



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2024.

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

85,97%

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	3,71	0,02	-0,45	0,73	118.719.529,12	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,39	0,05	1,01	8,87	137.978.890,56	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,39	0,05	1,01	8,87	137.928.172,29	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,40	0,05	1,02	8,91	137.563.756,86	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,40	0,05	1,02	8,93	45.770.446,30	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,45	0,05	1,01	8,85	91.711.952,72	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,45	0,05	1,01	8,85	91.661.364,82	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,46	0,05	1,01	8,87	91.475.702,00	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,46	0,05	1,01	8,89	136.959.961,59	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,46	0,05	1,02	8,94	136.089.536,79	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,51	0,04	1,00	8,73	47.583.614,01	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,51	0,05	1,00	8,76	47.388.607,22	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,51	0,05	1,00	8,77	94.561.563,94	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,51	0,05	1,01	8,81	141.118.469,58	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,52	0,05	1,01	8,89	139.742.165,76	1,71

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	0,05	1,02	8,92	139.151.538,96	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,52	0,05	1,02	8,97	92.225.828,44	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,52	0,05	1,02	8,97	92.132.475,50	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,52	0,05	1,03	9,00	91.832.685,70	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,53	0,05	1,04	9,13	90.254.725,64	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,151100%)	4,17	0,05	1,06	1,80	88.217.910,72	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381000%)	4,28	0,05	0,94	0,94	86.025.681,44	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,420100%)	4,30	0,05	0,99	0,99	85.660.961,80	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,444000%)	4,31	0,05	1,08	1,35	85.439.139,94	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,586600%)	4,38	0,05	0,45	0,45	84.133.502,72	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,622200%)	4,39	0,05	0,35	0,35	83.812.243,48	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,677000%)	4,42	0,05	0,15	0,15	83.321.314,84	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,703000%)	4,43	0,05	0,26	0,26	41.544.965,85	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,705000%)	4,43	0,05	0,26	0,26	41.536.099,93	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,54	0,04	0,99	8,65	47.847.679,38	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,57	0,05	1,03	9,01	136.115.091,51	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,58	0,05	1,03	9,04	135.355.621,08	1,66
TESOURO	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,58	0,05	1,03	9,08	89.710.079,96	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,58	0,05	1,04	9,12	133.822.077,54	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,58	0,05	1,04	9,15	133.306.680,72	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,59	0,05	1,05	9,22	131.983.702,80	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,59	0,05	1,05	9,25	131.480.822,55	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,162200%)	2,96	0,05	1,06	2,23	86.668.460,70	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,249100%)	2,99	0,05	1,07	3,04	85.740.320,48	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,316000%)	3,02	0,05	1,07	3,10	85.036.175,14	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,379000%)	3,04	0,05	1,08	3,08	42.190.656,95	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,408000%)	4,30	0,05	1,03	1,03	84.082.480,22	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,462000%)	4,33	0,05	0,72	0,72	83.530.446,26	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,731000%)	4,48	0,05	0,05	0,05	80.862.934,08	0,99
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	0,51	0,05	0,99	8,66	4.269.276.037,89	52,31

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,03	0,03	0,67	6,45	63.734.262,05	0,78	1.461.197.775,24	4,36
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,74	0,10	-0,71	-0,23	5.792.004,36	0,07	165.866.971,84	3,49
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,39	0,04	0,83	7,95	1.983.263,13	0,02	187.208.294,39	1,06
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,67	0,10	-0,67	-0,08	142.641.879,78	1,75	4.070.369.176,30	3,50

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	0,41	0,04	0,82	7,85	581.288.439,70	7,12	8.415.592.732,29	6,91
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	116.947.452,43	1,43	6.810.595.873,00	1,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,10	-0,68	-0,06	101.253.380,20	1,24	3.355.089.991,95	3,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,04	0,83	7,99	283.356.072,91	3,47	8.121.204.821,20	3,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	114.828.383,16	1,41	4.085.747.193,68	2,81
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,08	0,04	0,95	1,24	959.648,09	0,01	10.799.907.520,48	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,89	0,04	0,61	6,35	1.412.784.785,81	17,31		

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	0,90	0,05	0,46	6,62	9.757.227,59	0,12	148.695.437,59	6,56
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,93	9,44	269.037.892,59	3,30	3.362.430.669,92	8,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,85	8,10	872.323,51	0,01	4.036.357.184,84	0,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	304.023.839,07	3,72	20.409.457.658,47	1,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	751.034.665,04	9,20	19.218.803.160,79	3,91
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,84	8,06	18.331,47	0,00	1.224.652.546,18	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,04	0,92	9,20	1.334.744.279,27	16,35		
Renda Fixa			0,35	0,04	0,88	8,32	7.016.805.102,97	85,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,16%

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	13,75	-0,87	-1,28	-9,79	13.323.643,90	0,16	92.118.619,99	14,46
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,16	-1,52	-0,15	22,56	110.313.973,04	1,35	1.483.622.244,40	7,44
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	11,62	-0,55	-1,57	-1,55	46.752.389,47	0,57	570.077.421,03	8,20
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,22	-0,64	-1,49	-3,03	48.453.931,03	0,59	632.719.373,43	7,66
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,22	-0,48	-0,28	-0,28	45.788.047,16	0,56	833.908.897,61	5,49
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	12,50	0,00	0,88	-5,59	0,00	0,00	0,00	
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,10	-0,77	-1,02	-8,59	135.470.425,27	1,66	1.072.264.613,08	12,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	79.918.835,89	0,98	562.757.528,10	14,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,86	-0,59	-1,95	1,16	104.257.635,61	1,28	1.044.493.589,33	9,98
Sub-total Artigo 8º I			11,06	-0,81	-1,06	-1,37	584.278.881,37	7,16		
Renda Variável			11,06	-0,81	-1,06	-1,37	584.278.881,37	7,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,78%

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	15,20	-1,37	5,61	38,96	125.290.543,09	1,54	1.663.682.764,36	7,53
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,08	-1,27	-0,07	29,12	45.862.191,98	0,56	617.180.593,14	7,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,43	-1,25	5,92	48,88	137.215.251,16	1,68	2.836.421.099,25	4,84
Sub-total Artigo 9º III			14,79	-1,30	4,86	40,69	308.367.986,23	3,78		
Investimentos no Exterior			14,79	-1,30	4,86	40,69	308.367.986,23	3,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,91%

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	0,70	0,02	0,77	6,95	92.490.673,37	1,13	10.840.726.544,22	0,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,09	-1,75	-0,34	23,65	145.025.669,25	1,78	2.064.997.259,47	7,02
Sub-total Artigo 10º I			7,22	-1,06	0,09	16,56	237.516.342,62	2,91		
Investimentos Estruturados			7,22	-1,06	0,09	16,56	237.516.342,62	2,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,18%

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	34,35	7,31	-6,66	0,85	15.000.000,00	0,18	129.223.138,22	11,61
Sub-total Artigo 11º			34,35	7,31	-6,66	0,85	15.000.000,00	0,18		
Fundos Imobiliários			45,24	7,31	-6,66	0,85	15.000.000,00	0,18		
Total			1,54	-0,09	0,85	8,78	8.161.968.313,19	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	4.269.276.037,89	52,31	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.412.784.785,81	17,31	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.334.744.279,27	16,35	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	7.016.805.102,97	85,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	584.278.881,37	7,16	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	584.278.881,37	7,16					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	308.367.986,23	3,78	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	308.367.986,23	3,78					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	237.516.342,62	2,91	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	237.516.342,62	2,91					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.000.000,00	0,18	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	15.000.000,00	0,18					5,00
Total		8.161.968.313,19	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,99 106,47	8,66 96,32	2,33 87,94	4,89 92,79	10,67 97,15	38.170.310,54	0,47	261.415.143,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,61 65,89	6,35 70,60	1,80 68,02	4,06 76,94	9,13 83,13	11.456.992,32	0,14	87.842.403,84
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 98,73	9,20 102,28	2,68 101,05	5,39 102,30	11,24 102,41	11.763.970,03	0,14	169.948.578,10
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,06 0,54	-1,37 1,96	1,46 -0,15	4,47 1,46	15,59 0,95	-6.238.715,72	-0,08	-5.433.850,27
Artigo 9º III % do CDI	4,86 523,83	40,69 452,48	6,36 239,90	24,11 457,48	55,57 506,19	14.294.537,70	0,18	102.610.480,99
Artigo 10º I % do CDI	0,09 9,52	16,56 184,16	3,65 137,61	10,98 208,26	27,38 249,36	209.631,20	0,00	33.744.982,84
Artigo 11º % do CDI	-6,66 -717,58	0,85 9,46	-2,57 -96,88	-0,82 -15,52	2,57 23,44	-1.082.000,00	-0,01	154.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						68.574.726,07	0,85	650.281.738,68

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%)	136.595.913,90	0,00	0,00	0,00	137.978.890,56	1.382.976,66	11.394.127,47
NTN-B 150535 (5,645000%)	136.545.062,73	0,00	0,00	0,00	137.928.172,29	1.383.109,56	11.395.092,15
NTN-B 150535 (5,681000%)	136.180.024,14	0,00	0,00	0,00	137.563.756,86	1.383.732,72	11.402.367,39
NTN-B 150535 (5,706000%)	45.309.108,36	0,00	0,00	0,00	45.770.446,30	461.337,94	3.802.369,90
NTN-B 150545 (5,475000%)	47.113.372,83	0,00	0,00	0,00	47.583.614,01	470.241,18	3.869.147,55
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.918.832,59	0,00	0,00	0,00	47.388.607,22	469.774,63	3.866.195,58
NTN-B 150545 (5,531000%)	93.622.585,58	0,00	0,00	0,00	94.561.563,94	938.978,36	7.729.159,24
NTN-B 150545 (5,576000%)	139.711.714,23	0,00	0,00	0,00	141.118.469,58	1.406.755,35	11.582.635,53
NTN-B 150545 (5,662500%)	138.338.733,24	0,00	0,00	0,00	139.742.165,76	1.403.432,52	11.561.252,76
NTN-B 150545 (5,700000%)	137.749.664,19	0,00	0,00	0,00	139.151.538,96	1.401.874,77	11.551.682,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	91.292.599,80	0,00	0,00	0,00	92.225.828,44	933.228,64	7.692.478,40
NTN-B 150545 (5,761000%)	91.199.459,18	0,00	0,00	0,00	92.132.475,50	933.016,32	7.690.866,86
NTN-B 150545 (5,790000%)	90.900.492,48	0,00	0,00	0,00	91.832.685,70	932.193,22	7.685.954,18
NTN-B 150545 (5,945000%)	89.326.614,84	0,00	0,00	0,00	90.254.725,64	928.110,80	7.659.402,34
NTN-B 150545 (6,151100%)	87.295.249,82	0,00	0,00	0,00	88.217.910,72	922.660,90	1.562.173,74
NTN-B 150545 (6,381000%)	0,00	85.227.641,98	0,00	0,00	86.025.681,44	798.039,46	798.039,46
NTN-B 150545 (6,420100%)	0,00	84.824.352,86	0,00	0,00	85.660.961,80	836.608,94	836.608,94
NTN-B 150545 (6,444000%)	84.524.294,64	0,00	0,00	0,00	85.439.139,94	914.845,30	1.135.125,10
NTN-B 150545 (6,586600%)	0,00	83.757.786,28	0,00	0,00	84.133.502,72	375.716,44	375.716,44
NTN-B 150545 (6,622200%)	0,00	83.516.318,58	0,00	0,00	83.812.243,48	295.924,90	295.924,90
NTN-B 150545 (6,677000%)	0,00	83.197.711,16	0,00	0,00	83.321.314,84	123.603,68	123.603,68
NTN-B 150545 (6,703000%)	0,00	41.437.047,34	0,00	0,00	41.544.965,85	107.918,51	107.918,51
NTN-B 150545 (6,705000%)	0,00	41.428.193,06	0,00	0,00	41.536.099,93	107.906,87	107.906,87
NTN-B 150830	119.255.992,24	0,00	0,00	0,00	118.719.529,12	-536.463,12	974.062,96
NTN-B 150840 (5,616100%)	90.794.552,58	0,00	0,00	0,00	91.711.952,72	917.400,14	7.652.873,66
NTN-B 150840 (5,621700%)	90.744.047,36	0,00	0,00	0,00	91.661.364,82	917.317,46	7.652.630,62
NTN-B 150840 (5,642300%)	90.558.630,92	0,00	0,00	0,00	91.475.702,00	917.071,08	7.651.788,68
NTN-B 150840 (5,661100%)	135.584.598,69	0,00	0,00	0,00	136.959.961,59	1.375.362,90	11.476.485,03
NTN-B 150840 (5,726000%)	134.715.459,18	0,00	0,00	0,00	136.089.536,79	1.374.077,61	11.471.874,96
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.378.525,25	0,00	0,00	0,00	47.847.679,38	469.154,13	3.905.118,29
NTN-B 150850 (5,797000%)	134.732.582,52	0,00	0,00	0,00	136.115.091,51	1.382.508,99	11.546.603,76
NTN-B 150850 (5,841000%)	133.975.652,79	0,00	0,00	0,00	135.355.621,08	1.379.968,29	11.528.633,01
NTN-B 150850 (5,887200%)	88.791.899,44	0,00	0,00	0,00	89.710.079,96	918.180,52	7.673.242,40
NTN-B 150850 (5,931000%)	132.447.523,89	0,00	0,00	0,00	133.822.077,54	1.374.553,65	11.491.887,72
NTN-B 150850 (5,961600%)	131.933.953,26	0,00	0,00	0,00	133.306.680,72	1.372.727,46	11.479.396,05
NTN-B 150850 (6,041000%)	130.615.585,32	0,00	0,00	0,00	131.983.702,80	1.368.117,48	11.447.111,82
NTN-B 150850 (6,071500%)	130.114.468,02	0,00	0,00	0,00	131.480.822,55	1.366.354,53	11.434.717,74
NTN-B 150850 (6,162200%)	85.761.153,70	0,00	0,00	0,00	86.668.460,70	907.307,00	1.894.408,00
NTN-B 150850 (6,249100%)	84.836.320,06	0,00	0,00	0,00	85.740.320,48	904.000,42	2.554.664,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,316000%)	84.134.868,24	0,00	0,00	0,00	85.036.175,14	901.306,90	2.579.902,02
NTN-B 150850 (6,379000%)	41.741.182,50	0,00	0,00	0,00	42.190.656,95	449.474,45	1.274.089,06
NTN-B 150850 (6,408000%)	0,00	83.223.377,74	0,00	0,00	84.082.480,22	859.102,48	859.102,48
NTN-B 150850 (6,462000%)	0,00	82.929.783,28	0,00	0,00	83.530.446,26	600.662,98	600.662,98
NTN-B 150850 (6,731000%)	0,00	80.822.796,56	0,00	0,00	80.862.934,08	40.137,52	40.137,52
	3.480.740.718,51	750.365.008,84	0,00	0,00	4.269.276.037,89	38.170.310,54	

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	81.465.088,41	268.131.139,77	-286.539.194,95	0,00	63.734.262,05	677.228,82	8.055.900,00
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.833.335,10	0,00	0,00	0,00	5.792.004,36	-41.330,74	-13.528,15
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.966.893,32	0,00	0,00	0,00	1.983.263,13	16.369,81	146.059,47
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	143.605.466,51	0,00	0,00	0,00	142.641.879,78	-963.586,73	-1.191.797,34
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	576.579.144,14	0,00	0,00	0,00	581.288.439,70	4.709.295,56	42.313.511,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	116.114.503,55	0,00	0,00	0,00	116.947.452,43	832.948,88	6.505.738,98
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	101.948.219,84	0,00	0,00	0,00	101.253.380,20	-694.839,64	-529.871,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	281.036.214,28	0,00	0,00	0,00	283.356.072,91	2.319.858,63	20.954.141,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	113.851.543,81	0,00	0,00	0,00	114.828.383,16	976.839,35	5.974.578,11
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	747.700.448,55	38.695,14	-750.403.703,98	0,00	959.648,09	3.624.208,38	5.627.671,78
	2.170.100.857,51	268.169.834,91	-1.036.942.898,93	0,00	1.412.784.785,81	11.456.992,32	

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	9.712.873,88	0,00	0,00	0,00	9.757.227,59	44.353,71	606.003,87
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	205.440.854,93	61.500.000,00	0,00	0,00	269.037.892,59	2.097.037,66	19.011.744,59
BB PREV RF FLUXO FIC	851.109,35	116.440,79	-102.707,08	0,00	872.323,51	7.480,45	110.439,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	304.076.863,93	0,00	-2.884.130,14	0,00	304.023.839,07	2.831.105,28	56.557.388,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	744.132.866,46	118.000,00	0,00	0,00	751.034.665,04	6.783.798,58	93.643.422,57
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	18.137,12	118.000,00	-118.000,00	0,00	18.331,47	194,35	1.612,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	1.264.232.705,67	61.852.440,79	-3.104.837,22	0,00	1.334.744.279,27	11.763.970,03	

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	13.496.007,27	0,00	0,00	0,00	13.323.643,90	-172.363,37	-1.445.914,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	110.478.633,15	0,00	0,00	0,00	110.313.973,04	-164.660,11	25.270.209,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS	47.498.147,18	0,00	0,00	0,00	46.752.389,47	-745.757,71	-734.948,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	49.185.983,87	0,00	0,00	0,00	48.453.931,03	-732.052,84	-824.021,50
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	0,00	45.915.729,55	0,00	0,00	45.788.047,16	-127.682,39	-127.682,39
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	45.513.737,57	0,00	-45.915.729,55	0,00	0,00	401.991,98	-2.719.945,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	136.859.978,02	0,00	0,00	0,00	135.470.425,27	-1.389.552,75	-12.724.858,69
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	81.149.360,52	0,00	0,00	0,00	79.918.835,89	-1.230.524,63	-14.719.073,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	106.335.749,51	0,00	0,00	0,00	104.257.635,61	-2.078.113,90	1.197.855,23
	590.517.597,09	45.915.729,55	-45.915.729,55	0,00	584.278.881,37	-6.238.715,72	

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	118.630.671,81	0,00	0,00	0,00	125.290.543,09	6.659.871,28	38.566.743,21
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	45.894.614,22	0,00	0,00	0,00	45.862.191,98	-32.422,24	18.993.757,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	129.548.162,50	0,00	0,00	0,00	137.215.251,16	7.667.088,66	45.049.979,92
	294.073.448,53	0,00	0,00	0,00	308.367.986,23	14.294.537,70	

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	91.787.434,41	0,00	0,00	0,00	92.490.673,37	703.238,96	6.008.442,99
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	145.519.277,01	0,00	0,00	0,00	145.025.669,25	-493.607,76	27.736.539,85
	237.306.711,42	0,00	0,00	0,00	237.516.342,62	209.631,20	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	15.000.000,00	-1.082.000,00	154.000,00
	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	15.000.000,00	-1.082.000,00	

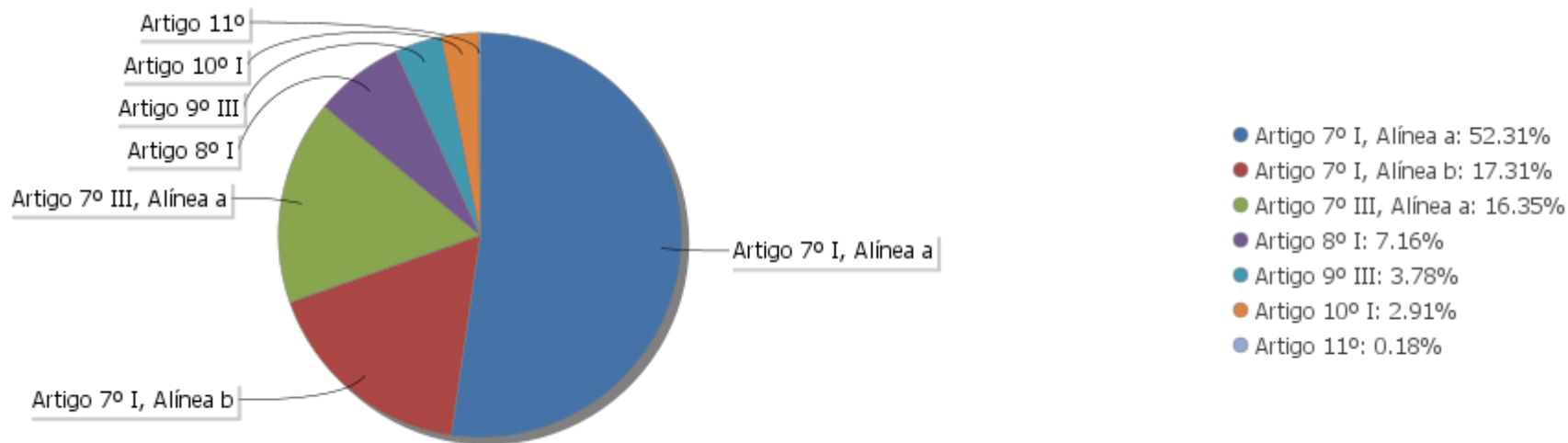
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

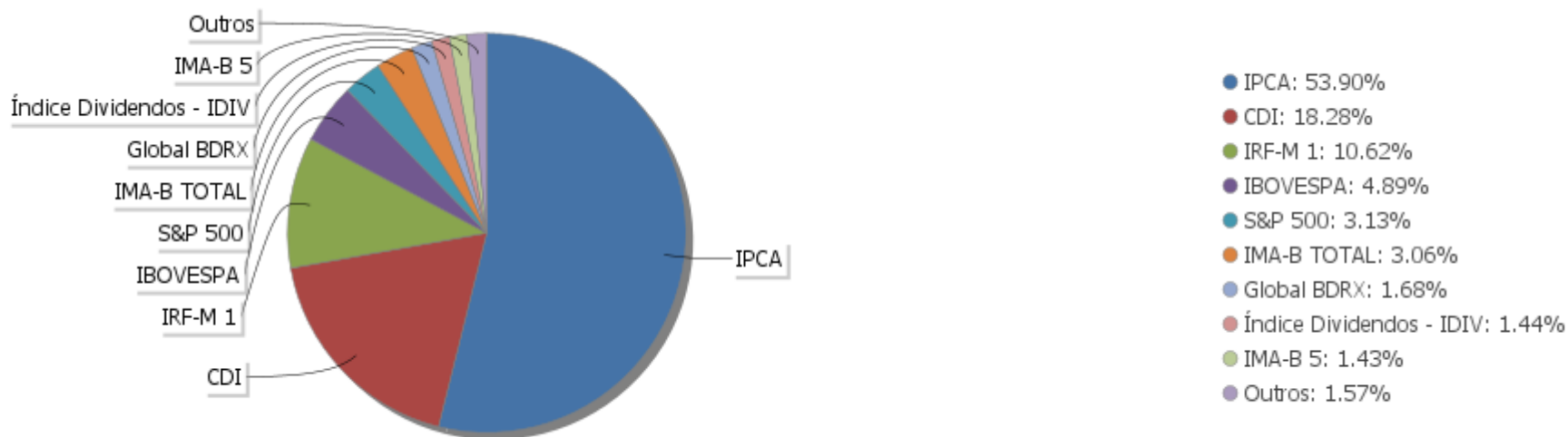
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	3.775.110.995,79	46,25		3.775.110.995,79	46,25	
de 31 dias a 365 dias	117.581.279,51	1,44		3.892.692.275,30	47,69	
acima de 365 dias	4.269.276.037,89	52,31		8.161.968.313,19	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

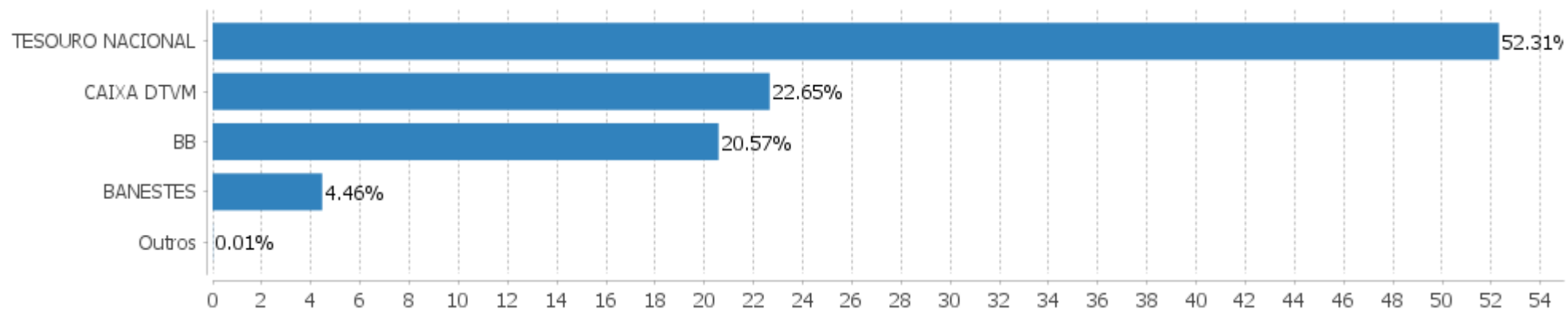


Alocação Por Estratégia



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	1,14	0,47	0,85			8,78
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01			8,26
p.p. indexador	-0,26	0,09	0,30	-0,72	0,08	0,64	0,17	0,73	-0,38	-0,16			0,52
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

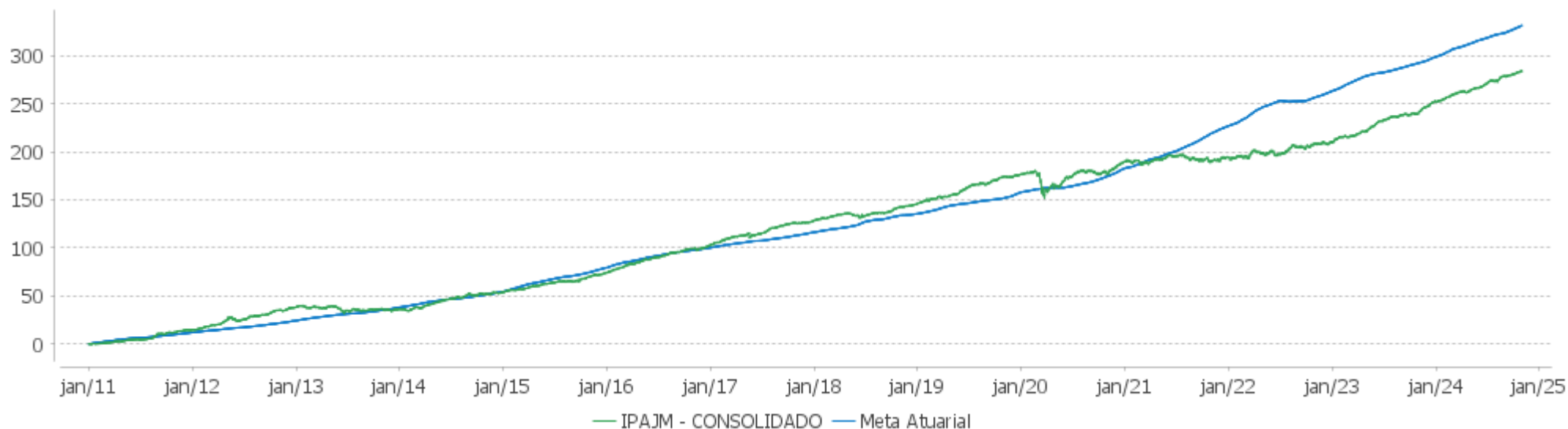
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	81	48,80
Meses abaixo - Meta Atuarial	85	51,20

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

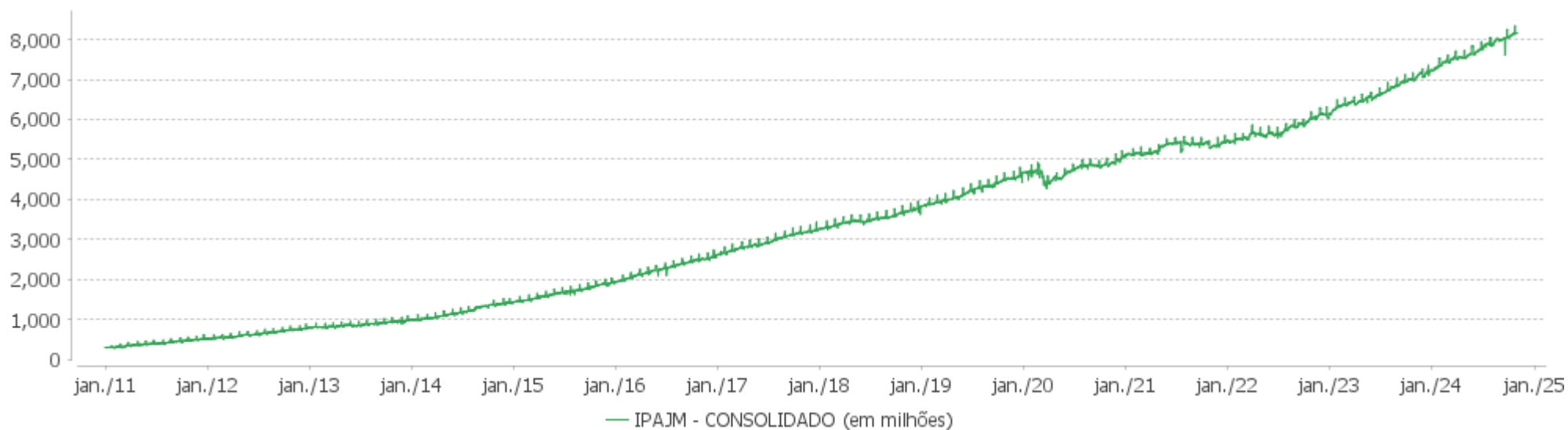
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,48	2,28	0,20	1,48
06 meses	5,77	4,65	1,13	1,43
12 meses	13,04	10,02	3,03	1,54
24 meses	24,37	21,06	3,30	1,85
36 meses	32,79	35,34	-2,55	2,65
48 meses	38,86	57,21	-18,35	2,92
60 meses	40,06	71,61	-31,55	4,33
Desde 31/12/2010	283,83	366,54	-82,71	3,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

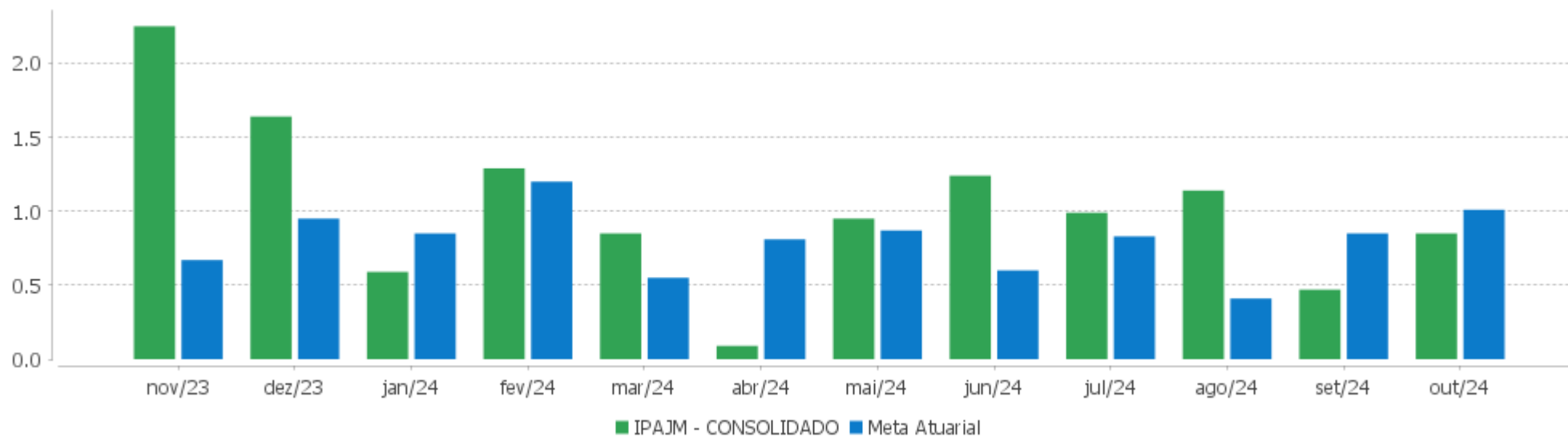


Patrimônio Líquido



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.	1,00 0,44	8,76 4,87	2,34 1,36	4,84 2,79	10,57 5,81	22,59 12,79	34,48 17,57
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,89 5,00	2,38 1,40	4,91 2,87	10,70 5,94	22,91 13,10	34,93 18,02
NTN-B 150545 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,54	6,40 2,52	2,64 1,66	2,19 0,14	4,82 0,06		
NTN-B 150850 (6,731000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,55	3,06 -0,82	-0,56 -1,54	2,17 0,12	4,78 0,02		
NTN-B 150850 (6,408000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	3,05 -0,83	-0,52 -1,50	2,13 0,08	4,71 -0,04		
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,01 5,12	2,41 1,43	4,98 2,94	10,91 6,15	23,30 13,49	35,50 18,59
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,85 4,97	2,37 1,39	4,89 2,85	10,66 5,90	22,82 13,01	34,80 17,89
NTN-B 150545 (6,677000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,54	6,39 2,50	2,63 1,65	2,18 0,14	4,81 0,06		
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	9,25 5,36	2,48 1,50	5,12 3,08	11,20 6,45	23,95 14,14	36,42 19,51
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,12 5,24	2,45 1,46	5,05 3,00	11,05 6,29	23,61 13,81	35,95 19,04
NTN-B 150545 (6,151100%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,13 2,25	2,50 1,52	2,10 0,06	4,67 -0,09		
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,87 4,99	2,37 1,39	4,90 2,86	10,64 5,88	22,82 13,01	34,79 17,88
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,91 5,02	2,38 1,40	4,92 2,88	10,69 5,93	22,92 13,11	34,94 18,02
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,81 4,93	2,36 1,37	4,87 2,82	10,64 5,88	22,75 12,94	34,71 17,79
NTN-B 150545 (6,622200%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,54	6,36 2,48	2,62 1,64	2,17 0,13	4,80 0,04		
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,08 5,20	2,43 1,45	5,03 2,98	11,01 6,25	23,51 13,70	35,80 18,89
NTN-B 150850 (6,249100%)	1,07	6,17	2,53	5,21	7,86		

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.	0,51	2,29	1,54	3,17	3,10		
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,94 5,06	2,39 1,41	4,95 2,90	10,77 6,01	23,06 13,26	35,16 18,25
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,92 5,04	2,39 1,41	4,93 2,89	10,78 6,02	23,04 13,23	35,13 18,22
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,77 4,89	2,34 1,36	4,85 2,80	10,59 5,84	22,64 12,83	34,55 17,64
NTN-B 150850 (6,162200%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,13 2,25	2,50 1,52	5,17 3,12	7,81 3,05		
NTN-B 150850 (6,379000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,23 2,35	2,56 1,58	5,28 3,23	7,94 3,18		
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,15 5,27	2,45 1,47	5,07 3,02	11,09 6,33	23,69 13,88	36,05 19,14
NTN-B 150850 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	3,05 -0,83	-0,52 -1,50	2,14 0,09	4,72 -0,03		
NTN-B 150545 (6,381000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,25 2,36	2,56 1,58	2,14 0,09	4,73 -0,02		
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,04 5,16	2,42 1,44	5,00 2,96	10,96 6,20	23,40 13,59	35,65 18,74
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	8,65 4,76	2,31 1,33	4,77 2,72	10,46 5,70	22,33 12,52	37,74 20,83
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,87 4,99	2,37 1,39	4,90 2,86	10,68 5,92	22,86 13,06	34,87 17,96
NTN-B 150545 (6,586600%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	6,35 2,46	2,61 1,63	2,17 0,12	4,79 0,03		
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,73 4,84	2,33 1,35	4,82 2,77	10,53 5,78	22,51 12,70	34,36 17,45
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,89 5,01	2,38 1,40	4,91 2,87	10,74 5,98	22,95 13,14	35,00 18,09
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,13 5,25	2,45 1,47	5,06 3,01	11,04 6,28	23,62 13,81	35,96 19,05
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,93 5,04	2,39 1,41	4,94 2,89	10,71 5,96	22,98 13,17	35,02 18,11
NTN-B 150850 (6,316000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,20 2,32	2,54 1,56	5,25 3,20	7,90 3,14		
NTN-B 150545 (5,761000%)	1,02	8,97	2,40	4,96	10,84	23,18	35,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,46	5,09	1,42	2,92	6,08	13,38	18,42
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,97 5,08	2,40 1,42	4,96 2,91	10,83 6,07	23,16 13,36	35,30 18,39
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-0,45 -1,01	0,73 -3,15	-0,30 -1,28	2,18 0,14	5,89 1,14	15,62 5,82	29,50 12,59
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,85 4,96	2,37 1,38	4,89 2,84	10,65 5,89	22,80 13,00	34,78 17,87
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,87 4,99	2,37 1,39	4,90 2,86	10,65 5,89	22,83 13,03	34,81 17,90
NTN-B 150545 (6,420100%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,26 2,38	2,57 1,59	2,14 0,10	4,74 -0,01		
NTN-B 150545 (6,705000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,54	6,40 2,52	2,64 1,66	2,19 0,14	4,82 0,06		
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,00 5,12	2,41 1,43	4,98 2,93	10,87 6,12	23,25 13,44	35,43 18,52
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	9,22 5,33	2,47 1,49	5,11 3,06	11,17 6,41	23,87 14,07	36,32 19,41
NTN-B 150545 (6,444000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,28 2,39	2,58 1,59	2,15 0,10	4,75 -0,01		
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,67 72,58	6,45 71,68	1,91 72,15	3,78 71,78	7,87 71,72	18,71 72,31	28,69 71,12
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,71 -0,06	-0,23 -0,40	-0,91 -0,11	1,45 -0,18	5,42 -0,20	14,63 -0,46	26,33 -1,89
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,01	7,95 -0,13	2,42 -0,03	4,72 -0,16	9,97 -0,18	24,75 -0,25	38,69 -0,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,03	7,85 -0,23	2,38 -0,08	4,70 -0,18	9,86 -0,30	24,28 -0,73	38,24 -1,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	5,49 1,60	2,07 1,09	3,96 1,91	8,29 3,54	21,29 11,48	34,95 18,04
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,02	7,99 -0,10	2,40 -0,05	4,77 -0,11	10,00 -0,15	24,59 -0,42	38,60 -0,80
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,67	-0,08	-0,90	1,47	5,34	14,51	27,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,24	-0,09	-0,16	-0,28	-0,59	-1,01
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,95 102,78	9,03 100,43	2,71 102,12	5,32 100,94	10,99 100,10	25,77 99,63	40,23 99,75
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,93 100,00	9,44 104,94	2,75 103,78	5,50 104,27	11,52 104,96	23,95 92,59	39,05 96,81
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,46 49,21	6,62 73,64	1,63 61,31	4,09 77,68	9,37 85,33	19,97 77,19	33,85 83,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,85 91,14	8,10 90,09	2,40 90,56	4,75 90,13	9,90 90,14	23,39 90,42	36,21 89,77
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 89,99	8,06 89,68	2,38 89,73	4,72 89,61	9,86 89,79	22,82 88,21	34,81 86,31
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,28 0,45	-9,79 -12,24	-2,31 -6,41	-1,97 -9,08	5,72 -15,52	-6,89 -35,74	-7,65 -57,72
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,18 0,42	-7,43 -4,10	0,90 -0,72	1,60 -1,41	10,72 -3,93	4,05 -7,74	14,38 -10,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-1,52 -0,15	-15,55 -0,70	-1,93 -0,46	-4,29 -0,54	1,33 -1,18	-15,27 -1,14	-16,01 -1,93
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,02 0,58	-8,59 -5,25	0,36 -1,26	1,75 -1,26	7,22 -7,42	1,69 -10,09	10,08 -15,24
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p.	-0,15 -5,15	22,56 -20,20	3,92 -1,51	15,11 -11,47	39,90 -15,53	57,54 -4,41	41,85 15,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,95 -0,23	1,16 -1,29	1,70 -2,39	4,98 -2,13	17,51 -3,73	18,18 -10,67	36,96 -13,11
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-1,49 -0,00	-3,03 -0,29	1,34 -0,18	2,75 -0,11	14,77 -0,65	9,14 -2,41	21,34 -3,83
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-1,57 0,03	-1,55 1,78	2,81 1,19	5,05 2,04	15,79 1,15	11,65 -0,13	27,10 1,77
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,88 2,48	-5,59 -2,26	4,56 2,94	5,97 2,96	10,65 -4,00	-2,42 -14,21	-2,47 -27,79
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,92 -0,10	48,88 -1,62	6,17 -0,21	28,45 -0,68	62,54 -2,23	89,30 -5,72	33,96 -4,24
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-0,07	29,12	2,92	14,76	47,98	63,48	28,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,52	32,46	1,30	11,75	33,33	51,69	3,08
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5,61	38,96	7,27	24,51	51,92	65,81	24,54
Var. IBOVESPA p.p.	7,21	42,29	5,66	21,50	37,28	54,02	-0,79
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,77	6,95	2,32	4,34	9,45	22,87	36,29
% do CDI	82,57	77,26	87,62	82,39	86,11	88,42	89,98
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,34	23,65	4,51	15,67	42,23	66,12	52,31
Var. S&P 500 p.p.	-5,34	-19,11	-0,92	-10,91	-13,19	4,17	25,46
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	-6,66	0,85	-2,57	-0,82	2,57	30,38	40,21
Var. IPCA p.p.	-7,22	-3,03	-3,55	-2,86	-2,18	20,57	23,30
IPAJM - CONSOLIDADO	0,85	8,78	2,48	5,77	13,04	24,37	32,79
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,16	0,52	0,20	1,13	3,03	3,30	-2,55
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

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 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 IBOVESPA ATIVO FIC DE 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 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
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES			D+0	D+0		0,20

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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

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%)	137.978.890,56	5,640000	126.982.019,67	6,785700	-10.996.870,89
NTN-B 150535 (5,645000%)	137.928.172,29	5,645000	126.982.019,67	6,785700	-10.946.152,62
NTN-B 150535 (5,681000%)	137.563.756,86	5,681000	126.982.019,67	6,785700	-10.581.737,19
NTN-B 150535 (5,706000%)	45.770.446,30	5,706000	42.327.339,89	6,785700	-3.443.106,41
NTN-B 150545 (5,475000%)	47.583.614,01	5,475000	41.205.149,01	6,780000	-6.378.465,00
NTN-B 150545 (5,511000%)	47.388.607,22	5,511000	41.205.149,01	6,780000	-6.183.458,21
NTN-B 150545 (5,531000%)	94.561.563,94	5,531000	82.410.298,02	6,780000	-12.151.265,92
NTN-B 150545 (5,576000%)	141.118.469,58	5,576000	123.615.447,03	6,780000	-17.503.022,55
NTN-B 150545 (5,662500%)	139.742.165,76	5,662500	123.615.447,03	6,780000	-16.126.718,73
NTN-B 150545 (5,700000%)	139.151.538,96	5,700000	123.615.447,03	6,780000	-15.536.091,93
NTN-B 150545 (5,752000%)	92.225.828,44	5,752000	82.410.298,02	6,780000	-9.815.530,42
NTN-B 150545 (5,761000%)	92.132.475,50	5,761000	82.410.298,02	6,780000	-9.722.177,48
NTN-B 150545 (5,790000%)	91.832.685,70	5,790000	82.410.298,02	6,780000	-9.422.387,68
NTN-B 150545 (5,945000%)	90.254.725,64	5,945000	82.410.298,02	6,780000	-7.844.427,62
NTN-B 150545 (6,151100%)	88.217.910,72	6,151100	82.410.298,02	6,780000	-5.807.612,70
NTN-B 150545 (6,381000%)	86.025.681,44	6,381000	82.410.298,02	6,780000	-3.615.383,42
NTN-B 150545 (6,420100%)	85.660.961,80	6,420100	82.410.298,02	6,780000	-3.250.663,78
NTN-B 150545 (6,444000%)	85.439.139,94	6,444000	82.410.298,02	6,780000	-3.028.841,92
NTN-B 150545 (6,586600%)	84.133.502,72	6,586600	82.410.298,02	6,780000	-1.723.204,70
NTN-B 150545 (6,622200%)	83.812.243,48	6,622200	82.410.298,02	6,780000	-1.401.945,46
NTN-B 150545 (6,677000%)	83.321.314,84	6,677000	82.410.298,02	6,780000	-911.016,82
NTN-B 150545 (6,703000%)	41.544.965,85	6,703000	41.205.149,01	6,780000	-339.816,84
NTN-B 150545 (6,705000%)	41.536.099,93	6,705000	41.205.149,01	6,780000	-330.950,92
NTN-B 150840 (5,616100%)	91.711.952,72	5,616100	82.550.066,66	6,706700	-9.161.886,06
NTN-B 150840 (5,621700%)	91.661.364,82	5,621700	82.550.066,66	6,706700	-9.111.298,16
NTN-B 150840 (5,642300%)	91.475.702,00	5,642300	82.550.066,66	6,706700	-8.925.635,34
NTN-B 150840 (5,661100%)	136.959.961,59	5,661100	123.825.099,99	6,706700	-13.134.861,60
NTN-B 150840 (5,726000%)	136.089.536,79	5,726000	123.825.099,99	6,706700	-12.264.436,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.847.679,38	5,385000	40.405.868,87	6,736300	-7.441.810,51
NTN-B 150850 (5,797000%)	136.115.091,51	5,797000	121.217.606,61	6,736300	-14.897.484,90
NTN-B 150850 (5,841000%)	135.355.621,08	5,841000	121.217.606,61	6,736300	-14.138.014,47
NTN-B 150850 (5,887200%)	89.710.079,96	5,887200	80.811.737,74	6,736300	-8.898.342,22
NTN-B 150850 (5,931000%)	133.822.077,54	5,931000	121.217.606,61	6,736300	-12.604.470,93
NTN-B 150850 (5,961600%)	133.306.680,72	5,961600	121.217.606,61	6,736300	-12.089.074,11
NTN-B 150850 (6,041000%)	131.983.702,80	6,041000	121.217.606,61	6,736300	-10.766.096,19
NTN-B 150850 (6,071500%)	131.480.822,55	6,071500	121.217.606,61	6,736300	-10.263.215,94
NTN-B 150850 (6,162200%)	86.668.460,70	6,162200	80.811.737,74	6,736300	-5.856.722,96
NTN-B 150850 (6,249100%)	85.740.320,48	6,249100	80.811.737,74	6,736300	-4.928.582,74
NTN-B 150850 (6,316000%)	85.036.175,14	6,316000	80.811.737,74	6,736300	-4.224.437,40
NTN-B 150850 (6,379000%)	42.190.656,95	6,379000	40.405.868,87	6,736300	-1.784.788,08
NTN-B 150850 (6,408000%)	84.082.480,22	6,408000	80.811.737,74	6,736300	-3.270.742,48
NTN-B 150850 (6,462000%)	83.530.446,26	6,462000	80.811.737,74	6,736300	-2.718.708,52
NTN-B 150850 (6,731000%)	80.862.934,08	6,731000	80.811.737,74	6,736300	-51.196,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7705	01/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	276.578,81	26.643,59829892	10,3806853300
7706	01/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.362,97	0,00	805,62792669	10,3806853300
7738	01/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.774,61	1.712,27712188	10,3806853300
7739	01/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.161,92	0,00	1.749,58776060	10,3806853300
7737	01/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	700,92	0,00	240,39766161	2,9156689600
7827	01/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	250.283,06	0,00	24.110,45629875	10,3806853300
7826	01/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.091,54	0,00	1.403,29374018	2,9156689600
7828	01/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	83.262.072,88	46.031.221,42729091	1,8088173700
7895	01/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	38.695,14	0,00	21.392,50796779	1,8088173700
7905	01/10/2024	NTN-B 150850 (6,408000%)	83.223.377,74	0,00	20.000,00000000	4.161,1688870000
7707	02/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	112.809,41	10.864,05962227	10,3837252300
7708	02/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.104,46	0,00	2.610,28286088	10,3837252300
7741	02/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.770.283,00	2.096.577,33788089	10,3837252300
7742	02/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	33.672,35	0,00	3.242,80056089	10,3837252300
7740	02/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.098,53	0,00	1.405,16677196	2,9167569870
7829	02/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	464.449,60	44.728,61036983	10,3837252300
7830	02/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	50.476,64	0,00	4.861,13017072	10,3837252300
7831	02/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	84.824.352,86	46.874.977,31733903	1,8095870700
7901	02/10/2024	NTN-B 150545 (6,420100%)	84.824.352,86	0,00	20.000,00000000	4.241,2176430000
7709	03/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	99.914,46	9.619,37852922	10,3867895100
7744	03/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	48.026,86	4.623,84069243	10,3867895100
7745	03/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.756.449,82	0,00	650.484,90811286	10,3867895100
7743	03/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.598,04	890,38086245	2,9178973960
7845	03/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.006,99	963,43436924	10,3867895100
7847	03/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.623.545,90	0,00	252.584,87210838	10,3867895100
7846	03/10/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	14.000.000,00	0,00	5.656.693,50926663	2,4749440600
7844	03/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	998,98	0,00	342,36296361	2,9178973960
7848	03/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	85.227.641,98	47.075.160,03304555	1,8104588900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7900	03/10/2024	NTN-B 150545 (6,381000%)	85.227.641,98	0,00	20.000,00000000	4.261,3820990000
7710	04/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.242,34	697,06029297	10,3898329500
7746	04/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	39.024,96	3.756,07193954	10,3898329500
7747	04/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.737.558,17	0,00	167.236,39141859	10,3898329500
7850	04/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.308,94	222,23071450	10,3898329500
7851	04/10/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	9.000.000,00	0,00	3.634.812,87098869	2,4760559400
7852	04/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	42.665,04	0,00	4.106,42213453	10,3898329500
7849	04/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	846,36	0,00	289,93246631	2,9191625580
7711	07/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.452,42	2.352,80456713	10,3928819000
7712	07/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	334,15	0,00	32,15181344	10,3928819000
7749	07/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.579,79	825,54483757	10,3928819000
7750	07/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.410.630,67	0,00	424.389,56897990	10,3928819000
7748	07/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.277,43	0,00	437,42650742	2,9203305660
7854	07/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.897.289,98	0,00	278.776,37866740	10,3928819000
7853	07/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.713,98	0,00	1.614,19397341	2,9203305660
7713	08/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	55.309,75	5.320,33882749	10,3959074400
7752	08/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.908,78	0,00	1.434,10087922	10,3959074400
7751	08/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.134,54	0,00	388,34140343	2,9215015190
7855	08/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.609,86	0,00	251,04686773	10,3959074400
7714	09/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36.733,39	3.532,39606157	10,3990009500
7715	09/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	32.242,81	0,00	3.100,56804063	10,3990009500
7754	09/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.550,12	1.591,51057679	10,3990009500
7753	09/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	510,02	0,00	174,50214796	2,9227147400
7856	09/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.345,30	0,00	802,43889966	2,9227147400
7716	10/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	103.149,63	9.916,29053765	10,4020379000
7717	10/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3,80	0,00	0,36531303	10,4020379000
7756	10/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.204,28	2.807,55370061	10,4020379000
7755	10/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.050,42	0,00	1.385,44786451	2,9235455940
7858	10/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	138,80	0,00	13,34353915	10,4020379000
7857	10/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.939,78	0,00	5.110,15803231	2,9235455940

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7860	10/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	118.000,00	0,00	45.783,65515751	2,5773390000
7859	10/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	82.929.783,28	45.685.253,05870400	1,8152418500
7906	10/10/2024	NTN-B 150850 (6,462000%)	82.929.783,28	0,00	20.000,00000000	4.146,4891640000
7718	11/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	74.615,96	7.171,13242909	10,4050456100
7758	11/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.319,39	1.664,51841243	10,4050456100
7759	11/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.293.025,00	0,00	220.376,25647659	10,4050456100
7757	11/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	508,37	0,00	173,83402738	2,9244562050
7862	11/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	218,35	0,00	20,98501133	10,4050456100
7861	11/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.292,70	0,00	1.809,80655171	2,9244562050
7864	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,00	0,00	21.752,27076194	5,4247210000
7863	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	118.000,00	45.767,10516466	2,5782710000
7719	14/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.432,59	2.059,22248855	10,4080982600
7720	14/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.110.973,46	0,00	683.215,44266435	10,4080982600
7761	14/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.741.881,60	455.595,39135250	10,4080982600
7762	14/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.335,86	0,00	512,66426072	10,4080982600
7760	14/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.846,68	0,00	3.024,11366386	2,9253794610
7866	14/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.369.091,86	227.620,05131185	10,4080982600
7867	14/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	35.096,40	0,00	3.372,02811919	10,4080982600
7865	14/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.683,02	0,00	917,15281240	2,9253794610
7721	15/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.911,98	1.624,44448822	10,4109313200
7722	15/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.177,18	0,00	209,12442250	10,4109313200
7764	15/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.573,30	0,00	151,12000566	10,4109313200
7763	15/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	155,24	0,00	53,04582775	2,9265261110
7868	15/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.793,66	0,00	5.055,02409303	2,9265261110
7723	16/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	108.627,58	10.431,06214079	10,4138560900
7766	16/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.272.027,04	0,00	1.850.613,91990102	10,4138560900
7765	16/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.691,40	0,00	1.944,13975595	2,9274644390
7869	16/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.833,78	0,00	1.309,59063035	2,9274644390
7724	17/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	83.632,85	8.028,54471140	10,4169376900
7725	17/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	147,74	0,00	14,18267099	10,4169376900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7768	17/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.290.140,23	219.847,74202868	10,4169376900
7769	17/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	305.973,56	0,00	29.372,69753411	10,4169376900
7767	17/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	157.137,64	47.201,98333781	3,3290474020
7870	17/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.236.215,73	0,00	214.671,12471516	10,4169376900
7726	18/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.231,71	502,08139919	10,4200434600
7770	18/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	53.854,23	0,00	5.168,33065109	10,4200434600
7871	18/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	83.757.786,28	46.053.597,14794895	1,8187023700
7902	18/10/2024	NTN-B 150545 (6,586600%)	83.757.786,28	0,00	20.000,00000000	4.187,8893140000
7727	21/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	59.754,42	5.732,91720927	10,4230390600
7773	21/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	13.403.844,81	1.285.982,40233401	10,4230390600
7774	21/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.069.256,96	0,00	678.233,75882082	10,4230390600
7772	21/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	441,51	0,00	150,66202950	2,9304662990
7771	21/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	510.047,04	153.090,27946601	3,3316748900
7872	21/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.760.612,72	0,00	456.739,41089500	10,4230390600
7775	22/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	114.685,60	10.999,87426630	10,4260828100
7776	22/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.083.212,81	0,00	295.721,11273112	10,4260828100
7873	22/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	83.516.318,58	45.886.062,09422670	1,8200803200
7903	22/10/2024	NTN-B 150545 (6,622200%)	83.516.318,58	0,00	20.000,00000000	4.175,8159290000
7728	23/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.670.283,17	447.810,44574140	10,4291519200
7778	23/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	189.143.186,13	0,00	18.136.008,33326436	10,4291519200
7779	23/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	44.020,86	0,00	4.220,94340342	10,4291519200
7777	23/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	55.148,20	16.539,40053783	3,3343530120
7875	23/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.788,88	2.089,22836364	10,4291519200
7876	23/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.621,54	0,00	2.169,06802907	10,4291519200
7874	23/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.206,40	6.549,18220656	2,9326409610
7729	24/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	331,68	31,79385240	10,4322054400
7730	24/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.918,14	0,00	279,72416924	10,4322054400
7781	24/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.532.475,43	1.009.611,58123052	10,4322054400
7782	24/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.953.017,36	0,00	187.210,40064180	10,4322054400
7780	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	34.194,23	10.250,75987863	3,3357751430

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7878	24/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	70.573,03	6.764,91949913	10,4322054400
7879	24/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.366.332,29	0,00	130.972,52521131	10,4322054400
7877	24/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.032,82	0,00	1.374,64370839	2,9337201890
7880	24/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	82.865.240,40	45.491.130,76492320	1,8215691500
7896	24/10/2024	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	45.915.729,55	38.046.054,42521137	1,2068460250
7897	24/10/2024	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	45.915.729,55	0,00	5.107.009,24582100	8,9907277120
7898	24/10/2024	NTN-B 150545 (6,703000%)	41.437.047,34	0,00	10.000,00000000	4.143,7047340000
7899	24/10/2024	NTN-B 150545 (6,705000%)	41.428.193,06	0,00	10.000,00000000	4.142,8193060000
7731	25/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.313.575,71	125.880,66357398	10,4350872700
7784	25/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	176.207.226,04	16.886.032,81225840	10,4350872700
7785	25/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,50	0,00	0,04791527	10,4350872700
7783	25/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.127.603,03	637.548,50201530	3,3371626210
7883	25/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.754.011,23	551.409,97685207	10,4350872700
7884	25/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.073,37	0,00	773,67536956	10,4350872700
7881	25/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	80.902,64	27.565,98874428	2,9348716910
7882	25/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.613,98	0,00	549,93204812	2,9348716910
7786	28/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.330,81	0,00	2.139,32689840	10,4382411200
7885	28/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	83.197.711,16	45.635.091,39753545	1,8231082400
7904	28/10/2024	NTN-B 150545 (6,677000%)	83.197.711,16	0,00	20.000,00000000	4.159,8855580000
7732	29/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	592.420,04	56.738,07284468	10,4413141000
7787	29/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20.000,00	0,00	6.809,62590086	2,9370189040
7792	29/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	248.080,88	0,00	23.759,54574530	10,4413141000
7887	29/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.186.078,10	0,00	113.594,71505603	10,4413141000
7886	29/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.539,80	0,00	1.886,19827828	2,9370189040
7733	30/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.800,00	938,30294317	10,4443880000
7734	30/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.700,15	0,00	450,01679371	10,4443880000
7888	30/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.000.000,00	1.914.903,96565122	10,4443880000
7892	30/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	56.853,64	0,00	5.443,46303489	10,4443880000
7889	30/10/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.000.000,00	0,00	8.019.719,10989956	2,4938529300
7890	30/10/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	80.822.796,56	44.297.272,64574350	1,8245546900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7907	30/10/2024	NTN-B 150850 (6,731000%)	80.822.796,56	0,00	20.000,00000000	4.041,1398280000
7735	31/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	395.656,78	37.871,22581510	10,4474247000
7736	31/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	47.783,59	0,00	4.573,71949280	10,4474247000
7790	31/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.517.049,79	1.963.838,01550635	10,4474247000
7791	31/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.590.098,45	0,00	726.504,25037282	10,4474247000
7789	31/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.300,03	0,00	1.122,75429315	2,9392272380
7893	31/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.298.904,44	0,00	124.327,71494395	10,4474247000
7894	31/10/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.433,23	2.338,68447982	10,4474247000
7891	31/10/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	18.500.000,00	0,00	7.414.989,19303402	2,4949463200
Total			1.126.303.014,09	1.085.963.465,70		

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	27.470.273,412125	285.884.819,90	286.539.194,96	654.375,06
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	35.005,551813	98.117,85	102.707,08	4.589,23
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	864.630,925236	2.612.972,60	2.884.130,14	271.157,54
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	45.767,105165	117.820,75	118.000,00	179,25
Artigo 7º I, Alínea b	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	413.029.765,886757	744.823.268,00	750.403.703,98	5.580.435,98
Artigo 8º I	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	38.046.054,426760	60.000.000,00	45.915.729,55	-14.084.270,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 58.160.094,29 Value-At-Risk: 0,71%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,25	0,17	5,00	0,03	-0,12	0,90	7.016.805.102,97	85,97
Artigo 8º	7,94	5,14	20,00	0,31	-0,25	-1,06	584.278.881,37	7,16
Artigo 9º	12,96	9,19	20,00	0,25	0,30	4,86	308.367.986,23	3,78
Artigo 10º	6,84	4,74	20,00	0,12	-0,12	0,09	237.516.342,62	2,91
Artigo 11º	65,08	18,54	10,00	0,00	-0,12	-6,66	15.000.000,00	0,18
IPAJM - CONSOLIDADO		0,71		0,71			8.161.968.313,19	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	3,75	2,30	0,01	2,30	-0,37	-0,45	118.719.529,12	1,45
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,14	1,01	137.978.890,56	1,69
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,15	1,01	137.928.172,29	1,69
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,19	1,02	137.563.756,86	1,69
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,22	1,02	45.770.446,30	0,56
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,11	1,01	91.711.952,72	1,12
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,12	1,01	91.661.364,82	1,12
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,14	1,01	91.475.702,00	1,12
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,17	1,01	136.959.961,59	1,68
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,24	1,02	136.089.536,79	1,67
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,95	1,00	47.583.614,01	0,58
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,99	1,00	47.388.607,22	0,58
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,01	1,00	94.561.563,94	1,16
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,07	1,01	141.118.469,58	1,73
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,17	1,01	139.742.165,76	1,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,21	1,02	139.151.538,96	1,70
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,27	1,02	92.225.828,44	1,13
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,28	1,02	92.132.475,50	1,13
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,32	1,03	91.832.685,70	1,13
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,50	1,04	90.254.725,64	1,11
NTN-B 150545 (6,151100%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,74	1,06	88.217.910,72	1,08
NTN-B 150545 (6,381000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,01	1,08	86.025.681,44	1,05
NTN-B 150545 (6,420100%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,06	1,08	85.660.961,80	1,05
NTN-B 150545 (6,444000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,09	1,08	85.439.139,94	1,05
NTN-B 150545 (6,586600%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,25	1,09	84.133.502,72	1,03
NTN-B 150545 (6,622200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,29	1,10	83.812.243,48	1,03
NTN-B 150545 (6,677000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,36	1,10	83.321.314,84	1,02
NTN-B 150545 (6,703000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,38	1,10	41.544.965,85	0,51
NTN-B 150545 (6,705000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,39	1,10	41.536.099,93	0,51
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	0,79	0,99	47.847.679,38	0,59
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,33	1,03	136.115.091,51	1,67
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,38	1,03	135.355.621,08	1,66
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,43	1,03	89.710.079,96	1,10
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,48	1,04	133.822.077,54	1,64
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,52	1,04	133.306.680,72	1,63
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,61	1,05	131.983.702,80	1,62
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,65	1,05	131.480.822,55	1,61
NTN-B 150850 (6,162200%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,76	1,06	86.668.460,70	1,06
NTN-B 150850 (6,249100%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,86	1,07	85.740.320,48	1,05
NTN-B 150850 (6,316000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,94	1,07	85.036.175,14	1,04
NTN-B 150850 (6,379000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,01	1,08	42.190.656,95	0,52
NTN-B 150850 (6,408000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,04	1,08	84.082.480,22	1,03
NTN-B 150850 (6,462000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,11	1,08	83.530.446,26	1,02
NTN-B 150850 (6,731000%)	0,07	0,21	-0,00	0,21	2,42	1,11	80.862.934,08	0,99
Sub-total	0,15	0,09	0,01	0,41	0,41	0,99	4.269.276.037,89	52,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-22,16	0,67	63.734.262,05	0,78
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,95	2,07	0,00	0,07	-0,41	-0,71	5.792.004,36	0,07
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,30	0,23	0,00	0,03	-0,32	0,83	1.983.263,13	0,02
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,97	2,09	0,01	0,03	-0,40	-0,67	142.641.879,78	1,75
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30	0,24	0,00	0,01	-0,37	0,82	581.288.439,70	7,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,00	0,01	-0,11	0,72	116.947.452,43	1,43
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,09	0,01	0,01	-0,40	-0,68	101.253.380,20	1,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,00	0,02	-0,34	0,83	283.356.072,91	3,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	0,00	0,61	-0,08	0,86	114.828.383,16	1,41
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,14	0,04	-0,00	0,04	0,18	0,95	959.648,09	0,01
Sub-total	0,79	0,61	0,02		-0,40	0,61	1.412.784.785,81	17,31

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	1,06	0,50	0,00	0,50	-0,44	0,46	9.757.227,59	0,12
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,03	-0,00	0,03	0,00	0,93	269.037.892,59	3,30
BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,02	-0,00	0,02	-1,34	0,85	872.323,51	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,10	0,93	304.023.839,07	3,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	751.034.665,04	9,20
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-141,43	0,84	18.331,47	0,00
Sub-total	0,04	0,02	0,00		-0,29	0,92	1.334.744.279,27	16,35

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,14%

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	11,30	6,51	0,01	5,16	-0,20	-1,28	13.323.643,90	0,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,55	6,85	0,08	5,95	-0,10	-0,15	110.313.973,04	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS	9,26	5,05	0,02	2,22	-0,27	-1,57	46.752.389,47	0,57
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,58	5,87	0,02	0,34	-0,25	-1,49	48.453.931,03	0,59
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	9,34	5,52	0,02	1,44	-0,23	-1,18	45.788.047,16	0,56
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	8,02	NaN	0,00	NaN	-0,01	0,88	0,00	0,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	9,35	5,31	0,07	1,47	-0,21	-1,02	135.470.425,27	1,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,05	0,17	-0,21	-1,52	79.918.835,89	0,98
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,79	4,92	0,04	1,84	-0,33	-1,95	104.257.635,61	1,28
Sub-total	7,94	5,14	0,31		-0,25	-1,06	584.278.881,37	7,16

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,19%

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	13,64	10,03	0,11	10,85	0,34	5,61	125.290.543,09	1,54
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	11,48	9,90	0,05	9,28	-0,09	-0,07	45.862.191,98	0,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,09	1,01	0,36	5,92	137.215.251,16	1,68
Sub-total	12,96	9,19	0,25		0,30	4,86	308.367.986,23	3,78

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,74%

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	0,28	0,21	0,00	0,21	-0,58	0,77	92.490.673,37	1,13
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,15	7,76	0,12	6,17	-0,11	-0,34	145.025.669,25	1,78
Sub-total	6,84	4,74	0,12		-0,12	0,09	237.516.342,62	2,91

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 18,54%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	65,08	18,54	0,00	18,55	-0,12	-6,66	15.000.000,00	0,18
Sub-total	65,08	18,54	0,00		-0,12	-6,66	15.000.000,00	0,18

(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 (%)