



TAMBAÚ
OUTUBRO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.10.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

77,67%

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	0,58	-0,52	1,00	6.242.584,59	8,09	6.857.913.148,95	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,58	-0,54	1,05	232.617,92	0,30	6.589.712.896,46	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,58	-0,55	1,01	7.581.524,62	9,82	625.705.942,27	1,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,62	-1,62	1.735.305,06	2,25	10.998.044.937,35	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,50	-1,25	1,45	7.311.326,70	9,47	9.253.803.912,06	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,66	-3,98	-7,07	140.271,25	0,18	1.296.457.169,22	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,65	-1,29	1,46	6.643.908,40	8,61	11.036.712.361,17	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,70	-1,27	-0,44	9.052.386,50	11,73	6.081.334.244,20	0,15
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,31	-2,67	0,00	0,00	7.937.028.591,03	0,00
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-2,66	447.781,10	0,58	13.374.488.418,39	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,80	-1,14	0,05	39.387.706,14	51,03		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,11	0,51	2,93	2.099.094,53	2,72	9.027.366.179,89	0,02
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,19	0,58	3,44	11.420.913,30	14,80	3.647.662.584,07	0,31
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,11	0,49	3,14	83.397,05	0,11	6.213.259.499,94	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI RF NILO	6,38	-3,01	-5,50	1.889.946,17	2,45	684.479.008,38	0,28
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,84	-1,28	0,39	5.067.996,13	6,57	1.191.680.411,60	0,43
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,25	-0,23	1,33	20.561.347,18	26,64		
Renda Fixa			1,61	-0,86	0,46	59.949.053,32	77,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

13,41%

Artigo 8º II, Alínea a (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	20,26	-7,76	-20,59	79.408,54	0,10	230.160.909,03	0,03
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,84	-6,02	0,89	1.091.541,38	1,41	471.767.881,56	0,23
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,97	-5,18	-9,11	908.864,94	1,18	406.203.243,94	0,22
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,17	7,19	12,66	5.654.714,02	7,33	2.332.869.109,20	0,24
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,07	-5,02	-15,91	183.979,88	0,24	1.271.071.598,64	0,01
BRAM	BEM	BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	20,64	-12,21	-17,04	165.910,92	0,21	43.218.086,56	0,38
CEF	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	41,97	5,75	-17,34	8.092,24	0,01	892.395.584,35	0,00
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,34	1,19	11,94	8.092.511,92	10,49		

Artigo 8º III (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	0,27	0,38	1,15	1.215.038,64	1,57	11.366.612.800,10	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	13,17	7,57	5,05	1.045.437,51	1,35	281.131.662,80	0,37
Sub-total Artigo 8º III			9,94	5,90	3,81	2.260.476,15	2,93		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,53	2,08	13,60	10.352.988,07	13,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,91%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,17	10,93	11,36	797.384,45	1,03	3.720.209.176,93	0,02
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	17,15	2,39	2,39	3.067.180,73	3,97	2.226.162.911,63	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,97	0,96	0,96	3.014.904,34	3,91	703.179.700,26	0,43
Sub-total Artigo 9º A, III			15,16	10,39	10,81	6.879.469,52	8,91		
Investimentos no Exterior			15,16	10,39	10,81	6.879.469,52	8,91		
Total			1,73	-0,42	0,50	77.181.510,91	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	39.387.706,14	51,03	0,00	52,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	20.561.347,18	26,64	0,00	33,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	59.949.053,32	77,67					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	8.092.511,92	10,49	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	2.260.476,15	2,93	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.352.988,07	13,41					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	6.879.469,52	8,91					10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.879.469,52	8,91					10,00

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	-1,14 -237,84	0,05 1,51	-0,55 -41,09	-0,08 -3,40	2,03 61,16	-544.675,86	60.218,95
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,23 -48,09	1,33 44,44	0,31 23,07	1,05 45,71	2,74 82,56	-47.608,69	315.981,24
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,19 7,93	11,94 21,16	-3,36 11,67	-0,92 12,03		43.889,40	-194.242,97
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,90 12,64	3,81 19,67				74.872,33	48.296,98
Artigo 9º A, III % do CDI	10,39 2.162,32	10,81 869,92				159.340,41	156.779,03
TAMBAÚ (Total)						-314.182,41	387.033,23

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	12.215.155,78	0,00	-12.068.000,18	0,00	0,00	-147.155,60	-317.957,28
BB PREV RF IDKA2	6.898.983,76	500.000,00	0,00	0,00	7.311.326,70	-87.657,06	206.031,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.663.851,62	500.000,00	0,00	0,00	9.052.386,50	-111.465,12	-36.919,60
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.773.460,18	500.000,00	0,00	0,00	6.242.584,59	-30.875,59	77.956,89
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	7.623.096,51	0,00	0,00	0,00	7.581.524,62	-41.571,89	97.403,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.727.300,14	85.363,46	-80.773,97	0,00	6.643.908,40	-87.981,23	75.727,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	146.085,72	0,00	0,00	0,00	140.271,25	-5.814,47	-10.666,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.763.219,86	0,00	0,00	1.735.305,06	-27.914,80	-27.914,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	237.055,00	25.749,21	-28.926,76	0,00	232.617,92	-1.259,53	8.776,27
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	450.761,67	0,00	0,00	0,00	447.781,10	-2.980,57	-12.218,90
					39.387.706,14	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

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	82.991,31	0,00	0,00	0,00	83.397,05	405,74	6.586,18
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.088.480,93	0,00	0,00	0,00	2.099.094,53	10.613,60	63.343,59
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.355.081,26	0,00	0,00	0,00	11.420.913,30	65.832,04	395.088,03
BRADESCO H FI RF NILO	1.948.513,29	0,01	0,00	0,00	1.889.946,17	-58.567,13	-110.053,84
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.133.889,07	0,00	0,00	0,00	5.067.996,13	-65.892,94	17.401,61
					20.561.347,18	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	958.474,26	0,00	0,00	0,00	908.864,94	-49.609,32	-91.135,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.452.186,30	3.000.000,00	0,00	0,00	5.654.714,02	202.527,72	154.714,02
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	193.708,74	0,00	0,00	0,00	183.979,88	-9.728,86	-34.806,51
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	86.091,71	0,00	0,00	0,00	79.408,54	-6.683,17	-20.591,46
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	188.986,68	0,00	0,00	0,00	165.910,92	-23.075,76	-34.089,08
FIA CAIXA SEGURIDADE	7.652,41	0,00	0,00	0,00	8.092,24	439,83	-1.685,03
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.161.522,42	0,00	0,00	0,00	1.091.541,38	-69.981,04	-166.649,85
					8.092.511,92	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	213.770,49	1.000.000,00	0,00	0,00	1.215.038,64	1.268,15	2.859,47
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	971.833,33	0,00	0,00	0,00	1.045.437,51	73.604,18	45.437,51
					2.260.476,15	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

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	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.014.904,34	14.904,34	14.904,34
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.067.180,73	67.180,73	67.180,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	705.123,62	15.005,49	0,00	0,00	797.384,45	77.255,34	74.693,96
					6.879.469,52	0,00	0,00

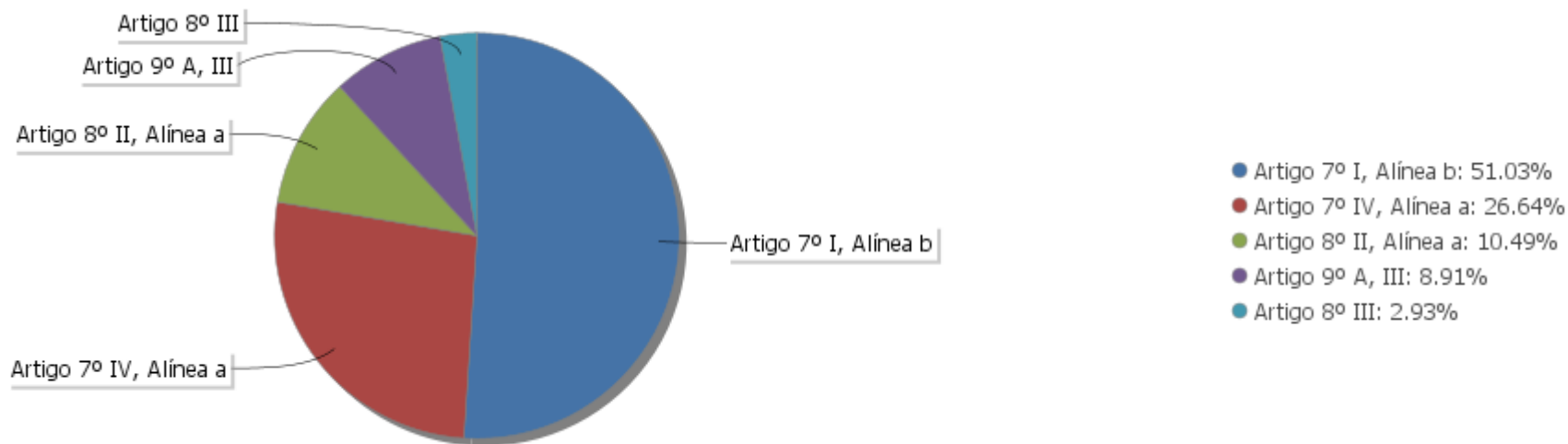
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

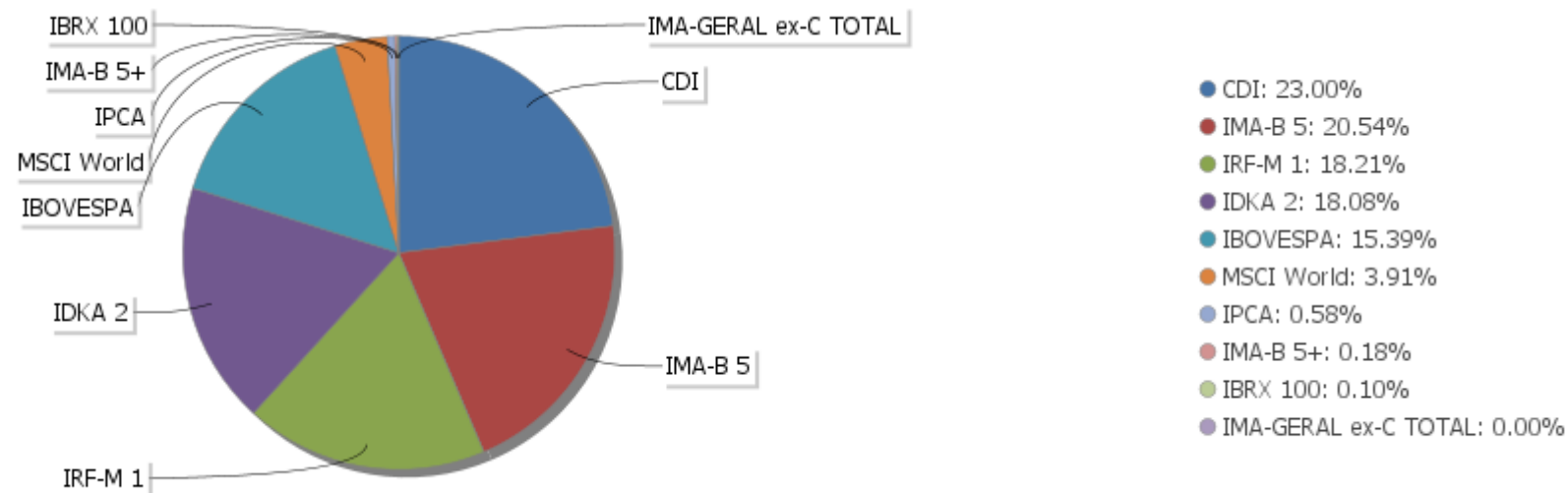
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	77.181.510,91	100,00	77.181.510,91	100,00
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	77.181.510,91	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	77.181.510,91	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

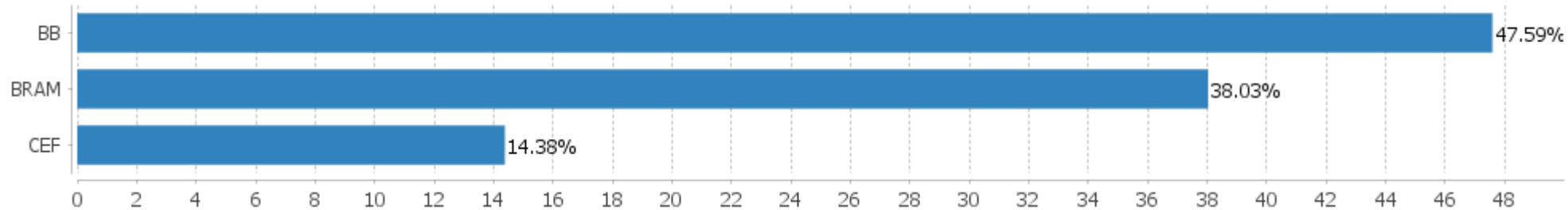


Alocação Por Estratégia



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
2021	-0,04	-0,36	0,05	0,56	0,48	0,06	-0,08	0,00	0,24	-0,42			0,50
IPCA + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71			13,47
p.p. indexador	-0,75	-1,63	-1,41	-0,21	-0,83	-0,95	-1,54	-1,37	-1,40	-2,13			-12,98
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

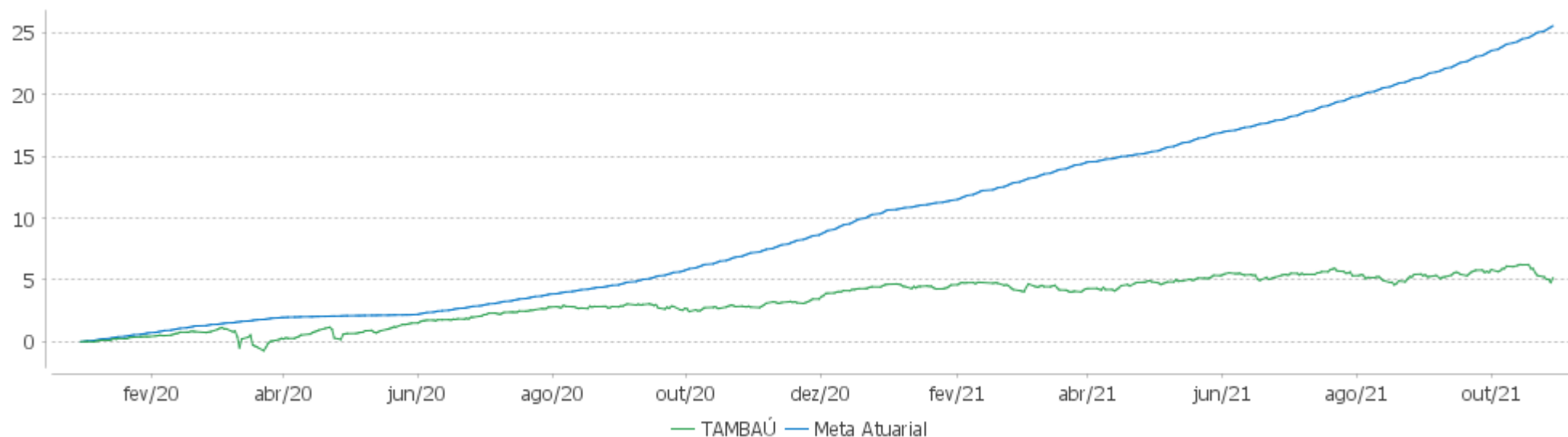
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

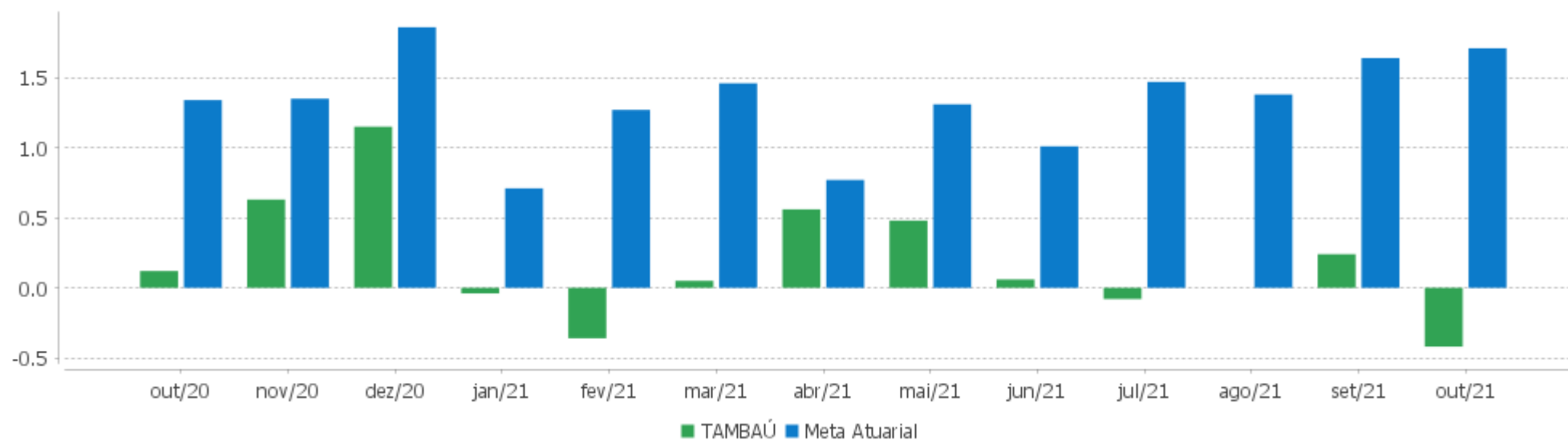
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	2	9,09	03 meses	-0,17	4,80	-4,98	2,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	90,91	06 meses	0,29	8,82	-8,54	1,95
			12 meses	2,29	17,14	-14,85	1,73
			24 meses				
			Desde 31/12/2019	5,16	25,55	-20,40	1,99
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,15	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,54	2020-03					

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.	-1,24 -0,01	1,03 -0,19	-0,14 -0,05	0,39 -0,10	4,19 -0,24	9,79 -0,60	24,71 -0,90
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-1,25 0,21	1,45 -0,11	-0,05 0,07	0,61 0,35	4,38 -0,24	10,97 -0,69	23,36 -1,76
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	-0,55 -0,01	1,01 -0,23	0,19 -0,03	0,79 -0,04	1,53 -0,24	5,26 -0,65	12,48 -0,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-1,63 -0,27	-2,98 -0,88	-2,07 -0,40	-1,74 -0,78	0,17 -0,50	1,97 -0,88	17,51 -0,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,66 -1,91	-1,82 -10,05	-1,75 -5,07	-2,29 -8,02	0,30 -10,38	4,82 -10,19	24,02 6,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	-0,52 0,02	1,00 -0,23	0,18 -0,05	0,70 -0,12	1,52 -0,26	5,24 -0,67	12,47 -1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-1,27 -0,04	0,98 -0,24	-0,21 -0,11	0,31 -0,18	4,16 -0,27	9,80 -0,59	24,69 -0,92
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-1,29 0,17	1,46 -0,10	-0,03 0,09	0,46 0,21	4,40 -0,22	10,83 -0,83	23,45 -1,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	-0,54 0,00	1,05 -0,18	0,18 -0,04	0,71 -0,12	1,55 -0,22	5,47 -0,44	12,78 -0,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,98 -0,11	-10,58 -0,33	-7,43 -0,24	-6,14 -0,29	-1,35 -0,33	-7,51 -0,70	26,13 -1,54
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-3,01 -625,68	-6,87 -228,95	-4,84 -358,52	-4,12 -179,96	0,07 2,22	-1,11 -16,71	27,19 204,78
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,28 -0,05	0,39 -0,83	-0,27 -0,17	0,17 -0,32	3,50 -0,93	9,18 -1,21	24,12 -1,49
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,58 120,68	3,44 114,61	1,57 116,39	2,63 114,55	3,70 111,41	6,38 95,92	12,89 97,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,49 101,77	3,14 104,82	1,40 103,92	2,43 105,81	3,57 107,34	6,36 95,52	12,75 96,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,51 105,79	2,93 97,79	1,38 102,40	2,36 102,94	3,27 98,25	6,16 92,58	12,55 94,55
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	7,57 1.576,57	25,56 852,14	5,89 436,98	11,78 514,05	43,17 1.299,05	50,43 757,90	72,53 546,24
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,38	2,90	1,28	2,12	3,65	8,02	14,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	79,56	96,62	94,66	92,57	109,76	120,60	109,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-6,02 0,71	0,36 13,40	-12,22 2,81	-11,74 1,21	19,54 9,38	18,54 22,01	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	-7,76 -0,95	-14,58 -2,18	-17,02 -0,88	-15,12 -0,93	6,24 -4,16	-3,38 -1,58	22,38 -0,18
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,18 1,56	2,37 15,62	-5,50 9,53	-4,30 8,65			
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	-12,21 -5,47	-9,73 3,31	-17,61 -2,59	-14,05 -1,11	8,33 -1,83		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,02 1,72	-8,12 4,92	-10,68 4,34	-8,86 4,09	18,52 8,36	15,82 19,28	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,19 13,93	24,44 37,48	5,39 20,42	11,16 24,11	41,24 31,08		
FIA CAIXA SEGURIDADE Var. IBOVESPA p.p.	5,75 12,49	-9,34 3,60	-20,15 -5,13	-9,34 3,60			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	10,93 17,67	29,48 42,52	13,35 28,37	13,59 26,54	33,54 23,38	114,42 117,89	160,27 141,88
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	5,91 -3,64	18,04 -10,12	3,74 -10,23	7,52 -5,29			
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	10,65 17,39	31,31 44,35	14,88 29,91	15,18 28,13	34,98 24,82	111,28 114,75	145,40 127,01
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,89% p.p.	-0,42 -2,13	0,50 -12,98	-0,17 -4,98	0,29 -8,54	2,29 -14,85		
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

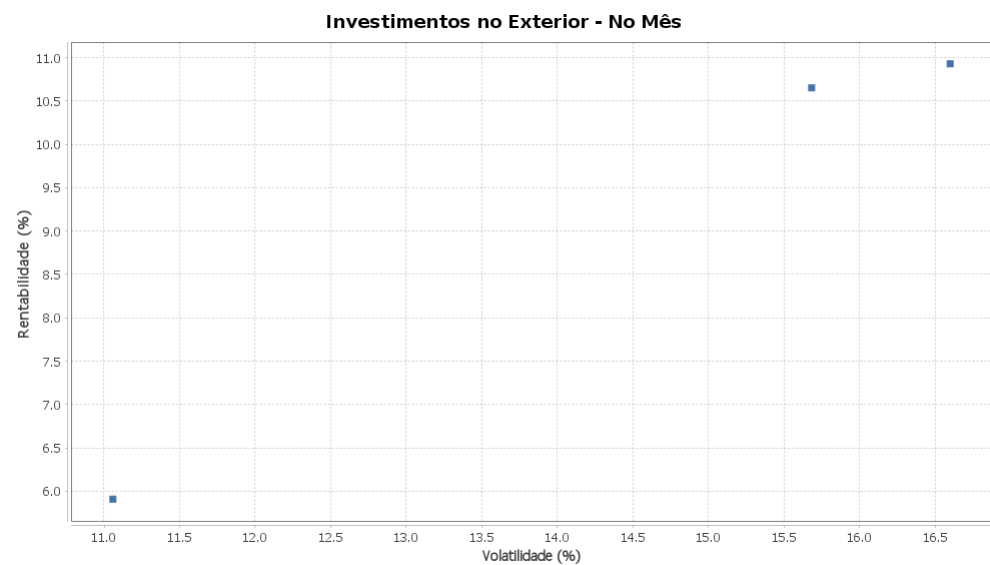
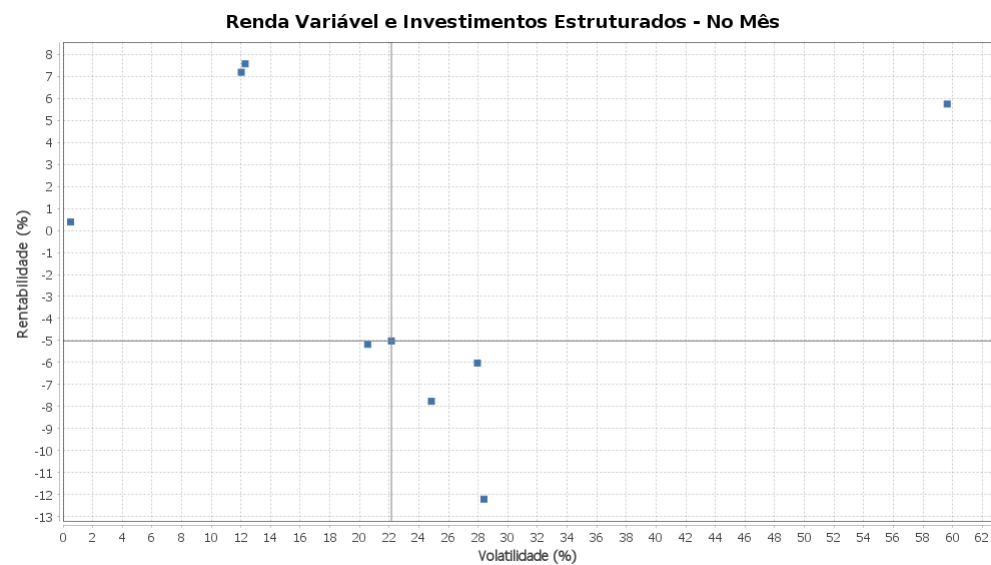
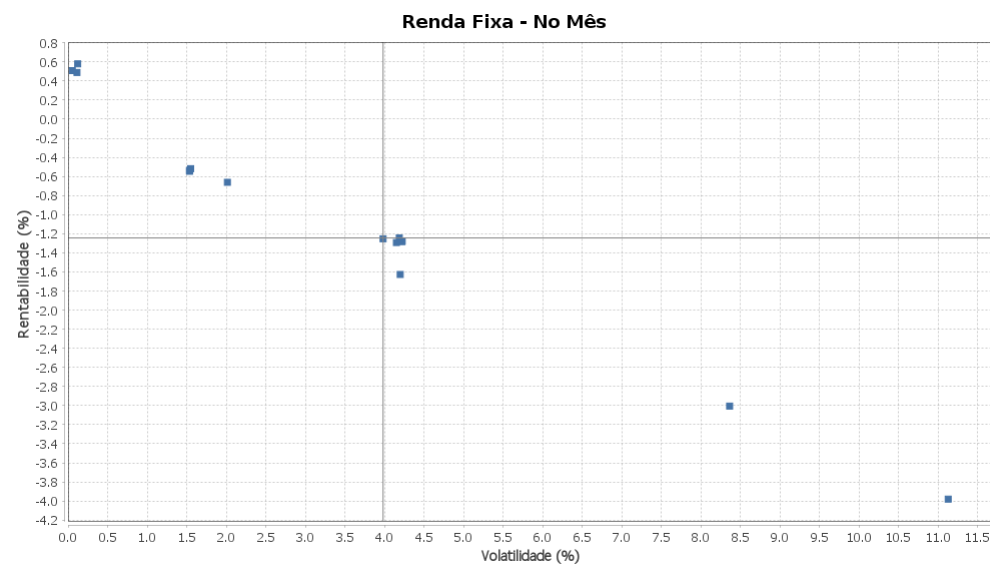
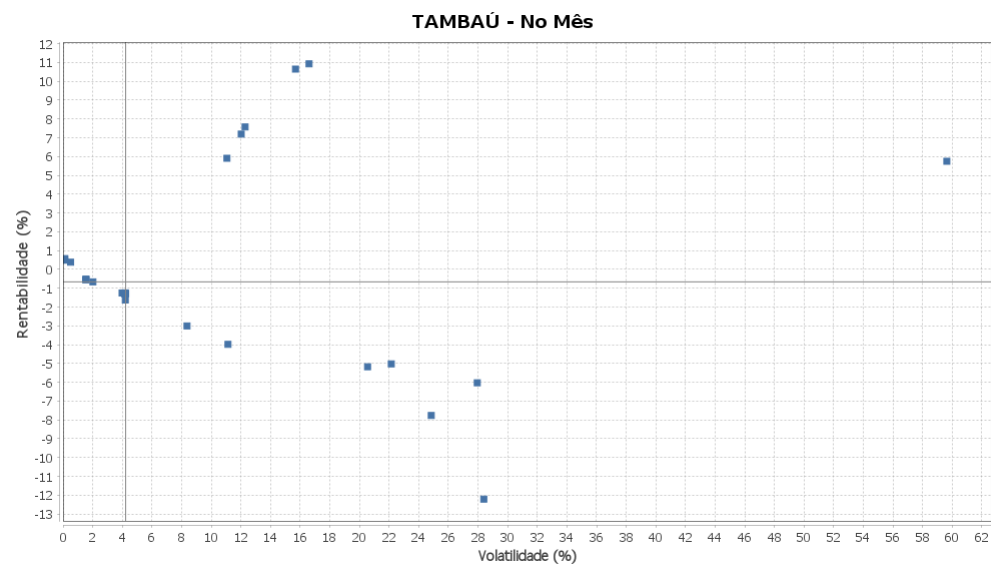
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
138	04/10/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	85.363,46	0,00	34.603,84340000	2,4668780000
133	05/10/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.749,21	0,00	9.695,13786100	2,6558890000
141	06/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	472.534,66	0,00	142.523,75523300	3,3154800000
142	07/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	699,47	0,00	211,06428600	3,3140140000
132	07/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.289.985,73	0,00	389.251,74425900	3,3140140000
134	08/10/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.000,00	4.134,98397400	2,6602280000
135	20/10/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.500,00	4.328,46644000	2,6568310000
125	21/10/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	3.000.000,00	2.008.971,38449200	1,4933015090
137	21/10/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.005,49	0,00	2.236,37295252	6,7097440000
121	22/10/2021	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.000.000,00	0,00	825.881,38085700	1,2108276360
123	25/10/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.000.000,00	0,00	630.430,83341100	1,5862168330
120	25/10/2021	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.000.000,00	0,00	1.640.444,75600400	1,2191815620
127	25/10/2021	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.000.000,00	0,00	183.599,31940700	5,4466432840
124	25/10/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	9.068.000,18	6.097.804,07324000	1,4870927420
128	25/10/2021	BB PREV RF IDKA2	500.000,00	0,00	170.047,09666900	2,9403618750
131	25/10/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	500.000,00	0,00	23.933,90723200	20,8908639590
129	25/10/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	500.000,00	0,00	181.322,50398300	2,7575176220
122	26/10/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.000.000,00	0,00	1.260.688,30057500	1,5864349650
126	26/10/2021	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.000.000,00	0,00	366.380,49613000	5,4588058620
130	26/10/2021	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1.000.000,00	0,00	263.391,09434900	3,7966355790
136	27/10/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.426,76	2.431,21943800	2,6434310000
139	27/10/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	80.773,97	33.147,64021100	2,4367940000
140	29/10/2021	BRADESCO H FI RF NILO	0,01	0,00	0,00452645	2,2092350000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 1.008.519,41

Value-At-Risk: 1,31%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	0,00	0,52	0,51	2.099.094,53	2,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	0,08	0,49	83.397,05	0,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,12	0,05	-0,00	0,81	0,58	11.420.913,30	14,80
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	Artigo 8º III	0,51	0,11	0,00	-0,19	0,38	1.215.038,64	1,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,54	0,56	0,00	-0,66	-0,54	232.617,92	0,30
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	1,54	0,57	0,03	-0,67	-0,55	7.581.524,62	9,82
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	0,56	0,02	-0,64	-0,52	6.242.584,59	8,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,42	0,00	-0,57	-0,66	447.781,10	0,58
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,98	1,51	0,09	-0,44	-1,25	7.311.326,70	9,47
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,15	1,56	0,08	-0,43	-1,29	6.643.908,40	8,61
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,19	1,44	0,02	-0,41	-1,24	1.735.305,06	2,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	NaN	0,00	-0,50	-1,63	0,00	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	4,22	1,51	0,06	-0,42	-1,28	5.067.996,13	6,57
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,22	1,44	0,11	-0,42	-1,27	9.052.386,50	11,73
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	8,37	3,14	0,05	-0,42	-3,01	1.889.946,17	2,45
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,06	5,80	0,15	0,49	5,91	3.014.904,34	3,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	11,13	3,75	0,00	-0,40	-3,98	140.271,25	0,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,02	6,18	0,34	0,56	7,19	5.654.714,02	7,33
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	Artigo 8º III	12,28	6,51	0,07	0,58	7,57	1.045.437,51	1,35
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,68	6,81	0,06	0,65	10,65	3.067.180,73	3,97
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,60	6,69	0,01	0,63	10,93	797.384,45	1,03
BB AÇÕES AGRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,55	9,59	0,07	-0,28	-5,18	908.864,94	1,18
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,15	9,80	0,01	-0,25	-5,02	183.979,88	0,24
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	Artigo 8º II, Alínea a	24,85	10,16	0,01	-0,33	-7,76	79.408,54	0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	27,95	11,62	0,11	-0,23	-6,02	1.091.541,38	1,41
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	Artigo 8º II, Alínea a	28,39	12,29	0,01	-0,45	-12,21	165.910,92	0,21
FIA CAIXA SEGURIDADE	Artigo 8º II, Alínea a	59,63	18,98	0,00	0,09	5,75	8.092,24	0,01