



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
JANEIRO 2022



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 31.01.2022.

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

76,38%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,68	0,61	0,61	6.382.904,02	8,09	5.049.727.685,75	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	308.980,15	0,39	6.296.869.255,71	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,68	0,62	0,62	7.753.063,71	9,83	654.984.418,79	1,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	2.541.694,82	3,22	12.040.160.059,77	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	7.542.545,45	9,56	9.258.989.052,65	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	-1,62	-1,62	143.516,58	0,18	1.336.256.948,50	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	4.690.513,43	5,94	10.879.369.499,05	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	8.853.981,23	11,22	6.406.714.372,41	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	458.609,87	0,58	11.686.800.915,89	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,24	-0,06	-0,06	499.700,76	0,63	911.505.616,42	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,89	0,25	0,25	39.175.510,02	49,65		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,15	0,74	0,74	2.142.240,47	2,72	8.855.183.080,78	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,78	0,78	11.676.874,99	14,80	3.821.913.743,91	0,31
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	85.256,05	0,11	7.223.462.787,00	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,41	-0,73	-0,73	1.947.023,74	2,47	530.601.645,22	0,37
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,89	0,08	0,08	5.237.365,55	6,64	1.306.762.954,01	0,40
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,92	0,46	0,46	21.088.760,80	26,73		
Renda Fixa			1,69	0,32	0,32	60.264.270,82	76,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,38%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	20,04	6,96	6,96	84.236,50	0,11	254.103.699,56	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,78	1,40	1,40	1.164.715,67	1,48	514.581.426,80	0,23
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,88	0,29	0,29	957.162,73	1,21	404.112.894,17	0,24
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,57	-5,41	-5,41	5.600.644,11	7,10	2.567.862.425,36	0,22
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,04	6,49	6,49	199.868,36	0,25	1.502.868.240,22	0,01
BRAM	BEM	BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	22,31	3,71	3,71	173.539,00	0,22	61.288.194,07	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	40,38	7,62	7,62	8.533,65	0,01	864.416.779,88	0,00
Sub-total Artigo 8º I			15,29	-3,27	-3,27	8.188.700,02	10,38		
Renda Variável			14,33	-3,27	-3,27	8.188.700,02	10,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,21%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	725.395,60	0,92	3.479.303.240,79	0,02
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	16,89	-10,54	-10,54	2.789.541,10	3,54	2.101.438.004,02	0,13
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,35	-3,91	-3,91	2.960.083,22	3,75	783.148.331,71	0,38
Sub-total Artigo 9º III			15,53	-7,53	-7,53	6.475.019,92	8,21		
Investimentos no Exterior			15,53	-7,53	-7,53	6.475.019,92	8,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,03%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,31	0,70	0,70	1.241.085,18	1,57	15.418.696.256,22	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	13,57	-5,35	-5,35	1.036.964,71	1,31	265.081.661,91	0,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,60	-5,30	-5,30	1.693.847,43	2,15	3.506.862.313,47	0,05
Sub-total Artigo 10º I			12,44	-3,52	-3,52	3.971.897,32	5,03		
Investimentos Estruturados			12,44	-3,52	-3,52	3.971.897,32	5,03		
Total			2,37	-0,93	-0,93	78.899.888,08	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	39.175.510,02	49,65					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.088.760,80	26,73					60,00
	Total Renda Fixa	60.264.270,82	76,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.188.700,02	10,38					30,00
	Total Renda Variável	8.188.700,02	10,38					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	6.475.019,92	8,21					10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.475.019,92	8,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.971.897,32	5,03					10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.971.897,32	5,03					15,00

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 b % do CDI	0,25 34,37	0,25 34,37	2,88 137,26	2,31 66,44	2,99 59,76	99.947,13	99.947,13
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,46 62,42	0,46 62,42				95.955,74	95.955,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,27 -10,25	-3,27 -10,25				-276.851,40	-276.851,40
Artigo 9º III % do CDI	-7,53 -1.028,51	-7,53 -1.028,51	-5,88 -280,36			-527.387,65	-527.387,65
Artigo 10º I % do CDI	-3,52 -480,12	-3,52 -480,12				-144.731,62	-144.731,62
TAMBAÚ (Total)						-753.067,80	-753.067,80

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IDKA2	7.541.819,06	0,00	0,00	0,00	7.542.545,45	726,39	726,39
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.346.976,33	0,00	-500.000,00	0,00	8.853.981,23	7.004,90	7.004,90
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	6.343.948,90	0,00	0,00	0,00	6.382.904,02	38.955,12	38.955,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	499.700,76	-299,24	-299,24
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	7.705.545,20	0,00	0,00	0,00	7.753.063,71	47.518,51	47.518,51
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.403.115,21	699,47	-714.387,13	0,00	4.690.513,43	1.085,88	1.085,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	145.877,52	0,00	0,00	0,00	143.516,58	-2.360,94	-2.360,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.528.480,34	10.889,74	0,00	0,00	2.541.694,82	2.324,74	2.324,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	321.854,18	0,00	-14.824,39	0,00	308.980,15	1.950,36	1.950,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	455.568,46	0,00	0,00	0,00	458.609,87	3.041,41	3.041,41
					39.175.510,02	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	84.593,39	0,00	0,00	0,00	85.256,05	662,66	662,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.126.455,07	0,00	0,00	0,00	2.142.240,47	15.785,40	15.785,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.587.004,38	0,00	0,00	0,00	11.676.874,99	89.870,61	89.870,61
BRADESCO H FI RF NILO	1.961.323,27	0,00	0,00	0,00	1.947.023,74	-14.299,53	-14.299,53
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.233.428,95	0,00	0,00	0,00	5.237.365,55	3.936,60	3.936,60
					21.088.760,80	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	954.391,03	0,00	0,00	0,00	957.162,73	2.771,70	2.771,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.920.843,95	0,00	0,00	0,00	5.600.644,11	-320.199,84	-320.199,84
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	187.695,47	0,00	0,00	0,00	199.868,36	12.172,89	12.172,89
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	78.752,83	0,00	0,00	0,00	84.236,50	5.483,67	5.483,67
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	167.338,39	0,00	0,00	0,00	173.539,00	6.200,61	6.200,61
FIA CAIXA SEGURIDADE	7.929,24	0,00	0,00	0,00	8.533,65	604,41	604,41
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.148.600,51	0,00	0,00	0,00	1.164.715,67	16.115,16	16.115,16
					8.188.700,02	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	3.080.436,57	0,00	0,00	0,00	2.960.083,22	-120.353,35	-120.353,35
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	3.118.243,84	0,00	0,00	0,00	2.789.541,10	-328.702,74	-328.702,74
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	803.727,16	0,00	0,00	0,00	725.395,60	-78.331,56	-78.331,56
					6.475.019,92	0,00	0,00

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	1.232.397,24	0,00	0,00	0,00	1.241.085,18	8.687,94	8.687,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.095.532,00	0,00	0,00	0,00	1.036.964,71	-58.567,29	-58.567,29
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.788.699,70	0,00	0,00	0,00	1.693.847,43	-94.852,27	-94.852,27
					3.971.897,32	0,00	0,00

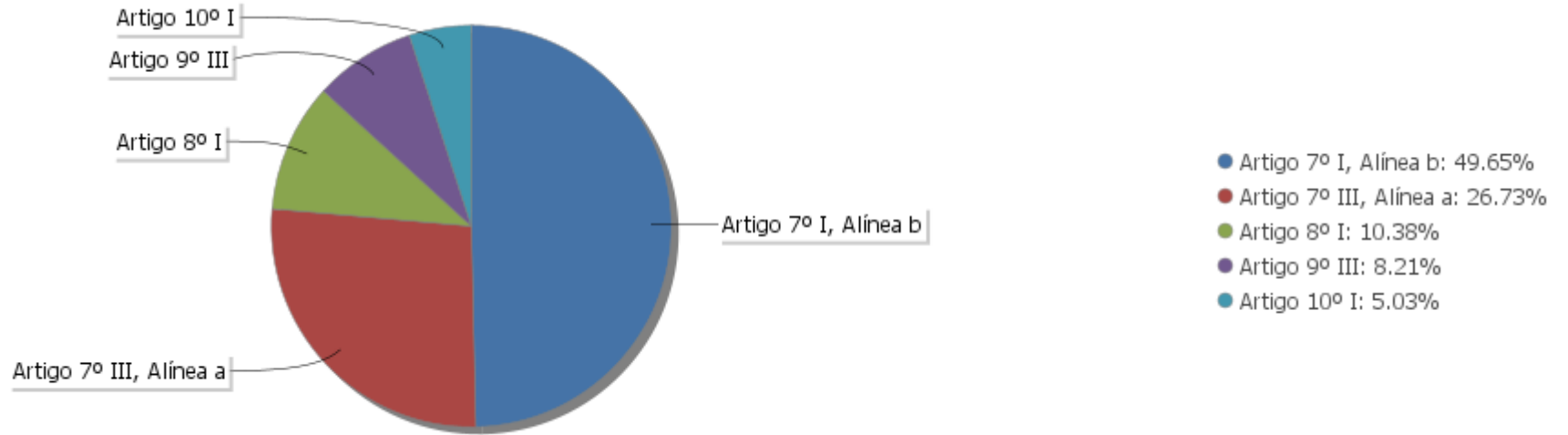
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

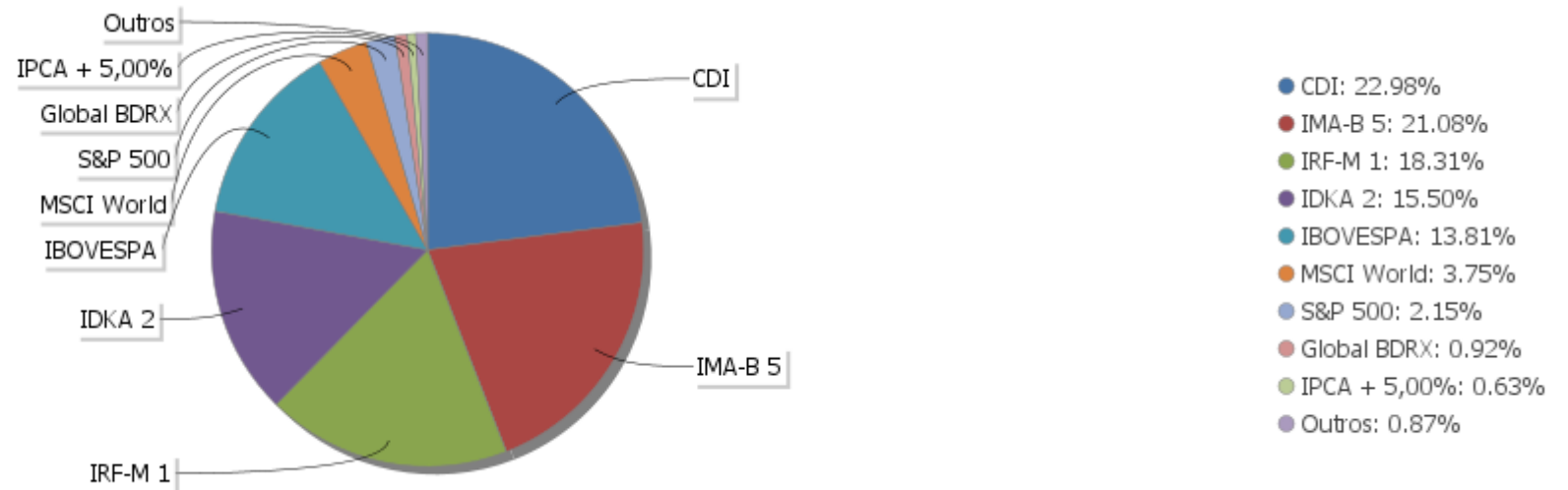
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	78.899.888,08	100,00	78.899.888,08	100,00
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	78.899.888,08	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	78.899.888,08	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

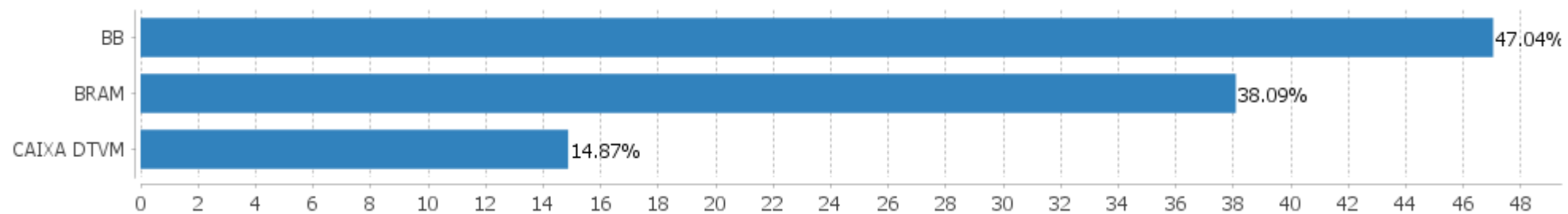


Alocação Por Estratégia



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
2022	-0,93												-0,93
IPCA + 5,89%	1,02												1,02
p.p. indexador	-1,95												-1,95
2021	-0,04	-0,36	0,05	0,56	0,48	0,06	-0,08	0,00	0,24	-0,42	1,05	1,59	3,17
IPCA + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71	1,41	1,26	16,52
p.p. indexador	-0,75	-1,63	-1,41	-0,21	-0,83	-0,95	-1,54	-1,37	-1,40	-2,13	-0,36	0,34	-13,35
2020	0,41	0,40	-0,54	0,38	0,84	0,58	0,70	0,02	-0,14	0,12	0,63	1,15	4,64
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-0,26	-1,11	0,24	0,76	-0,15	-0,19	-0,70	-1,26	-1,22	-0,72	-0,71	-6,01

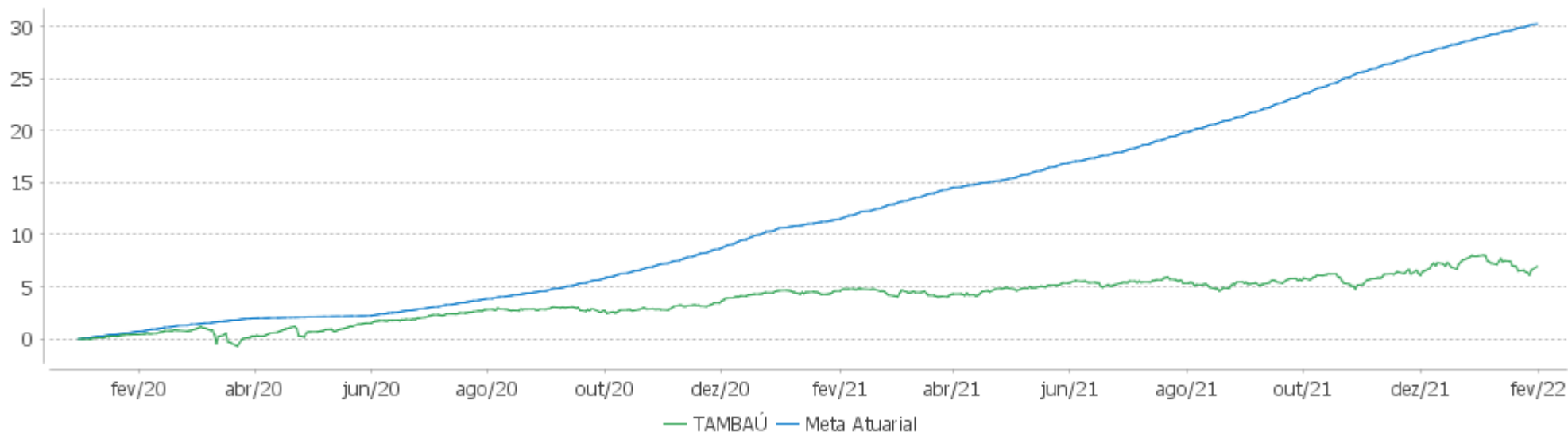
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

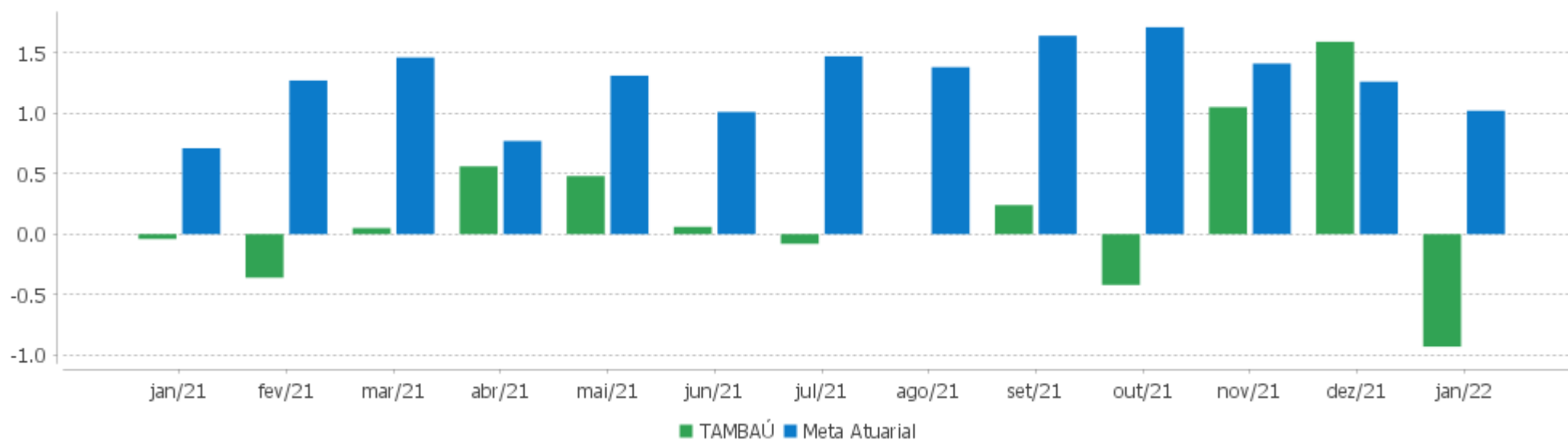
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	3	12,00	03 meses	1,71	3,73	-2,03	3,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	88,00	06 meses	1,53	8,72	-7,19	2,92
			12 meses	2,25	16,88	-14,63	2,37
			24 meses	6,51	29,32	-22,81	2,26
Maior rentabilidade da Carteira	1,59	2021-12	Desde 31/12/2019	6,95	30,24	-23,29	2,22
Menor rentabilidade da Carteira	-0,93	2022-01					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,04	0,01 -0,04	3,16 -0,25	3,11 -0,18	4,47 -0,40	12,51 -0,97	24,08 -1,89
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,01	0,62 -0,01	2,26 -0,05	2,46 -0,08	3,26 -0,27	6,44 -0,64	13,18 -0,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,01	0,61 -0,01	2,25 -0,06	2,43 -0,11	3,24 -0,29	6,41 -0,67	13,14 -1,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,33 -0,09	3,12 -0,20	4,25 -0,32	11,85 -0,63	25,06 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	0,61 -0,02	2,25 -0,06	2,44 -0,10	3,30 -0,23	6,63 -0,45	13,45 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,42 -0,65	-0,42 -0,65					
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,62 -0,01	-1,62 -0,01	2,31 -0,13	-5,29 -0,37	-6,93 -0,45	-3,68 -0,65	17,26 -1,36
BRADERCO H FI RF NILO % do CDI	-0,73 -99,56	-0,73 -99,56	3,02 144,02	-1,96 -56,46	-2,98 -59,57	2,27 29,68	21,87 157,35
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,34 -0,08	3,06 -0,26	3,76 -0,81	11,27 -1,20	24,39 -1,65
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,78 105,92	0,78 105,92	2,24 106,88	3,85 110,71	5,59 111,79	7,61 99,28	13,70 98,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 106,98	0,78 106,98	2,23 106,30	3,66 105,41	5,27 105,34	7,60 99,12	13,57 97,62
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,74 101,37	0,74 101,37	2,06 98,02	3,46 99,74	4,89 97,75	7,17 93,59	13,18 94,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,40 -5,58	1,40 -5,58	6,70 -1,65	-6,33 1,60	11,05 13,59	8,65 10,07	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	6,96	6,96	6,08	-11,98	-6,28	-4,95	16,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBRX 100 p.p.	0,10	0,10	-2,28	-2,84	-4,17	-4,45	-1,77
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	3,71 -3,28	3,71 -3,28	4,60 -3,75	-13,83 -5,90	-3,16 -0,62		
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,29 -6,69	0,29 -6,69	5,31 -3,04	-0,48 7,45			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,49 -0,50	6,49 -0,50	8,64 0,29	-2,97 4,96	5,03 7,57	11,07 12,49	
FIA CAIXA SEGURIDADE Var. IBOVESPA p.p.	7,62 0,64	7,62 0,64	5,45 -2,90	-15,79 -7,87			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,41 -12,39	-5,41 -12,39	-0,96 -9,31	4,38 12,31	23,74 26,28		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,75 0,09	-9,75 0,09	-9,03 -0,12	3,11 -0,27	11,35 -2,22	71,14 -3,19	143,50 -6,48
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,91	-3,91	-1,82	1,85	15,38		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-10,54 -17,53	-10,54 -17,53	-9,05 -17,40	4,48 12,41	13,64 16,18	72,99 74,41	131,83 116,68
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-5,35 -730,05	-5,35 -730,05	-0,81 -38,65	5,04 144,95	24,86 496,97	39,94 521,12	70,31 505,78
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,70 96,27	0,70 96,27	2,14 102,23	3,45 99,24	4,84 96,68	8,96 116,95	15,56 111,93
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-5,30 3,74	-5,30 3,74	-0,53 6,39	5,52 -1,95	25,85 6,91	39,39 -36,27	71,27 -73,70
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,89% p.p.	-0,93 -1,95	-0,93 -1,95	1,71 -2,03	1,53 -7,19	2,25 -14,63	6,51 -22,81	
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES AGRO FIC FI					Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC 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 IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC 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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	-	0,90
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO					-	
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 5 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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SEGURIDADE	D+1 du	D+1 du	D+1 du	D+3 du		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
170	06/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	699,47	0,00	279,51273500	2,5024620000
169	11/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.889,74	0,00	3.242,03323500	3,3589230000
173	27/01/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	500.000,00	23.217,32880500	21,5356384970
171	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	713.900,93	284.463,93647600	2,5096360000
172	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	486,20	193,73325800	2,5096360000
174	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.824,39	5.494,25880900	2,6981600000
175	27/01/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	500.000,00	0,00	501.818,67921300	0,9963758240
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.327.945,24

Value-At-Risk: 1,68%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		1,68	1,68			78.899.888,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,80%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,63	0,02	0,03			6.382.904,02	8,09
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,63	0,00	0,02			308.980,15	0,39
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,63	0,02	0,02			7.753.063,71	9,83
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,01	0,01			2.541.694,82	3,22
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,05	0,38			7.542.545,45	9,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,61	0,00	0,08			143.516,58	0,18
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,04	0,26			4.690.513,43	5,94
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,05	0,04			8.853.981,23	11,22
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,00	0,76			458.609,87	0,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,87	0,00	0,87			499.700,76	0,63
Sub-total	1,56	0,98	0,20		-0,31	0,25	39.175.510,02	49,65

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,04	-0,00	0,01			2.142.240,47	2,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,03			11.676.874,99	14,80
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			85.256,05	0,11
BRADESCO H FI RF NILO		2,50	0,02	2,50			1.947.023,74	2,47
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,06	0,03	0,02			5.237.365,55	6,64
Sub-total	0,92	0,48	0,05		-0,30	0,46	21.088.760,80	26,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		10,81	0,01	0,80			84.236,50	0,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		11,53	0,09	4,48			1.164.715,67	1,48
BB AÇÕES AGRO FIC FI		10,31	0,07	4,87			957.162,73	1,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		8,00	0,51	11,03			5.600.644,11	7,10
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,01	2,50			199.868,36	0,25
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		14,82	0,02	7,34			173.539,00	0,22
FIA CAIXA SEGURIDADE		20,38	0,00	17,23			8.533,65	0,01
Sub-total	15,29	7,50	0,71		-0,26	-3,27	8.188.700,02	10,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,41%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,04	0,89			725.395,60	0,92
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		9,06	0,18	14,69			2.789.541,10	3,54
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		7,91	0,23	11,63			2.960.083,22	3,75
Sub-total	18,85	7,41	0,46		-0,44	-7,53	6.475.019,92	8,21

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,65%

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		0,13	0,00	0,12			1.241.085,18	1,57
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		8,02	0,09	8,02			1.036.964,71	1,31
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,33	0,16	5,87			1.693.847,43	2,15
Sub-total	12,44	5,65	0,26		-0,34	-3,52	3.971.897,32	5,03