



TAMBAÚ
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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 **77,40%**

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	0,62	0,77	1,78	6.290.829,38	8,07	7.084.325.912,32	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	250.594,95	0,32	6.377.941.010,36	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,62	0,78	1,79	7.640.462,50	9,80	627.194.535,73	1,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	0,81	1.785.859,87	2,29	11.929.906.744,63	0,01
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	3,91	7.488.932,07	9,61	9.400.574.561,59	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,12	4,35	-3,02	146.377,93	0,19	1.325.439.328,27	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	6.161.801,85	7,90	10.904.431.852,46	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	2,02	9.276.271,02	11,90	6.334.560.730,61	0,15
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-1,78	451.837,71	0,58	13.063.702.370,09	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,87	1,84	1,88	39.492.967,28	50,67		

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	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,12	0,57	3,52	2.111.027,31	2,71	9.224.307.985,11	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14	0,64	4,10	11.493.881,13	14,75	3.516.484.081,03	0,33
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,13	0,63	3,79	83.922,94	0,11	6.797.782.473,23	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,64	3,66	-2,04	1.959.163,79	2,51	691.143.888,06	0,28
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,91	2,47	2,87	5.193.420,03	6,66	1.234.041.082,90	0,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,31	1,36	2,71	20.841.415,20	26,74		
Renda Fixa			1,67	1,67	2,14	60.334.382,48	77,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

13,92%

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	20,31	-3,59	-23,44	76.556,14	0,10	234.149.806,20	0,03
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,74	-0,52	0,36	1.085.828,58	1,39	473.265.655,25	0,23
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,15	-2,07	-11,00	890.031,33	1,14	392.320.185,92	0,23
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,79	-0,54	12,05	5.624.134,20	7,22	2.596.327.795,71	0,22
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,48	-1,49	-17,17	181.237,62	0,23	1.302.608.332,24	0,01
BRAM	BEM	BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	20,98	-3,05	-19,57	160.855,93	0,21	44.495.672,35	0,36
CEF	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	42,32	-3,63	-20,34	7.798,61	0,01	837.580.547,80	0,00
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,21	-0,82	11,02	8.026.442,41	10,30		

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	0,30	0,69	1,85	1.223.430,83	1,57	12.644.176.913,08	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	12,73	-0,57	4,45	1.039.475,40	1,33	275.723.676,42	0,38
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,73	-2,18	-2,18	561.794,70	0,72	3.554.282.113,36	0,02
Sub-total Artigo 8º III			9,52	-0,10	3,71	2.824.700,93	3,62		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,32	-0,59	12,93	10.851.143,34	13,92		
--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,68%

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	17,25	-0,89	10,36	790.271,28	1,01	3.764.762.598,77	0,02
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	17,06	-1,29	1,07	3.027.670,16	3,88	2.283.804.012,24	0,13
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,65	-2,30	-1,36	2.945.581,22	3,78	744.250.108,86	0,40
Sub-total Artigo 9º A, III			14,63	-1,69	8,95	6.763.522,66	8,68		
Investimentos no Exterior			14,63	-1,69	8,95	6.763.522,66	8,68		
Total			1,91	1,05	1,55	77.949.048,48	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	39.492.967,28	50,67	0,00	52,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	20.841.415,20	26,74	0,00	33,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	60.334.382,48	77,40					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	8.026.442,41	10,30	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	2.824.700,93	3,62	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.851.143,34	13,92					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	6.763.522,66	8,68					10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.763.522,66	8,68					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	1,84 313,19	1,88 52,27	1,24 81,66	1,30 49,47	3,15 83,47	723.907,22	784.126,17
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,36 232,14	2,71 75,29	1,62 106,88	1,99 76,12	3,70 98,02	280.068,02	596.049,26
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,82 0,72	11,02 21,64	-2,82 11,38	-6,63 12,63		-66.069,51	-260.312,48
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 1,43	3,71 20,86	1,75 15,95			-6.316,06	41.980,92
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,69 -287,24	8,95 486,95	8,26 545,70			-115.946,86	40.832,17
TAMBAÚ (Total)						815.642,81	1.202.676,04

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 IDKA2	7.311.326,70	0,00	0,00	0,00	7.488.932,07	177.605,37	383.636,89
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.052.386,50	0,00	0,00	0,00	9.276.271,02	223.884,52	186.964,92
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	6.242.584,59	0,00	0,00	0,00	6.290.829,38	48.244,79	126.201,68
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	7.581.524,62	0,00	0,00	0,00	7.640.462,50	58.937,88	156.341,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.643.908,40	1.606,95	-643.864,01	0,00	6.161.801,85	160.150,51	235.878,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	140.271,25	0,00	0,00	0,00	146.377,93	6.106,68	-4.559,33
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.735.305,06	7.585,73	0,00	0,00	1.785.859,87	42.969,08	15.054,28
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	232.617,92	24.926,79	-8.901,54	0,00	250.594,95	1.951,78	10.728,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	447.781,10	0,00	0,00	0,00	451.837,71	4.056,61	-8.162,29
					39.492.967,28	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	83.397,05	0,00	0,00	0,00	83.922,94	525,89	7.112,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.099.094,53	0,00	0,00	0,00	2.111.027,31	11.932,78	75.276,37
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.420.913,30	0,00	0,00	0,00	11.493.881,13	72.967,83	468.055,86
BRADESCO H FI RF NILO	1.889.946,17	0,00	0,00	0,00	1.959.163,79	69.217,62	-40.836,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.067.996,13	0,00	0,00	0,00	5.193.420,03	125.423,90	142.825,51
					20.841.415,20	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	908.864,94	0,00	0,00	0,00	890.031,33	-18.833,61	-109.968,67
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.654.714,02	0,00	0,00	0,00	5.624.134,20	-30.579,82	124.134,20
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	183.979,88	0,00	0,00	0,00	181.237,62	-2.742,26	-37.548,77
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	79.408,54	0,00	0,00	0,00	76.556,14	-2.852,40	-23.443,86
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	165.910,92	0,00	0,00	0,00	160.855,93	-5.054,99	-39.144,07
FIA CAIXA SEGURIDADE	8.092,24	0,00	0,00	0,00	7.798,61	-293,63	-1.978,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.091.541,38	0,00	0,00	0,00	1.085.828,58	-5.712,80	-172.362,65
					8.026.442,41	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	1.215.038,64	0,00	0,00	0,00	1.223.430,83	8.392,19	11.251,66
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.045.437,51	0,00	0,00	0,00	1.039.475,40	-5.962,11	39.475,40
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	570.540,84	0,00	0,00	561.794,70	-8.746,14	-8.746,14
					2.824.700,93	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	3.014.904,34	0,00	0,00	0,00	2.945.581,22	-69.323,12	-54.418,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	3.067.180,73	0,00	0,00	0,00	3.027.670,16	-39.510,57	27.670,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	797.384,45	0,00	0,00	0,00	790.271,28	-7.113,17	67.580,79
					6.763.522,66	0,00	0,00

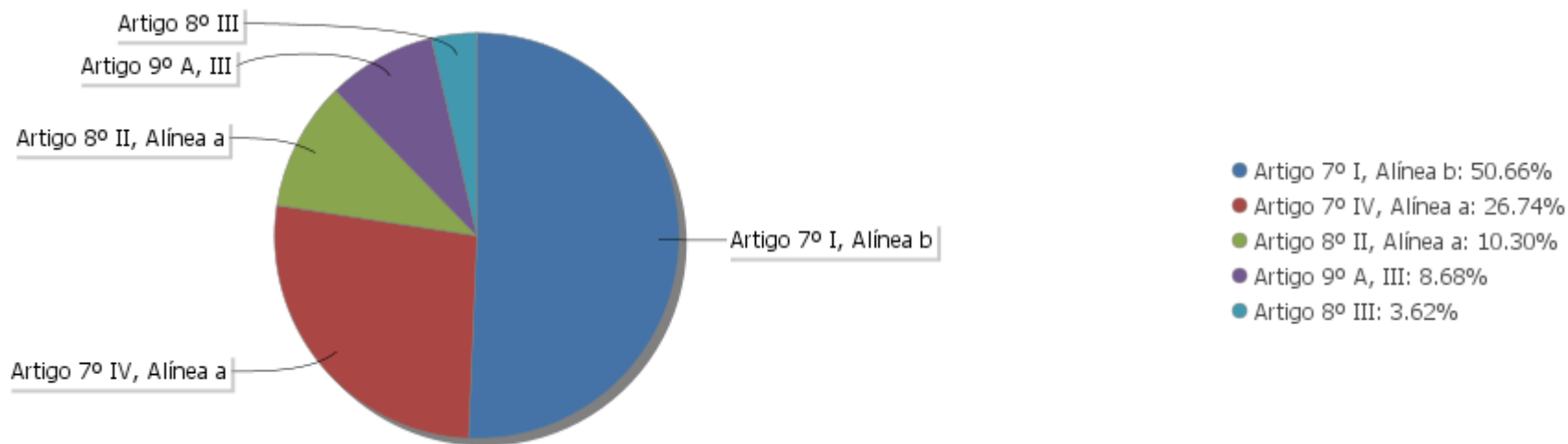
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

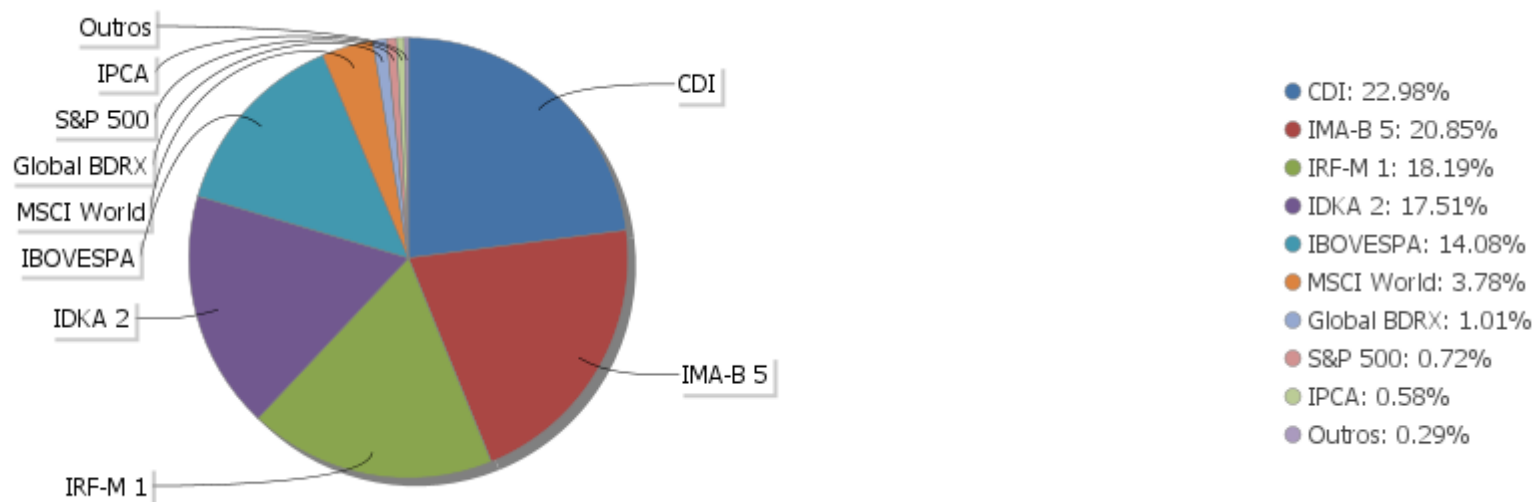
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	77.949.048,48	100,00	77.949.048,48	100,00
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	77.949.048,48	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	77.949.048,48	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

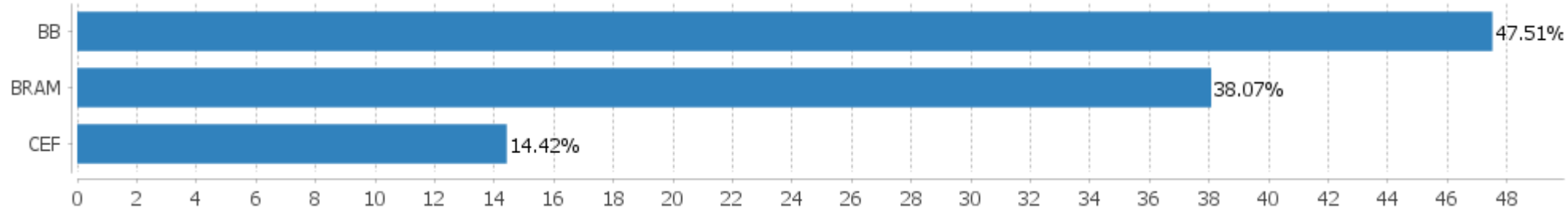


Alocação Por Estratégia



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	1,05		1,55
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		15,07
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		-13,52
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

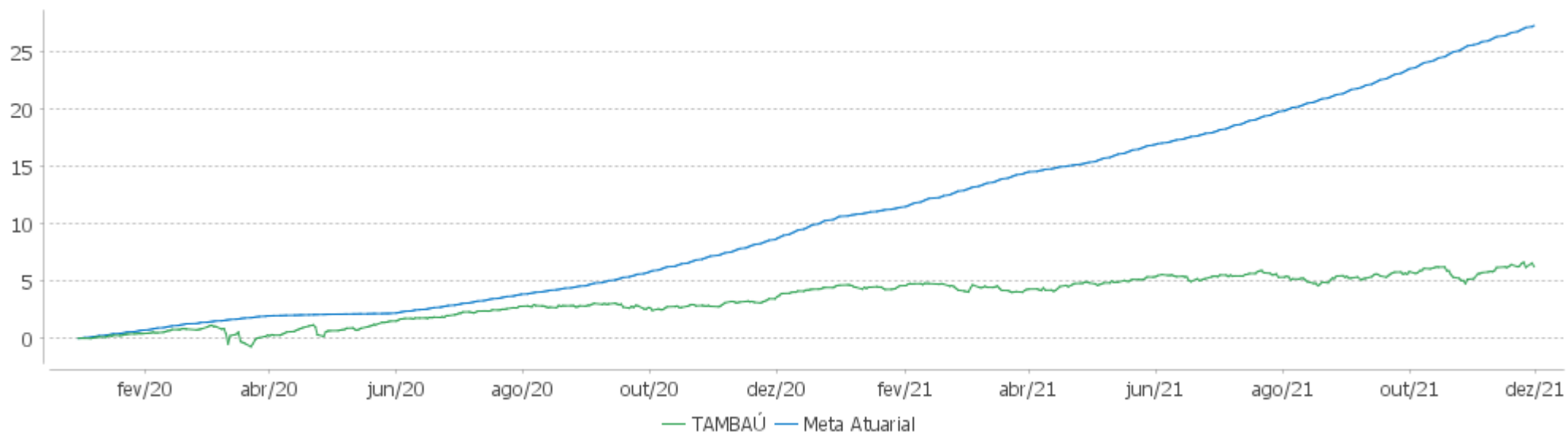
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

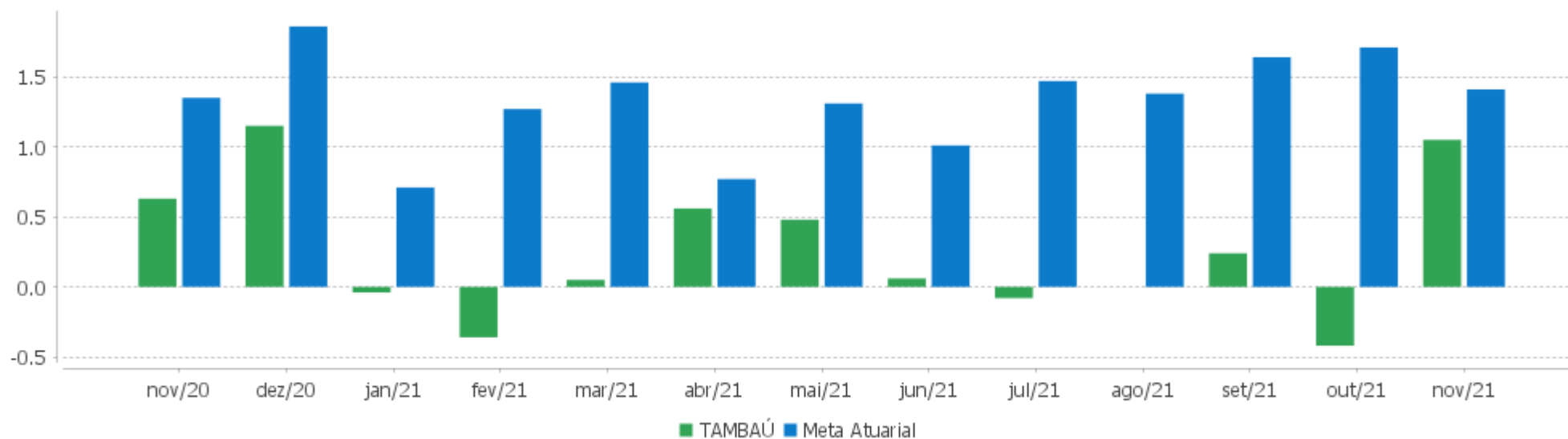
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	2	8,70	03 meses	0,87	4,84	-3,97	2,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	91,30	06 meses	0,86	8,93	-8,07	2,24
			12 meses	2,72	17,21	-14,49	1,91
			24 meses				
Desde 31/12/2019				6,26	27,32	-21,06	2,04
	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.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,43 -0,08	3,91 -0,20	2,19 0,08	2,36 0,48	5,50 -0,42	13,43 -1,01	26,22 -1,81
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,01	1,79 -0,24	0,62 -0,03	1,37 -0,05	2,12 -0,23	5,75 -0,65	12,76 -0,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,04	-0,93 -10,19	0,59 -2,80	-1,64 -7,49	0,38 -10,36	6,30 -9,21	24,67 5,38
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,77 -0,02	1,78 -0,25	0,62 -0,03	1,30 -0,12	2,10 -0,25	5,73 -0,67	12,75 -0,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,48 -0,27	2,16 -0,09	2,09 -0,20	5,35 -0,30	12,86 -0,61	27,60 -0,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,42 -0,09	3,91 -0,19	2,18 0,07	2,03 0,15	5,63 -0,28	13,49 -0,95	26,27 -1,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,01	1,84 -0,20	0,62 -0,03	1,32 -0,10	2,13 -0,22	5,96 -0,44	13,06 -0,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	4,35 -0,12	-6,68 -0,45	-1,07 -0,23	-3,40 -0,42	0,37 -0,44	0,71 -0,79	29,69 -1,69
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	3,66 624,18	-3,46 -95,92	0,24 15,97	-1,60 -61,05	1,61 42,65	5,41 78,76	30,48 227,76
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	2,87 -0,88	2,12 -0,13	2,04 -0,26	4,70 -0,95	12,32 -1,16	27,00 -1,56
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,64 108,89	4,10 113,73	1,72 113,75	2,98 113,71	4,32 114,55	6,70 97,56	13,06 97,60
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,57 96,88	3,52 97,63	1,53 101,21	2,66 101,47	3,73 98,95	6,37 92,74	12,65 94,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,63 107,47	3,79 105,29	1,59 104,89	2,78 106,16	4,06 107,46	6,66 96,93	12,91 96,50
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-0,57 -97,20	24,85 689,38	1,93 127,70	10,77 411,56	28,61 758,09	44,32 644,85	68,56 512,29
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,49 0,75	25,83 -5,66	2,15 -8,19	11,27 -5,41	29,78 -3,14	43,53 -49,92	69,64 -71,05
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,69	3,61	1,54	2,58	3,94	8,38	15,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	117,71	100,14	101,90	98,73	104,29	122,00	116,48
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,52 1,01	-0,16 14,21	-10,02 4,18	-17,46 1,79	6,32 12,72	13,57 19,41	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	-3,59 -1,90	-17,65 -3,77	-16,97 -2,18	-22,52 -2,16	-9,88 -3,89	-7,46 -3,08	15,52 -1,85
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 -1,52	-12,48 1,89	-18,04 -3,84	-21,87 -2,62	-5,28 1,13		
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,07 -0,54	0,25 14,82	-4,16 10,04	-11,30 7,96			
FIA CAIXA SEGURIDADE Var. IBOVESPA p.p.	-3,63 -2,10	-12,63 1,65	-14,62 -0,42	-31,40 -12,15			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 0,04	-9,49 4,88	-10,16 4,04	-15,14 4,11	-0,06 6,35	13,16 18,99	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,54 0,99	23,77 38,14	1,51 15,71	10,22 29,47	27,35 33,76		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,89 -0,22	28,32 -3,08	9,66 -0,55	17,02 -2,04	29,21 -3,41	95,10 -4,19	146,17 -7,16
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-2,30	15,32	-0,62	3,24	19,43		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,29 0,24	29,62 43,99	10,00 24,20	16,77 36,02	30,50 36,91	89,84 95,68	132,63 118,76
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,89% p.p.	1,05 -0,36	1,55 -13,52	0,87 -3,97	0,86 -8,07	2,72 -14,49		
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
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%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

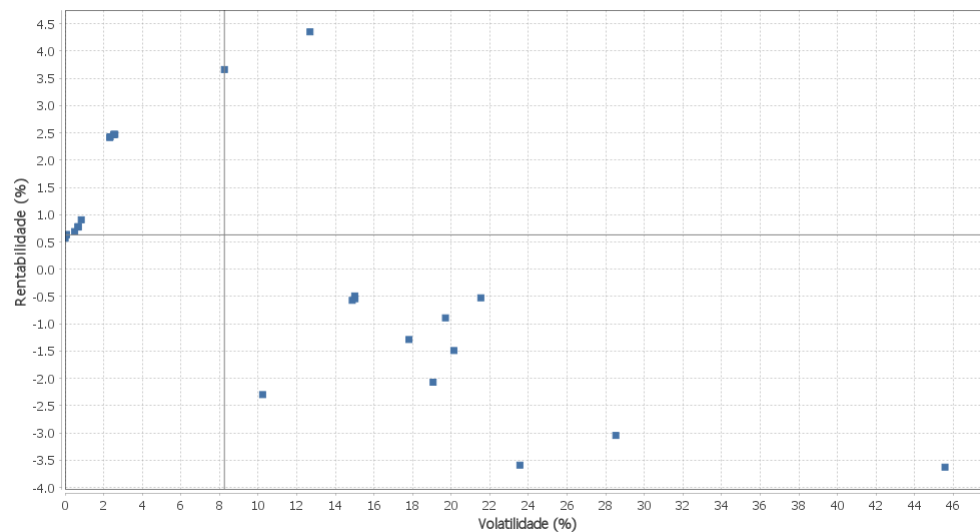
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
147	05/11/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	97.396,38	0,00	56.834,10593200	1,7136960000
143	08/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.585,73	0,00	2.312,97007600	3,2796490000
144	09/11/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.926,79	0,00	9.419,49826400	2,6462970000
148	10/11/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	473.144,46	0,00	278.300,62583800	1,7001200000
149	12/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	699,47	0,00	283,64097900	2,4660400000
150	19/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	907,48	0,00	367,11365800	2,4719320000
145	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.000,00	2.631,09682700	2,6604880000
151	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	643.864,01	258.633,62184200	2,4894830000
146	30/11/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.901,54	714,59358300	2,6610090000
Total						

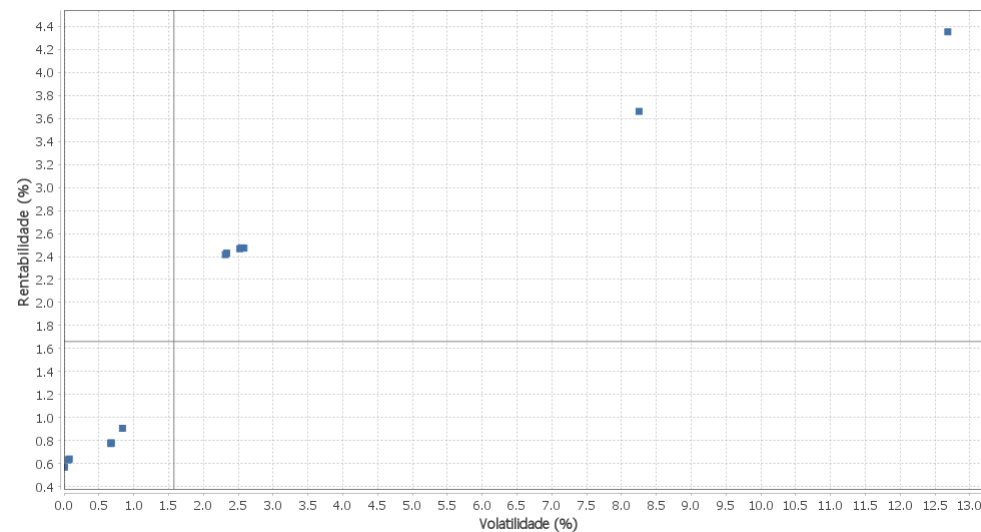
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

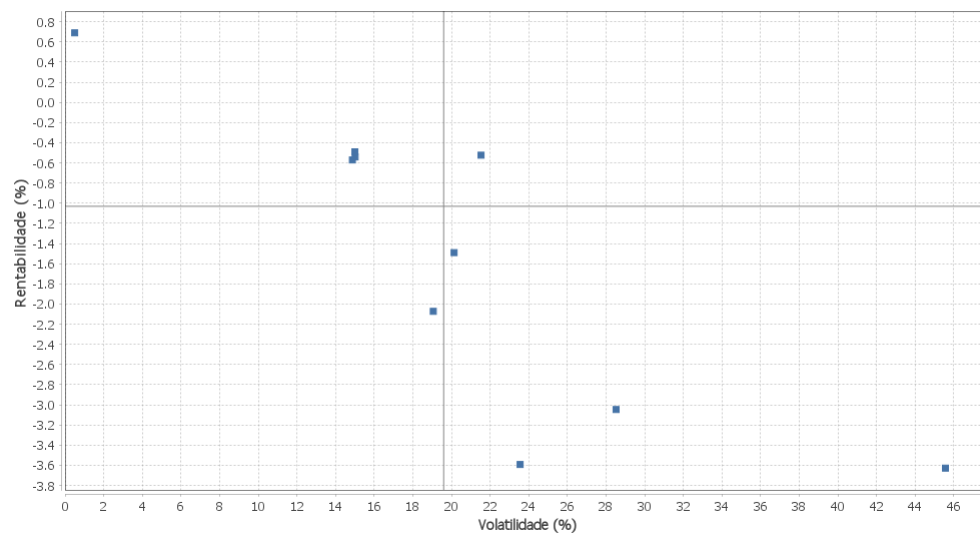
TAMBAÚ - No Mês



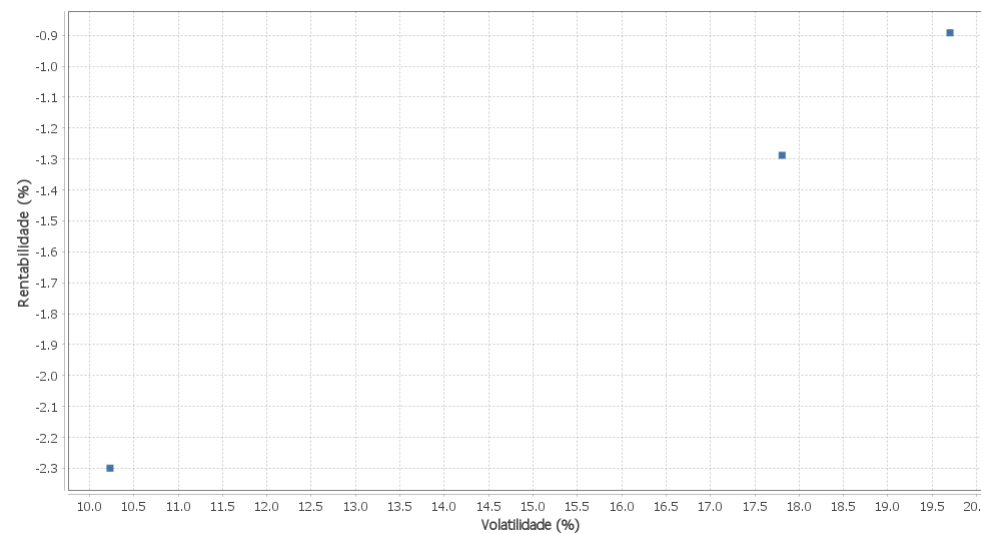
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 1.089.013,10

Value-At-Risk: 1,40%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,03	0,00	-2,95	0,57	2.111.027,31	2,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,05	0,00	0,73	0,63	83.922,94	0,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,07	0,07	0,00	0,70	0,64	11.493.881,13	14,75
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	Artigo 8º III	0,50	0,12	0,00	0,21	0,69	1.223.430,83	1,57
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,67	0,59	0,02	0,28	0,77	6.290.829,38	8,07
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,68	0,59	0,02	0,28	0,78	7.640.462,50	9,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,68	0,59	0,00	0,29	0,78	250.594,95	0,32
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,00	0,38	0,91	451.837,71	0,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,06	0,79	2,42	6.161.801,85	7,90
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,33	1,34	0,07	0,79	2,43	7.488.932,07	9,61
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,02	0,75	2,47	1.785.859,87	2,29
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,54	1,55	0,05	0,74	2,47	5.193.420,03	6,66
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,58	1,55	0,10	0,73	2,47	9.276.271,02	11,90
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	8,25	3,28	0,04	0,37	3,66	1.959.163,79	2,51
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Artigo 9º A, III	10,23	6,20	0,16	-0,28	-2,30	2.945.581,22	3,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	12,68	4,07	0,00	0,30	4,35	146.377,93	0,19
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	Artigo 8º III	14,87	7,23	0,08	-0,08	-0,57	1.039.475,40	1,33
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,00	7,20	0,04	-0,07	-0,49	561.794,70	0,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,01	6,90	0,40	-0,08	-0,54	5.624.134,20	7,22
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,81	7,14	0,08	-0,11	-1,29	3.027.670,16	3,88
BB AÇÕES AGRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	19,06	10,38	0,08	-0,14	-2,07	890.031,33	1,14
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	0,03	-0,08	-0,89	790.271,28	1,01
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,14	10,52	0,02	-0,10	-1,49	181.237,62	0,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	21,53	12,33	0,11	-0,05	-0,52	1.085.828,58	1,39
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	Artigo 8º II, Alínea a	23,55	12,27	0,01	-0,18	-3,59	76.556,14	0,10
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	Artigo 8º II, Alínea a	28,52	14,03	0,02	-0,13	-3,05	160.855,93	0,21
FIA CAIXA SEGURIDADE	Artigo 8º II, Alínea a	45,57	19,55	0,00	-0,09	-3,63	7.798,61	0,01