



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

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

RENDA FIXA

83,57%

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	4,77	0,10	2,33	15,80	124.804.706,88	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,37	0,23	0,94	10,68	130.372.231,02	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,37	0,23	0,94	10,69	130.320.548,07	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,37	0,23	0,95	10,73	129.948.857,40	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,37	0,23	0,95	10,75	43.230.565,71	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,40	0,29	0,99	10,58	44.976.955,77	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,40	0,29	0,99	10,62	44.784.900,95	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,40	0,29	1,00	10,64	89.357.383,32	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,40	0,29	1,00	10,69	133.323.301,98	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,40	0,29	1,01	10,78	131.968.380,93	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,40	0,29	1,01	10,82	131.387.324,16	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,41	0,29	1,02	10,87	87.058.328,66	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,41	0,30	1,02	10,88	86.966.587,26	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,41	0,30	1,02	10,91	86.671.710,14	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,41	0,30	1,04	11,08	85.120.301,92	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,38	0,26	0,97	10,69	89.101.393,86	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,38	0,26	0,97	10,70	89.051.049,00	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,39	0,26	0,98	10,72	88.866.228,12	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,39	0,26	0,98	10,74	133.046.948,76	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,39	0,26	0,98	10,81	132.181.134,03	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,41	0,30	1,01	10,51	46.463.718,49	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,42	0,32	1,05	10,95	132.131.959,95	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,42	0,32	1,05	10,99	131.390.460,27	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,42	0,32	1,06	11,04	87.079.152,36	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,42	0,32	1,06	11,09	129.893.662,02	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,42	0,32	1,06	11,12	129.390.756,87	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,43	0,33	1,07	11,21	128.100.063,18	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,43	0,33	1,07	11,24	127.609.577,01	1,76
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,45	0,28	1,07	11,06	2.924.598.188,09	40,41

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	0,04	0,03	0,66	9,72	37.903.258,82	0,52	1.465.080.401,12	2,59
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,59	0,09	2,87	16,01	5.805.532,51	0,08	261.090.510,59	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	0,04	0,89	12,88	538.974.928,62	7,45	7.852.193.725,16	6,86
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,45	0,09	2,74	5,77	73.833.677,12	1,02	5.283.374.941,87	1,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	5,85	71.783.251,43	0,99	5.157.397.073,53	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,04	0,89	13,02	262.401.931,77	3,63	8.470.280.308,74	3,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	110.441.713,45	1,53	7.603.591.100,02	1,45
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,29	0,04	0,89	13,18	1.837.203,66	0,03	175.972.602,10	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,08	1,21	13,59	108.853.805,05	1,50	5.290.529.627,75	2,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,11	0,06	1,18	11,91	1.211.835.302,43	16,74		

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	0,04	0,92	13,32	987.793.941,99	13,65	13.988.008.512,08	7,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,76	0,09	2,94	15,84	386.235,54	0,01	174.002.166,72	0,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	679.341.447,84	9,39	16.475.113.370,57	4,12
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	11,93	219.795,84	0,00	4.049.178.389,19	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,81	11,58	16.719,28	0,00	959.626.212,50	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,04	0,94	10,88	233.458.558,86	3,23	2.927.068.052,50	7,98
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,04	0,90	10,92	1.485.628,02	0,02	282.381.059,04	0,53
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,93	0,05	1,29	10,67	9.151.223,72	0,13	145.094.591,49	6,31
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,04	0,92	12,64	1.911.853.551,09	26,42		
Renda Fixa			0,33	0,16	1,04	11,79	6.048.287.041,61	83,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,79%

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	16,78	-0,00	5,22	18,94	148.195.283,96	2,05	1.502.801.211,89	9,86
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	15,36	-0,00	6,35	21,36	47.487.337,50	0,66	613.943.691,61	7,73
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	16,80	-0,00	5,84	17,91	57.689.894,73	0,80	570.194.267,19	10,12
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,15	-0,00	5,52	20,23	79.277.952,53	1,10	783.566.811,58	10,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,51	-0,01	5,91	23,73	103.059.780,38	1,42	1.019.487.668,90	10,11
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,12	-0,01	6,93	16,46	94.637.909,09	1,31	702.099.612,74	13,48
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	17,48	-0,01	4,80	15,71	14.769.558,16	0,20	148.991.871,33	9,91
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,67	-0,05	5,08	27,53	115.043.763,62	1,59	1.203.790.958,87	9,56
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	17,32	-0,01	5,60	17,09	48.635.674,85	0,67	882.609.259,58	5,51
Sub-total Artigo 8º I			14,93	-0,01	5,67	20,48	708.797.154,82	9,79		
Renda Variável			14,93	-0,01	5,67	20,48	708.797.154,82	9,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,60%

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	15,18	-0,00	2,59	24,92	92.165.271,24	1,27	1.995.875.754,00	4,62
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	13,90	-0,12	3,03	17,78	101.723.799,88	1,41	1.297.128.287,58	7,84
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,43	-0,08	3,68	46,02	66.868.434,12	0,92	467.994.930,21	14,29
Sub-total Artigo 9º III			13,87	-0,07	3,04	26,62	260.757.505,24	3,60		
Investimentos no Exterior			13,87	-0,07	3,04	26,62	260.757.505,24	3,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,82%

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	0,04	0,94	12,74	86.482.230,38	1,19	15.341.869.223,01	0,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,23	0,04	5,19	33,22	117.289.129,40	1,62	1.635.814.462,49	7,17
Sub-total Artigo 10º I			7,20	0,04	3,34	23,44	203.771.359,78	2,82		
Investimentos Estruturados			7,20	0,04	3,34	23,44	203.771.359,78	2,82		

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	23,75	0,00	3,20	39,85	16.020.000,00	0,22	146.175.478,18	10,96
Sub-total Artigo 11º			23,75	0,00	3,20	39,85	16.020.000,00	0,22		
Fundos Imobiliários			23,75	0,00	3,20	39,85	16.020.000,00	0,22		
Total			1,96	0,13	1,64	13,61	7.237.633.061,45	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	2.924.598.188,09	40,41	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.211.835.302,43	16,74	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.911.853.551,09	26,42	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	6.048.287.041,61	83,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	708.797.154,82	9,79	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	708.797.154,82	9,79					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	260.757.505,24	3,60	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	260.757.505,24	3,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	203.771.359,78	2,82	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	203.771.359,78	2,82					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	16.020.000,00	0,22	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	16.020.000,00	0,22					5,00
Total		7.237.633.061,45	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	1,07 118,86	11,06 84,75	2,50 88,14	4,35 70,67	11,06 84,75	30.829.390,56	304.435.540,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,18 131,24	11,91 91,26	2,87 101,15	4,79 77,85	11,91 91,26	13.659.808,69	78.049.986,62
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 102,70	12,64 96,86	2,89 101,97	6,33 103,01	12,64 96,86	17.440.468,92	230.804.398,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,67 0,29	20,48 -1,81	13,05 -2,06	10,97 -2,66	20,48 -1,81	39.590.638,52	134.766.993,74
Artigo 9º III % do CDI	3,04 339,28	26,62 204,00	8,83 311,11	10,34 168,10	26,62 204,00	7.695.649,86	55.792.641,36
Artigo 10º I % do CDI	3,34 373,13	23,44 179,66	8,58 302,38	8,74 142,13	23,44 179,66	6.594.417,79	47.121.332,73
Artigo 11º % do CDI	3,20 356,75	39,85 305,42	0,39 13,80	6,32 102,73	39,85 305,42	494.000,00	4.788.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						116.304.374,34	855.758.893,26

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%)	129.153.892,44	0,00	0,00	0,00	130.372.231,02	1.218.338,58	13.076.899,14
NTN-B 150535 (5,645000%)	129.102.027,12	0,00	0,00	0,00	130.320.548,07	1.218.520,95	13.077.810,84
NTN-B 150535 (5,681000%)	128.729.346,69	0,00	0,00	0,00	129.948.857,40	1.219.510,71	13.083.627,72
NTN-B 150535 (5,706000%)	42.823.839,94	0,00	0,00	0,00	43.230.565,71	406.725,77	4.362.587,84
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.536.020,34	0,00	0,00	0,00	44.976.955,77	440.935,43	4.464.525,87
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.344.222,81	0,00	0,00	0,00	44.784.900,95	440.678,14	4.460.645,75
NTN-B 150545 (5,531000%)	88.476.401,86	0,00	0,00	0,00	89.357.383,32	880.981,46	8.916.935,36
NTN-B 150545 (5,576000%)	132.002.860,65	0,00	0,00	0,00	133.323.301,98	1.320.441,33	13.360.857,24
NTN-B 150545 (5,662500%)	130.650.113,16	0,00	0,00	0,00	131.968.380,93	1.318.267,77	13.332.424,08
NTN-B 150545 (5,700000%)	130.069.846,47	0,00	0,00	0,00	131.387.324,16	1.317.477,69	13.320.204,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	86.180.996,98	0,00	0,00	0,00	87.058.328,66	877.331,68	8.868.549,20
NTN-B 150545 (5,761000%)	86.089.347,42	0,00	0,00	0,00	86.966.587,26	877.239,84	8.866.582,16
NTN-B 150545 (5,790000%)	85.794.985,70	0,00	0,00	0,00	86.671.710,14	876.724,44	8.860.117,10
NTN-B 150545 (5,945000%)	84.246.274,78	0,00	0,00	0,00	85.120.301,92	874.027,14	8.825.368,26
NTN-B 150830	121.958.302,23	0,00	0,00	0,00	124.804.706,88	2.846.404,65	17.499.696,90
NTN-B 150840 (5,616100%)	88.242.778,80	0,00	0,00	0,00	89.101.393,86	858.615,06	8.805.519,04
NTN-B 150840 (5,621700%)	88.192.454,86	0,00	0,00	0,00	89.051.049,00	858.594,14	8.805.013,32
NTN-B 150840 (5,642300%)	88.007.572,72	0,00	0,00	0,00	88.866.228,12	858.655,40	8.803.335,30
NTN-B 150840 (5,661100%)	131.759.156,13	0,00	0,00	0,00	133.046.948,76	1.287.792,63	13.202.643,87
NTN-B 150840 (5,726000%)	130.893.317,76	0,00	0,00	0,00	132.181.134,03	1.287.816,27	13.194.397,83
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.001.330,17	0,00	0,00	0,00	46.463.718,49	462.388,32	4.515.581,73
NTN-B 150850 (5,797000%)	130.763.217,03	0,00	0,00	0,00	132.131.959,95	1.368.742,92	13.338.230,61
NTN-B 150850 (5,841000%)	130.023.730,08	0,00	0,00	0,00	131.390.460,27	1.366.730,19	13.316.043,90
NTN-B 150850 (5,887200%)	86.169.499,14	0,00	0,00	0,00	87.079.152,36	909.653,22	8.861.745,42
NTN-B 150850 (5,931000%)	128.531.133,69	0,00	0,00	0,00	129.893.662,02	1.362.528,33	13.270.690,83
NTN-B 150850 (5,961600%)	128.029.727,28	0,00	0,00	0,00	129.390.756,87	1.361.029,59	13.255.154,97
NTN-B 150850 (6,041000%)	126.742.717,50	0,00	0,00	0,00	128.100.063,18	1.357.345,68	13.215.351,81
NTN-B 150850 (6,071500%)	126.253.683,78	0,00	0,00	0,00	127.609.577,01	1.355.893,23	13.200.014,76
	2.893.768.797,53	0,00	0,00	0,00	2.924.598.188,09	30.829.390,56	

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	73.483.473,49	349.318.291,65	-385.629.683,98	0,00	37.903.258,82	731.177,66	11.177.164,94
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.643.539,55	0,00	0,00	0,00	5.805.532,51	161.992,96	801.342,17
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.821.026,23	0,00	0,00	0,00	1.837.203,66	16.177,43	213.965,88
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	71.862.122,61	0,00	0,00	0,00	73.833.677,12	1.971.554,51	3.833.677,12
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	405.097.024,38	130.000.000,00	0,00	0,00	538.974.928,62	3.877.904,24	25.676.168,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	108.875.504,66	0,00	0,00	0,00	110.441.713,45	1.566.208,79	11.801.617,79
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.877.965,84	0,00	0,00	0,00	71.783.251,43	1.905.285,59	3.783.251,43

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	212.271.061,45	48.000.000,00	0,00	0,00	262.401.931,77	2.130.870,32	7.742.775,76
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	107.555.167,86	0,00	0,00	0,00	108.853.805,05	1.298.637,19	13.020.022,55
	1.056.486.886,07	527.318.291,65	-385.629.683,98	0,00	1.211.835.302,43	13.659.808,69	

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	9.034.509,41	0,00	0,00	0,00	9.151.223,72	116.714,31	882.064,93
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	375.208,00	0,00	0,00	0,00	386.235,54	11.027,54	52.807,11
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	206.000.868,44	25.500.000,00	0,00	0,00	233.458.558,86	1.957.690,42	24.977.841,07
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.472.448,69	0,00	0,00	0,00	1.485.628,02	13.179,33	151.414,97
BB PREV RF FLUXO FIC	217.370,66	225.964,07	-225.614,77	0,00	219.795,84	2.075,88	47.230,57
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	702.585.474,52	112.000.000,00	-141.537.525,70	0,00	679.341.447,84	6.293.499,02	96.830.340,79
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.536,40	116.000,00	-116.000,00	0,00	16.719,28	182,88	692.777,55
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	978.631.842,45	116.000,00	0,00	0,00	987.793.941,99	9.046.099,54	107.169.921,09
	1.898.334.258,57	137.957.964,07	-141.879.140,47	0,00	1.911.853.551,09	17.440.468,92	

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	14.092.725,95	0,00	0,00	0,00	14.769.558,16	676.832,21	2.005.165,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	109.484.819,62	0,00	0,00	0,00	115.043.763,62	5.558.944,00	26.154.905,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS	44.650.738,46	0,00	0,00	0,00	47.487.337,50	2.836.599,04	8.357.222,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	116.431.931,74	0,00	-42.000.000,00	0,00	79.277.952,53	4.846.020,79	20.235.296,61
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	46.056.058,09	0,00	0,00	0,00	48.635.674,85	2.579.616,76	7.097.885,53
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	140.843.470,56	0,00	0,00	0,00	148.195.283,96	7.351.813,40	23.595.358,10
FIA BRASIL IBX-50	91.832.656,37	0,00	-38.000.000,00	0,00	57.689.894,73	3.857.238,36	14.179.468,18
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	88.506.187,65	0,00	0,00	0,00	94.637.909,09	6.131.721,44	13.374.273,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	97.307.927,86	0,00	0,00	0,00	103.059.780,38	5.751.852,52	19.767.418,45
	749.206.516,30	0,00	-80.000.000,00	0,00	708.797.154,82	39.590.638,52	

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	98.729.374,07	0,00	0,00	0,00	101.723.799,88	2.994.425,81	15.352.649,33
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	64.492.694,46	0,00	0,00	0,00	66.868.434,12	2.375.739,66	21.073.773,95
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	89.839.786,85	0,00	0,00	0,00	92.165.271,24	2.325.484,39	19.366.218,08
	253.061.855,38	0,00	0,00	0,00	260.757.505,24	7.695.649,86	

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	85.675.339,61	0,00	0,00	0,00	86.482.230,38	806.890,77	11.915.777,36
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	111.501.602,38	0,00	0,00	0,00	117.289.129,40	5.787.527,02	35.205.555,37
	197.176.941,99	0,00	0,00	0,00	203.771.359,78	6.594.417,79	

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	15.642.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	16.020.000,00	494.000,00	4.788.000,00
	15.642.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	16.020.000,00	494.000,00	

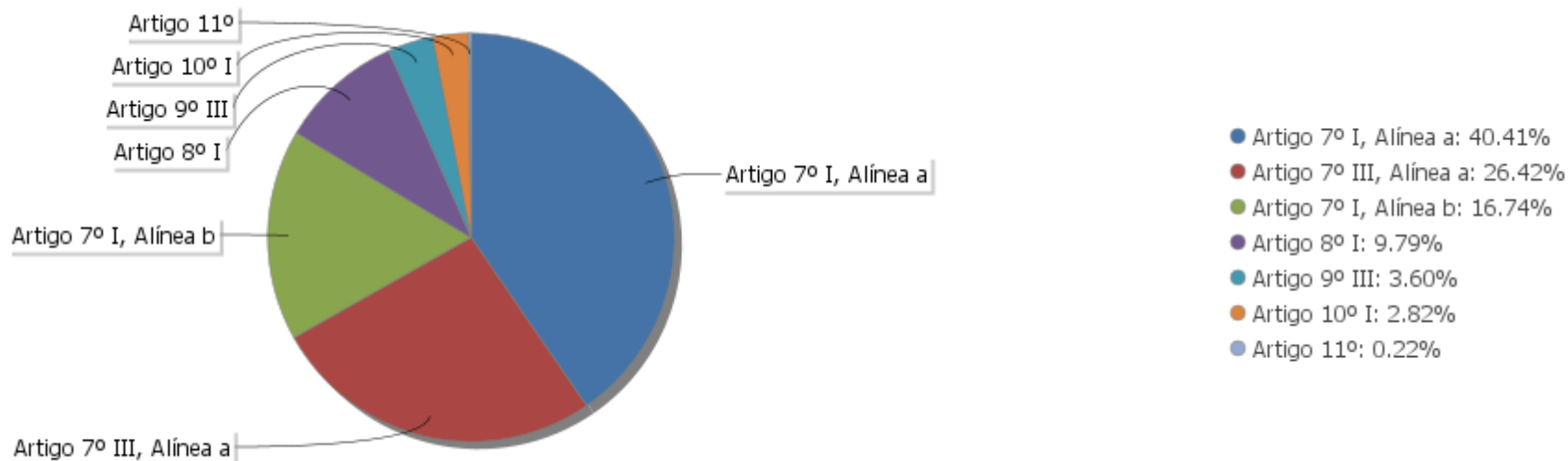
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

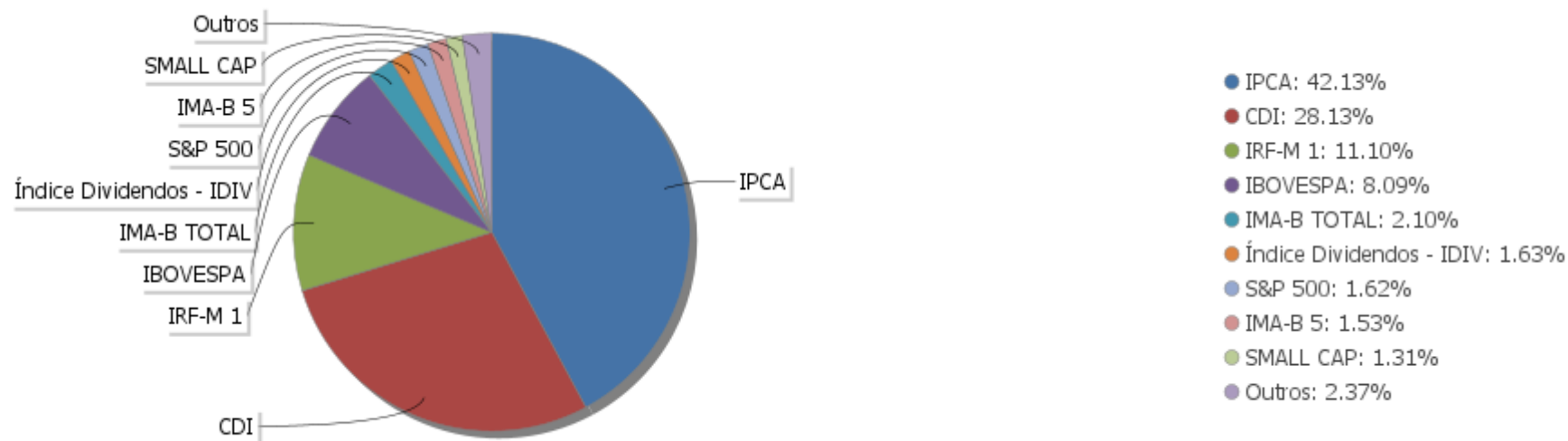
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	4.195.205.534,82	57,96	4.195.205.534,82	57,96	
de 31 dias a 365 dias	117.829.338,54	1,63	4.313.034.873,36	59,59	
acima de 365 dias	2.924.598.188,09	40,41	7.237.633.061,45	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

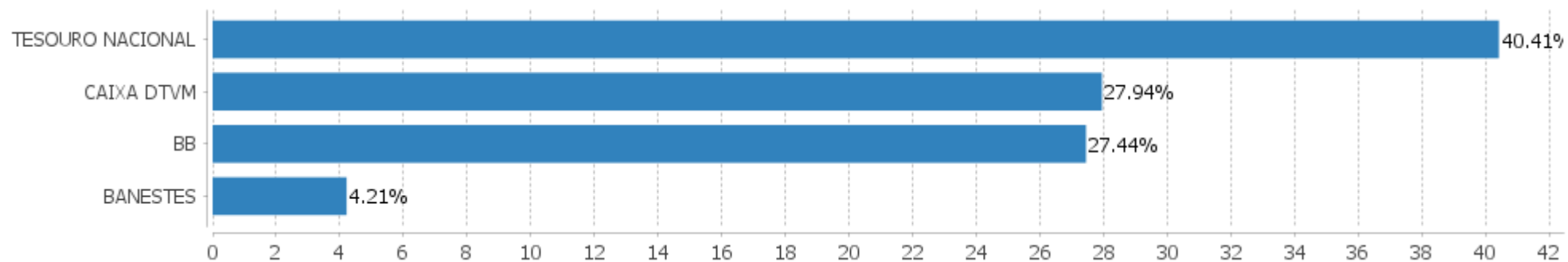


Alocação Por Estratégia



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	1,64	13,61
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	0,95	9,79
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,97	1,45	0,61	-0,36	-0,30	-0,47	1,58	0,69	3,82
2022	0,30	0,01	1,89	-1,01	0,89	-1,15	1,69	0,77	-0,29	1,71	0,52	0,11	5,52
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,05
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97	0,69	-0,40	0,73	-0,28	-0,94	-5,53
2021	-0,45	-0,70	1,06	0,83	1,07	0,14	-0,44	-0,37	-0,81	-0,58	0,54	1,28	1,55
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30	1,57	1,64	1,34	1,18	15,54
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,67	-2,38	-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

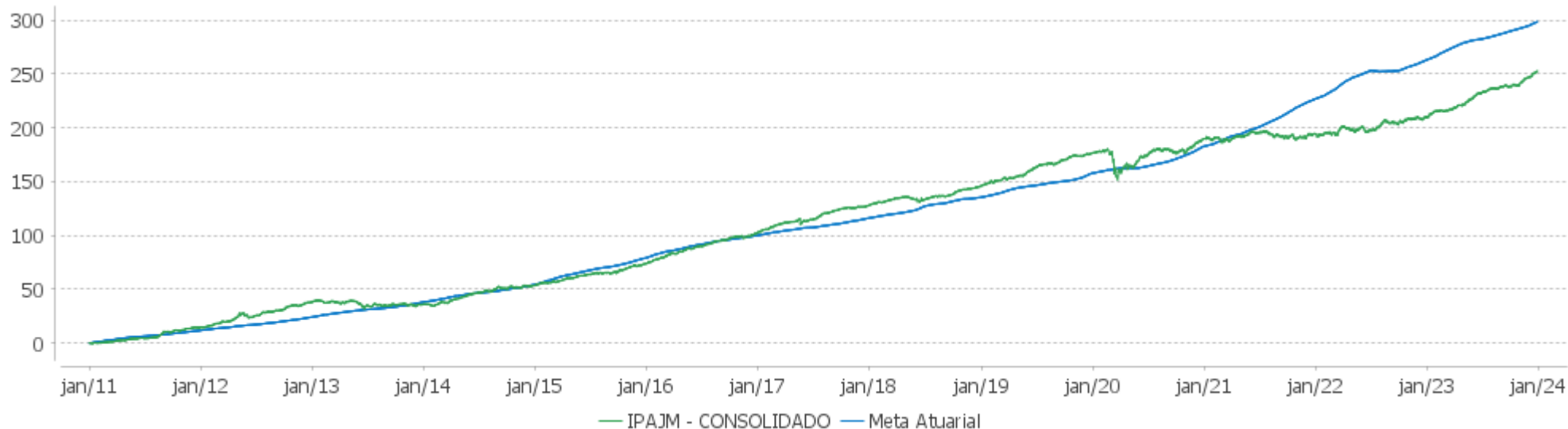
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	75	48,08	03 meses	4,10	2,28	1,82	1,96
Meses abaixo - Meta Atuarial	81	51,92	06 meses	5,99	4,19	1,80	1,89
			12 meses	13,61	9,79	3,82	1,96
			24 meses	19,88	21,92	-2,04	2,93
			36 meses	21,74	40,87	-19,13	3,20
			48 meses	27,59	54,57	-26,98	4,79
			60 meses	43,57	70,13	-26,56	4,37
			Desde 31/12/2010	252,85	330,95	-78,10	3,57

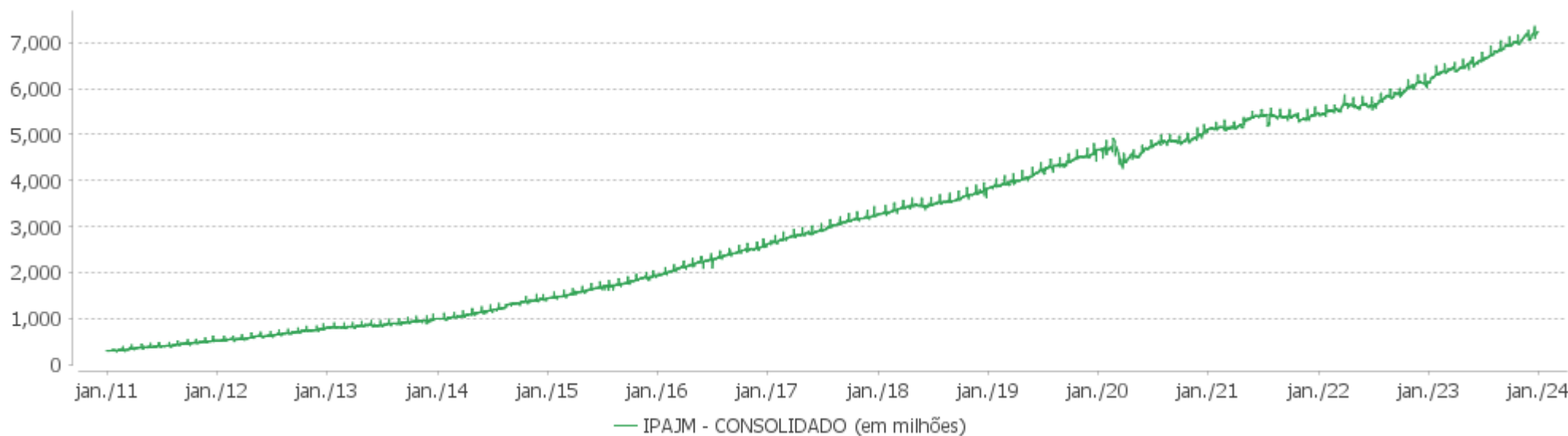
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

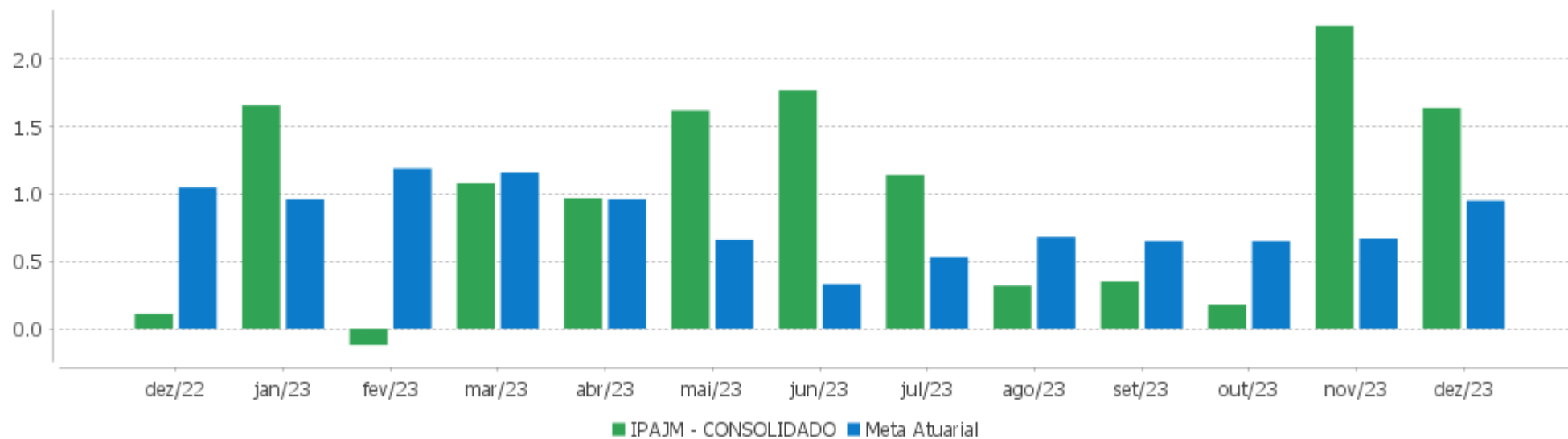


Patrimônio Líquido



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.	0,98 0,42	10,74 6,12	2,38 1,30	4,31 2,61	10,74 6,12	20,33 9,66	32,69 10,88
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	10,62 6,00	2,37 1,29	4,27 2,57	10,62 6,00	23,44 12,77	36,10 14,29
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	10,95 6,33	2,47 1,39	4,44 2,74	10,95 6,33	20,68 10,01	33,17 11,36
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	10,70 6,08	2,37 1,29	4,29 2,59	10,70 6,08	20,26 9,58	32,59 10,78
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	11,24 6,62	2,54 1,46	4,58 2,88	11,24 6,62	21,18 10,51	33,79 11,98
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,09 6,47	2,51 1,42	4,51 2,81	11,09 6,47	20,93 10,25	33,47 11,67
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	10,68 6,06	2,34 1,26	4,27 2,57	10,68 6,06	23,67 12,99	36,30 14,49
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	10,69 6,06	2,39 1,30	4,30 2,60	10,69 6,06	23,59 12,92	36,29 14,48
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	10,73 6,11	2,35 1,27	4,29 2,59	10,73 6,11	23,76 13,09	36,43 14,62
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,04 6,42	2,49 1,41	4,49 2,79	11,04 6,42	20,85 10,17	33,37 11,57
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	10,81 6,19	2,40 1,31	4,35 2,65	10,81 6,19	20,46 9,78	32,85 11,05
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	10,82 6,20	2,42 1,34	4,37 2,67	10,82 6,20	23,88 13,21	36,65 14,84
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	10,64 6,02	2,38 1,29	4,28 2,58	10,64 6,02	23,49 12,81	36,15 14,35
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,12 6,50	2,51 1,43	4,53 2,83	11,12 6,50	20,98 10,31	33,54 11,73
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	10,99 6,37	2,48 1,40	4,46 2,76	10,99 6,37	20,76 10,09	33,27 11,46
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	10,51 5,89	2,36 1,28	4,23 2,53	10,51 5,89	23,16 12,49	35,80 14,00
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,98	10,72	2,37	4,30	10,72	20,30	32,64

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.	0,42	6,10	1,29	2,60	6,10	9,62	10,83
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	10,58 5,96	2,36 1,28	4,25 2,55	10,58 5,96	23,35 12,68	35,99 14,18
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	10,78 6,16	2,41 1,33	4,35 2,65	10,78 6,16	23,80 13,12	36,54 14,73
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	11,08 6,46	2,48 1,40	4,49 2,79	11,08 6,46	24,46 13,79	37,37 15,56
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	10,75 6,13	2,36 1,27	4,30 2,60	10,75 6,13	23,82 13,15	36,51 14,70
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	10,88 6,26	2,44 1,35	4,40 2,70	10,88 6,26	24,03 13,35	36,83 15,02
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	10,87 6,25	2,43 1,35	4,39 2,69	10,87 6,25	24,01 13,33	36,81 15,00
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	2,33 1,77	15,80 11,18	4,25 3,17	3,48 1,78	15,80 11,18	22,77 12,10	19,55 -2,26
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	10,69 6,07	2,37 1,28	4,29 2,59	10,69 6,07	20,25 9,57	32,57 10,77
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	10,69 6,07	2,34 1,26	4,27 2,57	10,69 6,07	23,68 13,00	36,31 14,50
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	10,91 6,29	2,44 1,36	4,41 2,71	10,91 6,29	24,10 13,42	36,92 15,11
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	11,21 6,58	2,53 1,45	4,57 2,87	11,21 6,58	21,13 10,45	33,72 11,91
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,66 73,76	9,72 74,49	2,11 74,20	4,58 74,51	9,72 74,49	19,79 73,20	22,58 69,22
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,87 0,12	16,01 -0,04	4,97 0,21	4,20 -0,02	16,01 -0,04	22,58 -0,87	13,80 -8,08
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,89 -0,02	13,18 -0,07	2,84 -0,05	6,08 -0,08	13,18 -0,07	26,72 -0,14	29,02 -1,55
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,02	15,86 -0,20	4,71 -0,05	4,15 -0,06	15,86 -0,20	23,03 -0,41	21,15 -0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,96 -0,16	2,92 -0,05	4,64 -0,11	11,96 -0,16	22,79 -0,30	28,09 -0,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,65	13,59 8,97	2,92 1,84	4,92 3,22	13,59 8,97	25,74 15,07	25,60 3,79
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,89	12,88	2,80	6,00	12,88	26,12	29,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,36	-0,09	-0,16	-0,36	-0,73	-1,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,74 -0,01	15,77 -0,28	4,71 -0,04	4,04 -0,17	15,77 -0,28	22,83 -0,62	20,97 -0,92
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,89 -0,03	13,02 -0,23	2,83 -0,07	6,04 -0,12	13,02 -0,23	26,29 -0,57	29,70 -0,87
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,94 0,19	15,84 -0,22	5,04 0,28	4,10 -0,11	15,84 -0,22	23,08 -0,37	15,87 -6,02
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,90 99,86	10,92 83,72	2,78 97,94	6,12 99,46	10,92 83,72	24,45 90,46	30,74 94,26
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,94 105,42	10,88 83,36	2,94 103,47	6,45 104,93	10,88 83,36	25,22 93,29	32,11 98,45
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,29 144,13	10,67 81,75	3,25 114,36	5,93 96,38	10,67 81,75	23,42 86,64	24,52 75,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,90 100,65	12,98 99,47	2,83 99,76	6,15 99,95	12,98 99,47	27,20 100,61	33,08 101,42
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 91,56	11,93 91,44	2,58 90,82	5,62 91,31	11,93 91,44	24,53 90,75	28,60 87,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,92 103,12	13,32 102,09	2,94 103,46	6,48 105,39	13,32 102,09	27,68 102,38	33,54 102,84
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,81 90,81	11,58 88,77	2,59 91,25	5,63 91,52	11,58 88,77	23,39 86,50	27,44 84,13
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,80 -2,10	15,71 -11,13	12,69 -1,92	8,51 -7,53	15,71 -11,13	10,42 -32,47	-24,54 -58,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	6,93 -0,12	16,46 -0,66	11,06 -0,43	3,02 -0,38	16,46 -0,66	-1,39 -0,87	-18,28 -1,65
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	5,84 0,46	17,91 -4,37	13,70 -1,41	11,79 -1,84	17,91 -4,37	20,64 -7,37	7,02 -5,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,08 -0,31	27,53 5,25	12,14 -2,98	9,59 -4,04	27,53 5,25	10,54 -17,48	44,03 31,28
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	5,22 -0,16	18,94 -3,34	13,89 -1,22	13,09 -0,54	18,94 -3,34	18,04 -9,97	10,64 -2,10
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,91 -0,99	23,73 -3,11	12,66 -1,95	12,37 -3,68	23,73 -3,11	34,24 -8,64	20,15 -13,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	5,52 -0,16	20,23 -2,01	14,07 -0,43	12,88 -0,82	20,23 -2,01	23,14 -3,41	8,94 -3,93
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5,60	17,09	13,30	13,95	17,09	5,21	-8,52

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.	0,22	-5,19	-1,82	0,32	-5,19	-22,80	-21,26
BB AÇÕES DIVIDENDOS	6,35	21,36	13,60	13,12	21,36	29,41	9,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,97	-0,92	-1,51	-0,51	-0,92	1,39	-3,29
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	16,51
Var. Global BDRX p.p.	-0,25	-1,41	-0,12	-0,65	-1,41	-1,62	-4,97
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,68	46,02	12,48	13,68	46,02	3,13	-2,12
Var. IBOVESPA p.p.	-1,70	23,74	-2,64	0,05	23,74	-24,88	-14,86
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	3,03	17,78	7,61	9,37	17,78	-11,84	17,69
Var. IBOVESPA p.p.	-2,35	-4,51	-7,51	-4,26	-4,51	-39,85	4,94
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,94	12,74	3,12	5,99	12,74	25,64	31,13
% do CDI	105,07	97,67	110,10	97,49	97,67	94,85	95,44
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19	33,22	12,99	10,86	33,22	17,27	55,76
Var. S&P 500 p.p.	2,76	17,95	5,45	3,19	17,95	30,45	37,46
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	3,18	39,83	0,38	6,30	39,83	42,67	-23,50
Var. IPCA p.p.	2,62	35,21	-0,70	4,60	35,21	31,99	-45,31
IPAJM - CONSOLIDADO	1,64	13,61	4,10	5,99	13,61	19,88	21,74
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,69	3,82	1,82	1,80	3,82	-2,04	-19,13
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

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	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

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%)	130.372.231,02	5,640000	133.496.163,87	5,342800	3.123.932,85
NTN-B 150535 (5,645000%)	130.320.548,07	5,645000	133.496.163,87	5,342800	3.175.615,80
NTN-B 150535 (5,681000%)	129.948.857,40	5,681000	133.496.163,87	5,342800	3.547.306,47
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.230.565,71	5,706000	44.498.721,29	5,342800	1.268.155,58
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.976.955,77	5,475000	44.966.251,21	5,477000	-10.704,56
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.784.900,95	5,511000	44.966.251,21	5,477000	181.350,26
NTN-B 150545 (5,531000%)	89.357.383,32	5,531000	89.932.502,42	5,477000	575.119,10
NTN-B 150545 (5,576000%)	133.323.301,98	5,576000	134.898.753,63	5,477000	1.575.451,65
NTN-B 150545 (5,662500%)	131.968.380,93	5,662500	134.898.753,63	5,477000	2.930.372,70
NTN-B 150545 (5,700000%)	131.387.324,16	5,700000	134.898.753,63	5,477000	3.511.429,47
NTN-B 150545 (5,752000%)	87.058.328,66	5,752000	89.932.502,42	5,477000	2.874.173,76
NTN-B 150545 (5,761000%)	86.966.587,26	5,761000	89.932.502,42	5,477000	2.965.915,16
NTN-B 150545 (5,790000%)	86.671.710,14	5,790000	89.932.502,42	5,477000	3.260.792,28
NTN-B 150545 (5,945000%)	85.120.301,92	5,945000	89.932.502,42	5,477000	4.812.200,50
NTN-B 150840 (5,616100%)	89.101.393,86	5,616100	91.242.723,58	5,381900	2.141.329,72
NTN-B 150840 (5,621700%)	89.051.049,00	5,621700	91.242.723,58	5,381900	2.191.674,58
NTN-B 150840 (5,642300%)	88.866.228,12	5,642300	91.242.723,58	5,381900	2.376.495,46
NTN-B 150840 (5,661100%)	133.046.948,76	5,661100	136.864.085,37	5,381900	3.817.136,61
NTN-B 150840 (5,726000%)	132.181.134,03	5,726000	136.864.085,37	5,381900	4.682.951,34
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.463.718,49	5,385000	45.939.613,31	5,471800	-524.105,18
NTN-B 150850 (5,797000%)	132.131.959,95	5,797000	137.818.839,93	5,471800	5.686.879,98
NTN-B 150850 (5,841000%)	131.390.460,27	5,841000	137.818.839,93	5,471800	6.428.379,66
NTN-B 150850 (5,887200%)	87.079.152,36	5,887200	91.879.226,62	5,471800	4.800.074,26
NTN-B 150850 (5,931000%)	129.893.662,02	5,931000	137.818.839,93	5,471800	7.925.177,91
NTN-B 150850 (5,961600%)	129.390.756,87	5,961600	137.818.839,93	5,471800	8.428.083,06
NTN-B 150850 (6,041000%)	128.100.063,18	6,041000	137.818.839,93	5,471800	9.718.776,75
NTN-B 150850 (6,071500%)	127.609.577,01	6,071500	137.818.839,93	5,471800	10.209.262,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6155	01/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.094,93	1.752,62731393	9,7538877000
6156	01/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	228,52	0,00	23,42860683	9,7538877000
6166	01/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.700,42	0,00	1.302,08798693	9,7538877000
6182	01/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	46.751,97	0,00	4.793,16262786	9,7538877000
6180	01/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.476,28	0,00	547,17243288	2,6980160390
6181	01/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.000.000,00	0,00	3.292.499,41210694	3,0372063130
6183	01/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.000.000,00	0,00	2.975.449,27052398	3,3608370000
6157	04/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	318.713,22	32.664,41209650	9,7572005600
6158	04/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.776,04	0,00	2.846,72225698	9,7572005600
6168	04/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.625.872,85	2.011.424,56069387	9,7572005600
6169	04/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.950.285,56	0,00	712.323,73643040	9,7572005600
6187	04/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	378.895,77	38.832,42613187	9,7572005600
6188	04/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16.065.693,25	0,00	1.646.547,40375655	9,7572005600
6186	04/12/2023	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	15.000.000,00	4.643.107,77615665	3,2305948350
6167	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.715,49	0,00	1.376,54988815	2,6991321070
6185	04/12/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	10.000.000,00	0,00	2.857.246,21353467	3,4998733930
6184	04/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000.000,00	3.290.998,98646117	3,0385910300
6189	04/12/2023	FIA BRASIL IBX-50	0,00	15.000.000,00	9.926.904,89032425	1,5110450000
6159	05/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	88,00	9,01592715	9,7605047700
6160	05/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.676,20	0,00	1.913,44612191	9,7605047700
6171	05/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	199.180,03	20.406,73455867	9,7605047700
6172	05/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.157.160,45	0,00	221.009,10770827	9,7605047700
6191	05/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	184.334,56	18.885,76096664	9,7605047700
6192	05/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.072.200,96	0,00	827.026,99811293	9,7605047700
6170	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	510,02	0,00	188,87713744	2,7002738760
6190	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.876,00	0,00	1.065,07714849	2,7002738760
6161	06/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.771,02	1.308,00098443	9,7637694100
6174	06/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	544,99	55,81758203	9,7637694100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6175	06/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.322,58	0,00	237,87739166	9,7637694100
6195	06/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	43.964,16	0,00	4.502,78556916	9,7637694100
6173	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.532,23	0,00	1.677,74904964	2,7013753940
6194	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.567,80	0,00	1.690,91641619	2,7013753940
6193	06/12/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	15.000.000,00	0,00	4.282.060,35223100	3,5029865920
6196	06/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.000.000,00	0,00	4.457.493,34347661	3,3651200000
6162	07/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	68.851,27	7.049,33965426	9,7670524300
6163	07/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	129,98	0,00	13,30800678	9,7670524300
6177	07/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.638,08	1.601,10536030	9,7670524300
6178	07/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	34.542,81	0,00	3.536,66679355	9,7670524300
6198	07/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.190.261,81	0,00	121.864,99647980	9,7670524300
6176	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.081,61	0,00	2.620,37114622	2,7025217440
6197	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.900,24	0,00	4.033,35885241	2,7025217440
6164	08/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	816,86	83,60558250	9,7704002000
6165	08/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.185,00	0,00	121,28469415	9,7704002000
6179	08/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	33.926.360,86	0,00	3.472.361,43510273	9,7704002000
6200	08/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.490,70	0,00	2.301,92208503	9,7704002000
6199	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	937,22	0,00	346,64451565	2,7036919890
6229	11/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	274.543,58	28.089,86133751	9,7737606000
6230	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.835,98	0,00	678,77769917	2,7048325280
6231	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9,72	3,59356814	2,7048325280
6232	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.225,92	0,00	1.192,65054920	2,7048325280
6233	12/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.880,58	2.647,08430858	9,7770138700
6234	12/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,92	0,00	0,09409826	9,7770138700
6253	12/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	47.463,84	0,00	4.854,63564142	9,7770138700
6254	12/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.259,24	537,91884413	9,7770138700
6290	12/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.468,40	354,75044284	9,7770138700
6291	12/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.653,71	0,00	578,26551902	9,7770138700
6255	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.085,68	0,00	401,22226875	2,7059315610
6292	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.857,14	0,00	2.164,55585367	2,7059315610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6293	12/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	116.000,00	0,00	48.606,60370994	2,3865070000
6235	13/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.731,14	1.199,46294067	9,7803271800
6236	13/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.412.579,87	0,00	655.661,07881475	9,7803271800
6256	13/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	102.913,65	0,00	10.522,51607804	9,7803271800
6257	13/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.359.062,98	445.697,05080153	9,7803271800
6296	13/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.516,89	209.964,02801322	9,7803271800
6297	13/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.433,65	0,00	657,81541676	9,7803271800
6258	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.609,47	0,00	594,54718215	2,7070517670
6298	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.292,96	0,00	477,62662531	2,7070517670
6294	13/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	116.000,00	48.586,46883597	2,3874960000
6295	13/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	116.000,00	0,00	23.342,50130195	4,9694760000
6237	14/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28.200,24	2.882,43468330	9,7834792800
6259	14/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.304.949,52	0,00	235.596,09562540	9,7834792800
6299	14/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	35.570,12	0,00	3.635,73315607	9,7834792800
6260	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	703,10	0,00	259,62020874	2,7081867140
6300	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.840,72	0,00	4.372,19484860	2,7081867140
6238	15/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	71.368,50	7.292,50212803	9,7865586800
6261	15/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.081,65	110,52403969	9,7865586800
6262	15/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.081,65	0,00	110,52403969	9,7865586800
6263	15/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.820,54	0,00	1.041,06564172	2,7092816120
6301	15/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.544,86	0,00	3.523,02247124	2,7092816120
6239	18/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.568,83	977,43533336	9,7897320400
6240	18/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	132,57	0,00	13,54173939	9,7897320400
6264	18/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.191.543,88	223.861,47762222	9,7897320400
6265	18/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	130.330.727,61	0,00	13.313.002,54976131	9,7897320400
6303	18/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.008.038,60	0,00	307.264,65113748	9,7897320400
6304	18/12/2023	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	27.000.000,00	8.072.709,37929784	3,3446020080
6266	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.913,22	0,00	1.074,85299470	2,7103427300
6305	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.863,90	0,00	3.270,39820532	2,7103427300
6267	18/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	146.096,59	47.860,71525645	3,0525367040

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6302	18/12/2023	FIA BRASIL IBX-50	0,00	23.000.000,00	14.623.582,62514926	1,5728020000
6241	19/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	913,37	93,26811949	9,7929496700
6242	19/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	23,29	0,00	2,37824157	9,7929496700
6268	19/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	23,29	2,37824157	9,7929496700
6269	19/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	54.865.653,09	0,00	5.602.566,63608484	9,7929496700
6306	19/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	986.170,60	0,00	100.702,10031009	9,7929496700
6270	19/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	79.354,62	0,00	29.267,00606210	2,7114020420
6307	19/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.964,99	0,00	3.675,21667596	2,7114020420
6243	20/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.398.651,87	551.123,62754094	9,7957184200
6244	20/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.879,37	0,00	804,36877237	9,7957184200
6271	20/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	232.257.369,35	23.710.090,40804993	9,7957184200
6272	20/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.874.862,02	0,00	293.481,48821125	9,7957184200
6310	20/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.578.411,70	773.645,31880858	9,7957184200
6311	20/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	53.054,02	0,00	5.416,04175674	9,7957184200
6273	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	48.093,66	17.730,68180854	2,7124540680
6312	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	104.331,60	38.463,91399981	2,7124540680
6313	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	733,84	0,00	270,54467342	2,7124540680
6309	20/12/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	27.000.000,00	0,00	7.673.441,86433134	3,5186296420
6274	20/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	52.794.196,16	17.280.230,45353933	3,0551789400
6308	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.000.000,00	0,00	6.803.998,97644189	3,3803650000
6245	21/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2,78	0,28370548	9,7988941800
6246	21/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	437,01	0,00	44,59788951	9,7988941800
6277	21/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.338.604,36	442.764,69163789	9,7988941800
6278	21/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	43.106.499,35	0,00	4.399.118,77382882	9,7988941800
6316	21/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13.787.241,88	0,00	1.407.020,18276107	9,7988941800
6276	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	156,14	0,00	57,54099019	2,7135438490
6314	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.995,61	1.472,46929563	2,7135438490
6315	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.206,68	0,00	813,20963389	2,7135438490
6275	21/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	597.232,95	195.396,92324590	3,0565115360
6247	22/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	458.793,95	46.806,15222709	9,8020009800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6248	22/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.896,66	0,00	295,51721183	9,8020009800
6279	22/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.818.227,12	389.535,47625538	9,8020009800
6280	22/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	238.099,69	0,00	24.290,92697357	9,8020009800
6317	22/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.732.976,34	0,00	176.798,22145866	9,8020009800
6281	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.485,72	0,00	1.284,07180553	2,7145833940
6318	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.641,14	0,00	2.078,08683000	2,7145833940
6249	26/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	659.620,21	67.273,25587026	9,8050882400
6250	26/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	28.235,15	0,00	2.879,64262115	9,8050882400
6282	26/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.889.185,70	3.048.334,18816841	9,8050882400
6283	26/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.646.607,78	0,00	371.909,73612288	9,8050882400
6319	26/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.000.000,00	2.957.648,03846375	9,8050882400
6320	26/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.941.234,27	0,00	299.970,19894234	9,8050882400
6285	26/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.807,74	0,00	1.402,10522004	2,7157305640
6322	26/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.837,68	0,00	676,67979451	2,7157305640
6284	26/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.000.000,00	0,00	7.845.209,75934444	3,0591916260
6321	26/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	58.000.000,00	0,00	18.959.256,91841574	3,0591916260
6251	27/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	85.624,65	8.729,77157863	9,8083494200
6252	27/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22,04	0,00	2,24706513	9,8083494200
6288	27/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.159.402,03	322.113,52743589	9,8083494200
6289	27/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.076.467,00	0,00	211.704,01981866	9,8083494200
6325	27/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.000.409,72	1.019.581,30688211	9,8083494200
6326	27/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.081.527,67	0,00	1.027.851,60257882	9,8083494200
6286	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	69.184,18	25.465,22316472	2,7168102770
6287	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.459,12	0,00	905,14969736	2,7168102770
6324	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.783,58	0,00	656,49781109	2,7168102770
6323	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.000.000,00	0,00	6.534.800,91251816	3,0605370030
6327	28/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	188.752,50	19.238,07687870	9,8114016900
6328	28/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.943,31	0,00	2.644,20016830	9,8114016900
6329	28/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.424.171,26	348.999,19177603	9,8114016900
6330	28/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	130.729,83	0,00	13.324,27660497	9,8114016900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6335	28/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.513.492,63	2.600.392,22081835	9,8114016900
6337	28/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	259.464,24	0,00	26.445,17554148	9,8114016900
6336	28/12/2023	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	25.500.000,00	0,00	11.190.020,74827318	2,2788161500
6334	28/12/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	78.000.000,00	0,00	22.119.132,36970513	3,5263589320
6333	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	78.000.000,00	25.474.723,57216602	3,0618585430
6332	29/12/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.643.990,06	0,00	167.501,35777534	9,8147864700
6331	29/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.014,92	0,00	2.579,99663078	2,7189647910
6338	29/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.327,52	0,00	7.108,41128358	2,7189647910
Total			665.276.255,72	607.508.824,45		

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	39.364.059,119806	384.894.483,34	385.629.683,97	735.200,63
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	83.135,881837	222.438,83	225.614,76	3.175,93
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	46.289.210,650669	123.692.443,75	141.537.525,70	17.845.081,95
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	48.586,468836	115.814,83	116.000,00	185,17
Artigo 8º I	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12.715.817,155454	40.393.593,79	42.000.000,00	1.606.406,21
Artigo 8º I	FIA BRASIL IBX-50	24.550.487,515474	35.784.471,45	38.000.000,00	2.215.528,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 66.940.958,87

Value-At-Risk: 0,92%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		0,92		0,92			7.237.633.061,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,24	0,03	2,23			124.804.706,88	1,72
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,08	0,00	0,08			130.372.231,02	1,80
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,08	0,00	0,08			130.320.548,07	1,80
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,08	0,00	0,08			129.948.857,40	1,80
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,08	0,00	0,08			43.230.565,71	0,60
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,08	0,00	0,09			44.976.955,77	0,62
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,08	0,00	0,09			44.784.900,95	0,62
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,08	0,00	0,09			89.357.383,32	1,23
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,08	0,00	0,09			133.323.301,98	1,84
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,08	0,00	0,09			131.968.380,93	1,82
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,08	0,00	0,09			131.387.324,16	1,82
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,08	0,00	0,09			87.058.328,66	1,20
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,08	0,00	0,09			86.966.587,26	1,20
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,08	0,00	0,09			86.671.710,14	1,20
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,08	0,00	0,09			85.120.301,92	1,18
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,08	0,00	0,09			89.101.393,86	1,23
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,08	0,00	0,09			89.051.049,00	1,23
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,08	0,00	0,09			88.866.228,12	1,23
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,08	0,00	0,09			133.046.948,76	1,84
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,08	0,00	0,09			132.181.134,03	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,08	0,00	0,09			46.463.718,49	0,64
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,08	0,00	0,09			132.131.959,95	1,83
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,08	0,00	0,09			131.390.460,27	1,82
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,08	0,00	0,09			87.079.152,36	1,20
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,08	0,00	0,09			129.893.662,02	1,79
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,08	0,00	0,09			129.390.756,87	1,79
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,08	0,00	0,09			128.100.063,18	1,77
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,08	0,00	0,09			127.609.577,01	1,76
Sub-total	0,85	0,12	0,03		0,20	1,07	2.924.598.188,09	40,41

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		0,02	-0,00	0,01			37.903.258,82	0,52
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,26	0,00	0,07			5.805.532,51	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,09	0,00	0,01			538.974.928,62	7,45
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,21	0,01	0,02			73.833.677,12	1,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,20	0,01	0,03			71.783.251,43	0,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,09	0,00	0,02			262.401.931,77	3,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,24	0,01	0,01			110.441.713,45	1,53
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,09	0,00	0,03			1.837.203,66	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,72	0,01	0,71			108.853.805,05	1,50
Sub-total	0,56	0,48	0,05		0,50	1,18	1.211.835.302,43	16,74

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	0,02			987.793.941,99	13,65
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,33	0,00	0,14			386.235,54	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			679.341.447,84	9,39
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			219.795,84	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,00			16.719,28	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			233.458.558,86	3,23
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,03	-0,00	0,03			1.485.628,02	0,02
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,44	0,00	0,44			9.151.223,72	0,13
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,73	0,92	1.911.853.551,09	26,42

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,78	0,13	0,88			148.195.283,96	2,05
BB AÇÕES DIVIDENDOS		6,59	0,04	1,72			47.487.337,50	0,66
FIA BRASIL IBX-50		6,91	0,05	0,96			57.689.894,73	0,80
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,18	0,07	0,21			79.277.952,53	1,10
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,32	0,08	1,41			103.059.780,38	1,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,77	0,12	0,41			94.637.909,09	1,31
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		8,30	0,01	4,62			14.769.558,16	0,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,38	0,08	6,14			115.043.763,62	1,59
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,20	0,05	1,70			48.635.674,85	0,67
Sub-total	11,90	6,78	0,63		0,40	5,67	708.797.154,82	9,79

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,33%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,24	0,03	0,59			92.165.271,24	1,27
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,24	0,04	8,97			101.723.799,88	1,41
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		7,74	0,05	7,92			66.868.434,12	0,92
Sub-total	8,99	6,33	0,12		0,24	3,04	260.757.505,24	3,60

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,72%

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		0,34	0,00	0,34			86.482.230,38	1,19
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,36	0,09	5,46			117.289.129,40	1,62
Sub-total	5,12	3,72	0,09		0,48	3,34	203.771.359,78	2,82

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,28%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		7,28	-0,00	7,28			16.020.000,00	0,22
Sub-total	36,75	7,28	-0,00		0,06	3,20	16.020.000,00	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 (%)