



IPAJM - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

82,80%

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	5,00	0,03	2,73	13,16	121.958.302,23	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,33	0,04	0,68	9,65	129.153.892,44	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,33	0,04	0,68	9,65	129.102.027,12	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,33	0,04	0,68	9,69	128.729.346,69	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,33	0,04	0,68	9,71	42.823.839,94	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,33	0,04	0,67	9,49	44.536.020,34	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,33	0,04	0,67	9,53	44.344.222,81	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,33	0,04	0,67	9,55	88.476.401,86	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,33	0,04	0,67	9,59	132.002.860,65	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,33	0,04	0,68	9,67	130.650.113,16	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,33	0,04	0,68	9,71	130.069.846,47	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,33	0,04	0,69	9,75	86.180.996,98	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,33	0,04	0,69	9,76	86.089.347,42	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,33	0,04	0,69	9,79	85.794.985,70	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,33	0,04	0,70	9,94	84.246.274,78	1,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,33	0,04	0,68	9,63	88.242.778,80	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,33	0,04	0,68	9,63	88.192.454,86	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,33	0,04	0,68	9,65	88.007.572,72	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,33	0,04	0,68	9,67	131.759.156,13	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,33	0,04	0,69	9,73	130.893.317,76	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,33	0,03	0,66	9,41	46.001.330,17	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,33	0,04	0,69	9,80	130.763.217,03	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,33	0,04	0,69	9,84	130.023.730,08	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,33	0,04	0,70	9,88	86.169.499,14	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,33	0,04	0,70	9,92	128.531.133,69	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,33	0,04	0,70	9,95	128.029.727,28	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,33	0,04	0,71	10,03	126.742.717,50	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,33	0,04	0,71	10,06	126.253.683,78	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,04	0,77	9,89	2.893.768.797,53	40,97

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	0,03	0,03	0,68	9,00	73.483.473,49	1,04	1.475.699.384,11	4,98
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,73	0,13	2,71	12,78	5.643.539,55	0,08	254.033.327,15	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,05	0,97	11,89	405.097.024,38	5,73	7.341.410.946,33	5,52
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,60	0,13	2,61	2,95	71.862.122,61	1,02	5.100.554.237,53	1,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	3,04	69.877.965,84	0,99	5.111.389.321,24	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,06	0,97	12,03	212.271.061,45	3,01	8.126.749.358,76	2,61
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	108.875.504,66	1,54	7.523.766.972,01	1,45
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,29	0,05	0,98	12,18	1.821.026,23	0,03	173.787.230,25	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	107.555.167,86	1,52	5.184.189.770,00	2,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,11	0,07	1,42	10,61	1.056.486.886,07	14,96		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	978.631.842,45	13,85	14.627.876.402,56	6,69
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,87	0,14	2,72	12,53	375.208,00	0,01	169.443.584,12	0,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	702.585.474,52	9,95	15.351.200.547,79	4,58
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,83	11,02	217.370,66	0,00	3.918.825.638,18	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,84	10,68	16.536,40	0,00	842.690.442,47	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,70	0,06	0,95	9,84	206.000.868,61	2,92	2.850.744.516,11	7,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	0,90	9,94	1.472.448,69	0,02	280.353.180,18	0,53
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,92	0,07	1,27	9,26	9.034.509,41	0,13	143.297.191,76	6,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,05	0,94	11,61	1.898.334.258,74	26,87		
Renda Fixa			0,32	0,05	0,92	10,64	5.848.589.942,34	82,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,61%

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	17,35	0,88	11,48	13,04	140.843.470,56	1,99	1.428.569.035,15	9,86
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	15,99	0,88	10,59	14,11	44.650.738,46	0,63	591.092.005,35	7,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	17,25	1,08	11,12	11,40	91.832.656,37	1,30	603.256.449,39	15,22
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,79	0,88	12,16	13,94	116.431.931,74	1,65	796.131.839,92	14,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,99	9,68	16,83	97.307.927,86	1,38	962.555.775,71	10,11
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	88.506.187,65	1,25	682.494.682,59	12,97
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	17,85	0,58	11,82	10,41	14.092.725,95	0,20	142.447.555,27	9,89
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,35	0,13	8,63	21,37	109.484.819,62	1,55	1.145.258.426,10	9,56
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	17,96	1,04	10,99	10,88	46.056.058,09	0,65	849.771.726,08	5,42
Sub-total Artigo 8º I			15,38	0,84	10,90	14,01	749.206.516,30	10,61		
Renda Variável			15,38	0,84	10,90	14,01	749.206.516,30	10,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,58%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,34	0,20	6,42	21,77	89.839.786,85	1,27	1.957.059.984,27	4,59
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	14,94	0,28	6,11	14,31	98.729.374,07	1,40	1.269.263.453,38	7,78
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	17,51	-0,53	10,53	40,83	64.492.694,46	0,91	454.649.032,34	14,19
Sub-total Artigo 9º III			14,74	0,04	7,32	22,88	253.061.855,38	3,58		
Investimentos no Exterior			14,74	0,04	7,32	22,88	253.061.855,38	3,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,79%

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	0,56	0,05	1,39	11,69	85.675.339,61	1,21	15.418.018.607,78	0,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,98	0,41	9,35	26,64	111.501.602,38	1,58	1.551.310.593,69	7,19
Sub-total Artigo 10º I			7,55	0,25	5,74	19,45	197.176.941,99	2,79		
Investimentos Estruturados			7,55	0,25	5,74	19,45	197.176.941,99	2,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,22%

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	23,21	-0,24	-1,44	34,39	15.642.000,00	0,22	141.375.061,40	11,06
Sub-total Artigo 11º			23,21	-0,24	-1,44	34,39	15.642.000,00	0,22		
Fundos Imobiliários			23,21	-0,24	-1,44	34,39	15.642.000,00	0,22		
Total			2,03	0,13	2,25	11,78	7.063.677.256,01	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	2.893.768.797,53	40,97	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.056.486.886,07	14,96	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.898.334.258,74	26,87	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	5.848.589.942,34	82,80					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	749.206.516,30	10,61	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	749.206.516,30	10,61					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	253.061.855,38	3,58	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	253.061.855,38	3,58					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	197.176.941,99	2,79	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	197.176.941,99	2,79					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.642.000,00	0,22	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	15.642.000,00	0,22					5,00
Total		7.063.677.256,01	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	0,77 83,94	9,89 82,09	2,04 70,03	3,79 59,87	10,79 81,10	22.267.362,49	273.606.150,17
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,42 154,66	10,61 88,07	2,02 69,18	5,06 79,93	11,75 88,35	10.491.966,85	64.390.177,93
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,94 102,88	11,61 96,41	2,97 101,87	6,53 103,14	12,87 96,75	21.331.151,86	213.363.929,33
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,90 -1,64	14,01 -2,03	6,45 -3,56	13,26 -4,27	10,72 -2,47	75.473.961,63	95.176.355,22
Artigo 9º III % do CDI	7,32 797,12	22,88 189,98	2,02 69,27	8,97 141,66	16,30 122,54	17.251.401,07	48.096.991,50
Artigo 10º I % do CDI	5,74 625,76	19,45 161,47	2,77 95,01	9,76 154,09	16,91 127,12	10.708.926,02	40.526.914,94
Artigo 11º % do CDI	-1,44 -157,23	34,39 285,58	-4,89 -167,64	20,08 317,06	23,81 179,03	-226.000,00	4.182.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						157.298.769,92	739.342.519,09

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%)	131.960.775,48	0,00	0,00	3.689.420,13	129.153.892,44	882.537,09	11.858.560,56
NTN-B 150535 (5,645000%)	131.908.785,72	0,00	0,00	3.689.420,13	129.102.027,12	882.661,53	11.859.289,89
NTN-B 150535 (5,681000%)	131.535.257,25	0,00	0,00	3.689.420,13	128.729.346,69	883.509,57	11.864.117,01
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.758.893,26	0,00	0,00	1.229.806,71	42.823.839,94	294.753,39	3.955.862,07
NTN-B 150545 (5,475000%)	45.467.200,03	0,00	0,00	1.229.806,71	44.536.020,34	298.627,02	4.023.590,44
NTN-B 150545 (5,511000%)	45.275.490,32	0,00	0,00	1.229.806,71	44.344.222,81	298.539,20	4.019.967,61
NTN-B 150545 (5,531000%)	90.338.948,80	0,00	0,00	2.459.613,42	88.476.401,86	597.066,48	8.035.953,90
NTN-B 150545 (5,576000%)	134.797.023,51	0,00	0,00	3.689.420,13	132.002.860,65	895.257,27	12.040.415,91
NTN-B 150545 (5,662500%)	133.444.790,64	0,00	0,00	3.689.420,13	130.650.113,16	894.742,65	12.014.156,31
NTN-B 150545 (5,700000%)	132.864.799,17	0,00	0,00	3.689.420,13	130.069.846,47	894.467,43	12.002.726,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	88.044.416,78	0,00	0,00	2.459.613,42	86.180.996,98	596.193,62	7.991.217,52
NTN-B 150545 (5,761000%)	87.952.821,68	0,00	0,00	2.459.613,42	86.089.347,42	596.139,16	7.989.342,32
NTN-B 150545 (5,790000%)	87.658.586,98	0,00	0,00	2.459.613,42	85.794.985,70	596.012,14	7.983.392,66
NTN-B 150545 (5,945000%)	86.110.696,32	0,00	0,00	2.459.613,42	84.246.274,78	595.191,88	7.951.341,12
NTN-B 150830	118.722.590,78	0,00	0,00	0,00	121.958.302,23	3.235.711,45	14.653.292,25
NTN-B 150840 (5,616100%)	87.649.360,98	0,00	0,00	0,00	88.242.778,80	593.417,82	7.946.903,98
NTN-B 150840 (5,621700%)	87.598.991,98	0,00	0,00	0,00	88.192.454,86	593.462,88	7.946.419,18
NTN-B 150840 (5,642300%)	87.414.056,32	0,00	0,00	0,00	88.007.572,72	593.516,40	7.944.679,90
NTN-B 150840 (5,661100%)	130.868.616,15	0,00	0,00	0,00	131.759.156,13	890.539,98	11.914.851,24
NTN-B 150840 (5,726000%)	130.002.369,21	0,00	0,00	0,00	130.893.317,76	890.948,55	11.906.581,56
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.699.928,05	0,00	0,00	0,00	46.001.330,17	301.402,12	4.053.193,41
NTN-B 150850 (5,797000%)	129.866.223,33	0,00	0,00	0,00	130.763.217,03	896.993,70	11.969.487,69
NTN-B 150850 (5,841000%)	129.127.519,68	0,00	0,00	0,00	130.023.730,08	896.210,40	11.949.313,71
NTN-B 150850 (5,887200%)	85.572.595,88	0,00	0,00	0,00	86.169.499,14	596.903,26	7.952.092,20
NTN-B 150850 (5,931000%)	127.636.647,36	0,00	0,00	0,00	128.531.133,69	894.486,33	11.908.162,50
NTN-B 150850 (5,961600%)	127.135.824,99	0,00	0,00	0,00	128.029.727,28	893.902,29	11.894.125,38
NTN-B 150850 (6,041000%)	125.850.293,61	0,00	0,00	0,00	126.742.717,50	892.423,89	11.858.006,13
NTN-B 150850 (6,071500%)	125.361.938,79	0,00	0,00	0,00	126.253.683,78	891.744,99	11.844.121,53
	2.909.625.443,05	0,00	0,00	38.124.008,01	2.893.768.797,53	22.267.362,49	

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	130.392.029,51	320.452.739,26	-378.181.461,06	0,00	73.483.473,49	820.165,78	10.445.987,28
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.494.423,55	0,00	0,00	0,00	5.643.539,55	149.116,00	639.349,21
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.803.429,84	0,00	0,00	0,00	1.821.026,23	17.596,39	197.788,45
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	70.035.775,78	0,00	0,00	0,00	71.862.122,61	1.826.346,83	1.862.122,61
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	203.131.472,16	200.000.000,00	0,00	0,00	405.097.024,38	1.965.552,22	21.798.264,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	106.963.896,22	0,00	0,00	0,00	108.875.504,66	1.911.608,44	10.235.409,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.101.702,07	0,00	0,00	0,00	69.877.965,84	1.776.263,77	1.877.965,84

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	51.767.173,16	160.000.000,00	0,00	0,00	212.271.061,45	503.888,29	5.611.905,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	106.033.738,73	0,00	0,00	0,00	107.555.167,86	1.521.429,13	11.721.385,36
	743.723.641,02	680.452.739,26	-378.181.461,06	0,00	1.056.486.886,07	10.491.966,85	

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	8.921.476,31	0,00	0,00	0,00	9.034.509,41	113.033,10	765.350,62
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	365.284,17	0,00	0,00	0,00	375.208,00	9.923,83	41.779,57
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	204.056.000,62	0,00	0,00	0,00	206.000.868,61	1.944.867,99	23.020.150,82
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.459.281,27	0,00	0,00	0,00	1.472.448,69	13.167,42	138.235,64
BB PREV RF FLUXO FIC	343.200,51	121.180,81	-249.881,83	0,00	217.370,66	2.871,17	45.154,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	964.852.576,41	47.000.000,00	-318.143.424,16	0,00	702.585.474,52	8.876.322,27	90.536.841,77
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.350,87	116.000,00	-116.000,00	0,00	16.536,40	185,53	692.594,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.020.021.053,89	108.240.008,01	-160.000.000,00	0,00	978.631.842,45	10.370.780,55	98.123.821,55
	2.200.035.224,05	155.477.188,82	-478.509.305,99	0,00	1.898.334.258,74	21.331.151,86	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	12.602.937,09	0,00	0,00	0,00	14.092.725,95	1.489.788,86	1.328.332,92
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	100.784.501,62	0,00	0,00	0,00	109.484.819,62	8.700.318,00	20.595.961,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS	40.376.093,97	0,00	0,00	0,00	44.650.738,46	4.274.644,49	5.520.623,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	112.804.042,07	0,00	-10.000.000,00	0,00	116.431.931,74	13.627.889,67	15.389.275,82
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	41.496.938,78	0,00	0,00	0,00	46.056.058,09	4.559.119,31	4.518.268,77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	126.342.626,46	0,00	0,00	0,00	140.843.470,56	14.500.844,10	16.243.544,70
FIA BRASIL IBX-50	91.737.241,71	0,00	-10.000.000,00	0,00	91.832.656,37	10.095.414,66	10.322.229,82
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	78.869.400,35	0,00	0,00	0,00	88.506.187,65	9.636.787,30	7.242.552,21
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	88.718.772,62	0,00	0,00	0,00	97.307.927,86	8.589.155,24	14.015.565,93
	693.732.554,67	0,00	-20.000.000,00	0,00	749.206.516,30	75.473.961,63	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	93.042.017,27	0,00	0,00	0,00	98.729.374,07	5.687.356,80	12.358.223,52
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	58.348.833,53	0,00	0,00	0,00	64.492.694,46	6.143.860,93	18.698.034,29
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	84.419.603,51	0,00	0,00	0,00	89.839.786,85	5.420.183,34	17.040.733,69
	235.810.454,31	0,00	0,00	0,00	253.061.855,38	17.251.401,07	

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	84.502.375,27	0,00	0,00	0,00	85.675.339,61	1.172.964,34	11.108.886,59
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	101.965.640,70	0,00	0,00	0,00	111.501.602,38	9.535.961,68	29.418.028,35
	186.468.015,97	0,00	0,00	0,00	197.176.941,99	10.708.926,02	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	15.984.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	15.642.000,00	-226.000,00	4.182.000,00
	15.984.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	15.642.000,00	-226.000,00	

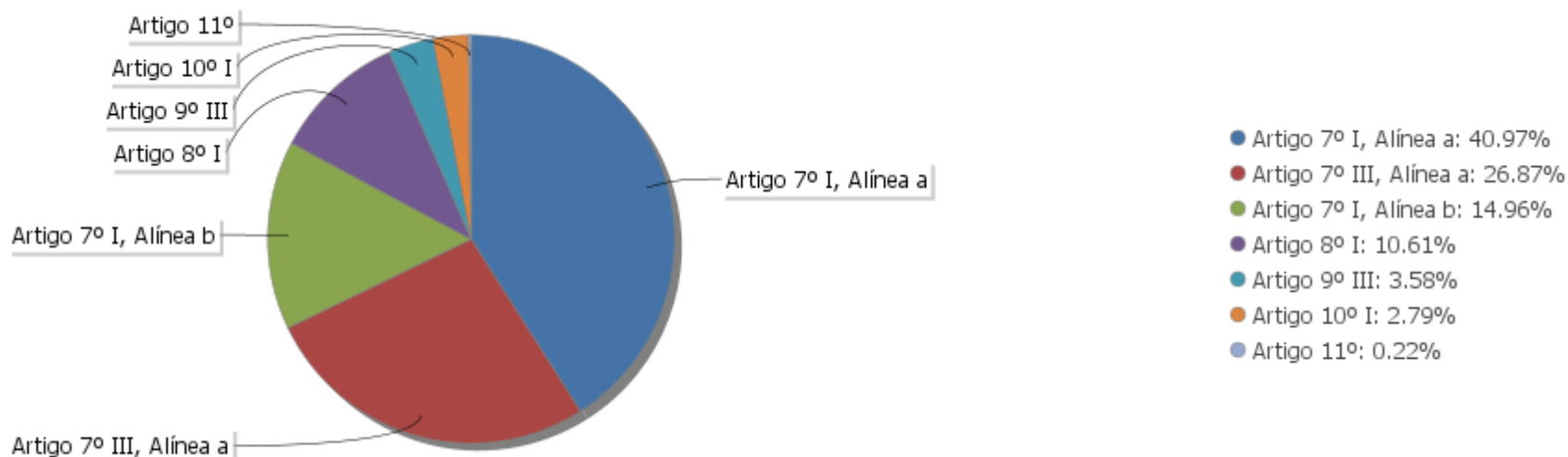
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

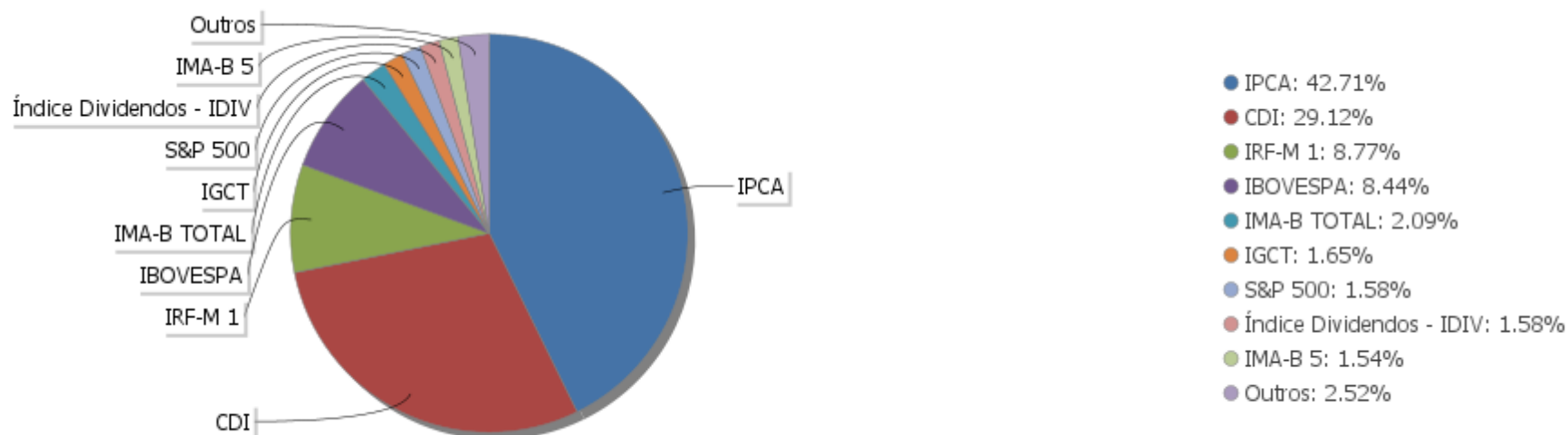
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	4.058.507.804,67	57,46	4.058.507.804,67	57,46	
de 31 dias a 365 dias	111.400.653,81	1,58	4.169.908.458,48	59,03	
acima de 365 dias	2.893.768.797,53	40,97	7.063.677.256,01	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

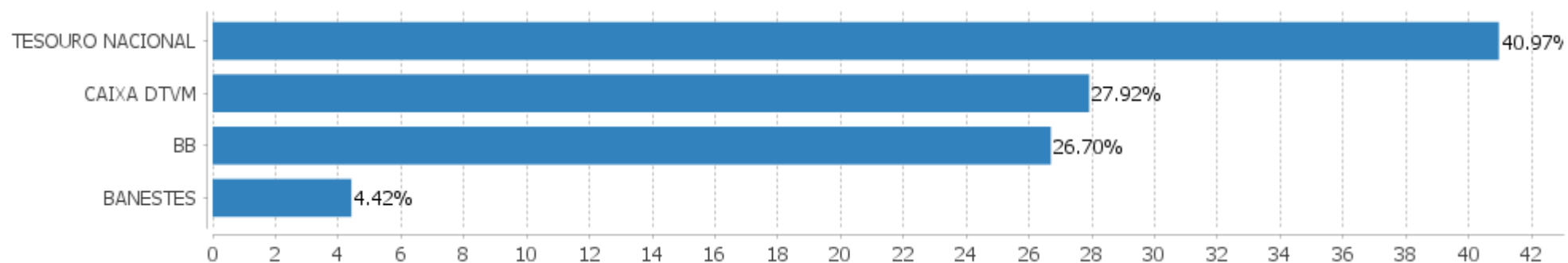


Alocação Por Estratégia



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	2,25		11,78
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67		8,75
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,96	1,45	0,61	-0,36	-0,30	-0,47	1,58		3,02
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

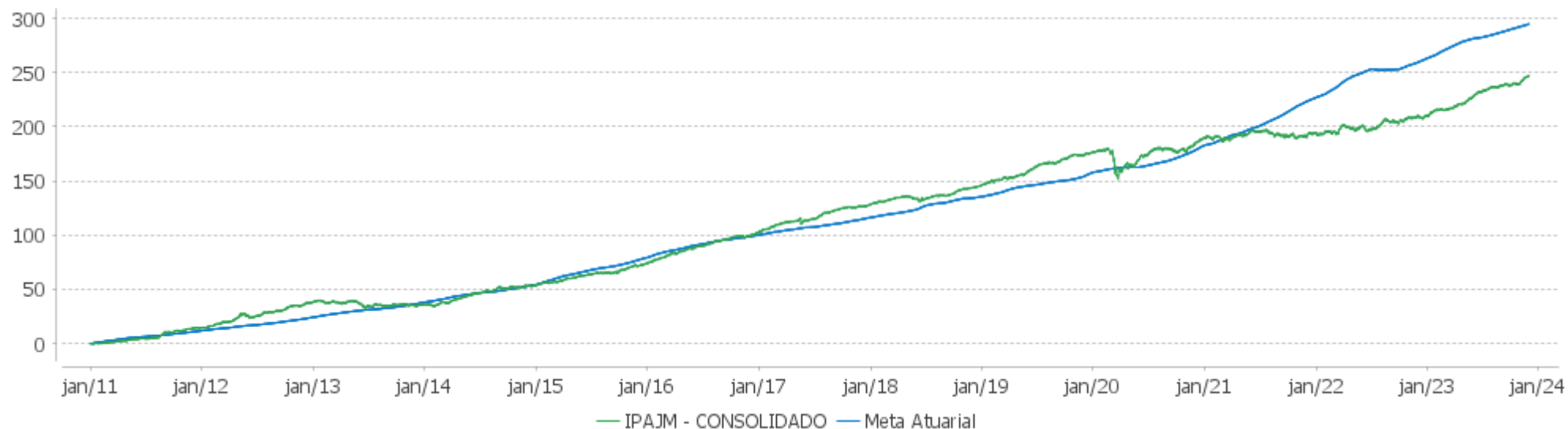
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	74	47,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	81	52,26
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

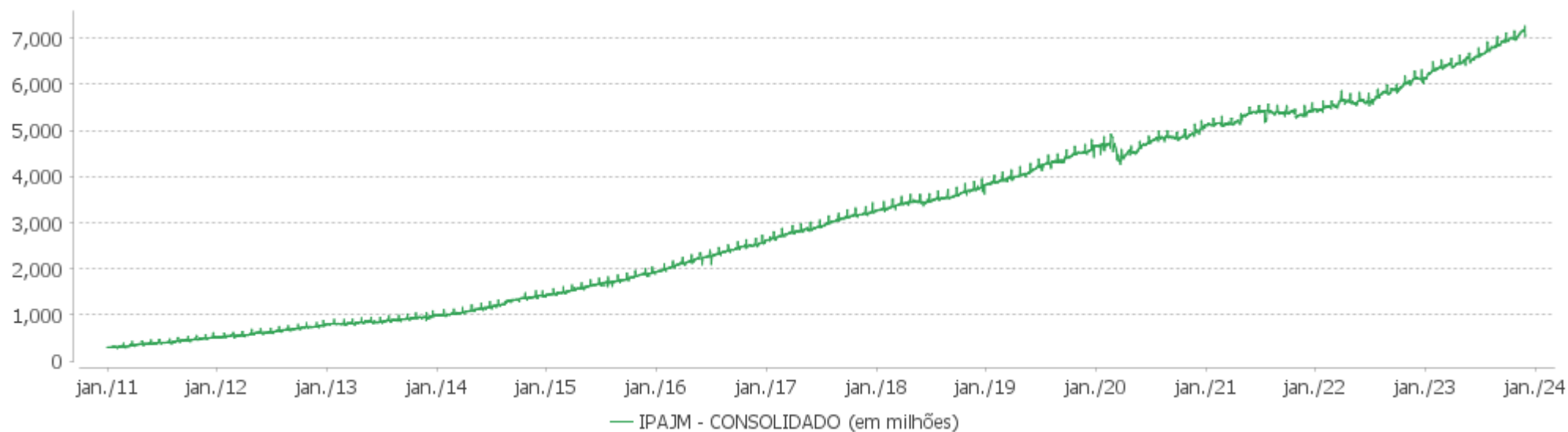
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,79	1,98	0,81	2,11
06 meses	6,14	3,55	2,59	1,92
12 meses	11,90	9,90	2,00	2,03
24 meses	19,46	22,20	-2,74	3,00
36 meses	22,52	42,03	-19,52	3,22
48 meses	26,81	55,57	-28,76	4,79
60 meses	42,44	69,53	-27,09	4,36
Desde 31/12/2010	247,16	326,90	-79,74	3,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

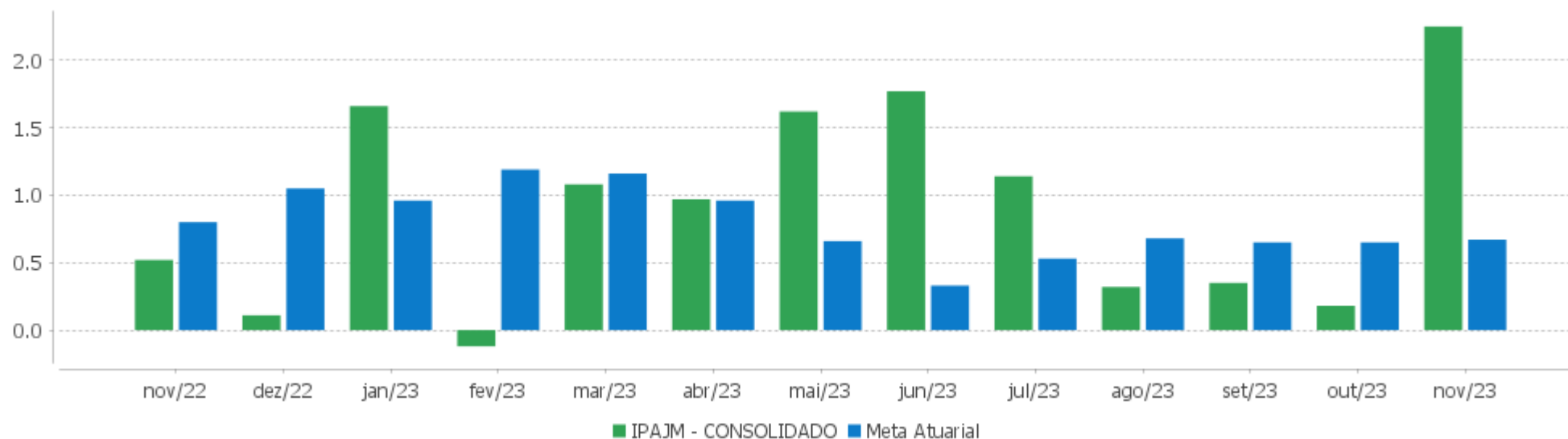


Patrimônio Líquido



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 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,67 5,63	2,08 1,30	3,77 2,71	10,60 5,91	20,68 9,82	33,57 10,80
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,53 5,49	2,05 1,27	3,69 2,64	10,44 5,76	23,76 12,90	36,96 14,19
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,80 5,76	2,12 1,33	3,83 2,78	10,74 6,06	20,96 10,10	33,97 11,21
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,63 5,59	2,08 1,29	3,75 2,69	10,56 5,87	20,60 9,74	33,47 10,70
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,06 6,02	2,18 1,40	3,97 2,92	11,03 6,34	21,46 10,60	34,59 11,83
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,92 5,89	2,15 1,37	3,90 2,85	10,88 6,20	21,20 10,34	34,28 11,51
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,65 5,61	2,08 1,30	3,76 2,70	10,58 5,89	24,06 13,20	37,24 14,48
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,59 5,55	2,06 1,28	3,73 2,67	10,51 5,83	23,91 13,05	37,15 14,38
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,69 5,65	2,09 1,31	3,78 2,72	10,62 5,93	24,16 13,30	37,37 14,61
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,88 5,84	2,14 1,36	3,88 2,82	10,83 6,15	21,12 10,26	34,18 11,41
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,73 5,69	2,10 1,32	3,80 2,75	10,67 5,98	20,80 9,94	33,73 10,97
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,71 5,67	2,09 1,31	3,79 2,73	10,64 5,95	24,20 13,34	37,51 14,75
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,55 5,51	2,05 1,27	3,70 2,65	10,46 5,78	23,80 12,94	37,02 14,25
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,95 5,91	2,15 1,37	3,92 2,86	10,91 6,23	21,26 10,40	34,34 11,58
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,84 5,80	2,13 1,34	3,86 2,80	10,79 6,10	21,04 10,18	34,07 11,31
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	9,41 5,37	2,02 1,24	3,63 2,58	10,31 5,63	23,45 12,59	36,63 13,87
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,68	9,65	2,08	3,76	10,58	20,64	33,52

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.	0,40	5,61	1,30	2,70	5,89	9,78	10,75
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,67	9,49	2,04	3,68	10,40	23,67	36,85
Var. IPCA p.p.	0,39	5,46	1,26	2,62	5,72	12,81	14,09
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,68	9,67	2,08	3,77	10,60	24,11	37,40
Var. IPCA p.p.	0,40	5,63	1,30	2,71	5,92	13,25	14,64
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,70	9,94	2,15	3,91	10,89	24,78	38,23
Var. IPCA p.p.	0,42	5,90	1,37	2,85	6,21	13,91	15,47
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,68	9,71	2,10	3,79	10,64	24,21	37,45
Var. IPCA p.p.	0,40	5,67	1,31	2,74	5,96	13,35	14,69
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,69	9,76	2,11	3,82	10,70	24,34	37,69
Var. IPCA p.p.	0,41	5,73	1,33	2,76	6,02	13,48	14,93
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,69	9,75	2,11	3,81	10,69	24,32	37,66
Var. IPCA p.p.	0,41	5,72	1,32	2,76	6,01	13,46	14,90
NTN-B 150830	2,73	13,16	0,65	3,35	13,09	20,81	23,31
Var. IPCA p.p.	2,45	9,12	-0,14	2,29	8,40	9,95	0,55
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,68	9,63	2,07	3,75	10,55	20,59	33,45
Var. IPCA p.p.	0,40	5,59	1,29	2,69	5,87	9,73	10,69
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,68	9,65	2,08	3,76	10,58	24,07	37,26
Var. IPCA p.p.	0,40	5,62	1,30	2,71	5,90	13,21	14,49
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,69	9,79	2,11	3,83	10,73	24,41	37,78
Var. IPCA p.p.	0,41	5,75	1,33	2,78	6,05	13,55	15,01
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,71	10,03	2,17	3,95	10,99	21,40	34,52
Var. IPCA p.p.	0,43	5,99	1,39	2,90	6,31	10,54	11,76
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,68 73,68	9,00 74,72	2,18 74,67	4,74 74,87	9,93 74,66	19,63 73,07	21,79 68,85
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,98	12,18	2,84	6,43	13,51	26,61	29,21
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,04	-0,07	-0,02	-0,04	-0,21	-0,58
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2,71	12,78	0,98	3,72	12,63	19,24	19,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	-0,17	-0,01	-0,12	-0,10	-1,18	-4,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	12,78	0,95	3,77	12,52	20,02	23,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,17	-0,04	-0,08	-0,21	-0,39	-0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,79	10,38	1,57	4,22	11,39	21,98	28,57
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,13	-0,05	-0,11	-0,15	-0,30	-0,61
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,97	11,89	2,82	6,29	13,19	26,07	28,72
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,33	-0,09	-0,17	-0,36	-0,74	-1,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	12,23	2,11	5,85	13,51	25,26	25,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,15	8,19	1,32	4,80	8,83	14,40	2,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,02	12,03 -0,20	2,85 -0,06	6,32 -0,13	13,32 -0,23	26,24 -0,57	28,92 -0,87
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,68 -0,26	0,93 -0,06	3,66 -0,18	12,44 -0,29	19,79 -0,62	23,43 -0,95
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,72 0,09	12,53 -0,42	0,93 -0,06	3,61 -0,23	12,25 -0,47	20,07 -0,34	21,66 -2,72
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,90 98,32	9,94 82,54	2,84 97,22	6,31 99,62	11,10 83,41	24,25 90,27	29,93 94,54
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 103,85	9,84 81,69	2,99 102,63	6,65 105,01	11,06 83,11	25,03 93,16	31,30 98,87
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,27 138,05	9,26 76,85	2,53 86,73	5,89 93,04	10,24 77,02	22,71 84,52	26,12 82,50
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,91 99,64	11,97 99,37	2,90 99,39	6,35 100,19	13,22 99,42	27,07 100,75	32,22 101,79
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,73	11,02 91,50	2,65 90,96	5,80 91,57	12,17 91,47	24,35 90,62	27,69 87,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 105,33	12,28 101,98	3,04 104,19	6,68 105,50	13,57 102,04	27,46 102,21	32,80 103,62
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,84 91,41	10,68 88,70	2,67 91,65	5,81 91,74	11,75 88,32	23,16 86,20	26,53 83,80
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	11,82 1,13	10,41 -8,24	8,20 -0,43	13,20 -4,89	7,06 -9,67	4,65 -31,16	-24,27 -60,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	12,22 -0,25	8,91 -0,50	0,88 -0,30	4,08 -0,40	5,65 -0,46	-3,87 -0,33	-17,77 -1,50
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	11,12 -1,42	11,40 -4,64	8,43 -1,58	14,22 -3,31	8,62 -4,57	18,33 -6,60	10,28 -6,65
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,63 -3,91	21,37 5,33	1,74 -8,28	9,71 -7,83	15,80 2,61	10,74 -14,19	41,03 24,10
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	11,48 -1,06	13,04 -3,00	8,75 -1,26	17,11 -0,42	10,14 -3,06	16,18 -8,76	16,12 -0,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	9,68 -1,01	16,83 -1,82	6,95 -1,68	14,67 -3,41	13,99 -2,74	26,34 -9,46	24,07 -12,20
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	10,59 -1,95	14,11 -1,93	8,04 -1,98	14,76 -2,77	11,73 -1,47	23,66 -1,28	10,81 -6,12
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	10,99	10,88	8,22	15,89	7,70	1,13	-6,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,55	-5,16	-1,79	-1,64	-5,49	-23,81	-23,38
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,16	13,94	9,08	16,47	10,95	20,71	12,27
Var. IGCT p.p.	-0,13	-1,73	-0,30	-0,84	-1,75	-3,20	-3,95
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,42	21,77	1,18	6,82	15,93	-11,50	14,35
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-1,07	0,02	-0,39	-1,73	-1,39	-4,87
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	10,53	40,83	4,84	14,40	30,47	-0,66	0,67
Var. IBOVESPA p.p.	-2,01	24,79	-5,17	-3,13	17,27	-25,60	-16,26
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	6,11	14,31	1,01	7,71	8,84	-11,88	15,00
Var. IBOVESPA p.p.	-6,43	-1,73	-9,00	-9,82	-4,36	-36,82	-1,93
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,39	11,69	2,96	6,26	12,82	25,38	30,32
% do CDI	151,24	97,08	101,57	98,77	96,41	94,48	95,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,35	26,64	2,63	12,77	20,44	17,68	52,73
Var. S&P 500 p.p.	3,06	14,11	1,01	6,93	16,07	29,84	35,97
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-1,44	34,39	-4,89	20,08	23,81	38,54	-29,76
Var. IPCA p.p.	-1,72	30,36	-5,67	19,03	19,13	27,68	-52,52
IPAJM - CONSOLIDADO	2,25	11,78	2,79	6,14	11,90	19,46	22,52
Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,58	3,02	0,81	2,59	2,00	-2,74	-19,52
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,640000%)	129.153.892,44	5,640000	129.340.732,56	5,622000	186.840,12
NTN-B 150535 (5,645000%)	129.102.027,12	5,645000	129.340.732,56	5,622000	238.705,44
NTN-B 150535 (5,681000%)	128.729.346,69	5,681000	129.340.732,56	5,622000	611.385,87
NTN-B 150535 (5,706000%)	42.823.839,94	5,706000	43.113.577,52	5,622000	289.737,58
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.536.020,34	5,475000	43.276.005,53	5,715700	-1.260.014,81
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.344.222,81	5,511000	43.276.005,53	5,715700	-1.068.217,28
NTN-B 150545 (5,531000%)	88.476.401,86	5,531000	86.552.011,06	5,715700	-1.924.390,80
NTN-B 150545 (5,576000%)	132.002.860,65	5,576000	129.828.016,59	5,715700	-2.174.844,06
NTN-B 150545 (5,662500%)	130.650.113,16	5,662500	129.828.016,59	5,715700	-822.096,57
NTN-B 150545 (5,700000%)	130.069.846,47	5,700000	129.828.016,59	5,715700	-241.829,88
NTN-B 150545 (5,752000%)	86.180.996,98	5,752000	86.552.011,06	5,715700	371.014,08
NTN-B 150545 (5,761000%)	86.089.347,42	5,761000	86.552.011,06	5,715700	462.663,64
NTN-B 150545 (5,790000%)	85.794.985,70	5,790000	86.552.011,06	5,715700	757.025,36
NTN-B 150545 (5,945000%)	84.246.274,78	5,945000	86.552.011,06	5,715700	2.305.736,28
NTN-B 150840 (5,616100%)	88.242.778,80	5,616100	87.477.671,62	5,701700	-765.107,18
NTN-B 150840 (5,621700%)	88.192.454,86	5,621700	87.477.671,62	5,701700	-714.783,24
NTN-B 150840 (5,642300%)	88.007.572,72	5,642300	87.477.671,62	5,701700	-529.901,10
NTN-B 150840 (5,661100%)	131.759.156,13	5,661100	131.216.507,43	5,701700	-542.648,70
NTN-B 150840 (5,726000%)	130.893.317,76	5,726000	131.216.507,43	5,701700	323.189,67
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.001.330,17	5,385000	43.814.863,29	5,756800	-2.186.466,88
NTN-B 150850 (5,797000%)	130.763.217,03	5,797000	131.444.589,87	5,756800	681.372,84
NTN-B 150850 (5,841000%)	130.023.730,08	5,841000	131.444.589,87	5,756800	1.420.859,79
NTN-B 150850 (5,887200%)	86.169.499,14	5,887200	87.629.726,58	5,756800	1.460.227,44
NTN-B 150850 (5,931000%)	128.531.133,69	5,931000	131.444.589,87	5,756800	2.913.456,18
NTN-B 150850 (5,961600%)	128.029.727,28	5,961600	131.444.589,87	5,756800	3.414.862,59
NTN-B 150850 (6,041000%)	126.742.717,50	6,041000	131.444.589,87	5,756800	4.701.872,37
NTN-B 150850 (6,071500%)	126.253.683,78	6,071500	131.444.589,87	5,756800	5.190.906,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5976	01/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.436,00	1.077,17158638	9,6883357600
5987	01/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.510.899,37	568.817,95867900	9,6883357600
5988	01/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.025.224,23	0,00	725.121,87893042	9,6883357600
6007	01/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.717.627,08	0,00	693.372,65412858	9,6883357600
5986	01/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.555,79	0,00	581,43853870	2,6757600270
6006	01/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.811,03	0,00	676,82825878	2,6757600270
5989	03/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	33,11	0,00	3,41630747	9,6917506000
5990	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.155,66	0,00	805,26564402	2,6769551340
6008	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.673,97	0,00	3.613,79609136	2,6769551340
5977	06/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.792,15	1.113,16365170	9,6950255100
5992	06/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.879,25	193,83651936	9,6950255100
5993	06/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	294,20	0,00	30,34545909	9,6950255100
6011	06/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.147,98	0,00	324,70053810	9,6950255100
5991	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	703,10	0,00	262,53624919	2,6781063650
6009	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.197,69	3.061,00239600	2,6781063650
6010	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.926,88	0,00	1.466,28978271	2,6781063650
5978	07/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	176,00	18,14745062	9,6983319400
5979	07/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.197,69	0,00	845,26803689	9,6983319400
5994	07/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	62.025,84	6.395,51629948	9,6983319400
5995	07/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	32.846,63	0,00	3.386,83293201	9,6983319400
6013	07/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	36.247,64	0,00	3.737,51282429	9,6983319400
6012	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.832,67	0,00	1.430,54069465	2,6791757930
5980	08/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.694,68	277,75428726	9,7016684300
5981	08/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.359.062,98	0,00	449.310,65326049	9,7016684300
5997	08/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.359.062,98	449.310,65326049	9,7016684300
5998	08/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.091.723,38	0,00	1.246.355,04369633	9,7016684300
6015	08/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.014,01	0,00	619,89440717	9,7016684300
5996	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.866,20	0,00	696,27891987	2,6802477380

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6014	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	846,36	0,00	315,77677989	2,6802477380
5982	09/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.097,83	628,32054331	9,7049667800
5983	09/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	975,49	0,00	100,51451201	9,7049667800
6001	09/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	23.334.228,51	2.404.359,44181563	9,7049667800
6002	09/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	37.106.620,95	0,00	3.823.467,07527834	9,7049667800
6018	09/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	357.658,25	36.853,11429783	9,7049667800
6019	09/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	36.957,31	0,00	3.808,08207156	9,7049667800
5999	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	51.946,93	19.373,42129172	2,6813503520
6000	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.856,56	0,00	692,39739544	2,6813503520
6016	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.265,40	3.455,49770961	2,6813503520
6017	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.282,96	0,00	851,42174662	2,6813503520
5984	10/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	142.080,58	14.635,07157143	9,7082258400
5985	10/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.053.516,89	0,00	211.523,39509234	9,7082258400
6004	10/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	676,87	69,72128699	9,7082258400
6005	10/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	24.896,41	0,00	2.564,46547601	9,7082258400
6021	10/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.516,89	211.523,39509234	9,7082258400
6022	10/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	47.868,50	0,00	4.930,71553844	9,7082258400
6003	10/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	900,00	0,00	335,51489079	2,6824442810
6020	10/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.572,70	0,00	959,08795505	2,6824442810
6023	13/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	34.232,60	3.524,97787910	9,7114368300
6024	13/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.301,09	0,00	236,94640044	9,7114368300
6030	13/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.169,65	635,29734147	9,7114368300
6031	13/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.857.843,18	0,00	294.276,04071642	9,7114368300
6060	13/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.037.553,30	0,00	312.781,03880742	9,7114368300
6029	13/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	708,06	0,00	263,85316698	2,6835380000
6059	13/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	858,26	0,00	319,82405317	2,6835380000
6061	13/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	116.000,00	0,00	49.011,67534159	2,3667830000
6025	14/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28.982,68	2.983,37624494	9,7147250700
6033	14/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	51.693,26	0,00	5.321,12433728	9,7147250700
6063	14/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	17.077,04	0,00	1.757,85108451	9,7147250700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6032	14/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.944,27	0,00	1.469,19409133	2,6846486950
6062	14/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.427,81	0,00	6.864,14205118	2,6846486950
6064	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	116.000,00	48.991,34838128	2,3677650000
6073	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	116.000,00	0,00	23.565,41953455	4,9224670000
6026	16/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.159,97	2.074,50795757	9,7179526000
6036	16/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	47.000.000,00	4.836.409,67748700	9,7179526000
6037	16/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.835,89	2.658,57337069	9,7179526000
6068	16/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	70.000.000,00	7.203.163,34944873	9,7179526000
6034	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	306,81	0,00	114,23596107	2,6857567190
6066	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.197,69	3.052,28315804	2,6857567190
6067	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.738,74	0,00	3.626,06930520	2,6857567190
6035	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	47.000.000,00	0,00	15.552.269,26473144	3,0220670180
6069	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	108.124.008,01	0,00	21.954.839,92871236	4,9248370000
6027	17/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	57.606,35	5.925,88807788	9,7211336500
6028	17/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.328,07	0,00	856,69740792	9,7211336500
6057	17/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.163.873,24	222.594,74233234	9,7211336500
6071	17/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.674,17	995,16891222	9,7211336500
6072	17/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.088.943,16	0,00	214.886,78534936	9,7211336500
6039	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.501,32	0,00	1.303,12304186	2,6868683060
6070	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.223,50	0,00	3.432,80687758	2,6868683060
6038	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	144.251,15	47.710,98049996	3,0234371310
6074	17/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.408.155,26	0,00	350.592,36738300	9,7211336500
6075	20/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	119,82	12,32152293	9,7244472700
6082	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.913,22	0,00	1.083,79997856	2,6879683130
6111	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.118,70	0,00	7.112,69545386	2,6879683130
6076	21/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.998,25	205,41825140	9,7277140000
6077	21/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.879,37	0,00	809,99194672	9,7277140000
6084	21/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	512,49	52,68349789	9,7277140000
6085	21/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	20.805.317,75	0,00	2.138.767,41750426	9,7277140000
6083	21/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	462,85	0,00	172,12235318	2,6890754830

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6112	21/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.741,40	0,00	281,81338390	9,7277140000
6078	22/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.798.214,38	287.556,46803060	9,7310083100
6087	22/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.217.226,25	0,00	227.851,64490318	9,7310083100
6086	22/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.847,70	0,00	1.430,27286219	2,6901859790
6079	23/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	71.808,59	7.376,89495989	9,7342568100
6089	23/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.886.439,14	707.443,74988397	9,7342568100
6090	23/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.058.796,04	0,00	108.770,09520771	9,7342568100
6088	23/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	73.023,69	24.108,99793172	3,0288977670
6115	23/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	79.080,60	8.123,94839622	9,7342568100
6116	23/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	867.574,44	0,00	89.125,90420963	9,7342568100
6113	23/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.265,40	3.442,75728550	2,6912730790
6114	23/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.344,83	0,00	499,70031302	2,6912730790
6080	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.589,80	1.601,01036778	9,7374759800
6081	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.922,26	0,00	300,10446300	9,7374759800
6091	24/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	577.517,58	190.583,11623778	3,0302662240
6109	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.171.089,21	2.482.274,59144911	9,7374759800
6110	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.007.140,90	0,00	719.605,46186631	9,7374759800
6119	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	246.789,74	25.344,32336541	9,7374759800
6120	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.266.583,41	0,00	540.857,14006557	9,7374759800
6117	24/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.893,84	1.446,24739970	2,6923747630
6118	24/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.853,28	0,00	1.059,76331349	2,6923747630
6121	27/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	50.411,63	5.175,28607622	9,7408393000
6127	27/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	86.000.000,00	0,00	8.828.808,00630804	9,7408393000
6126	27/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	115.000.000,00	37.933.102,67172372	3,0316528810
6122	28/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	590.532,30	60.603,37245324	9,7442151500
6128	28/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	115.000.000,00	0,00	11.801.874,05857926	9,7442151500
6136	28/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.147,36	0,00	425,79781318	2,6946122420
6123	29/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.030.923,37	105.765,67615333	9,7472394400
6124	29/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.625,23	0,00	1.500,44841824	9,7472394400
6131	29/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	181.031.486,76	18.572.590,51389426	9,7472394400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6132	29/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	288.765,00	0,00	29.625,31102037	9,7472394400
6141	29/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.966.894,30	612.162,48320663	9,7472394400
6142	29/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	861.912,12	0,00	88.426,27959491	9,7472394400
6130	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.820,12	0,00	2.530,00797074	2,6956911120
6139	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	96.411,72	35.765,12144541	2,6956911120
6140	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.078,92	0,00	400,23873477	2,6956911120
6151	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.348.631,74	773.999,72166706	3,0344090240
6153	29/11/2023	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	10.000.000,00	3.105.814,74851808	3,2197670530
6154	29/11/2023	FIA BRASIL IBX-50	0,00	10.000.000,00	6.647.861,78627300	1,5042430666
6125	30/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.478,51	1.074,68299287	9,7503264400
6134	30/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	27.689,23	2.839,82594536	9,7503264400
6135	30/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.025,56	0,00	2.258,95616270	9,7503264400
6148	30/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.643,19	271,08733397	9,7503264400
6133	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	62.703,16	23.250,65859687	2,6968337150
6143	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	901,18	0,00	334,16224181	2,6968337150
6145	30/11/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	200.000.000,00	0,00	57.194.011,69569382	3,4968695860
6144	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000.000,00	65.880.406,69755143	3,0358039670
6147	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	160.000.000,00	0,00	47.629.480,74340093	3,3592640000
6146	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	160.000.000,00	32.335.983,80613931	4,9480480000
6150	30/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.080,69	0,00	623,63963273	9,7503264400
Total			835.929.928,08	876.690.767,05		

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	38.856.713,163175	377.218.030,16	378.181.461,03	963.430,87
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	92.846,989283	243.567,91	249.881,81	6.313,90
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	104.849.912,185612	271.147.873,17	318.143.424,16	46.995.550,99
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	48.991,348381	115.495,97	116.000,00	504,03
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.335.983,806139	133.937.120,27	160.000.000,00	26.062.879,73
Artigo 8º I	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.105.814,748518	9.866.060,34	10.000.000,00	133.939,66
Artigo 8º I	FIA BRASIL IBX-50	6.647.861,786273	9.888.847,06	10.000.000,00	111.152,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 67.696.735,32

Value-At-Risk: 0,96%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		0,96		0,96			7.063.677.256,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,03	0,02	2,03			121.958.302,23	1,73
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,06	-0,00	0,06			129.153.892,44	1,83
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,06	-0,00	0,06			129.102.027,12	1,83
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,06	-0,00	0,06			128.729.346,69	1,82
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,06	-0,00	0,06			42.823.839,94	0,61
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,06	-0,00	0,06			44.536.020,34	0,63
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,06	-0,00	0,06			44.344.222,81	0,63
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,06	-0,00	0,06			88.476.401,86	1,25
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,06	-0,00	0,06			132.002.860,65	1,87
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,06	-0,00	0,06			130.650.113,16	1,85
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,06	-0,00	0,06			130.069.846,47	1,84
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,06	-0,00	0,06			86.180.996,98	1,22
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,06	-0,00	0,06			86.089.347,42	1,22
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,06	-0,00	0,06			85.794.985,70	1,21
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,06	-0,00	0,06			84.246.274,78	1,19
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,06	-0,00	0,06			88.242.778,80	1,25
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,06	-0,00	0,06			88.192.454,86	1,25
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,06	-0,00	0,06			88.007.572,72	1,25
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,06	-0,00	0,06			131.759.156,13	1,87
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,06	-0,00	0,06			130.893.317,76	1,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,06	-0,00	0,06			46.001.330,17	0,65
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,06	-0,00	0,06			130.763.217,03	1,85
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,06	-0,00	0,06			130.023.730,08	1,84
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,06	-0,00	0,06			86.169.499,14	1,22
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,06	-0,00	0,06			128.531.133,69	1,82
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,06	-0,00	0,06			128.029.727,28	1,81
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,06	-0,00	0,06			126.742.717,50	1,79
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,06	-0,00	0,06			126.253.683,78	1,79
Sub-total	0,17	0,11	0,02		-0,85	0,77	2.893.768.797,53	40,97

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			73.483.473,49	1,04
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,12	0,00	0,12			5.643.539,55	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,11	0,00	0,00			405.097.024,38	5,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,02	0,01	0,04			71.862.122,61	1,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,01	0,01	0,03			69.877.965,84	0,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			212.271.061,45	3,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,01	0,01			108.875.504,66	1,54
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,11	0,00	0,02			1.821.026,23	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,71	0,01	0,71			107.555.167,86	1,52
Sub-total	1,13	0,50	0,05		0,45	1,42	1.056.486.886,07	14,96

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		0,03	-0,00	0,03			978.631.842,45	13,85
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,26	0,00	0,26			375.208,00	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			702.585.474,52	9,95
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,02			217.370,66	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			16.536,40	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			206.000.868,61	2,92
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,03	-0,00	0,03			1.472.448,69	0,02
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,40	0,00	0,40			9.034.509,41	0,13
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,82	0,94	1.898.334.258,74	26,87

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,99	0,13	0,87			140.843.470,56	1,99
BB AÇÕES DIVIDENDOS		6,69	0,04	1,71			44.650.738,46	0,63
FIA BRASIL IBX-50		7,35	0,09	0,92			91.832.656,37	1,30
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,39	0,11	0,23			116.431.931,74	1,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,37	0,08	1,37			97.307.927,86	1,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,11	0,41			88.506.187,65	1,25
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		8,20	0,01	4,78			14.092.725,95	0,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,26	0,07	6,86			109.484.819,62	1,55
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		7,49	0,04	1,37			46.056.058,09	0,65
Sub-total	14,11	6,75	0,68		0,71	10,90	749.206.516,30	10,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,42%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,70	0,04	0,67			89.839.786,85	1,27
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,19	0,04	9,17			98.729.374,07	1,40
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		7,54	0,05	8,03			64.492.694,46	0,91
Sub-total	9,37	6,42	0,12		0,68	7,32	253.061.855,38	3,58

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,65%

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		0,35	0,00	0,35			85.675.339,61	1,21
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,34	0,08	5,57			111.501.602,38	1,58
Sub-total	7,55	3,65	0,08		0,64	5,74	197.176.941,99	2,79

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,24%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		7,24	0,00	7,24			15.642.000,00	0,22
Sub-total	18,74	7,24	0,00		-0,13	-1,44	15.642.000,00	0,22

(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 (%)