



**LDB**  
EMPRESAS

**TAMBAÚ**  
DEZEMBRO 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 31.12.2021.

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

RENDA FIXA 75,63%

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	0,64	0,84	2,64	6.343.948,90	7,89	6.208.104.156,65	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,85	2,70	321.854,18	0,40	6.465.382.741,43	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,64	0,85	2,66	7.705.545,20	9,59	646.855.202,05	1,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	1,59	2.528.480,34	3,15	12.444.051.491,75	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,61	0,71	4,65	7.541.819,06	9,38	9.277.694.744,55	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,99	-0,34	-3,35	145.877,52	0,18	1.353.637.713,77	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,72	4,66	5.403.115,21	6,72	10.998.710.156,34	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,80	0,76	2,80	9.346.976,33	11,63	6.458.635.592,00	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,96	455.568,46	0,57	12.561.638.596,69	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,89</b>	<b>0,77</b>	<b>2,67</b>	<b>39.793.185,20</b>	<b>49,51</b>		

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	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,14	0,73	4,28	2.126.455,07	2,65	8.371.477.467,88	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16	0,81	4,94	11.587.004,38	14,42	3.276.976.164,01	0,35
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,15	0,80	4,62	84.593,39	0,11	7.206.695.128,79	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,57	0,11	-1,93	1.961.323,27	2,44	678.972.765,86	0,29
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,92	0,77	3,67	5.233.428,95	6,51	1.241.205.562,42	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,31</b>	<b>0,73</b>	<b>3,46</b>	<b>20.992.805,06</b>	<b>26,12</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,69</b>	<b>0,75</b>	<b>2,91</b>	<b>60.785.990,26</b>	<b>75,63</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,66%

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	BRABESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	20,53	2,87	-21,25	78.752,83	0,10	251.716.740,78	0,03
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,03	5,78	6,16	1.148.600,51	1,43	506.222.631,32	0,23
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,93	7,23	-4,56	954.391,03	1,19	413.788.528,28	0,23
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,46	5,28	17,96	5.920.843,95	7,37	2.828.008.571,13	0,21
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,63	3,56	-14,22	187.695,47	0,23	1.417.181.864,81	0,01
BRAM	BEM	BRABESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	21,68	4,03	-16,33	167.338,39	0,21	64.547.923,92	0,26
CEF	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	40,85	1,68	-19,01	7.929,24	0,01	822.624.579,19	0,00
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>15,17</b>	<b>5,47</b>	<b>17,09</b>	<b>8.465.551,42</b>	<b>10,53</b>		

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	0,31	0,73	2,60	1.232.397,24	1,53	14.359.054.716,26	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	13,35	5,39	10,08	1.095.532,00	1,36	288.809.264,54	0,38
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,38	5,56	3,26	1.788.699,70	2,23	3.768.911.648,33	0,05
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>9,56</b>	<b>3,65</b>	<b>7,49</b>	<b>4.116.628,94</b>	<b>5,12</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>14,21</b>	<b>4,98</b>	<b>18,56</b>	<b>12.582.180,36</b>	<b>15,66</b>		
--	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,71%

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	17,57	1,70	12,24	803.727,16	1,00	3.890.658.229,39	0,02
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	17,26	2,99	4,10	3.118.243,84	3,88	2.396.743.051,17	0,13
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,94	4,58	3,15	3.080.436,57	3,83	821.176.545,31	0,38
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>14,49</b>	<b>3,53</b>	<b>12,79</b>	<b>7.002.407,57</b>	<b>8,71</b>		
Investimentos no Exterior			14,49	3,53	12,79	7.002.407,57	8,71		
<b>Total</b>			<b>2,14</b>	<b>1,59</b>	<b>3,17</b>	<b>80.370.578,19</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	39.793.185,20	49,51	0,00	52,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	20.992.805,06	26,12	0,00	33,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>60.785.990,26</b>	<b>75,63</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	8.465.551,42	10,53	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	4.116.628,94	5,12	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>12.582.180,36</b>	<b>15,66</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	7.002.407,57	8,71					10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>7.002.407,57</b>	<b>8,71</b>					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	0,77 100,60	2,67 60,67	1,45 78,59	2,04 65,97	2,67 60,67	304.791,03	1.088.917,20
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,73 95,13	3,46 78,71	1,86 101,13	2,55 82,56	3,46 78,71	151.389,86	747.439,12
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,47 2,62	17,09 25,16	5,86 11,40	-0,90 16,43		439.109,01	178.796,53
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,65 0,80	7,49 22,28	9,65 15,20			117.411,14	159.392,06
Artigo 9º A, III % do CDI	3,53 462,57	12,79 489,30	12,36 671,14			238.884,91	279.717,08
<b>TAMBAÚ (Total)</b>						<b>1.251.585,95</b>	<b>2.454.261,99</b>

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	7.488.932,07	0,00	0,00	0,00	7.541.819,06	52.886,99	436.523,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.276.271,02	0,00	0,00	0,00	9.346.976,33	70.705,31	257.670,23
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	6.290.829,38	0,00	0,00	0,00	6.343.948,90	53.119,52	179.321,20
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	7.640.462,50	0,00	0,00	0,00	7.705.545,20	65.082,70	221.423,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.161.801,85	472.011,26	-1.271.706,00	0,00	5.403.115,21	41.008,10	276.886,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	146.377,93	0,00	0,00	0,00	145.877,52	-500,41	-5.059,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.785.859,87	726.208,38	0,00	0,00	2.528.480,34	16.412,09	31.466,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	250.594,95	79.598,37	-10.685,12	0,00	321.854,18	2.345,98	13.074,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	451.837,71	0,00	0,00	0,00	455.568,46	3.730,75	-4.431,54
					39.793.185,20	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	83.922,94	0,00	0,00	0,00	84.593,39	670,45	7.782,52
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.111.027,31	0,00	0,00	0,00	2.126.455,07	15.427,76	90.704,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.493.881,13	0,00	0,00	0,00	11.587.004,38	93.123,25	561.179,11
BRADESCO H FI RF NILO	1.959.163,79	0,00	0,00	0,00	1.961.323,27	2.159,48	-38.676,74
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.193.420,03	0,00	0,00	0,00	5.233.428,95	40.008,92	182.834,43
					20.992.805,06	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	890.031,33	0,00	0,00	0,00	954.391,03	64.359,70	-45.608,97
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.624.134,20	0,00	0,00	0,00	5.920.843,95	296.709,75	420.843,95
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	181.237,62	0,00	0,00	0,00	187.695,47	6.457,85	-31.090,92
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	76.556,14	0,00	0,00	0,00	78.752,83	2.196,69	-21.247,17
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	160.855,93	0,00	0,00	0,00	167.338,39	6.482,46	-32.661,61
FIA CAIXA SEGURIDADE	7.798,61	0,00	0,00	0,00	7.929,24	130,63	-1.848,03
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.085.828,58	0,00	0,00	0,00	1.148.600,51	62.771,93	-109.590,72
					8.465.551,42	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	1.223.430,83	0,00	0,00	0,00	1.232.397,24	8.966,41	20.218,07
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.039.475,40	0,00	0,00	0,00	1.095.532,00	56.056,60	95.532,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	561.794,70	1.174.516,87	0,00	0,00	1.788.699,70	52.388,13	43.641,99
					4.116.628,94	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	2.945.581,22	0,00	0,00	0,00	3.080.436,57	134.855,35	80.436,57



## 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	3.027.670,16	0,00	0,00	0,00	3.118.243,84	90.573,68	118.243,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	790.271,28	0,00	0,00	0,00	803.727,16	13.455,88	81.036,67
					7.002.407,57	0,00	0,00

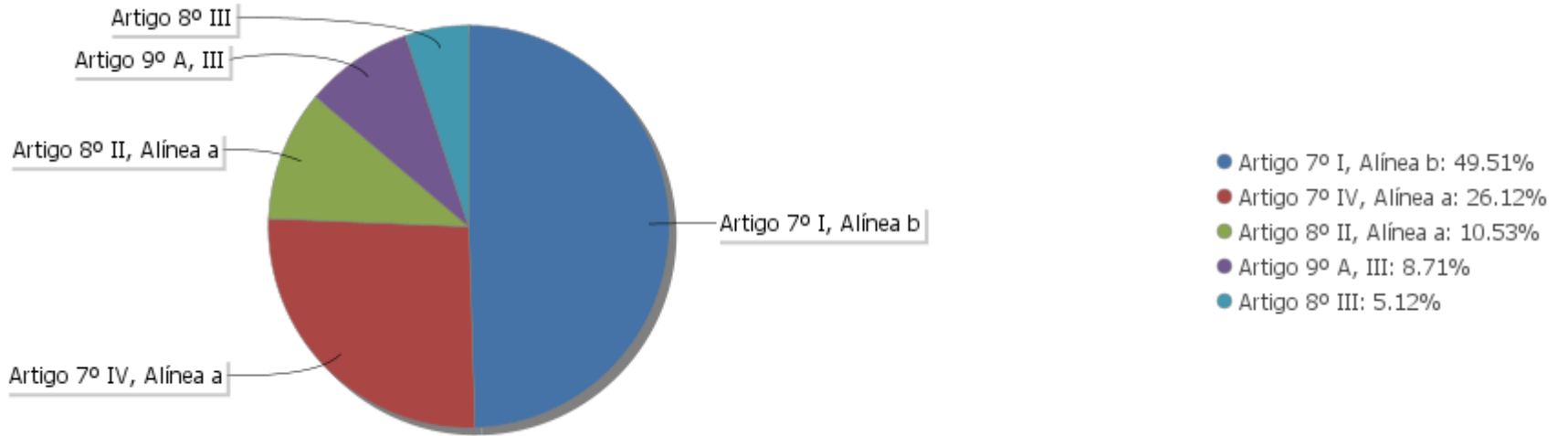
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

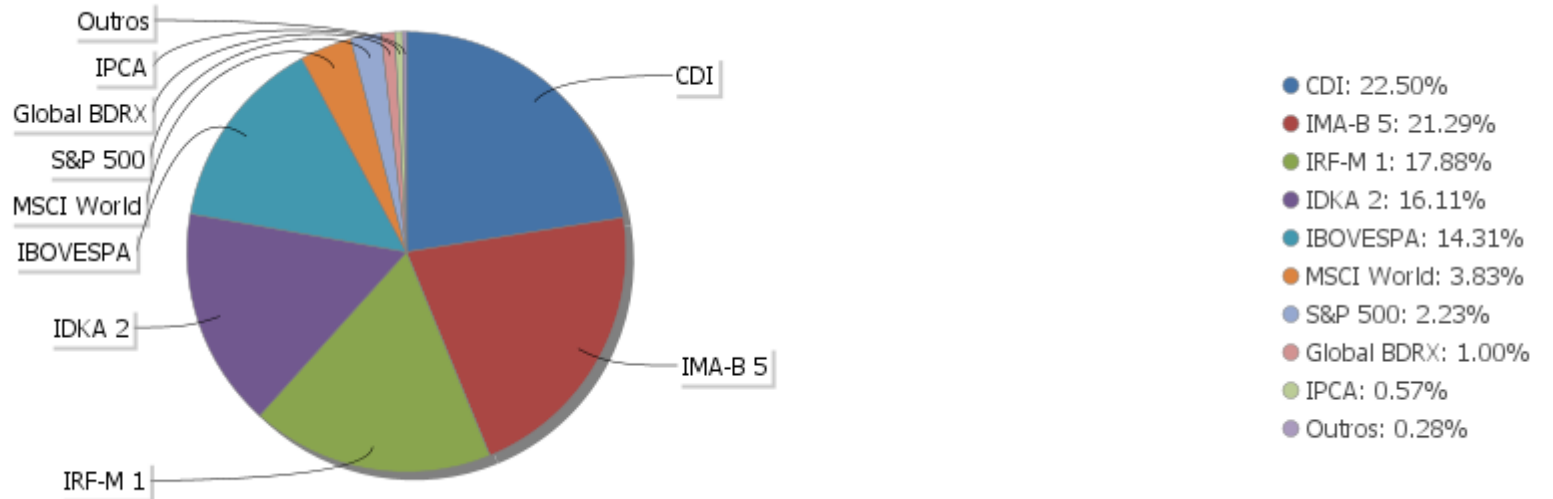
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	80.370.578,19	100,00	80.370.578,19	100,00
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	80.370.578,19	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	80.370.578,19	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

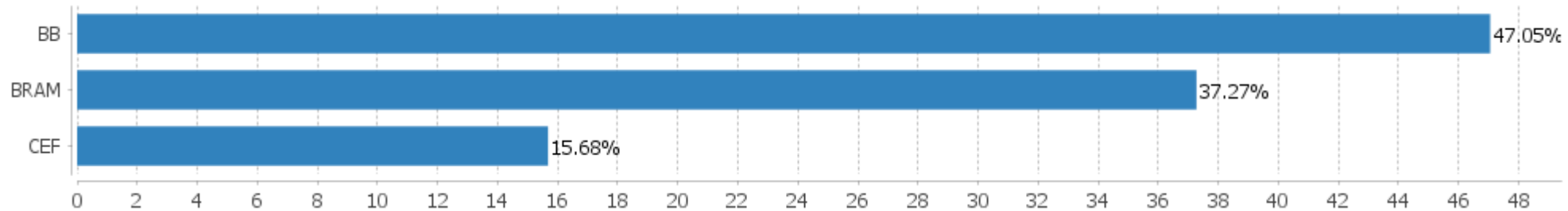


Alocação Por Estratégia



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
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	1,28	16,55
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	0,31	-13,38
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**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	12,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	87,50

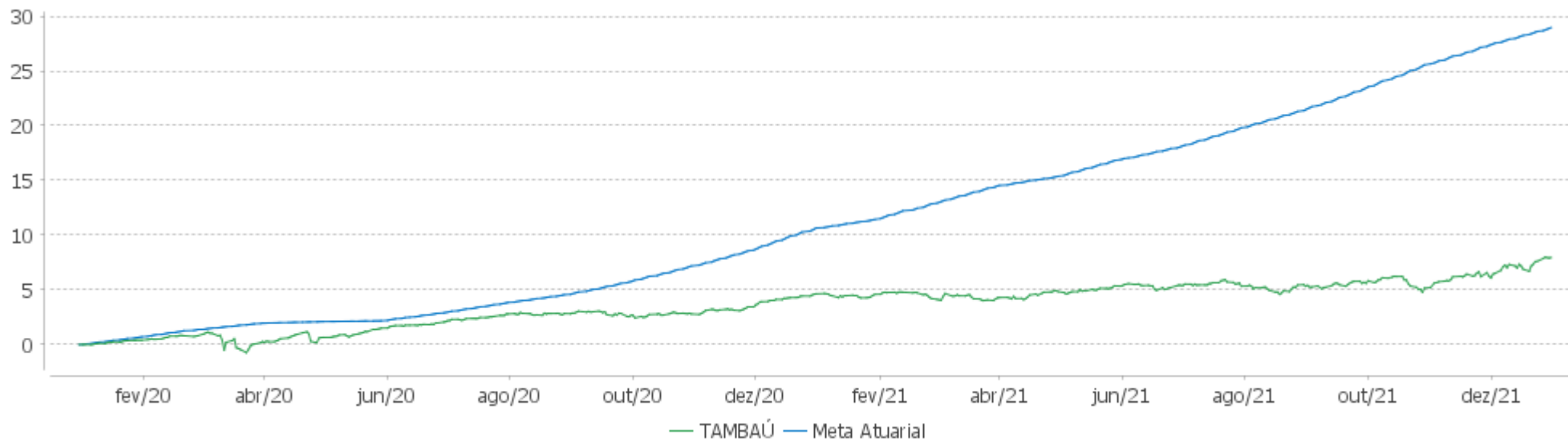
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,59	2021-12
Menor rentabilidade da Carteira	-0,54	2020-03

**Relatório**

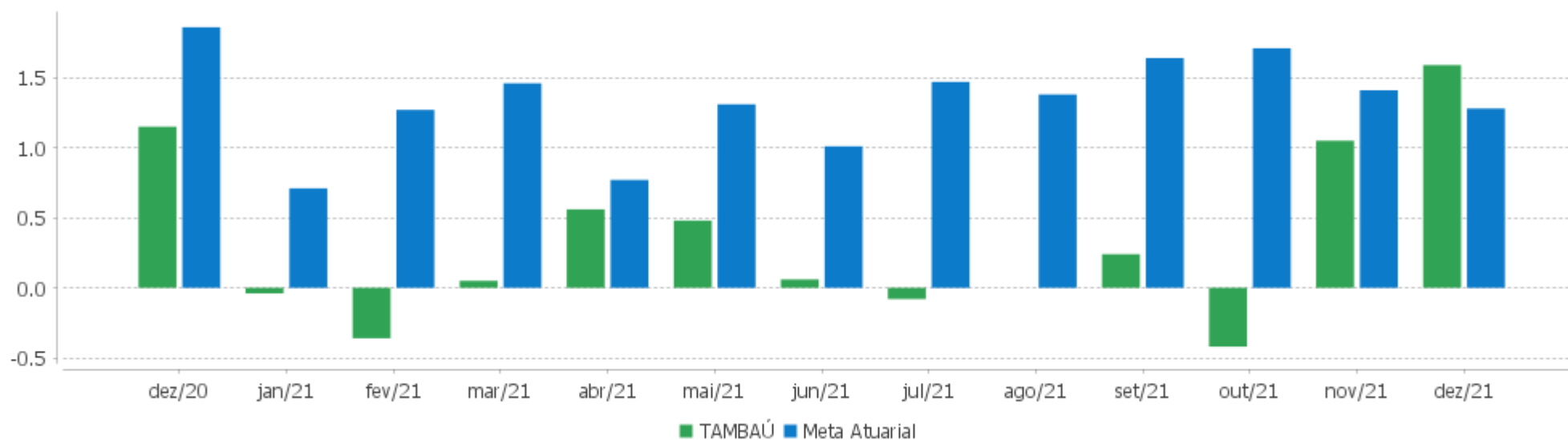
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,23	4,47	-2,24	3,09
06 meses	2,40	9,22	-6,82	2,55
12 meses	3,17	16,55	-13,38	2,14
24 meses	7,95	28,96	-21,01	2,12
Desde 31/12/2019	7,95	28,96	-21,01	2,12

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
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,11 14,44	-3,35 -76,23	0,66 35,70	-1,94 -62,73	-3,35 -76,23	3,41 46,83	28,27 206,54
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	3,67 -0,90	1,94 -0,09	2,97 -0,27	3,67 -0,90	11,81 -1,16	26,26 -1,57
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,81 106,11	4,94 112,45	2,04 110,90	3,45 111,63	4,94 112,45	7,18 98,51	13,43 98,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,73 95,71	4,28 97,27	1,82 98,73	3,09 100,06	4,28 97,27	6,77 92,87	12,94 94,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 104,63	4,62 105,21	1,93 104,82	3,26 105,62	4,62 105,21	7,13 97,94	13,29 97,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,71 -0,12	4,65 -0,33	1,86 0,02	3,18 0,13	4,65 -0,33	12,93 -1,09	25,58 -1,92
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,85 -0,02	2,66 -0,27	1,08 -0,04	2,03 -0,07	2,66 -0,27	6,23 -0,65	13,11 -0,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,83 0,07	-0,11 -10,20	1,07 -1,92	-0,82 -6,92	-0,11 -10,20	6,55 -8,51	24,06 4,04
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,84 -0,03	2,64 -0,29	1,10 -0,03	1,97 -0,12	2,64 -0,29	6,20 -0,68	13,10 -1,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,72 -0,11	4,66 -0,31	1,82 -0,02	3,05 0,00	4,66 -0,31	13,07 -0,95	25,72 -1,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	4,27 -0,30	1,94 -0,09	3,06 -0,17	4,27 -0,30	12,38 -0,59	26,87 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,85 -0,03	2,70 -0,23	1,09 -0,04	1,99 -0,11	2,70 -0,23	6,43 -0,45	13,40 -0,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,34 -0,00	-7,00 -0,45	-0,14 -0,23	-4,47 -0,36	-7,00 -0,45	-2,14 -0,72	26,96 -1,56
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	5,39 706,27	31,58 718,48	12,73 691,12	13,77 445,93	31,58 718,48	48,27 662,63	93,66 684,30
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,73 95,98	4,37 99,39	1,82 98,62	3,06 99,07	4,37 99,39	8,69 119,35	15,90 116,16
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,56	32,83	13,07	14,36	32,83	47,69	94,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	1,93	-3,44	-0,45	-9,37	-3,44	-56,56	-79,20
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	5,78 2,93	5,61 17,54	-1,11 4,44	-11,93 5,40	5,61 17,54	8,48 17,84	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	2,87 -0,27	-15,28 -4,11	-8,52 -3,01	-20,82 -2,45	-15,28 -4,11	-11,37 -3,30	18,57 -4,06
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,23 4,38	7,50 19,64	-0,43 5,12	-3,48 13,85			
BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	4,03 1,18	-8,95 2,97	-11,45 -5,91	-19,38 -2,05	-8,95 2,97		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,56 0,71	-6,26 5,66	-3,10 2,44	-11,41 5,92	-6,26 5,66	6,88 16,24	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,28 2,42	30,30 42,22	12,24 17,78	12,99 30,32	30,30 42,22		
FIA CAIXA SEGURIDADE Var. IBOVESPA p.p.	1,67 -1,18	-11,17 0,67	3,62 9,17	-34,10 -16,77			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 -0,01	30,51 -3,14	11,81 -0,48	20,44 -0,99	30,51 -3,14	101,98 -3,86	171,58 -7,67
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	4,58	20,60	8,21	7,41	20,60		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,99 0,14	33,49 45,42	12,49 18,04	23,02 40,36	33,49 45,42	99,34 108,70	164,15 144,88
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,89% p.p.	1,59 0,31	3,17 -13,38	2,23 -2,24	2,40 -6,82	3,17 -13,38	7,95 -21,01	
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	1,29	16,67	4,50	9,28	16,67	29,23	42,91



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du	20.000000000000	0,50
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	100.000000000000	0,90
					-	
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	20.000000000000	1,50
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du	0,00	0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	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	0,00	0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du	0,00	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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

**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	0,76	10,09	2,99	6,09	10,09	15,06	20,02	24,51	28,18
INPC									
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

**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	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
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%	1,12	14,48	4,00	8,23	14,48	24,41	34,98	45,59	55,81
IPCA + 5,00%	1,21	15,57	4,25	8,76	15,57	26,81	38,91	51,26	63,41
IPCA + 5,50%	1,25	16,12	4,37	9,02	16,12	28,01	40,90	54,15	67,32
IPCA + 5,89%	1,28	16,55	4,47	9,22	16,55	28,96	42,47	56,44	70,42
IPCA + 6,00%	1,29	16,67	4,50	9,28	16,67	29,23	42,91	57,09	71,30
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
167	01/12/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	664,92	249,73262800	2,6625310000
154	02/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.352,11	0,00	2.495,39737900	3,3470060000
155	03/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	85.012,12	0,00	25.297,80797400	3,3604540000
159	07/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	472.011,26	0,00	188.735,95510100	2,5009080000
168	07/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	632.844,15	0,00	188.625,20063100	3,3550350000
166	09/12/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.375,64	0,00	8.758,93011700	2,6687780000
165	14/12/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.196,72	821,89796700	2,6727380000
158	14/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	624.594,69	250.242,36776000	2,4959590000
164	17/12/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.064,04	0,00	9.746,48119000	2,6742000000
152	17/12/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	566.705,18	0,00	332.812,72041200	1,7027750000
162	21/12/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	33,00	12,32477600	2,6775470000
163	21/12/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	863,52	322,50578700	2,6775470000
161	27/12/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.926,96	2.584,39726400	2,6802980000
157	27/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	647.007,18	258.522,63361800	2,5027100000
156	28/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	104,13	41,57161800	2,5048330000
160	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.158,69	0,00	11.246,77144700	2,6815420000
153	29/12/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	607.811,69	0,00	342.872,05387000	1,7727070000

**Total**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.182.410,66

Value-At-Risk: 1,47%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		1,47	1,47			80.370.578,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,87%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,62	0,02	0,03			6.343.948,90	7,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,62	0,00	0,02			321.854,18	0,40
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,62	0,02	0,02			7.705.545,20	9,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,02	0,02			2.528.480,34	3,15
BB PREV RF IDKA2		1,37	0,06	0,38			7.541.819,06	9,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,29	0,00	0,08			145.877,52	0,18
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,62	0,05	0,26			5.403.115,21	6,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,20	0,07	0,04			9.346.976,33	11,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,06	0,00	1,07			455.568,46	0,57
<b>Sub-total</b>	1,53	1,04	0,24		0,00	0,77	39.793.185,20	49,51

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,04	0,00	0,01			2.126.455,07	2,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,05	0,00	0,03			11.587.004,38	14,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			84.593,39	0,11
BRADESCO H FI RF NILO		3,34	0,04	3,34			1.961.323,27	2,44
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,19	0,04	0,03			5.233.428,95	6,51
<b>Sub-total</b>	0,96	0,59	0,08		-0,04	0,73	20.992.805,06	26,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,74%

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		10,29	0,01	0,83			78.752,83	0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		12,77	0,11	4,73			1.148.600,51	1,43
BB AÇÕES AGRO FIC FI		10,87	0,08	4,61			954.391,03	1,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,15	0,39	9,40			5.920.843,95	7,37
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,16	0,01	1,96			187.695,47	0,23
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		14,31	0,02	6,76			167.338,39	0,21
FIA CAIXA SEGURIDADE		19,71	0,00	16,11			7.929,24	0,01
<b>Sub-total</b>	14,99	6,52	0,62		0,31	5,47	8.465.551,42	10,53

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,14	0,00	0,14			1.232.397,24	1,53
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,48	0,08	6,48			1.095.532,00	1,36
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,48	0,12	5,81			1.788.699,70	2,23
<b>Sub-total</b>	9,77	4,55	0,20		0,30	3,65	4.116.628,94	5,12

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,26%

Artigo 9º A, III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	0,03	0,67			803.727,16	1,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		8,39	0,13	14,02			3.118.243,84	3,88
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		6,21	0,17	8,88			3.080.436,57	3,83
<b>Sub-total</b>	14,31	6,26	0,33		0,19	3,53	7.002.407,57	8,71