



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
AGOSTO 2024



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 30.08.2024.

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

85,65%

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	4,17	-0,31	0,70	1,74	119.902.761,24	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,39	0,02	0,69	7,08	135.709.875,66	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,39	0,02	0,69	7,08	135.658.863,93	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,40	0,02	0,69	7,11	135.292.200,84	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,40	0,02	0,69	7,12	45.012.812,29	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,45	0,02	0,69	7,06	90.207.316,14	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,46	0,02	0,69	7,07	90.156.735,96	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,46	0,02	0,69	7,08	89.970.987,64	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,46	0,02	0,69	7,09	134.702.846,94	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,46	0,02	0,70	7,14	133.832.540,01	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,51	0,02	0,67	6,97	46.813.846,12	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,51	0,02	0,68	6,99	46.619.250,56	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,51	0,02	0,68	7,00	93.023.233,30	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,52	0,02	0,68	7,04	138.812.399,40	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,52	0,02	0,69	7,09	137.438.966,55	1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,52	0,02	0,69	7,12	136.849.612,62	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,52	0,02	0,70	7,16	90.692.316,10	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,52	0,02	0,70	7,16	90.599.182,98	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,53	0,02	0,70	7,18	90.300.104,00	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,53	0,02	0,71	7,29	88.725.817,78	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,151100%)	4,19	0,02	0,04	0,04	86.694.065,88	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,55	0,01	0,67	6,91	47.080.643,56	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,58	0,02	0,70	7,19	133.841.991,42	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,58	0,02	0,71	7,22	133.085.489,88	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,58	0,02	0,71	7,25	88.198.696,46	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,58	0,02	0,71	7,28	131.558.115,48	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,58	0,02	0,72	7,30	131.044.890,78	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,59	0,02	0,72	7,35	129.727.260,09	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,59	0,02	0,72	7,37	129.226.464,60	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,162200%)	2,98	0,02	0,46	0,46	85.169.755,64	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,249100%)	3,01	0,02	0,74	1,24	84.245.674,92	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,316000%)	3,04	0,02	0,74	1,29	83.544.630,32	1,05
TESOURO	NTN-B 150850 (6,379000%)	3,06	0,02	0,75	1,26	41.446.306,11	0,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	0,01	0,70	6,93	3.375.185.655,20	42,25

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	0,05	0,03	0,62	5,10	75.254.288,44	0,94	1.478.606.981,15	5,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,17	-0,27	0,46	1,15	5.872.435,14	0,07	220.891.242,04	2,66
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,39	0,04	0,76	6,19	1.950.975,71	0,02	194.016.948,82	1,01
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,05	-0,27	0,46	1,29	144.596.996,02	1,81	4.414.843.191,53	3,28
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,40	0,04	0,74	6,13	572.008.019,02	7,16	8.469.459.153,05	6,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,06	0,58	4,74	115.672.779,75	1,45	7.132.951.786,05	1,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	102.654.513,75	1,28	3.888.604.125,92	2,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,05	0,75	6,24	278.787.355,93	3,49	8.028.368.624,38	3,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	113.257.451,06	1,42	4.604.965.566,98	2,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,08	-0,02	0,68	5,17	1.410.054.814,82	17,65		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,92	-0,04	0,74	5,69	9.671.757,61	0,12	147.918.332,01	6,54
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,39	0,00	1,24	1,80	0,00	0,00	150.362.386,58	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,04	0,92	7,49	208.631.701,74	2,61	3.338.955.633,66	6,25
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,79	6,39	943.245,68	0,01	4.410.336.954,15	0,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,89	7,21	702.492.543,90	8,79	20.250.525.135,03	3,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	1.135.474.906,02	14,21	18.688.563.354,91	6,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,78	6,37	17.960,72	0,00	1.727.981.662,72	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,06	0,04	0,89	7,29	2.057.232.115,67	25,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,36

0,01

0,75

6,67

6.842.472.585,69

85,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,54%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	14,84	-0,16	3,95	-4,00	14.178.157,86	0,18	108.263.316,97	13,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,35	0,56	1,74	19,98	107.997.821,23	1,35	1.412.076.649,34	7,65
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,45	0,42	6,48	1,97	48.424.058,65	0,61	599.691.925,89	8,07
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,06	0,04	6,46	1,88	50.903.604,08	0,64	671.510.119,38	7,58
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,51	0,27	5,47	-4,77	46.317.215,98	0,58	732.318.670,95	6,32
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,87	0,04	4,68	-4,65	141.303.070,53	1,77	1.149.370.153,49	12,29
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	12,87	0,00	6,55	2,42	0,00	0,00	325.553.506,41	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	85.038.875,99	1,06	631.340.232,56	13,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,46	0,17	5,73	5,17	108.390.512,57	1,36	1.095.515.178,29	9,89
Sub-total Artigo 8º I			11,97	0,18	4,64	1,72	602.553.316,89	7,54		
Renda Variável			11,97	0,18	4,64	1,72	602.553.316,89	7,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,67%

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				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,16	0,81	1,39	31,34	118.427.905,66	1,48	1.551.525.015,19	7,63
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,67	0,55	0,80	26,47	44.919.954,00	0,56	611.995.647,76	7,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	129.969.728,31	1,63	2.663.493.555,95	4,88
Sub-total Artigo 9º III			14,79	0,70	1,17	33,82	293.317.587,97	3,67		
Investimentos no Exterior			14,79	0,70	1,17	33,82	293.317.587,97	3,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,92%

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	0,77	0,04	0,80	5,36	91.114.233,60	1,14	11.695.792.516,40	0,78
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,34	1,02	2,48	21,25	142.207.588,87	1,78	1.941.348.598,98	7,33
Sub-total Artigo 10º I			7,25	0,63	1,82	14,50	233.321.822,47	2,92		
Investimentos Estruturados			7,25	0,63	1,82	14,50	233.321.822,47	2,92		

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 FI DE FII - CXRI11	26,93	10,68	12,54	15,63	17.597.442,42	0,22	138.646.729,37	12,69
Sub-total Artigo 11º			26,93	10,68	12,54	15,63	17.597.442,42	0,22		
Fundos Imobiliários			41,26	10,68	12,54	15,63	17.597.442,42	0,22		
Total			1,68	0,09	1,16	7,38	7.989.262.755,44	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	3.375.185.655,20	42,25	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.410.054.814,82	17,65	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.057.232.115,67	25,75	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	6.842.472.585,69	85,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	602.553.316,89	7,54	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	602.553.316,89	7,54					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	293.317.587,97	3,67	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	293.317.587,97	3,67					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	233.321.822,47	2,92	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	233.321.822,47	2,92					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	17.597.442,42	0,22	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	17.597.442,42	0,22					5,00
Total		7.989.262.755,44	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	0,70 81,18	6,93 97,68	2,30 89,12	4,86 92,99	10,28 91,70	23.000.049,47	201.993.784,17
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 78,43	5,17 72,91	2,08 80,47	3,78 72,32	8,56 76,36	8.973.965,72	67.602.676,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 102,54	7,29 102,77	2,69 104,09	5,38 102,88	11,50 102,58	18.006.787,49	143.163.699,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,64 -1,91	1,72 0,36	9,17 -2,22	4,20 -1,21	14,42 -3,09	32.628.302,76	12.840.585,25
Artigo 9º III % do CDI	1,17 135,19	33,82 476,58	11,03 426,73	19,84 379,58	40,68 362,89	3.411.800,71	87.560.082,73
Artigo 10º I % do CDI	1,82 209,79	14,50 204,34	5,62 217,61	9,03 172,70	21,61 192,79	4.170.482,13	29.550.462,69
Artigo 11º % do CDI	12,54 1.445,30	15,63 220,17	13,99 541,05	-10,50 -200,82	13,49 120,30	1.959.442,42	2.397.442,42
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						92.150.830,70	545.108.733,37

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%)	134.781.766,77	0,00	0,00	0,00	135.709.875,66	928.108,89	9.125.112,57
NTN-B 150535 (5,645000%)	134.730.473,01	0,00	0,00	0,00	135.658.863,93	928.390,92	9.125.783,79
NTN-B 150535 (5,681000%)	134.362.501,71	0,00	0,00	0,00	135.292.200,84	929.699,13	9.130.811,37
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.702.570,86	0,00	0,00	0,00	45.012.812,29	310.241,43	3.044.735,89
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.500.048,69	0,00	0,00	0,00	46.813.846,12	313.797,43	3.099.379,66
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.305.339,15	0,00	0,00	0,00	46.619.250,56	313.911,41	3.096.838,92
NTN-B 150545 (5,531000%)	92.395.425,42	0,00	0,00	0,00	93.023.233,30	627.807,88	6.190.828,60
NTN-B 150545 (5,576000%)	137.870.374,26	0,00	0,00	0,00	138.812.399,40	942.025,14	9.276.565,35
NTN-B 150545 (5,662500%)	136.496.425,20	0,00	0,00	0,00	137.438.966,55	942.541,35	9.258.053,55
NTN-B 150545 (5,700000%)	135.906.999,27	0,00	0,00	0,00	136.849.612,62	942.613,35	9.249.756,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	90.063.820,70	0,00	0,00	0,00	90.692.316,10	628.495,40	6.158.966,06
NTN-B 150545 (5,761000%)	89.970.621,98	0,00	0,00	0,00	90.599.182,98	628.561,00	6.157.574,34
NTN-B 150545 (5,790000%)	89.671.473,02	0,00	0,00	0,00	90.300.104,00	628.630,98	6.153.372,48
NTN-B 150545 (5,945000%)	88.096.828,00	0,00	0,00	0,00	88.725.817,78	628.989,78	6.130.494,48
NTN-B 150545 (6,151100%)	0,00	86.655.736,98	0,00	0,00	86.694.065,88	38.328,90	38.328,90
NTN-B 150830	122.578.013,77	0,00	0,00	3.572.215,39	119.902.761,24	896.962,86	2.157.295,08
NTN-B 150840 (5,616100%)	92.132.539,56	0,00	0,00	2.551.582,42	90.207.316,14	626.359,00	6.148.237,08
NTN-B 150840 (5,621700%)	92.081.891,82	0,00	0,00	2.551.582,42	90.156.735,96	626.426,56	6.148.001,76
NTN-B 150840 (5,642300%)	91.895.838,92	0,00	0,00	2.551.582,42	89.970.987,64	626.731,14	6.147.074,32
NTN-B 150840 (5,661100%)	137.589.873,66	0,00	0,00	3.827.373,63	134.702.846,94	940.346,91	9.219.370,38
NTN-B 150840 (5,726000%)	136.718.138,25	0,00	0,00	3.827.373,63	133.832.540,01	941.775,39	9.214.878,18
NTN-B 150850 (5,385000%)	48.038.818,23	0,00	0,00	1.275.791,21	47.080.643,56	317.616,54	3.138.082,47
NTN-B 150850 (5,797000%)	136.719.688,71	0,00	0,00	3.827.373,63	133.841.991,42	949.676,34	9.273.503,67
NTN-B 150850 (5,841000%)	135.963.590,34	0,00	0,00	3.827.373,63	133.085.489,88	949.273,17	9.258.501,81
NTN-B 150850 (5,887200%)	90.117.741,58	0,00	0,00	2.551.582,42	88.198.696,46	632.537,30	6.161.858,90
NTN-B 150850 (5,931000%)	134.437.052,07	0,00	0,00	3.827.373,63	131.558.115,48	948.437,04	9.227.925,66
NTN-B 150850 (5,961600%)	133.924.243,74	0,00	0,00	3.827.373,63	131.044.890,78	948.020,67	9.217.606,11
NTN-B 150850 (6,041000%)	132.607.402,59	0,00	0,00	3.827.373,63	129.727.260,09	947.231,13	9.190.669,11
NTN-B 150850 (6,071500%)	132.106.997,79	0,00	0,00	3.827.373,63	129.226.464,60	946.840,44	9.180.359,79
NTN-B 150850 (6,162200%)	0,00	87.325.635,12	0,00	2.551.582,42	85.169.755,64	395.702,94	395.702,94
NTN-B 150850 (6,249100%)	86.167.218,14	0,00	0,00	2.551.582,42	84.245.674,92	630.039,20	1.060.019,14
NTN-B 150850 (6,316000%)	85.466.763,38	0,00	0,00	2.551.582,42	83.544.630,32	629.449,36	1.088.357,20
NTN-B 150850 (6,379000%)	42.407.616,83	0,00	0,00	1.275.791,21	41.446.306,11	314.480,49	529.738,22
	3.232.808.097,42	173.981.372,10	0,00	54.603.863,79	3.375.185.655,20	23.000.049,47	

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	94.666.557,68	297.782.355,94	-317.973.511,58	0,00	75.254.288,44	778.886,40	6.734.193,91
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.845.435,54	0,00	0,00	0,00	5.872.435,14	26.999,60	66.902,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.936.343,29	0,00	0,00	0,00	1.950.975,71	14.632,42	113.772,05
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	74.441.676,05	70.000.000,00	0,00	0,00	144.596.996,02	155.319,97	763.318,90
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	567.789.502,07	0,00	0,00	0,00	572.008.019,02	4.218.516,95	33.033.090,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	115.005.026,65	0,00	0,00	0,00	115.672.779,75	667.753,10	5.231.066,30
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	72.374.981,13	30.000.000,00	0,00	0,00	102.654.513,75	279.532,62	871.262,32
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	276.716.346,74	0,00	0,00	0,00	278.787.355,93	2.071.009,19	16.385.424,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	112.496.135,59	0,00	0,00	0,00	113.257.451,06	761.315,47	4.403.646,01
	1.321.272.004,74	397.782.355,94	-317.973.511,58	0,00	1.410.054.814,82	8.973.965,72	

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	9.601.083,66	0,00	0,00	0,00	9.671.757,61	70.673,95	520.533,89
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	388.374,37	0,00	-393.194,26	0,00	0,00	4.819,89	6.958,72
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	218.625.745,39	393.224,26	-12.325.635,12	0,00	208.631.701,74	1.938.367,21	15.105.553,74
BB PREV RF FLUXO FIC	970.224,89	103.854,38	-138.685,41	0,00	943.245,68	7.851,82	95.713,62
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	676.613.843,17	68.000.000,00	-48.194.740,65	0,00	702.492.543,90	6.073.441,38	49.103.026,43
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.128.412.902,84	83.806.286,96	-86.655.736,98	0,00	1.135.474.906,02	9.911.453,20	78.319.663,55
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	17.780,68	118.000,00	-118.000,00	0,00	17.960,72	180,04	1.241,44
	2.034.629.955,00	152.421.365,60	-147.825.992,42	0,00	2.057.232.115,67	18.006.787,49	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	13.639.029,48	0,00	0,00	0,00	14.178.157,86	539.128,38	-591.400,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	135.673.169,18	0,00	-30.000.000,00	0,00	107.997.821,23	2.324.652,05	22.954.057,61
BB AÇÕES DIVIDENDOS	45.475.039,61	0,00	0,00	0,00	48.424.058,65	2.949.019,04	936.721,15
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	75.864.337,89	0,00	-30.000.000,00	0,00	50.903.604,08	5.039.266,19	1.625.651,55
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	43.914.048,75	0,00	0,00	0,00	46.317.215,98	2.403.167,23	-2.318.458,87
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	134.987.301,83	0,00	0,00	0,00	141.303.070,53	6.315.768,70	-6.892.213,43
FIA BRASIL IBX-50	55.452.454,82	0,00	-59.084.423,18	0,00	0,00	3.631.968,36	1.394.528,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	81.489.743,74	0,00	0,00	0,00	85.038.875,99	3.549.132,25	-9.599.033,10
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	102.514.312,01	0,00	0,00	0,00	108.390.512,57	5.876.200,56	5.330.732,19
	689.009.437,31	0,00	-119.084.423,18	0,00	602.553.316,89	32.628.302,76	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	131.771.442,91	0,00	-15.000.000,00	0,00	118.427.905,66	1.656.462,75	31.704.105,78
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	83.895.427,19	0,00	-40.000.000,00	0,00	44.919.954,00	1.024.526,81	18.051.519,88
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	129.238.917,16	0,00	0,00	0,00	129.969.728,31	730.811,15	37.804.457,07
	344.905.787,26	0,00	-55.000.000,00	0,00	293.317.587,97	3.411.800,71	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	90.389.792,72	0,00	0,00	0,00	91.114.233,60	724.440,88	4.632.003,22
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	138.761.547,62	0,00	0,00	0,00	142.207.588,87	3.446.041,25	24.918.459,47
	229.151.340,34	0,00	0,00	0,00	233.321.822,47	4.170.482,13	

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 FI DE FII - CXRI11	15.756.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	17.597.442,42	1.959.442,42	2.397.442,42
	15.756.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	17.597.442,42	1.959.442,42	

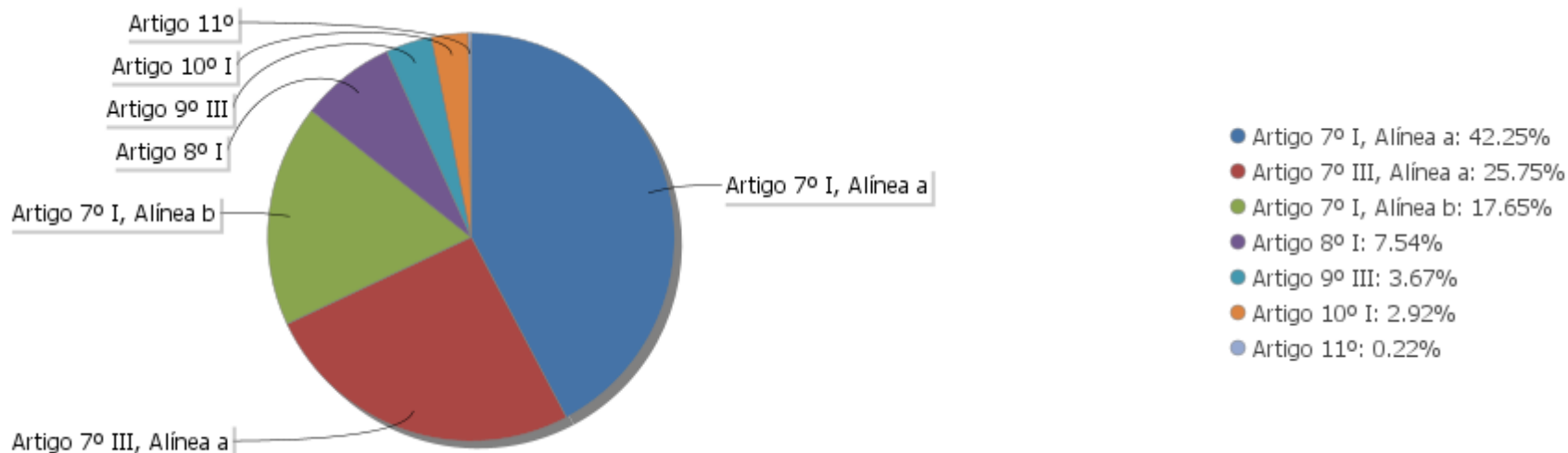
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

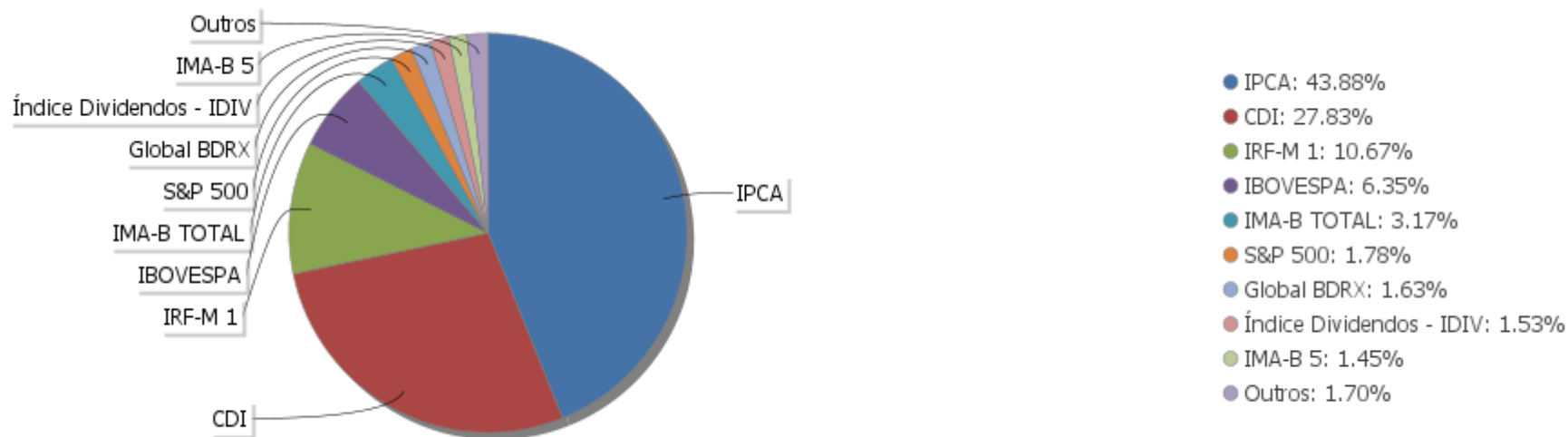
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	4.491.508.429,81	56,22		4.491.508.429,81	56,22	
de 31 dias a 365 dias	122.568.670,43	1,53		4.614.077.100,24	57,75	
acima de 365 dias	3.375.185.655,20	42,25		7.989.262.755,44	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

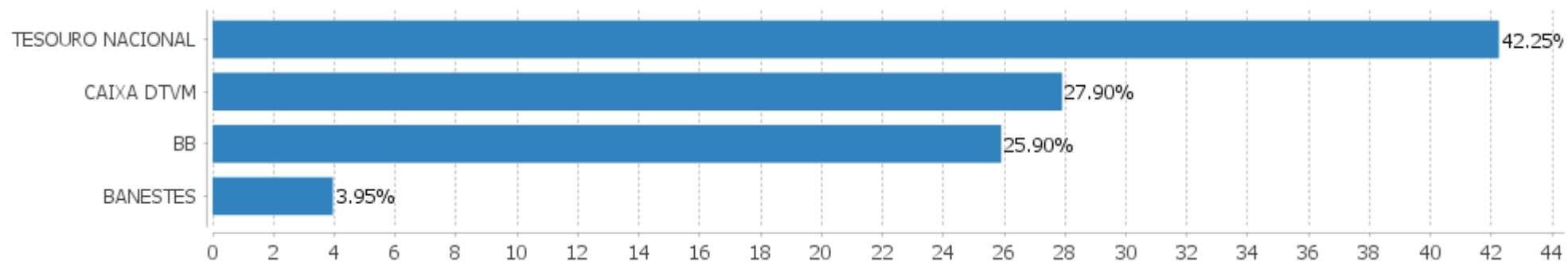


Alocação Por Estratégia



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
2024	0,59	1,29	0,85	0,09	0,95	1,24	0,99	1,16					7,38
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41					6,27
p.p. indexador	-0,26	0,09	0,30	-0,72	0,08	0,64	0,16	0,76					1,11
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
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
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

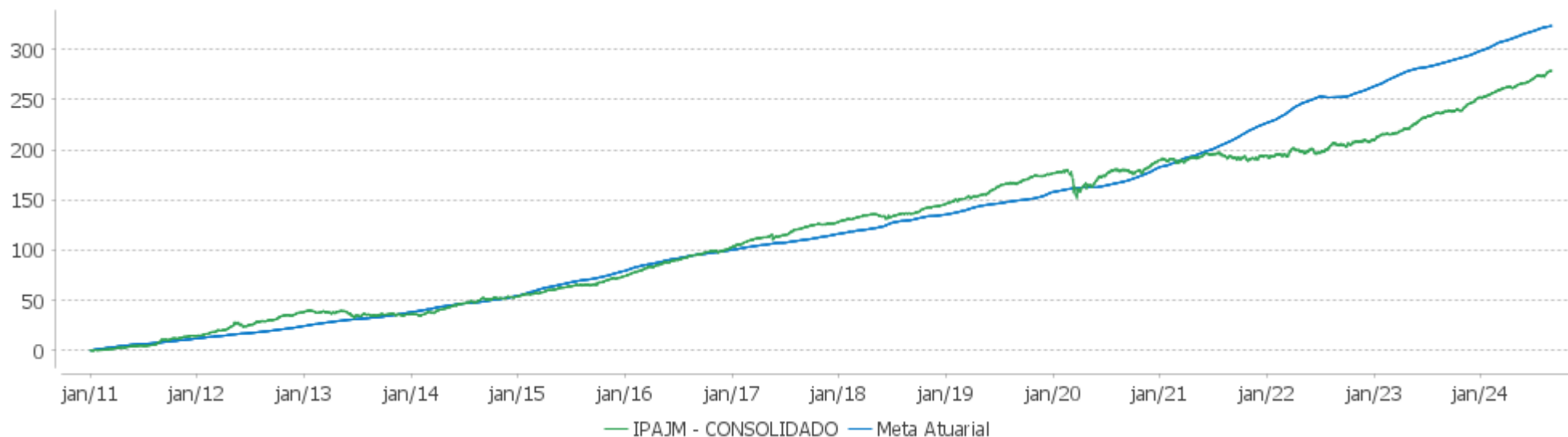
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	81	49,39
Meses abaixo - Meta Atuarial	83	50,61

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

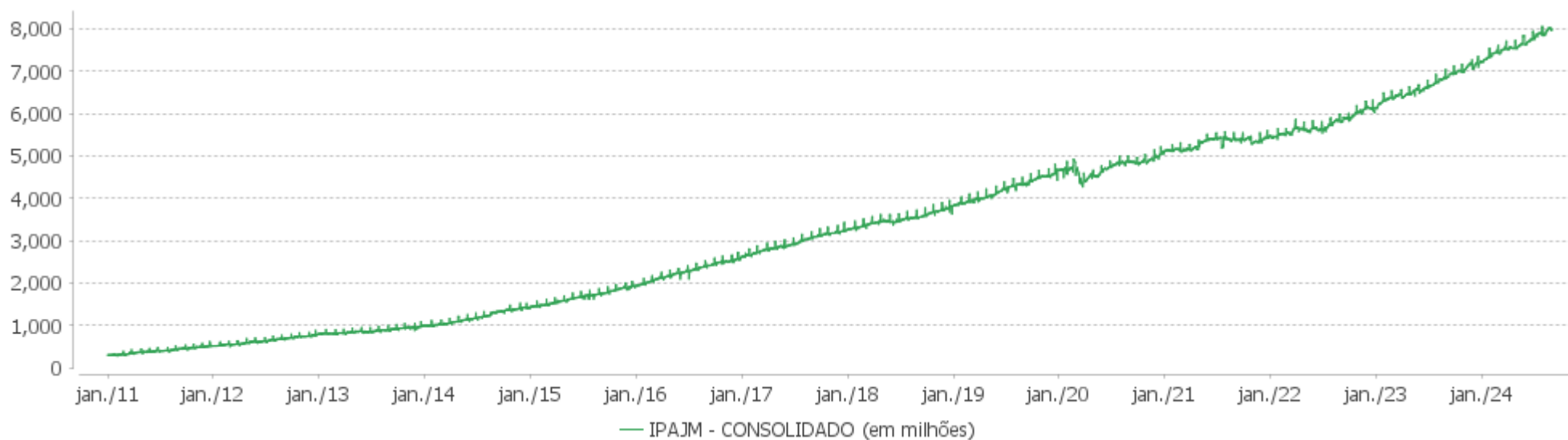
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,43	1,84	1,59	1,64
06 meses	5,39	4,13	1,26	1,55
12 meses	12,18	9,41	2,77	1,68
24 meses	24,51	20,15	4,37	2,11
36 meses	29,27	37,17	-7,89	2,84
48 meses	35,63	57,93	-22,30	3,05
60 meses	42,11	70,15	-28,04	4,33
Desde 31/12/2010	278,89	357,99	-79,10	3,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

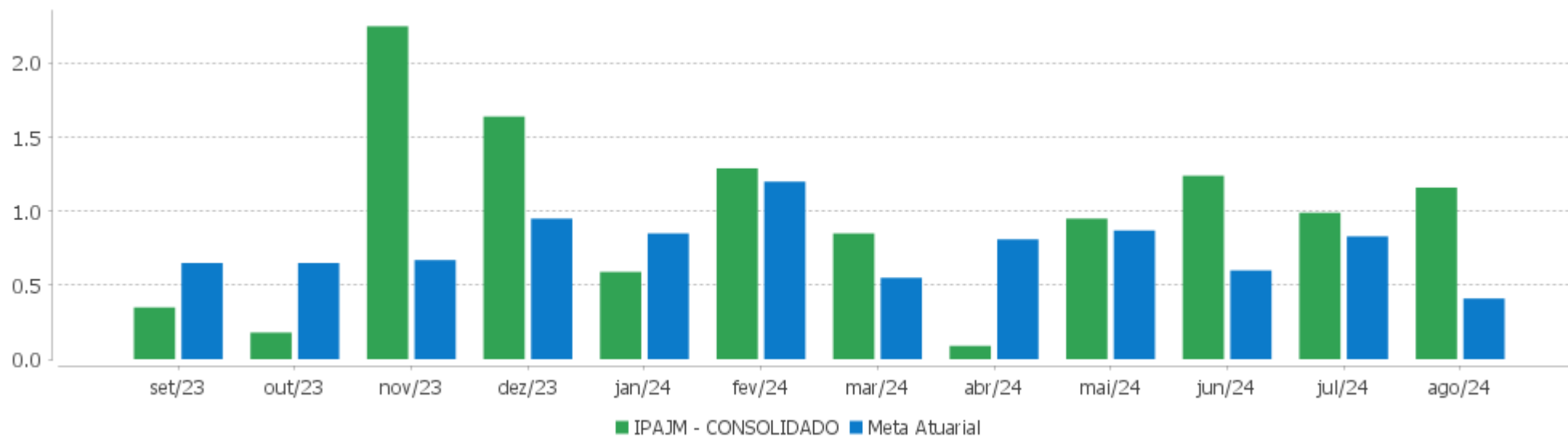


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	6,99 4,14	2,26 1,69	4,88 3,30	10,27 6,03	21,36 12,31	36,41 17,85
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,09 4,24	2,29 1,72	4,96 3,38	10,39 6,16	21,67 12,62	36,87 18,31
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,07 4,21	2,29 1,71	4,94 3,36	10,35 6,11	21,57 12,53	36,73 18,17
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,19 4,33	2,33 1,76	5,02 3,44	10,60 6,36	22,05 13,01	37,44 18,88
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,37 4,52	2,40 1,83	5,16 3,58	10,89 6,65	22,69 13,64	38,37 19,81
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,28 4,42	2,36 1,79	5,09 3,51	10,74 6,50	22,36 13,32	37,89 19,34
NTN-B 150545 (6,151100%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,30 1,45	2,42 1,85	2,14 0,56	4,37 0,14		
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,08 4,23	2,29 1,72	4,94 3,37	10,34 6,10	21,58 12,54	36,72 18,16
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,04 4,18	2,27 1,70	4,91 3,33	10,34 6,10	21,51 12,46	36,63 18,08
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,11 4,25	2,30 1,73	4,97 3,39	10,38 6,14	21,67 12,63	36,87 18,31
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,25 4,39	2,35 1,78	5,07 3,49	10,70 6,46	22,26 13,22	37,74 19,19
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,14 4,28	2,31 1,74	4,99 3,41	10,46 6,23	21,82 12,77	37,09 18,54
NTN-B 150850 (6,249100%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,32 1,47	2,44 1,87	5,25 3,67	7,56 3,32		
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,12 4,27	2,30 1,73	4,97 3,40	10,47 6,23	21,79 12,75	37,06 18,50
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,00 4,15	2,26 1,69	4,89 3,31	10,29 6,05	21,40 12,36	36,48 17,92
NTN-B 150850 (6,162200%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,30 1,45	2,42 1,85	5,21 3,63	7,50 3,27		
NTN-B 150850 (6,379000%)	0,75	4,36	2,47	5,32	7,63		

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.	0,77	1,50	1,90	3,74	3,40		
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,30 4,44	2,37 1,80	5,11 3,53	10,77 6,54	22,43 13,39	38,00 19,44
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,22 4,36	2,34 1,77	5,05 3,47	10,65 6,41	22,15 13,11	37,59 19,03
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	6,91 4,05	2,23 1,66	4,82 3,24	10,16 5,92	21,09 12,05	39,72 21,16
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,08 4,23	2,29 1,72	4,95 3,37	10,37 6,14	21,62 12,58	36,80 18,24
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	6,97 4,11	2,25 1,68	4,86 3,28	10,23 5,99	21,27 12,23	36,29 17,73
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,09 4,24	2,30 1,72	4,96 3,38	10,43 6,19	21,71 12,67	36,93 18,38
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,29 4,43	2,37 1,80	5,10 3,52	10,73 6,49	22,36 13,32	37,90 19,35
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,12 4,27	2,31 1,74	4,98 3,40	10,41 6,17	21,73 12,69	36,96 18,40
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,16 4,31	2,32 1,75	5,01 3,43	10,53 6,30	21,94 12,89	37,27 18,71
NTN-B 150850 (6,316000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,34 1,49	2,46 1,89	5,29 3,71	7,60 3,36		
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,16 4,30	2,32 1,75	5,00 3,42	10,53 6,29	21,91 12,87	37,24 18,68
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	1,74 -1,12	1,77 1,20	1,45 -0,13	4,79 0,55	19,46 10,42	27,07 8,51
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,06 4,21	2,28 1,71	4,93 3,35	10,35 6,11	21,56 12,52	36,71 18,15
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,08 4,23	2,29 1,72	4,95 3,37	10,34 6,10	21,59 12,55	36,74 18,18
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,18 4,33	2,33 1,76	5,02 3,44	10,57 6,33	22,00 12,96	37,37 18,81
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,35 4,50	2,39 1,82	5,15 3,57	10,86 6,62	22,62 13,57	38,27 19,71
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,62 72,01	5,10 71,85	1,86 71,84	3,76 71,83	8,10 72,25	19,09 72,65	27,76 70,88
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,76	6,19	2,24	4,48	10,18	25,29	37,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,11	-0,12	-0,14	-0,21	-0,28	0,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,02	1,33 -0,17	1,56 -0,07	1,26 -0,14	5,08 -0,24	19,27 -0,54	25,72 -0,73
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,46 -0,06	1,15 -0,34	1,52 -0,11	1,26 -0,13	5,08 -0,24	19,33 -0,48	23,00 -3,45
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,01	4,74 -0,14	1,86 -0,05	3,45 -0,11	7,91 -0,23	20,66 -0,42	32,43 -0,62
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,74 -0,02	6,13 -0,17	2,27 -0,09	4,45 -0,18	10,09 -0,30	24,84 -0,73	35,82 -1,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	4,05 1,19	1,82 1,25	2,80 1,22	7,52 3,28	22,31 13,27	32,69 14,13
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,46 -0,05	1,29 -0,20	1,54 -0,09	1,24 -0,15	5,04 -0,28	19,17 -0,65	25,43 -1,02
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,75 -0,02	6,24 -0,06	2,30 -0,06	4,51 -0,11	10,24 -0,15	25,14 -0,43	36,15 -0,77
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 0,05	1,12 -0,38	1,55 -0,08	1,21 -0,19	5,06 -0,26	19,11 -0,70	25,06 -1,39
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,92 106,62	7,49 105,53	2,73 105,76	5,51 105,42	11,75 104,86	24,48 93,15	38,11 97,32
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,74 84,85	5,69 80,15	2,25 87,14	4,24 81,11	9,76 87,09	21,57 82,07	32,88 83,95
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 102,80	7,21 101,61	2,68 103,55	5,34 102,13	11,32 100,95	26,39 100,41	39,64 101,22
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,79 90,50	6,39 90,09	2,33 90,25	4,70 89,98	10,11 90,22	23,82 90,62	35,06 89,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,88 101,77	7,33 103,24	2,70 104,36	5,39 103,15	11,61 103,59	26,97 102,62	40,36 103,07
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,78 89,60	6,37 89,79	2,32 89,63	4,69 89,68	10,11 90,15	23,11 87,92	33,65 85,91
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,95 -2,73	-4,00 -9,01	8,50 -2,38	-3,03 -10,87	8,86 -13,08	6,42 -28,49	-22,03 -62,73
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	4,36 -0,15	-10,14 -0,45	5,39 -0,26	-4,17 -0,36	-3,07 -0,89	-5,30 -1,23	-26,79 -1,38
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	5,90 -0,64	1,79 0,44	11,64 0,26	5,34 -0,07	16,83 -0,68	18,86 -5,32	7,55 -6,95
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,74	19,98	7,29	12,11	28,27	52,77	41,74

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.	-4,80	18,63	-4,09	6,70	10,76	28,59	27,24
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,68 -1,86	-4,65 -6,01	9,30 -2,09	1,39 -4,02	9,11 -8,40	10,30 -13,87	4,71 -9,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,73 -0,95	5,17 0,17	10,80 -0,08	6,59 -1,26	19,13 -2,81	30,18 -4,74	27,42 -13,27
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	6,46 -0,04	1,88 -0,15	11,18 -0,03	5,80 0,05	17,26 -0,68	20,95 -2,67	9,51 -3,53
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,47 -1,07	-4,77 -6,12	10,69 -0,70	-0,06 -5,47	8,83 -8,67	1,51 -22,66	-16,92 -31,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	6,48 -0,06	1,97 0,62	10,57 -0,82	5,42 0,00	17,17 -0,34	21,58 -2,60	17,74 3,24
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,57 0,02	41,02 -1,23	13,95 0,21	26,91 -0,81	46,38 -1,62	68,28 -2,86	40,40 -4,54
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	0,80 -5,74	26,47 25,12	6,26 -5,13	12,15 6,74	37,48 19,98	61,60 37,42	10,02 -4,48
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,39 -5,15	31,34 29,99	10,76 -0,63	17,87 12,45	36,69 19,19	53,29 29,11	31,18 16,68
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,48 0,31	21,25 -17,11	7,95 -7,54	12,81 -12,99	30,89 -13,11	61,90 5,93	53,31 15,97
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,80 92,39	5,36 75,47	2,19 84,76	3,61 69,04	9,50 84,75	23,56 89,66	35,40 90,39
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	4,62 4,64	5,48 2,62	3,98 3,41	-7,88 -9,46	3,53 -0,71	39,31 30,27	43,40 24,85
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,76	7,38 1,11	3,43 1,59	5,39 1,26	12,18 2,77	24,51 4,37	29,27 -7,89
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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
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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	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 FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
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 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	135.709.875,66	5,640000	129.769.985,64	6,239600	-5.939.890,02
NTN-B 150535 (5,645000%)	135.658.863,93	5,645000	129.769.985,64	6,239600	-5.888.878,29
NTN-B 150535 (5,681000%)	135.292.200,84	5,681000	129.769.985,64	6,239600	-5.522.215,20
NTN-B 150535 (5,706000%)	45.012.812,29	5,706000	43.256.661,88	6,239600	-1.756.150,41
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.813.846,12	5,475000	42.905.103,81	6,243000	-3.908.742,31
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.619.250,56	5,511000	42.905.103,81	6,243000	-3.714.146,75
NTN-B 150545 (5,531000%)	93.023.233,30	5,531000	85.810.207,62	6,243000	-7.213.025,68
NTN-B 150545 (5,576000%)	138.812.399,40	5,576000	128.715.311,43	6,243000	-10.097.087,97
NTN-B 150545 (5,662500%)	137.438.966,55	5,662500	128.715.311,43	6,243000	-8.723.655,12
NTN-B 150545 (5,700000%)	136.849.612,62	5,700000	128.715.311,43	6,243000	-8.134.301,19
NTN-B 150545 (5,752000%)	90.692.316,10	5,752000	85.810.207,62	6,243000	-4.882.108,48
NTN-B 150545 (5,761000%)	90.599.182,98	5,761000	85.810.207,62	6,243000	-4.788.975,36
NTN-B 150545 (5,790000%)	90.300.104,00	5,790000	85.810.207,62	6,243000	-4.489.896,38
NTN-B 150545 (5,945000%)	88.725.817,78	5,945000	85.810.207,62	6,243000	-2.915.610,16
NTN-B 150545 (6,151100%)	86.694.065,88	6,151100	85.810.207,62	6,243000	-883.858,26
NTN-B 150840 (5,616100%)	90.207.316,14	5,616100	85.718.887,10	6,130500	-4.488.429,04
NTN-B 150840 (5,621700%)	90.156.735,96	5,621700	85.718.887,10	6,130500	-4.437.848,86
NTN-B 150840 (5,642300%)	89.970.987,64	5,642300	85.718.887,10	6,130500	-4.252.100,54
NTN-B 150840 (5,661100%)	134.702.846,94	5,661100	128.578.330,65	6,130500	-6.124.516,29
NTN-B 150840 (5,726000%)	133.832.540,01	5,726000	128.578.330,65	6,130500	-5.254.209,36
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.080.643,56	5,385000	42.079.076,12	6,257400	-5.001.567,44
NTN-B 150850 (5,797000%)	133.841.991,42	5,797000	126.237.228,36	6,257400	-7.604.763,06
NTN-B 150850 (5,841000%)	133.085.489,88	5,841000	126.237.228,36	6,257400	-6.848.261,52
NTN-B 150850 (5,887200%)	88.198.696,46	5,887200	84.158.152,24	6,257400	-4.040.544,22
NTN-B 150850 (5,931000%)	131.558.115,48	5,931000	126.237.228,36	6,257400	-5.320.887,12
NTN-B 150850 (5,961600%)	131.044.890,78	5,961600	126.237.228,36	6,257400	-4.807.662,42
NTN-B 150850 (6,041000%)	129.727.260,09	6,041000	126.237.228,36	6,257400	-3.490.031,73
NTN-B 150850 (6,071500%)	129.226.464,60	6,071500	126.237.228,36	6,257400	-2.989.236,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,162200%)	85.169.755,64	6,162200	84.158.152,24	6,257400	-1.011.603,40
NTN-B 150850 (6,249100%)	84.245.674,92	6,249100	84.158.152,24	6,257400	-87.522,68
NTN-B 150850 (6,316000%)	83.544.630,32	6,316000	84.158.152,24	6,257400	613.521,92
NTN-B 150850 (6,379000%)	41.446.306,11	6,379000	42.079.076,12	6,257400	632.770,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7407	01/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.573,65	1.128,67008675	10,2542365000
7424	01/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.774,67	270,58767369	10,2542365000
7425	01/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.280,79	0,00	514,98617181	10,2542365000
7453	01/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	42.562,19	0,00	4.150,69322811	10,2542365000
7423	01/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.924,92	0,00	3.108,26271828	2,8713531670
7408	02/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	349.357,32	34.059,84082280	10,2571624400
7409	02/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	26.859,20	0,00	2.618,57995884	10,2571624400
7428	02/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.192.143,44	2.066.082,46325092	10,2571624400
7429	02/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.138.758,44	0,00	598.485,05626279	10,2571624400
7454	02/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	27.128,10	2.644,79578623	10,2571624400
7455	02/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.344.769,18	0,00	1.885.976,68148073	10,2571624400
7426	02/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.512,40	874,67829153	2,8723703610
7427	02/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.034,47	0,00	1.404,57862077	2,8723703610
7410	05/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.219,60	703,65573785	10,2601309300
7411	05/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.440,00	0,00	140,34908617	10,2601309300
7430	05/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	64.939,91	6.329,34515583	10,2601309300
7431	05/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.509.996,58	0,00	147.171,27786205	10,2601309300
7457	05/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.444,89	1.505,33069270	10,2601309300
7458	05/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.577.247,79	0,00	738.513,75208523	10,2601309300
7456	05/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.542,70	0,00	536,88831937	2,8734095050
7412	06/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.648,84	1.427,34326077	10,2630112900
7413	06/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.440,00	140,30969657	10,2630112900
7433	06/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.349,14	1.008,39214803	10,2630112900
7434	06/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.462.591,43	0,00	142.510,94427082	10,2630112900
7460	06/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.094,39	1.568,19373430	10,2630112900
7461	06/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	94.987,75	0,00	9.255,34887529	10,2630112900
7432	06/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.217,76	0,00	423,65088554	2,8744422390
7459	06/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.713,98	0,00	1.639,96337656	2,8744422390

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7414	07/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	201.305,06	19.609,06318405	10,2659192900
7435	07/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	40.907.760,11	0,00	3.984.812,16873078	10,2659192900
7463	07/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.981,99	0,00	1.849,02973263	10,2659192900
7462	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	846,36	0,00	294,33938528	2,8754561650
7415	08/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.501,74	1.606,96749235	10,2688698300
7437	08/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	372.225,17	0,00	36.247,91979664	10,2688698300
7465	08/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	30.000.000,00	2.921.450,99671596	10,2688698300
7464	08/08/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	12.325.635,12	5.064.107,75415707	2,4339203900
7436	08/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	152,41	0,00	52,98521084	2,8764630280
7416	09/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28.416,61	2.766,49294121	10,2717088400
7417	09/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	445,02	0,00	43,32482617	10,2717088400
7439	09/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.191.694,33	213.371,92906648	10,2717088400
7440	09/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	57.921,37	0,00	5.638,92249111	10,2717088400
7466	09/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	104.632,58	10.186,48227182	10,2717088400
7468	09/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	43.057,50	0,00	4.191,85363124	10,2717088400
7438	09/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.098,17	7.679,71760387	2,8774716910
7467	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	45.000.000,00	8.446.933,64107702	5,3273770000
7557	09/08/2024	NTN-B 150850 (6,162200%)	87.325.635,12	0,00	20.000,00000000	4,366,2817560000
7418	12/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.463,00	3.256,84294012	10,2746741600
7442	12/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	380,82	0,00	37,06394909	10,2746741600
7469	12/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.083,03	0,00	397,38778441	10,2746741600
7441	12/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.760,41	0,00	611,57713328	2,8784758360
7470	12/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	118.000,00	0,00	46.488,59433856	2,5382570000
7419	13/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	49.133,32	4.780,63341035	10,2775753300
7444	13/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	943,96	91,84656592	10,2775753300
7445	13/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.225,73	0,00	508,45942085	10,2775753300
7472	13/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.281,77	416,61285493	10,2775753300
7443	13/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.995,23	0,00	1.040,20578935	2,8794590750
7471	13/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.824,58	0,00	980,94118598	2,8794590750
7474	13/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,00	0,00	22.132,18881158	5,3316010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7473	13/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	118.000,00	46.472,18974201	2,5391530000
7420	14/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.138,23	2.347,96326438	10,2804973000
7447	14/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.340,37	714,00923378	10,2804973000
7448	14/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.997.501,73	0,00	194.300,10744714	10,2804973000
7476	14/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.547,07	0,00	2.679,54644568	10,2804973000
7446	14/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12.876,53	0,00	4.470,27781573	2,8804764560
7475	14/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	25.715,64	0,00	8.927,56472508	2,8804764560
7421	15/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.007.963,87	0,00	681.485,04443603	10,2833714800
7450	15/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.746.687,70	461.588,66372102	10,2833714800
7478	15/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.369.091,86	230.380,84976388	10,2833714800
7479	15/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.208,13	0,00	700,95007401	10,2833714800
7449	15/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.099,98	0,00	728,77464301	2,8815217710
7477	15/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.752,74	0,00	608,26887294	2,8815217710
7480	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	54.603.863,78	0,00	10.233.222,97102291	5,3359400000
7422	16/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.516,70	244,66631183	10,2862547000
7452	16/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.437,70	528,63750302	10,2862547000
7451	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.044,32	0,00	1.056,13842731	2,8825009310
7481	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.042,62	0,00	2.443,23251530	2,8825009310
7482	19/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	142,96	0,00	13,89430504	10,2891076300
7491	19/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.236.683,78	2.452.757,29319978	10,2891076300
7492	19/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.742.517,04	0,00	1.918.778,35765238	10,2891076300
7505	19/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.812,65	1.925,59459114	10,2891076300
7506	19/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.240.774,02	0,00	217.781,18186523	10,2891076300
7489	19/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	151.724,59	46.369,60766391	3,2720697380
7490	19/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.000.000,00	0,00	7.029.190,03616909	3,2720697380
7483	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	51.846,64	5.037,53920668	10,2920568700
7494	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	23.257,61	2.259,76306717	10,2920568700
7495	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.215.101,01	0,00	603.873,55885258	10,2920568700
7493	20/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.701,78	0,00	936,66546142	2,8844663450
7484	21/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.701.362,99	359.537,50825428	10,2947895700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7485	21/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	24.257,11	0,00	2.356,25117299	10,2947895700
7497	21/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	22.480.766,41	2.183.703,34402085	10,2947895700
7498	21/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.616.615,75	0,00	642.715,00694696	10,2947895700
7508	21/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.863.770,06	0,00	472.449,68213566	10,2947895700
7507	21/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.023,06	1.394,22669138	2,8855135430
7496	21/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	496.624,87	151.652,28512719	3,2747602160
7486	22/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	27.627,61	2.682,89810173	10,2976739900
7501	22/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.347.253,88	713.486,74342719	10,2976739900
7502	22/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.158.964,24	0,00	306.764,83282221	10,2976739900
7510	22/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	104.213,77	10.120,12713757	10,2976739900
7511	22/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	934.643,62	0,00	90.762,59560243	10,2976739900
7500	22/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.579,50	0,00	2.972,20651322	2,8865760040
7509	22/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.603,20	3.326,84813658	2,8865760040
7499	22/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	82.653,62	25.229,23489895	3,2761048970
7487	23/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	100,47	9,75379151	10,3006097600
7488	23/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.044,65	0,00	295,57958907	10,3006097600
7503	23/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.639.164,05	450.377,61434426	10,3006097600
7504	23/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	974.819,79	0,00	94.637,09554220	10,3006097600
7512	23/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	91.457,20	8.878,81418003	10,3006097600
7513	23/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	501.341,42	0,00	48.671,04294610	10,3006097600
7515	26/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.440,45	722,13049924	10,3034700900
7522	26/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.152,85	0,00	399,08795450	2,8887115910
7534	26/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.713,38	0,00	593,12947867	2,8887115910
7514	27/08/2024	FIA BRASIL IBX-50	0,00	59.084.423,18	35.847.217,33448447	1,6482290000
7516	27/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.243,55	411,73392844	10,3065346500
7523	27/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	164.000.000,00	0,00	15.912.234,86547925	10,3065346500
7525	27/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.306,46	126,76035587	10,3065346500
7536	27/08/2024	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,00	393.194,26	37.234,17982304	10,5600354800
7538	27/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	59.940,30	0,00	5.815,75689943	10,3065346500
7537	27/08/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	334.560,42	0,00	136.690,51674041	2,4475759400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7542	27/08/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	30.000.000,00	13.517.076,56618617	2,2194148160
7539	27/08/2024	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	0,00	15.000.000,00	2.312.430,10449730	6,4866825470
7541	27/08/2024	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	30.000.000,00	8.552.607,61026454	3,5077021380
7540	27/08/2024	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	0,00	40.000.000,00	8.107.170,30570518	4,9339040000
7535	27/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000.000,00	13.718.943,47799311	3,2801359720
7517	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	597.081,71	57.915,63220215	10,3095086300
7518	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.399,30	0,00	1.105,70740169	10,3095086300
7526	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.603,08	446,48878673	10,3095086300
7527	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	444.108,60	0,00	43.077,57197154	10,3095086300
7524	28/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.466,84	0,00	507,42236734	2,8907673260
7544	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	55.248,70	5.359,00419533	10,3095086300
7545	28/08/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	58.663,84	0,00	23.957,12919987	2,4487007400
7543	28/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.556,38	0,00	1.576,18358248	2,8907673260
7546	28/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	41.655.736,98	7.778.323,29168411	5,3553620000
7556	28/08/2024	NTN-B 150545 (6,151100%)	86.655.736,98	0,00	20.000,00000000	4.332,7868490000
7519	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.316.641,12	127.676,19779831	10,3123459400
7520	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	41,33	0,00	4,00781745	10,3123459400
7529	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	184.540.633,38	17.895.116,63531334	10,3123459400
7530	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.894,23	0,00	280,65679884	10,3123459400
7528	29/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.463.737,57	750.518,97418974	3,2827119030
7550	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.216.016,44	602.774,23548109	10,3123459400
7551	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	100.448,58	0,00	9.740,61388014	10,3123459400
7547	29/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.448,58	34.735,87034293	2,8917824430
7548	29/08/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	70.000.000,00	0,00	8.709.935,81405043	8,0367986050
7549	29/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.000.000,00	0,00	9.138.785,51833429	3,2827119030
7552	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.000.000,00	0,00	6.597.386,77509838	4,5472550000
7553	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.084.423,18	0,00	5.428.742,57114528	5,3574880000
7521	30/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.000,00	581,66234538	10,3152628800
7532	30/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.050,75	198,80734246	10,3152628800
7533	30/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	359.722,20	0,00	34.872,80975626	10,3152628800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7531	30/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.139,00	0,00	739,42065932	2,8928052970
7555	30/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	873.014,84	0,00	84.633,30989777	10,3152628800
7554	30/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.000.000,00	0,00	4.567.484,15405691	3,2840836430
Total			724.185.093,64	639.883.927,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 9º III	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	2.312.430,104497	11.307.538,81	15.000.000,00	3.692.461,19
Artigo 9º III	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	8.107.170,305705	37.081.425,73	40.000.000,00	2.918.574,27
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	37.234,179623	223.354,57	393.194,26	169.839,69
Artigo 7º I, Alínea b	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	30.872.317,866858	317.176.415,84	317.973.511,56	797.095,72
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.064.107,754157	10.121.897,81	12.325.635,12	2.203.737,31
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	48.011,341066	134.572,07	138.685,41	4.113,34
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.692.713,579873	40.739.922,53	48.194.740,65	7.454.818,12
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.225.256,932761	68.066.649,18	86.655.736,98	18.589.087,80
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	46.472,189742	117.814,33	118.000,00	185,67
Artigo 8º I	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13.517.076,566186	19.851.051,13	30.000.000,00	10.148.948,87
Artigo 8º I	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.552.607,610265	26.821.367,71	30.000.000,00	3.178.632,29
Artigo 8º I	FIA BRASIL IBX-50	35.847.217,338003	52.298.739,88	59.084.423,18	6.785.683,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 59.737.266,57

Value-At-Risk: 0,75%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,41	0,17	5,00	0,05	-0,28	0,76	6.842.472.585,69	85,65
Artigo 8º	12,32	5,74	20,00	0,37	0,31	4,64	602.553.316,89	7,54
Artigo 9º	19,85	8,98	20,00	0,22	0,02	1,17	293.317.587,97	3,67
Artigo 10º	11,59	4,32	20,00	0,11	0,08	1,82	233.321.822,47	2,92
Artigo 11º	43,12	11,37	10,00	-0,00	0,27	12,54	17.597.442,42	0,22
IPAJM - CONSOLIDADO		0,75		0,75			7.989.262.755,44	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	4,71	2,23	0,01	2,23	-0,04	0,70	119.902.761,24	1,50
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,99	0,69	135.709.875,66	1,70
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,98	0,69	135.658.863,93	1,70
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	135.292.200,84	1,69
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	45.012.812,29	0,56
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,00	0,69	90.207.316,14	1,13
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,00	0,69	90.156.735,96	1,13
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,99	0,69	89.970.987,64	1,13
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,98	0,69	134.702.846,94	1,69
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	133.832.540,01	1,68
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,06	0,67	46.813.846,12	0,59
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,05	0,68	46.619.250,56	0,58
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,04	0,68	93.023.233,30	1,16
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,02	0,68	138.812.399,40	1,74
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,98	0,69	137.438.966,55	1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	136.849.612,62	1,71
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	90.692.316,10	1,14
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	90.599.182,98	1,13
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,92	0,70	90.300.104,00	1,13
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,85	0,71	88.725.817,78	1,11
NTN-B 150545 (6,151100%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,75	0,73	86.694.065,88	1,09
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,19	0,06	0,00	0,08	-1,05	0,67	47.080.643,56	0,59
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,92	0,70	133.841.991,42	1,68
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	133.085.489,88	1,67
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,87	0,71	88.198.696,46	1,10
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,85	0,71	131.558.115,48	1,65
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	131.044.890,78	1,64
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,80	0,72	129.727.260,09	1,62
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,79	0,72	129.226.464,60	1,62
NTN-B 150850 (6,162200%)	0,19	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,73	85.169.755,64	1,07
NTN-B 150850 (6,249100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,71	0,74	84.245.674,92	1,05
NTN-B 150850 (6,316000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,68	0,74	83.544.630,32	1,05
NTN-B 150850 (6,379000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,65	0,75	41.446.306,11	0,52
Sub-total	0,30	0,10	0,01		-0,54	0,70	3.375.185.655,20	42,25

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	0,01	-0,00	0,00	-22,55	0,62	75.254.288,44	0,94
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,16	2,07	0,00	0,06	-0,08	0,46	5.872.435,14	0,07
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,63	0,29	0,00	0,03	-0,18	0,76	1.950.975,71	0,02
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,10	2,03	0,01	0,04	-0,08	0,46	144.596.996,02	1,81
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,64	0,29	0,01	0,01	-0,20	0,74	572.008.019,02	7,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	1,09	0,00	0,01	-0,13	0,58	115.672.779,75	1,45
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,01	0,01	-0,07	0,50	102.654.513,75	1,28
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,30	0,00	0,02	-0,19	0,75	278.787.355,93	3,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,00	0,64	-0,14	0,68	113.257.451,06	1,42
Sub-total	1,19	0,64	0,04		-0,16	0,68	1.410.054.814,82	17,65

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,31	0,56	0,00	0,56	-0,10	0,74	9.671.757,61	0,12
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,29	NaN	0,00	NaN	-0,06	0,56	0,00	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,03	-0,00	0,03	0,73	0,92	208.631.701,74	2,61
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,49	0,79	943.245,68	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	702.492.543,90	8,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	1.135.474.906,02	14,21
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-28,36	0,78	17.960,72	0,00
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,71	0,89	2.057.232.115,67	25,75

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,74%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	14,25	6,71	0,01	5,05	0,22	3,95	14.178.157,86	0,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,79	6,64	0,07	7,14	0,04	1,74	107.997.821,23	1,35
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,04	5,99	0,02	2,37	0,47	6,48	48.424.058,65	0,61
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11,83	5,79	0,03	0,29	0,47	6,46	50.903.604,08	0,64
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	10,99	6,36	0,03	1,89	0,42	5,47	46.317.215,98	0,58
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,48	6,23	0,09	1,75	0,31	4,68	141.303.070,53	1,77
FIA BRASIL IBX-50	12,34	NaN	0,00	NaN	0,41	5,90	0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,07	0,14	0,17	4,36	85.038.875,99	1,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,21	5,53	0,05	1,88	0,43	5,73	108.390.512,57	1,36
Sub-total	12,32	5,74	0,37		0,31	4,64	602.553.316,89	7,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,98%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,72	9,49	0,10	10,31	0,03	1,39	118.427.905,66	1,48
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	23,41	9,27	0,04	9,05	-0,00	0,80	44.919.954,00	0,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,07	1,21	-0,02	0,57	129.969.728,31	1,63
Sub-total	19,85	8,98	0,22		0,02	1,17	293.317.587,97	3,67

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,32%

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	0,58	0,48	0,00	0,48	-0,11	0,80	91.114.233,60	1,14
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,55	7,04	0,11	6,23	0,08	2,48	142.207.588,87	1,78
Sub-total	11,59	4,32	0,11		0,08	1,82	233.321.822,47	2,92

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 11,37%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	26,67	11,37	-0,00	11,37	0,14	4,62	17.597.442,42	0,22
Sub-total	43,12	11,37	-0,00		0,27	12,54	17.597.442,42	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 (%)