



IPAJM - CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2023.

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 **83,79%**

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	5,71	-0,10	-0,83	10,16	118.722.590,78	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,36	0,03	0,70	8,91	131.960.775,48	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,36	0,03	0,70	8,91	131.908.785,72	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,36	0,03	0,70	8,94	131.535.257,25	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,36	0,03	0,71	8,97	43.758.893,26	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,36	0,03	0,69	8,77	45.467.200,03	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,36	0,03	0,69	8,80	45.275.490,32	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,36	0,03	0,69	8,82	90.338.948,80	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,36	0,03	0,70	8,86	134.797.023,51	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,36	0,03	0,70	8,93	133.444.790,64	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,36	0,03	0,71	8,96	132.864.799,17	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,36	0,03	0,71	9,01	88.044.416,78	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,36	0,04	0,71	9,01	87.952.821,68	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,36	0,04	0,71	9,04	87.658.586,98	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,36	0,04	0,73	9,17	86.110.696,32	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%)	0,36	0,03	0,70	8,89	87.649.360,98	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,36	0,03	0,70	8,89	87.598.991,98	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,36	0,03	0,70	8,91	87.414.056,32	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,36	0,03	0,70	8,93	130.868.616,15	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,36	0,03	0,71	8,98	130.002.369,21	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,36	0,03	0,68	8,69	45.699.928,05	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,36	0,04	0,71	9,04	129.866.223,33	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,36	0,04	0,72	9,08	129.127.519,68	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,36	0,04	0,72	9,12	85.572.595,88	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,36	0,04	0,72	9,16	127.636.647,36	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,36	0,04	0,73	9,18	127.135.824,99	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,36	0,04	0,73	9,25	125.850.293,61	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,36	0,04	0,74	9,28	125.361.938,79	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,42	0,03	0,65	9,05	2.909.625.443,05	41,65

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	0,04	0,75	8,27	130.392.029,51	1,87	1.519.090.313,70	8,58
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,24	-0,09	-0,66	9,80	5.494.423,55	0,08	246.902.588,66	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	0,06	0,92	10,82	203.131.472,16	2,91	7.179.042.508,92	2,83
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,16	-0,08	-0,67	0,33	70.035.775,78	1,00	5.052.854.726,15	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,19	-0,09	-0,66	0,42	68.101.702,07	0,97	5.036.600.197,80	1,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,06	0,94	10,95	51.767.173,16	0,74	7.795.296.699,71	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	106.963.896,22	1,53	7.787.487.970,57	1,37
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,32	0,06	0,95	11,10	1.803.429,84	0,03	167.617.125,84	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	106.033.738,73	1,52	5.136.324.306,86	2,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,26	0,01	0,25	9,06	743.723.641,02	10,65		

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	1,02	11,21	1.020.021.053,89	14,60	14.076.402.461,33	7,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,33	-0,10	-0,66	9,55	365.284,17	0,01	162.308.462,15	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	964.852.576,41	13,81	15.296.039.303,73	6,31
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,90	10,10	343.200,51	0,00	3.689.670.141,46	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,91	9,76	16.350,87	0,00	790.012.856,98	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,70	0,05	1,01	8,80	204.056.000,62	2,92	2.855.852.769,66	7,15
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	0,96	8,96	1.459.281,27	0,02	281.360.340,14	0,52
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,95	0,02	0,65	7,89	8.921.476,31	0,13	141.963.853,54	6,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,05	1,00	10,57	2.200.035.224,05	31,49		
Renda Fixa			0,33	0,03	0,74	9,63	5.853.384.308,12	83,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,93%

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	18,61	0,31	-2,90	1,40	126.342.626,46	1,81	1.302.352.358,50	9,70
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	17,29	0,14	-3,41	3,18	40.376.093,97	0,58	544.339.620,40	7,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	18,55	0,56	-3,33	0,25	91.737.241,71	1,31	617.426.719,37	14,86
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,92	0,41	-3,61	1,59	112.804.042,07	1,61	730.788.793,77	15,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,51	0,12	-3,01	6,51	88.718.772,62	1,27	898.947.192,31	9,87
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,39	1,01	-7,45	-2,95	78.869.400,35	1,13	610.653.217,70	12,92
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	18,86	0,77	-3,84	-1,26	12.602.937,09	0,18	140.549.852,29	8,97
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,85	0,36	-1,76	11,72	100.784.501,62	1,44	1.089.375.893,71	9,25
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,73	0,45	-3,33	-0,10	41.496.938,78	0,59	785.462.483,47	5,28
Sub-total Artigo 8º I			16,27	0,43	-3,54	2,80	693.732.554,67	9,93		
Renda Variável			16,27	0,43	-3,54	2,80	693.732.554,67	9,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,38%

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	20,25	0,45	-1,40	14,42	84.419.603,51	1,21	1.935.277.303,73	4,36
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,60	0,43	-1,58	7,72	93.042.017,27	1,33	1.202.637.787,52	7,74
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,03	0,38	-1,85	27,41	58.348.833,53	0,84	429.910.854,12	13,57
Sub-total Artigo 9º III			17,52	0,43	-1,58	14,50	235.810.454,31	3,38		
Investimentos no Exterior			17,52	0,43	-1,58	14,50	235.810.454,31	3,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,67%

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	0,50	0,05	0,76	10,16	84.502.375,27	1,21	15.756.900.291,43	0,54
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,71	0,69	-1,77	15,81	101.965.640,70	1,46	1.452.300.441,47	7,02
Sub-total Artigo 10º I			8,34	0,40	-0,64	12,96	186.468.015,97	2,67		
Investimentos Estruturados			8,34	0,40	-0,64	12,96	186.468.015,97	2,67		

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	22,77	0,70	-1,30	36,35	15.984.000,00	0,23	141.105.142,74	11,33
Sub-total Artigo 11º			22,77	0,70	-1,30	36,35	15.984.000,00	0,23		
Fundos Imobiliários			22,77	0,70	-1,30	36,35	15.984.000,00	0,23		
Total			2,12	0,10	0,18	9,32	6.985.379.333,07	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	2.909.625.443,05	41,65	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	743.723.641,02	10,65	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.200.035.224,05	31,49	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	5.853.384.308,12	83,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	693.732.554,67	9,93	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	693.732.554,67	9,93					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	235.810.454,31	3,38	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	235.810.454,31	3,38					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	186.468.015,97	2,67	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	186.468.015,97	2,67					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.984.000,00	0,23	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	15.984.000,00	0,23					5,00
Total		6.985.379.333,07	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	0,65 64,72	9,05 82,06	1,97 62,53	4,16 63,48	11,03 82,23	18.666.204,99	251.338.787,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,25 25,23	9,06 82,17	1,19 38,01	4,74 72,35	10,13 75,49	2.303.236,85	53.898.211,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 100,43	10,57 95,85	3,23 102,88	6,76 103,27	12,96 96,60	21.986.006,15	192.032.777,47
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,54 -0,60	2,80 -0,31	-8,30 -1,09	6,21 -2,13	-4,33 -1,84	-25.431.738,67	19.702.393,59
Artigo 9º III % do CDI	-1,58 -158,62	14,50 131,56	-2,40 -76,19	7,89 120,45	12,93 96,39	-3.791.238,16	30.845.590,43
Artigo 10º I % do CDI	-0,64 -64,02	12,96 117,55	-2,92 -92,81	5,02 76,65	14,49 108,01	-1.198.492,71	29.817.988,92
Artigo 11º % do CDI	-1,30 -130,28	36,35 329,77	1,92 61,23	31,25 477,07	26,05 194,16	-212.000,00	4.408.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						12.321.978,45	582.043.749,17

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%)	131.042.375,07	0,00	0,00	0,00	131.960.775,48	918.400,41	10.976.023,47
NTN-B 150535 (5,645000%)	130.990.137,42	0,00	0,00	0,00	131.908.785,72	918.648,30	10.976.628,36
NTN-B 150535 (5,681000%)	130.615.518,84	0,00	0,00	0,00	131.535.257,25	919.738,41	10.980.607,44
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.452.065,40	0,00	0,00	0,00	43.758.893,26	306.827,86	3.661.108,68
NTN-B 150545 (5,475000%)	45.156.671,15	0,00	0,00	0,00	45.467.200,03	310.528,88	3.724.963,42
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.964.967,26	0,00	0,00	0,00	45.275.490,32	310.523,06	3.721.428,41
NTN-B 150545 (5,531000%)	89.717.916,00	0,00	0,00	0,00	90.338.948,80	621.032,80	7.438.887,42
NTN-B 150545 (5,576000%)	133.865.571,33	0,00	0,00	0,00	134.797.023,51	931.452,18	11.145.158,64
NTN-B 150545 (5,662500%)	132.513.611,19	0,00	0,00	0,00	133.444.790,64	931.179,45	11.119.413,66
NTN-B 150545 (5,700000%)	131.933.773,26	0,00	0,00	0,00	132.864.799,17	931.025,91	11.108.259,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	87.423.936,88	0,00	0,00	0,00	88.044.416,78	620.479,90	7.395.023,90
NTN-B 150545 (5,761000%)	87.332.313,70	0,00	0,00	0,00	87.952.821,68	620.507,98	7.393.203,16
NTN-B 150545 (5,790000%)	87.038.207,44	0,00	0,00	0,00	87.658.586,98	620.379,54	7.387.380,52
NTN-B 150545 (5,945000%)	85.490.812,16	0,00	0,00	0,00	86.110.696,32	619.884,16	7.356.149,24
NTN-B 150830	119.713.488,02	0,00	0,00	0,00	118.722.590,78	-990.897,24	11.417.580,80
NTN-B 150840 (5,616100%)	87.040.943,70	0,00	0,00	0,00	87.649.360,98	608.417,28	7.353.486,16
NTN-B 150840 (5,621700%)	86.990.530,22	0,00	0,00	0,00	87.598.991,98	608.461,76	7.352.956,30
NTN-B 150840 (5,642300%)	86.805.459,70	0,00	0,00	0,00	87.414.056,32	608.596,62	7.351.163,50
NTN-B 150840 (5,661100%)	129.955.583,19	0,00	0,00	0,00	130.868.616,15	913.032,96	11.024.311,26
NTN-B 150840 (5,726000%)	129.088.811,31	0,00	0,00	0,00	130.002.369,21	913.557,90	11.015.633,01
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.390.952,87	0,00	0,00	0,00	45.699.928,05	308.975,18	3.751.791,29
NTN-B 150850 (5,797000%)	128.946.401,52	0,00	0,00	0,00	129.866.223,33	919.821,81	11.072.493,99
NTN-B 150850 (5,841000%)	128.208.482,52	0,00	0,00	0,00	129.127.519,68	919.037,16	11.053.103,31
NTN-B 150850 (5,887200%)	84.960.475,62	0,00	0,00	0,00	85.572.595,88	612.120,26	7.355.188,94
NTN-B 150850 (5,931000%)	126.719.211,99	0,00	0,00	0,00	127.636.647,36	917.435,37	11.013.676,17
NTN-B 150850 (5,961600%)	126.218.974,29	0,00	0,00	0,00	127.135.824,99	916.850,70	11.000.223,09
NTN-B 150850 (6,041000%)	124.934.923,08	0,00	0,00	0,00	125.850.293,61	915.370,53	10.965.582,24
NTN-B 150850 (6,071500%)	124.447.122,93	0,00	0,00	0,00	125.361.938,79	914.815,86	10.952.376,54
	2.890.959.238,06	0,00	0,00	0,00	2.909.625.443,05	18.666.204,99	

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	83.830.820,12	292.229.650,35	-246.653.602,75	0,00	130.392.029,51	985.161,79	9.625.821,50
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.530.785,88	0,00	0,00	0,00	5.494.423,55	-36.362,33	490.233,21
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.786.433,75	0,00	0,00	0,00	1.803.429,84	16.996,09	180.192,06
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	70.510.956,23	0,00	0,00	0,00	70.035.775,78	-475.180,45	35.775,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	201.271.375,35	0,00	0,00	0,00	203.131.472,16	1.860.096,81	19.832.712,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.309.108,94	0,00	0,00	0,00	106.963.896,22	-345.212,72	8.323.800,56
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.557.240,26	0,00	0,00	0,00	68.101.702,07	-455.538,19	101.702,07

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	51.285.333,78	0,00	0,00	0,00	51.767.173,16	481.839,38	5.108.017,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	105.762.302,26	0,00	0,00	0,00	106.033.738,73	271.436,47	10.199.956,23
	695.844.356,57	292.229.650,35	-246.653.602,75	0,00	743.723.641,02	2.303.236,85	

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	8.863.559,29	0,00	0,00	0,00	8.921.476,31	57.917,02	652.317,52
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	367.701,74	0,00	0,00	0,00	365.284,17	-2.417,57	31.855,74
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	202.015.227,63	0,00	0,00	0,00	204.056.000,62	2.040.772,99	21.075.282,83
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.445.450,21	0,00	0,00	0,00	1.459.281,27	13.831,06	125.068,22
BB PREV RF FLUXO FIC	417.707,12	94.194,09	-172.570,98	0,00	343.200,51	3.870,28	42.283,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	977.942.473,87	0,00	-22.693.479,90	0,00	964.852.576,41	9.603.582,44	81.660.519,50
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.202,64	0,00	0,00	0,00	16.350,87	148,23	692.409,14
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.009.636.752,19	116.000,00	0,00	0,00	1.020.021.053,89	10.268.301,70	87.753.041,00
	2.200.705.074,69	210.194,09	-22.866.050,88	0,00	2.200.035.224,05	21.986.006,15	

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	13.105.901,16	0,00	0,00	0,00	12.602.937,09	-502.964,07	-161.455,94
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	102.589.547,64	0,00	0,00	0,00	100.784.501,62	-1.805.046,02	11.895.643,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS	41.800.856,39	0,00	0,00	0,00	40.376.093,97	-1.424.762,42	1.245.978,98
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	117.034.220,77	0,00	0,00	0,00	112.804.042,07	-4.230.178,70	1.761.386,15
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	42.928.082,20	0,00	0,00	0,00	41.496.938,78	-1.431.143,42	-40.850,54
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	130.119.649,48	0,00	0,00	0,00	126.342.626,46	-3.777.023,02	1.742.700,60
FIA BRASIL IBX-50	94.895.624,25	0,00	0,00	0,00	91.737.241,71	-3.158.382,54	226.815,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	85.215.856,21	0,00	0,00	0,00	78.869.400,35	-6.346.455,86	-2.394.235,09
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	91.474.555,24	0,00	0,00	0,00	88.718.772,62	-2.755.782,62	5.426.410,69
	719.164.293,34	0,00	0,00	0,00	693.732.554,67	-25.431.738,67	

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	94.532.646,67	0,00	0,00	0,00	93.042.017,27	-1.490.629,40	6.670.866,72
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	59.451.523,27	0,00	0,00	0,00	58.348.833,53	-1.102.689,74	12.554.173,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	85.617.522,53	0,00	0,00	0,00	84.419.603,51	-1.197.919,02	11.620.550,35
	239.601.692,47	0,00	0,00	0,00	235.810.454,31	-3.791.238,16	

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	83.861.807,42	0,00	0,00	0,00	84.502.375,27	640.567,85	9.935.922,25
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	103.804.701,26	0,00	0,00	0,00	101.965.640,70	-1.839.060,56	19.882.066,67
	187.666.508,68	0,00	0,00	0,00	186.468.015,97	-1.198.492,71	

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	16.312.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	15.984.000,00	-212.000,00	4.408.000,00
	16.312.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	15.984.000,00	-212.000,00	

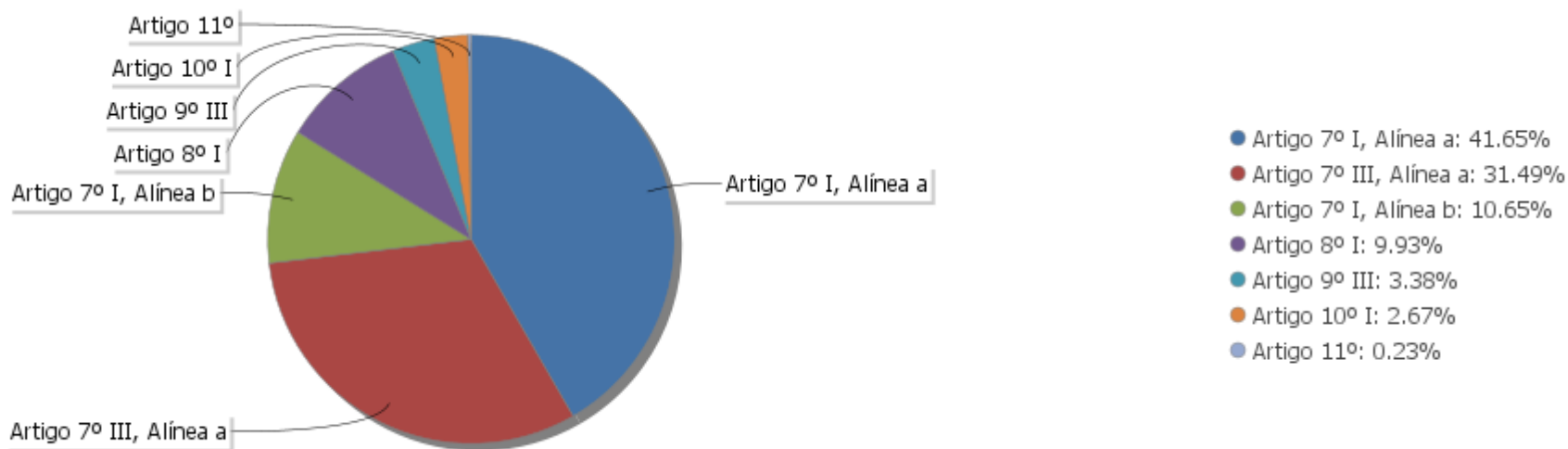
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

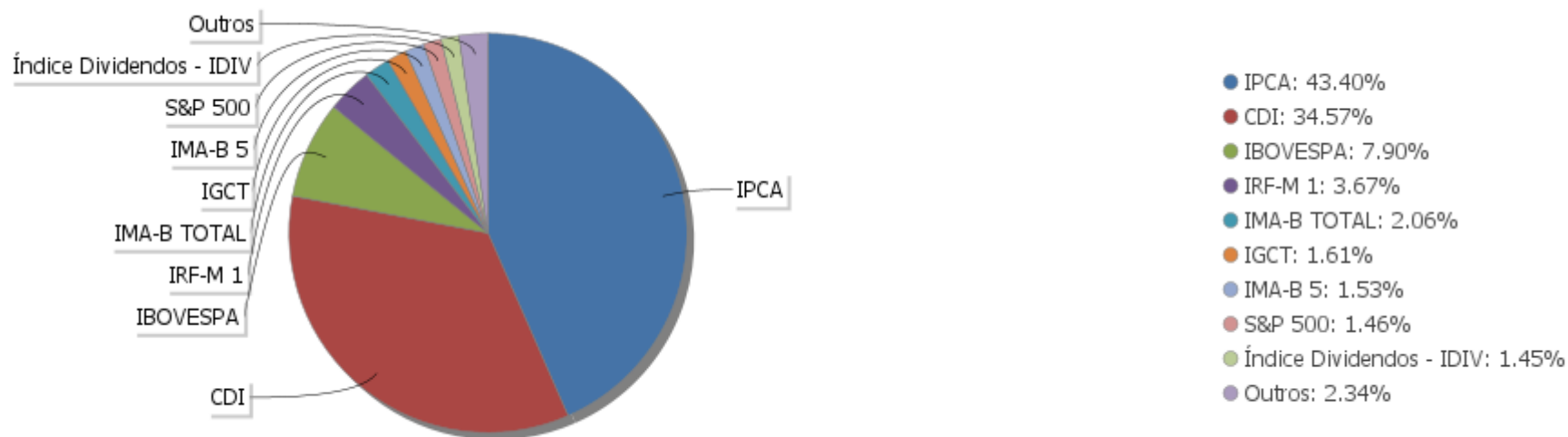
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	3.974.432.180,31	56,90	3.974.432.180,31	56,90	
de 31 dias a 365 dias	101.321.709,71	1,45	4.075.753.890,02	58,35	
acima de 365 dias	2.909.625.443,05	41,65	6.985.379.333,07	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

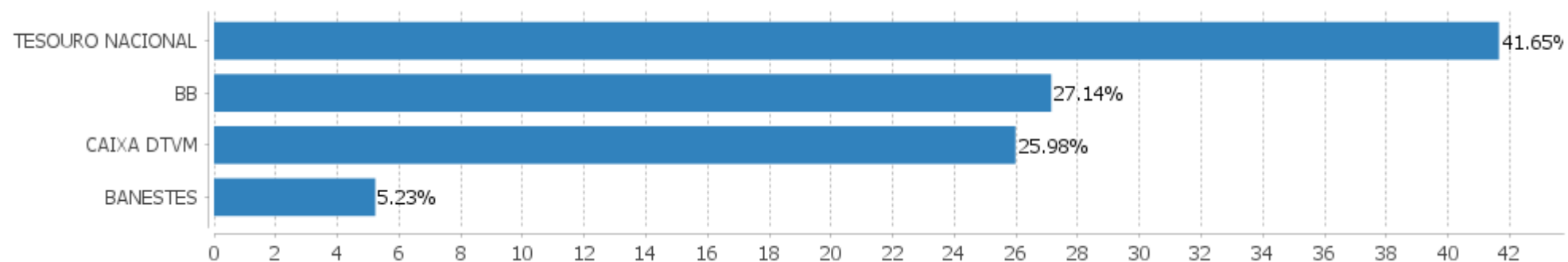


Alocação Por Estratégia



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	0,18			9,32
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65			8,03
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,96	1,45	0,61	-0,36	-0,30	-0,47			1,29
2022	0,30	0,01	1,89	-1,01	0,89	-1,15	1,69	0,77	-0,29	1,71	0,52	0,11	5,52
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,05
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97	0,69	-0,40	0,73	-0,28	-0,94	-5,53
2021	-0,45	-0,70	1,06	0,83	1,07	0,14	-0,44	-0,37	-0,81	-0,58	0,54	1,28	1,55
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30	1,57	1,64	1,34	1,18	15,54
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,67	-2,38	-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

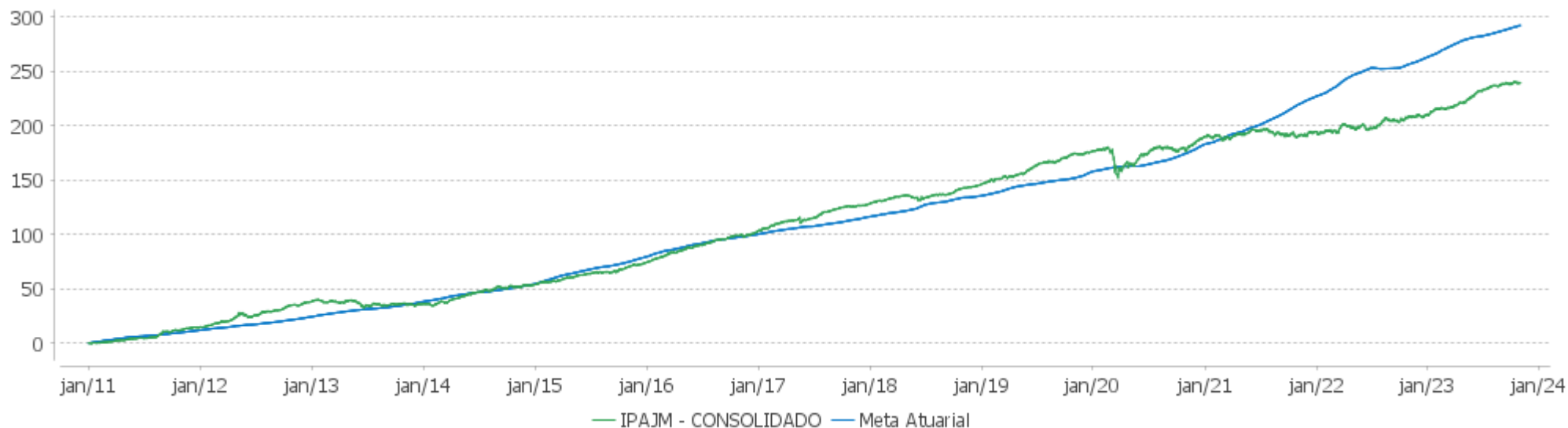
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	73	47,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	81	52,60
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

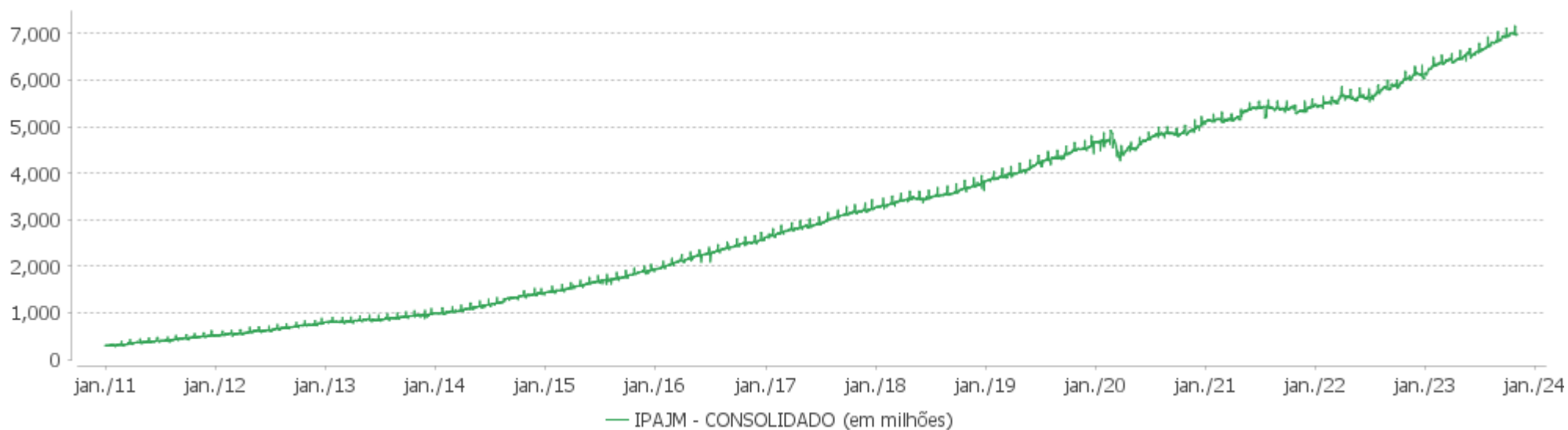
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,85	1,99	-1,14	1,87
06 meses	5,49	3,54	1,95	1,92
12 meses	10,01	10,04	-0,03	2,12
24 meses	17,47	23,02	-5,55	3,06
36 meses	22,83	42,90	-20,06	3,25
48 meses	23,90	55,98	-32,09	4,78
60 meses	40,05	68,80	-28,75	4,36
Desde 31/12/2010	239,54	324,06	-84,52	3,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

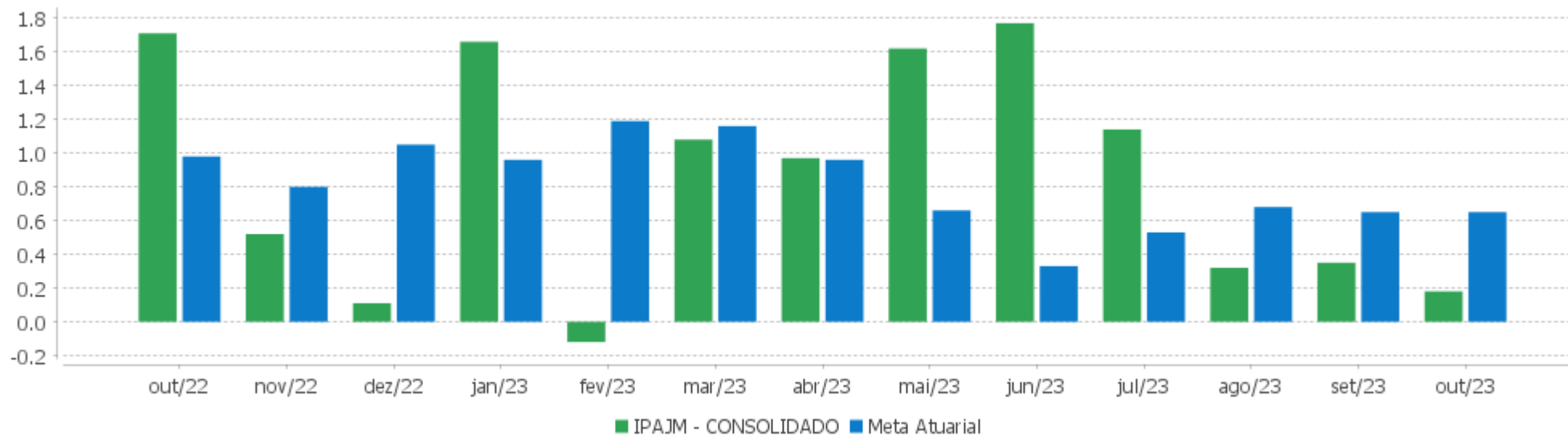


Patrimônio Líquido



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.	0,69 0,45	8,80 5,05	2,10 1,36	4,07 3,07	10,87 6,05	21,63 10,02	34,01 10,50
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,93 5,18	2,13 1,40	4,15 3,14	11,03 6,21	21,89 10,29	34,31 10,80
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,89 5,15	2,12 1,39	4,13 3,12	10,99 6,17	21,82 10,21	34,21 10,70
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,04 5,30	2,17 1,44	4,21 3,21	11,17 6,35	22,17 10,57	34,72 11,21
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	9,28 5,53	2,23 1,50	4,35 3,35	11,46 6,64	22,68 11,08	35,34 11,83
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,16 5,41	2,20 1,47	4,28 3,28	11,31 6,49	22,42 10,82	35,03 11,52
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,91 5,16	2,13 1,40	4,13 3,13	11,01 6,19	21,83 10,22	34,18 10,67
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,86 5,11	2,11 1,38	4,10 3,10	10,94 6,12	21,75 10,15	34,17 10,65
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,94 5,20	2,14 1,41	4,16 3,15	11,05 6,23	21,91 10,31	34,30 10,78
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,12 5,37	2,19 1,46	4,26 3,25	11,27 6,45	22,34 10,74	34,93 11,42
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,98 5,24	2,15 1,42	4,18 3,17	11,10 6,28	22,02 10,42	34,48 10,97
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,82 5,07	2,10 1,37	4,08 3,08	10,89 6,07	21,66 10,06	34,06 10,54
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,96 5,21	2,14 1,41	4,16 3,16	11,07 6,25	21,98 10,38	34,46 10,95
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,18 5,44	2,21 1,48	4,30 3,29	11,34 6,52	22,48 10,88	35,10 11,58
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,08 5,33	2,18 1,45	4,24 3,23	11,22 6,40	22,25 10,65	34,82 11,31
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	8,69 4,94	2,07 1,33	4,01 3,00	10,74 5,92	24,70 13,09	37,40 13,89
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,70	8,91	2,13	4,14	11,01	21,86	34,27

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.	0,46	5,16	1,40	3,13	6,19	10,25	10,75
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,69	8,77	2,09	4,05	10,83	21,56	33,92
Var. IPCA p.p.	0,45	5,02	1,36	3,05	6,01	9,96	10,41
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,70	8,93	2,13	4,15	11,03	21,91	34,37
Var. IPCA p.p.	0,46	5,18	1,40	3,14	6,21	10,31	10,86
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,73	9,17	2,20	4,29	11,33	22,44	35,05
Var. IPCA p.p.	0,49	5,42	1,47	3,28	6,51	10,84	11,54
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,71	8,97	2,14	4,17	11,08	21,96	34,36
Var. IPCA p.p.	0,47	5,22	1,41	3,16	6,26	10,36	10,85
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,71	9,01	2,16	4,20	11,13	22,10	34,61
Var. IPCA p.p.	0,47	5,27	1,43	3,19	6,31	10,50	11,10
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,71	9,01	2,16	4,19	11,12	22,08	34,59
Var. IPCA p.p.	0,47	5,26	1,42	3,19	6,30	10,48	11,08
NTN-B 150830	-0,83	10,16	-2,28	3,49	9,19	22,29	22,98
Var. IPCA p.p.	-1,07	6,41	-3,01	2,48	4,37	10,69	-0,54
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,70	8,89	2,12	4,12	10,98	21,80	34,20
Var. IPCA p.p.	0,46	5,14	1,39	3,12	6,16	10,20	10,69
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,70	8,91	2,13	4,14	11,01	21,84	34,20
Var. IPCA p.p.	0,46	5,17	1,40	3,13	6,19	10,23	10,68
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,71	9,04	2,17	4,21	11,16	22,15	34,68
Var. IPCA p.p.	0,47	5,29	1,43	3,21	6,34	10,55	11,17
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,73	9,25	2,23	4,34	11,43	22,62	35,28
Var. IPCA p.p.	0,49	5,51	1,49	3,33	6,61	11,02	11,76
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,75	8,27	2,37	4,93	10,04	19,29	20,99
% do CDI	75,57	74,98	75,28	75,23	74,84	72,94	68,49
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,95	11,10	2,99	6,62	13,44	26,12	28,47
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,00	-0,01	-0,08	0,01	-0,04	-0,44	-0,33
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	-0,66	9,80	-2,14	3,62	8,74	19,84	18,33
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00	-0,26	-0,18	-0,13	-0,23	-1,56	-5,29
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,66	9,92	-1,98	3,69	8,75	20,99	22,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,14	-0,01	-0,06	-0,23	-0,41	-0,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,32	8,44	0,39	3,03	9,06	22,79	27,94
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,11	-0,05	-0,03	-0,15	-0,32	-0,63
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,92	10,82	2,97	6,45	13,13	25,83	27,74
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,30	-0,09	-0,16	-0,36	-0,72	-1,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,26	10,64	1,30	6,24	12,00	24,61	24,98

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.	0,02	6,90	0,56	5,23	7,18	13,01	1,47
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,67	9,82	-2,03	3,63	8,70	20,76	22,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,24	-0,07	-0,12	-0,27	-0,64	-0,93
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,94	10,95	2,99	6,48	13,26	26,00	27,96
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,17	-0,07	-0,13	-0,22	-0,55	-0,84
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-0,66	9,55	-2,31	4,02	8,52	20,60	20,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00	-0,51	-0,35	0,27	-0,45	-0,80	-3,24
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,96	8,96	3,12	7,25	11,18	23,90	29,02
% do CDI	95,92	81,25	99,22	110,68	83,34	90,37	94,66
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,01	8,80	3,29	6,87	11,14	24,68	30,38
% do CDI	101,27	79,83	104,50	104,85	83,06	93,30	99,12
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,65	7,89	2,18	5,88	9,69	22,38	25,29
% do CDI	65,50	71,56	69,33	89,70	72,23	84,62	82,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,99	10,95	3,15	6,60	13,35	26,71	31,23
% do CDI	99,06	99,36	100,06	100,68	99,46	100,98	101,88
BB PREV RF FLUXO FIC	0,90	10,10	2,88	6,02	12,28	23,94	26,71
% do CDI	90,45	91,64	91,57	91,93	91,53	90,52	87,12
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,91	9,76	2,89	5,95	11,80	22,71	25,58
% do CDI	91,71	88,54	91,89	90,80	87,92	85,87	83,44
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-3,84	-1,26	-10,15	8,71	-11,92	-12,65	-26,41
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,69	-8,45	-5,50	1,15	-18,21	-36,43	-67,25
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,45	-2,95	-16,62	4,98	-16,39	-17,11	-15,20
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,23	0,09	-0,51	-0,15	-0,92	-2,04
FIA BRASIL IBX-50	-3,33	0,25	-8,14	6,16	-8,03	3,74	14,81
Var. IBOVESPA p.p.	-0,39	-2,86	-0,92	-2,18	-5,54	-5,57	-5,61
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,90	1,40	-6,64	8,29	-5,16	2,67	21,68
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-1,71	0,58	-0,05	-2,66	-6,65	1,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,76	11,72	-7,05	2,34	12,61	1,39	43,21
Var. IBOVESPA p.p.	1,18	8,61	0,17	-6,01	15,10	-7,92	22,78
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,01	6,51	-5,85	6,96	0,57	16,55	29,25
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,14	-0,67	-1,20	-0,60	-5,71	-7,23	-11,58
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-3,33	-0,10	-6,99	6,49	-11,81	-11,85	-5,85
Var. IBOVESPA p.p.	-0,40	-3,20	0,23	-1,85	-9,32	-21,17	-26,28
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-3,41	3,18	-6,39	6,19	-3,58	9,76	13,84

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.	-0,47	0,08	0,83	-2,15	-1,08	0,45	-6,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-3,61	1,59	-7,80	8,08	-4,91	5,72	15,45
Var. IGCT p.p.	-0,11	-1,43	-0,36	-0,78	-1,56	-2,73	-4,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,40	14,42	-2,16	6,20	16,47	-17,58	10,07
Var. Global BDRX p.p.	0,17	-0,97	-0,29	-0,45	-1,90	-1,45	-4,78
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-1,85	27,41	-3,16	16,51	10,47	-13,23	-3,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,08	24,31	4,05	8,17	12,97	-22,55	-24,34
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-1,58	7,72	-2,12	4,68	9,14	-18,02	10,65
Var. IBOVESPA p.p.	1,36	4,62	5,10	-3,66	11,63	-27,34	-9,77
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,77	15,81	-7,01	4,37	16,80	7,09	54,56
Var. S&P 500 p.p.	-0,55	9,94	-4,49	2,65	12,60	25,47	42,18
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,76	10,16	2,53	5,99	12,26	24,52	29,06
% do CDI	76,57	92,18	80,45	91,52	91,37	92,70	94,81
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-1,30	36,35	1,92	31,25	26,05	35,55	-30,77
Var. IPCA p.p.	-1,54	32,61	1,19	30,25	21,23	23,95	-54,29
IPAJM - CONSOLIDADO	0,18	9,32	0,85	5,49	10,01	17,47	22,83
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,47	1,29	-1,14	1,95	-0,03	-5,55	-20,06
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

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	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

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	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

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	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

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%)	131.960.775,48	5,640000	129.539.448,27	5,875700	-2.421.327,21
NTN-B 150535 (5,645000%)	131.908.785,72	5,645000	129.539.448,27	5,875700	-2.369.337,45
NTN-B 150535 (5,681000%)	131.535.257,25	5,681000	129.539.448,27	5,875700	-1.995.808,98
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.758.893,26	5,706000	43.179.816,09	5,875700	-579.077,17
NTN-B 150545 (5,475000%)	45.467.200,03	5,475000	43.017.446,74	5,952700	-2.449.753,29
NTN-B 150545 (5,511000%)	45.275.490,32	5,511000	43.017.446,74	5,952700	-2.258.043,58
NTN-B 150545 (5,531000%)	90.338.948,80	5,531000	86.034.893,48	5,952700	-4.304.055,32
NTN-B 150545 (5,576000%)	134.797.023,51	5,576000	129.052.340,22	5,952700	-5.744.683,29
NTN-B 150545 (5,662500%)	133.444.790,64	5,662500	129.052.340,22	5,952700	-4.392.450,42
NTN-B 150545 (5,700000%)	132.864.799,17	5,700000	129.052.340,22	5,952700	-3.812.458,95
NTN-B 150545 (5,752000%)	88.044.416,78	5,752000	86.034.893,48	5,952700	-2.009.523,30
NTN-B 150545 (5,761000%)	87.952.821,68	5,761000	86.034.893,48	5,952700	-1.917.928,20
NTN-B 150545 (5,790000%)	87.658.586,98	5,790000	86.034.893,48	5,952700	-1.623.693,50
NTN-B 150545 (5,945000%)	86.110.696,32	5,945000	86.034.893,48	5,952700	-75.802,84
NTN-B 150840 (5,616100%)	87.649.360,98	5,616100	84.797.944,06	5,940400	-2.851.416,92
NTN-B 150840 (5,621700%)	87.598.991,98	5,621700	84.797.944,06	5,940400	-2.801.047,92
NTN-B 150840 (5,642300%)	87.414.056,32	5,642300	84.797.944,06	5,940400	-2.616.112,26
NTN-B 150840 (5,661100%)	130.868.616,15	5,661100	127.196.916,09	5,940400	-3.671.700,06
NTN-B 150840 (5,726000%)	130.002.369,21	5,726000	127.196.916,09	5,940400	-2.805.453,12
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.699.928,05	5,385000	42.137.069,89	6,006200	-3.562.858,16
NTN-B 150850 (5,797000%)	129.866.223,33	5,797000	126.411.209,67	6,006200	-3.455.013,66
NTN-B 150850 (5,841000%)	129.127.519,68	5,841000	126.411.209,67	6,006200	-2.716.310,01
NTN-B 150850 (5,887200%)	85.572.595,88	5,887200	84.274.139,78	6,006200	-1.298.456,10
NTN-B 150850 (5,931000%)	127.636.647,36	5,931000	126.411.209,67	6,006200	-1.225.437,69
NTN-B 150850 (5,961600%)	127.135.824,99	5,961600	126.411.209,67	6,006200	-724.615,32
NTN-B 150850 (6,041000%)	125.850.293,61	6,041000	126.411.209,67	6,006200	560.916,06
NTN-B 150850 (6,071500%)	125.361.938,79	6,071500	126.411.209,67	6,006200	1.049.270,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5854	02/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	234.745,71	24.411,90079107	9,6160357200
5855	02/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.215,91	0,00	1.062,38270088	9,6160357200
5866	02/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	88.883,67	0,00	9.243,27577269	9,6160357200
5867	02/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	338,90	35,24321351	9,6160357200
5889	02/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.541.840,19	0,00	160.340,52232077	9,6160357200
5865	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.049,49	0,00	772,85057434	2,6518580280
5888	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	919,20	0,00	346,62489104	2,6518580280
5856	03/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	92.833,72	9.650,55109175	9,6195252600
5857	03/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	24.829,34	0,00	2.581,13985139	9,6195252600
5869	03/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.586.525,04	2.036.121,79505831	9,6195252600
5870	03/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.516.570,63	0,00	781.386,85920972	9,6195252600
5891	03/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	376.469,90	39.136,01657303	9,6195252600
5892	03/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.083.034,49	0,00	1.567.960,38082237	9,6195252600
5868	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.213,87	0,00	1.211,42508067	2,6529663710
5890	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	340,18	0,00	128,22627671	2,6529663710
5858	04/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	55.021,77	5.717,75144439	9,6229733900
5872	04/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	138.193,62	14.360,80246711	9,6229733900
5873	04/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.882.547,53	0,00	195.630,54512406	9,6229733900
5893	04/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.751.058,67	0,00	701.556,41051814	9,6229733900
5871	04/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.452,02	0,00	923,86541648	2,6540878750
5874	05/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.665,28	0,00	1.107,91961881	9,6264023300
5894	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.778,34	0,00	1.046,34686784	2,6552762620
5859	06/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.468,25	464,00114619	9,6298253500
5876	06/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.665,28	1.107,52579744	9,6298253500
5877	06/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	39.612,52	0,00	4.113,52423956	9,6298253500
5896	06/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	464.169,68	0,00	48.201,25631873	9,6298253500
5875	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	759,10	0,00	285,75600404	2,6564621190
5895	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.093,48	0,00	2.670,27334938	2,6564621190

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5860	09/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	127.687,43	13.254,79881878	9,6332982300
5879	09/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.607.302,02	0,00	2.242.980,70132518	9,6332982300
5898	09/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.040,49	0,00	1.146,07580253	9,6332982300
5878	09/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.035,16	0,00	389,50970723	2,6575974380
5897	09/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.112,88	0,00	1.171,31359155	2,6575974380
5861	10/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	195.485,11	20.285,33603152	9,6367696200
5882	10/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	196.404,66	20.380,75701139	9,6367696200
5883	10/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.984,34	0,00	1.658,68238324	9,6367696200
5899	10/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	60.958,83	6.325,64981874	9,6367696200
5900	10/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.914,72	0,00	1.651,45797062	9,6367696200
5880	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.569,30	0,00	966,35713811	2,6587478880
5881	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.642,90	3.626,85760599	2,6587478880
5862	11/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	49.951,76	5.181,63739794	9,6401496600
5884	11/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	28.293,28	0,00	2.934,94198720	9,6401496600
5901	11/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	39.401,45	0,00	4.087,22389067	9,6401496600
5903	11/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.308,46	0,00	2.747,65605873	2,6598889540
5902	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	116.000,00	0,00	23.819,66868073	4,8699250000
5885	13/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.912,21	0,00	1.846,01538334	2,6609799920
5904	13/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.832,12	0,00	3.694,92443745	2,6609799920
5863	16/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	22.057,59	2.286,47265778	9,6469948700
5864	16/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.197,69	0,00	849,76618216	9,6469948700
5886	16/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	950,42	98,51979946	9,6469948700
5887	16/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.273.653,96	0,00	235.685,20462995	9,6469948700
5906	16/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	950,42	0,00	98,51979946	9,6469948700
5905	16/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	858,26	0,00	322,40269445	2,6620745260
5907	17/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	67.031,14	6.945,95211971	9,6503890100
5914	17/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	923,82	0,00	346,88627924	2,6631782670
5922	17/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.101,32	0,00	4.543,93915344	2,6631782670
5908	18/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.961,73	306,79503058	9,6537743600
5909	18/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.412.579,87	0,00	664.256,24122418	9,6537743600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5916	18/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.359.062,98	451.539,76231945	9,6537743600
5924	18/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.516,89	212.716,47890473	9,6537743600
5915	18/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.001,40	0,00	1.126,52226905	2,6643059640
5923	18/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.504,44	0,00	939,99714516	2,6643059640
5910	19/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.003,79	1.657,18352935	9,6572224600
5911	19/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	130,30	0,00	13,49249233	9,6572224600
5919	19/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.273.653,96	235.435,59956472	9,6572224600
5920	19/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.430.562,67	0,00	2.012.023,92825483	9,6572224600
5926	19/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.071.415,30	0,00	214.493,89910813	9,6572224600
5918	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.446,32	0,00	2.043,28917875	2,6654670600
5925	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.221,56	0,00	3.834,81009891	2,6654670600
5917	19/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	168.687,18	56.286,32850618	2,9969476510
5912	20/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.188,29	640,56778095	9,6606326200
5913	20/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.043,64	0,00	1.246,67198037	9,6606326200
5921	20/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.712.413,37	0,00	280.769,74631916	9,6606326200
5927	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.268,51	0,00	475,70265467	2,6666027350
5928	23/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.288.933,65	340.329,65608086	9,6639643100
5929	23/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8,00	0,00	0,82781763	9,6639643100
5941	23/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.787,37	1.737,11009907	9,6639643100
5942	23/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.321,56	0,00	136,75133285	9,6639643100
5961	23/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	841,42	0,00	87,06778844	9,6639643100
5960	23/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.343,51	0,00	503,61451115	2,6677348850
5940	23/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000.000,00	6.666.950,07871451	2,9998724700
5930	24/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.595,36	578,78650933	9,6673987900
5946	24/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.473.412,40	1.910.897,93658962	9,6673987900
5947	24/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	171.581.704,93	0,00	17.748.487,32913396	9,6673987900
5963	24/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	202.243,89	20.920,19729332	9,6673987900
5964	24/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.825.811,18	0,00	602.624,48116098	9,6673987900
5943	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	85.880,28	32.178,89611772	2,6688385980
5945	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.632,92	0,00	986,54148736	2,6688385980

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5962	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.159,24	4.930,69907257	2,6688385980
5944	24/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	427.025,75	142.282,06344017	3,0012619980
5931	25/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.390,76	1.074,44949361	9,6707756500
5932	25/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.739,20	0,00	283,24511902	9,6707756500
5949	25/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.667.047,08	379.188,51731402	9,6707756500
5950	25/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.088.012,19	0,00	112.505,16291317	9,6707756500
5966	25/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	74.881,43	7.743,06350494	9,6707756500
5967	25/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	444.094,14	0,00	45.921,25348291	9,6707756500
5948	25/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	510,02	0,00	191,02237362	2,6699490240
5965	25/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	996,90	0,00	373,37791510	2,6699490240
5933	26/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.042.702,06	107.782,79022409	9,6741052800
5952	26/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	165.352.940,65	17.092.323,87535067	9,6741052800
5953	26/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	109.468,58	0,00	11.315,62835339	9,6741052800
5969	26/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.296.677,04	547.510,79161297	9,6741052800
5970	26/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.166,70	0,00	327,33776492	9,6741052800
5968	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	63.888,56	23.918,55642390	2,6710876220
5951	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.097.766,97	698.306,32202416	3,0040784450
5934	27/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	553.765,73	57.221,61957728	9,6775612800
5935	27/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.409,32	0,00	455,62305135	9,6775612800
5954	27/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	24.116,39	0,00	2.491,99042013	9,6775612800
5971	27/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.055,39	625,71445686	9,6775612800
5972	27/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.832,69	0,00	912,69791474	9,6775612800
5936	30/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.719,49	797,35913651	9,6813213100
5937	30/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.215,91	0,00	1.055,21856706	9,6813213100
5955	30/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.493,29	877,28624307	9,6813213100
5956	30/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	47.964,87	0,00	4.954,37228702	9,6813213100
5973	30/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	20.940,49	0,00	2.162,97851600	9,6813213100
5938	31/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	330.300,64	34.104,94114249	9,6848324300
5939	31/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	20.989,02	0,00	2.167,20528225	9,6848324300
5958	31/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.384.479,75	1.898.275,46143718	9,6848324300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5959	31/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.545.811,19	0,00	779.136,99018951	9,6848324300
5975	31/10/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	17.435.891,14	0,00	1.800.329,66662284	9,6848324300
5957	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.046,88	0,00	765,31354575	2,6745639240
5974	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.962,42	0,00	733,73456599	2,6745639240
Total			292.439.844,44	269.519.653,63		

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	25.510.050,654434	245.769.564,63	246.653.602,77	884.038,14
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	64.655,009220	167.770,28	172.571,01	4.800,73
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.563.824,792685	18.983.407,15	22.693.479,90	3.710.072,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 58.887.790,79

Value-At-Risk: 0,84%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		0,84		0,84			6.985.379.333,07	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		2,09	0,02	2,10			118.722.590,78	1,70
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,05	-0,00	0,06			131.960.775,48	1,89
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,05	-0,00	0,06			131.908.785,72	1,89
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,05	-0,00	0,06			131.535.257,25	1,88
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,05	-0,00	0,06			43.758.893,26	0,63
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,05	-0,00	0,06			45.467.200,03	0,65
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,05	-0,00	0,06			45.275.490,32	0,65
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,05	-0,00	0,06			90.338.948,80	1,29
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,05	-0,00	0,06			134.797.023,51	1,93
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,05	-0,00	0,06			133.444.790,64	1,91
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,05	-0,00	0,06			132.864.799,17	1,90
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,05	-0,00	0,06			88.044.416,78	1,26
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,05	-0,00	0,06			87.952.821,68	1,26
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,05	-0,00	0,06			87.658.586,98	1,25
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,05	-0,00	0,06			86.110.696,32	1,23
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,05	-0,00	0,06			87.649.360,98	1,25
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,05	-0,00	0,06			87.598.991,98	1,25
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,05	-0,00	0,06			87.414.056,32	1,25
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,05	-0,00	0,06			130.868.616,15	1,87
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,05	-0,00	0,06			130.002.369,21	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%)		0,05	-0,00	0,06			45.699.928,05	0,65
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,05	-0,00	0,06			129.866.223,33	1,86
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,05	-0,00	0,06			129.127.519,68	1,85
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,05	-0,00	0,06			85.572.595,88	1,23
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,05	-0,00	0,06			127.636.647,36	1,83
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,05	-0,00	0,06			127.135.824,99	1,82
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,05	-0,00	0,06			125.850.293,61	1,80
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,05	-0,00	0,06			125.361.938,79	1,79
Sub-total	0,35	0,10	0,02		-0,99	0,65	2.909.625.443,05	41,65

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			130.392.029,51	1,87
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,09	0,00	0,09			5.494.423,55	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,13	0,00	0,01			203.131.472,16	2,91
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,01	0,04			70.035.775,78	1,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,00	0,01	0,03			68.101.702,07	0,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	0,00	0,01			51.767.173,16	0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,01	0,01			106.963.896,22	1,53
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,15	0,00	0,04			1.803.429,84	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,84	0,01	0,85			106.033.738,73	1,52
Sub-total	1,96	0,68	0,04		-0,38	0,25	743.723.641,02	10,65

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			1.020.021.053,89	14,60
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,20	0,00	0,21			365.284,17	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			964.852.576,41	13,81
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	0,00	0,02			343.200,51	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			16.350,87	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			204.056.000,62	2,92
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,03	0,00	0,03			1.459.281,27	0,02
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,39	0,00	0,39			8.921.476,31	0,13
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,18	1,00	2.200.035.224,05	31,49

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,62%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,37	0,12	0,79			126.342.626,46	1,81
BB AÇÕES DIVIDENDOS		6,56	0,03	1,73			40.376.093,97	0,58
FIA BRASIL IBX-50		7,45	0,09	0,94			91.737.241,71	1,31
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,81	0,11	0,38			112.804.042,07	1,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,58	0,07	1,35			88.718.772,62	1,27
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,17	0,09	0,44			78.869.400,35	1,13
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		7,89	0,01	4,84			12.602.937,09	0,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		5,94	0,05	8,01			100.784.501,62	1,44
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		7,35	0,04	1,33			41.496.938,78	0,59
Sub-total	14,55	6,62	0,62		-0,31	-3,54	693.732.554,67	9,93

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,87%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,90	0,02	0,71			84.419.603,51	1,21
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,92	0,03	10,29			93.042.017,27	1,33
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		8,02	0,04	8,80			58.348.833,53	0,84
Sub-total	16,53	6,87	0,10		-0,16	-1,58	235.810.454,31	3,38

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,35%

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		0,33	0,00	0,33			84.502.375,27	1,21
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,06	0,06	5,27			101.965.640,70	1,46
Sub-total	8,48	3,35	0,06		-0,19	-0,64	186.468.015,97	2,67

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,12%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		8,12	0,00	8,14			15.984.000,00	0,23
Sub-total	10,65	8,12	0,00		-0,22	-1,30	15.984.000,00	0,23

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)