



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
ABRIL 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 29.04.2022.

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

RENTA FIXA 78,25%

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	0,73	0,70	2,95	1.785.204,51	2,23	4.963.381.608,10	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,73	0,72	2,96	345.751,38	0,43	5.550.599.804,03	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,73	0,68	2,95	7.932.884,95	9,91	608.624.110,32	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	2.824.348,83	3,53	11.887.667.806,21	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,56	1,48	5,36	7.945.885,43	9,92	9.105.588.612,67	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	0,05	1,92	148.682,31	0,19	1.252.857.658,57	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	1,40	5,28	3.109.922,63	3,88	11.053.598.876,15	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	1,53	5,32	9.324.177,32	11,65	6.683.332.099,62	0,14
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,31	2,23	5,24	1.052.401,00	1,31	2.006.763.440,73	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	470.361,71	0,59	8.479.792.486,57	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	1,25	4,98	3.611.669,74	4,51	1.056.232.725,37	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,85	2,22	5,09	1.363.522,13	1,70	2.681.003.561,86	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,93	1,30	4,66	39.914.811,94	49,85		

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	0,70	3,14	2.193.219,63	2,74	7.948.122.869,51	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,86	3,45	12.923.431,61	16,14	5.669.332.770,36	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,78	3,37	86.431,53	0,11	9.511.719.590,81	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,20	0,62	3,31	2.026.331,96	2,53	476.104.273,24	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	1,51	5,24	5.507.478,45	6,88	1.363.814.346,53	0,40
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,03	0,98	3,82	22.736.893,18	28,40		

Renda Fixa			1,68	1,19	4,36	62.651.705,12	78,25		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,81%

Artigo 8º I (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	19,29	-10,11	3,48	81.491,47	0,10	204.127.580,68	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,51	-3,02	4,50	1.200.333,60	1,50	482.341.968,64	0,25
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,17	-3,74	3,45	987.307,51	1,23	412.555.212,97	0,24
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,46	-8,65	-11,82	5.220.827,61	6,52	1.891.730.410,66	0,28
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,20	-8,02	2,55	192.487,74	0,24	1.416.485.258,71	0,01
BRAM	BEM	BRABESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	22,31	-9,52	0,43	168.065,87	0,21	64.120.500,25	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	38,88	-8,50	-2,82	7.706,02	0,01	713.494.352,99	0,00
Sub-total Artigo 8º I			18,46	-7,25	-7,17	7.858.219,82	9,81		
Renda Variável			15,23	-7,25	-7,17	7.858.219,82	9,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,16%

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	19,09	-6,82	-25,10	602.006,90	0,75	2.463.741.029,36	0,02
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,49	-6,24	-24,30	2.360.566,85	2,95	1.510.358.986,19	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,00	-7,08	-10,11	2.769.098,14	3,46	597.274.709,90	0,46
Sub-total Artigo 9º III			17,57	-6,71	-18,15	5.731.671,89	7,16		
Investimentos no Exterior			17,57	-6,71	-18,15	5.731.671,89	7,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,77%

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	0,32	0,85	3,26	1.272.550,51	1,59	18.321.908.762,59	0,01
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	16,65	-8,70	-11,73	967.042,98	1,21	208.590.357,57	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16,64	-8,69	-11,48	1.583.373,96	1,98	2.579.874.392,90	0,06
Sub-total Artigo 10º I			15,20	-5,73	-7,13	3.822.967,45	4,77		
Investimentos Estruturados			15,20	-5,73	-7,13	3.822.967,45	4,77		
Total			3,17	-0,64	0,59	80.064.564,28	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	39.914.811,94	49,85	0,00	32,08	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	22.736.893,18	28,40	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	62.651.705,12	78,25					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.858.219,82	9,81	0,00	9,85	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	7.858.219,82	9,81					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	5.731.671,89	7,16	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.731.671,89	7,16					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.822.967,45	4,77	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.822.967,45	4,77					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	1,30 155,88	4,66 142,17	4,40 174,00	7,40 158,26	7,32 103,43	519.140,71	1.812.895,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 117,56	3,82 116,64	3,35 132,59			220.848,10	827.683,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,25 2,85	-7,17 -10,09	-4,04 -0,23			-614.185,21	-607.331,60
Artigo 9º III % do CDI	-6,71 -803,72	-18,15 -553,42	-11,48 -454,07	-16,68 -356,63		-411.972,01	-1.270.735,68
Artigo 10º I % do CDI	-5,73 -686,40	-7,13 -217,55	-3,75 -148,31			-232.234,82	-293.661,49
TAMBAÚ (Total)						-518.403,23	468.849,81

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	7.829.701,66	0,00	0,00	0,00	7.945.885,43	116.183,77	404.066,37
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.183.894,98	0,00	0,00	0,00	9.324.177,32	140.282,34	471.503,36
BB PREV RF IPCA	1.029.457,90	0,00	0,00	0,00	1.052.401,00	22.943,10	52.401,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.772.800,78	0,00	0,00	0,00	1.785.204,51	12.403,73	118.949,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.567.140,98	0,00	0,00	0,00	3.611.669,74	44.528,76	125.828,41
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	7.879.360,10	0,00	0,00	0,00	7.932.884,95	53.524,85	227.339,75
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.333.894,54	0,00	0,00	0,00	1.363.522,13	29.627,59	63.522,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.070.609,56	708.985,48	-719.812,27	0,00	3.109.922,63	50.139,86	179.932,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.769.686,86	11.996,14	0,00	0,00	2.824.348,83	42.665,83	141.938,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	148.614,30	0,00	0,00	0,00	148.682,31	68,01	2.804,79
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	332.969,02	31.234,52	-20.978,68	0,00	345.751,38	2.526,52	9.814,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	466.115,36	0,00	0,00	0,00	470.361,71	4.246,35	14.793,25
					39.914.811,94	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	85.760,78	0,00	0,00	0,00	86.431,53	670,75	2.838,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.177.942,48	0,00	0,00	0,00	2.193.219,63	15.277,15	66.764,56
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	12.812.685,51	0,00	0,00	0,00	12.923.431,61	110.746,10	419.022,55
BRADESCO H FI RF NILO	2.013.890,01	0,00	0,00	0,00	2.026.331,96	12.441,95	65.008,69
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.425.766,30	0,00	0,00	0,00	5.507.478,45	81.712,15	274.049,50
					22.736.893,18	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	1.025.693,36	0,00	0,00	0,00	987.307,51	-38.385,85	32.916,48
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.714.915,35	0,00	0,00	0,00	5.220.827,61	-494.087,74	-700.016,34
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	209.281,03	0,00	0,00	0,00	192.487,74	-16.793,29	4.792,27
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	90.652,50	0,00	0,00	0,00	81.491,47	-9.161,03	2.738,64
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	185.746,37	0,00	0,00	0,00	168.065,87	-17.680,50	727,48
FIA CAIXA SEGURIDADE	8.421,62	0,00	0,00	0,00	7.706,02	-715,60	-223,22
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.237.694,80	0,00	0,00	0,00	1.200.333,60	-37.361,20	51.733,09
					7.858.219,82	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	2.980.007,44	0,00	0,00	0,00	2.769.098,14	-210.909,30	-311.338,43
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.517.570,03	0,00	0,00	0,00	2.360.566,85	-157.003,18	-757.676,99
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	646.066,43	0,00	0,00	0,00	602.006,90	-44.059,53	-201.720,26
					5.731.671,89	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1.261.812,35	0,00	0,00	0,00	1.272.550,51	10.738,16	40.153,27
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.059.242,12	0,00	0,00	0,00	967.042,98	-92.199,14	-128.489,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.734.147,80	0,00	0,00	0,00	1.583.373,96	-150.773,84	-205.325,74
					3.822.967,45	0,00	0,00

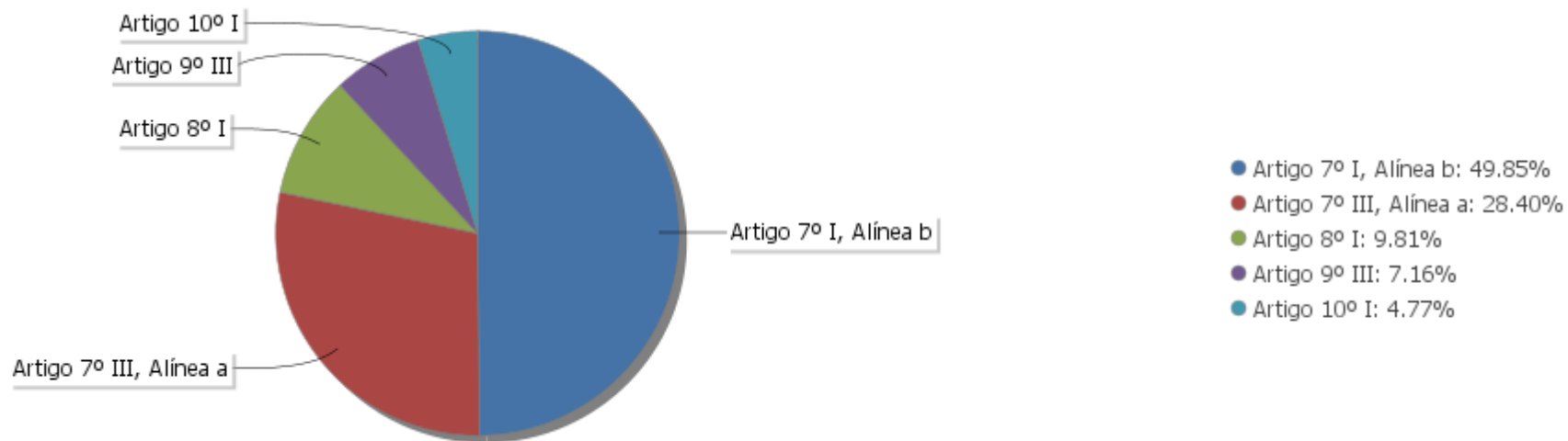
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

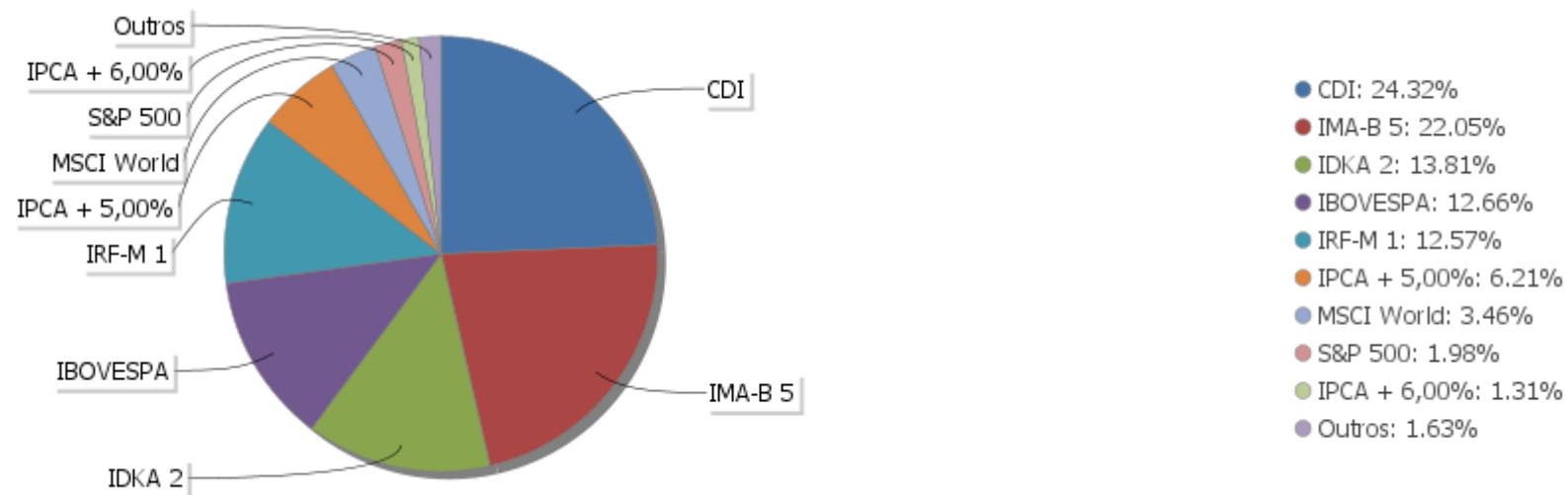
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	75.400.493,54	94,17	75.400.493,54	94,17
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	75.400.493,54	94,17
acima de 365 dias	4.664.070,74	5,83	80.064.564,28	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

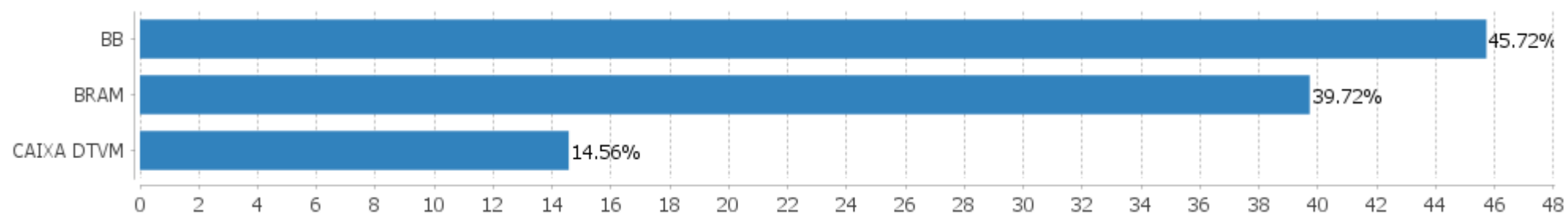


Alocação Por Estratégia



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	0,11	2,08	-0,64									0,59
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,30									5,81
p.p. indexador	-1,88	-1,28	0,02	-1,93									-5,22
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

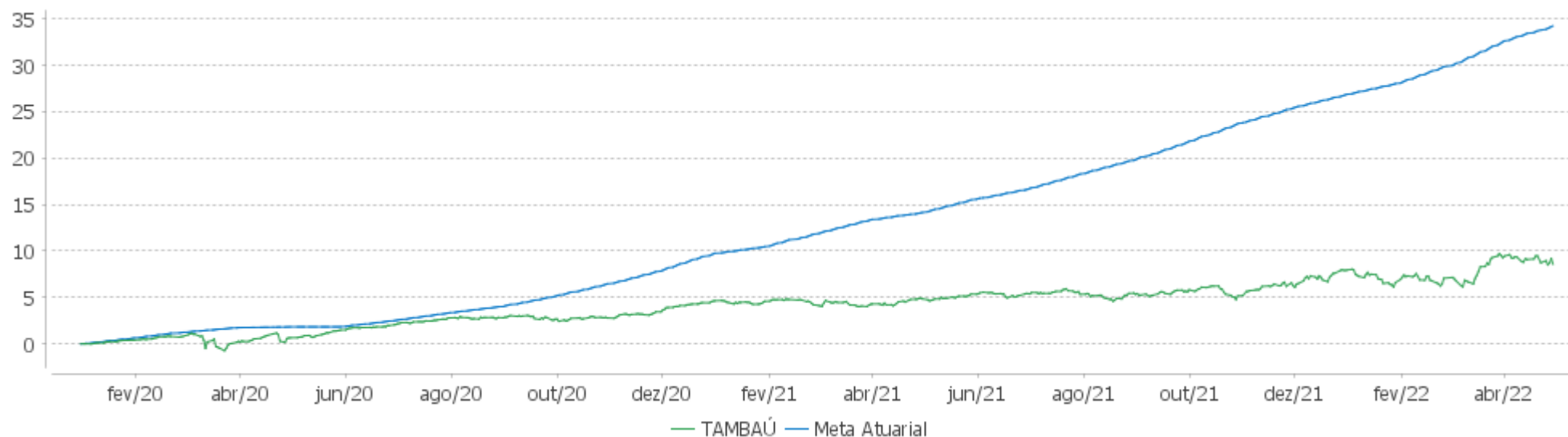
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

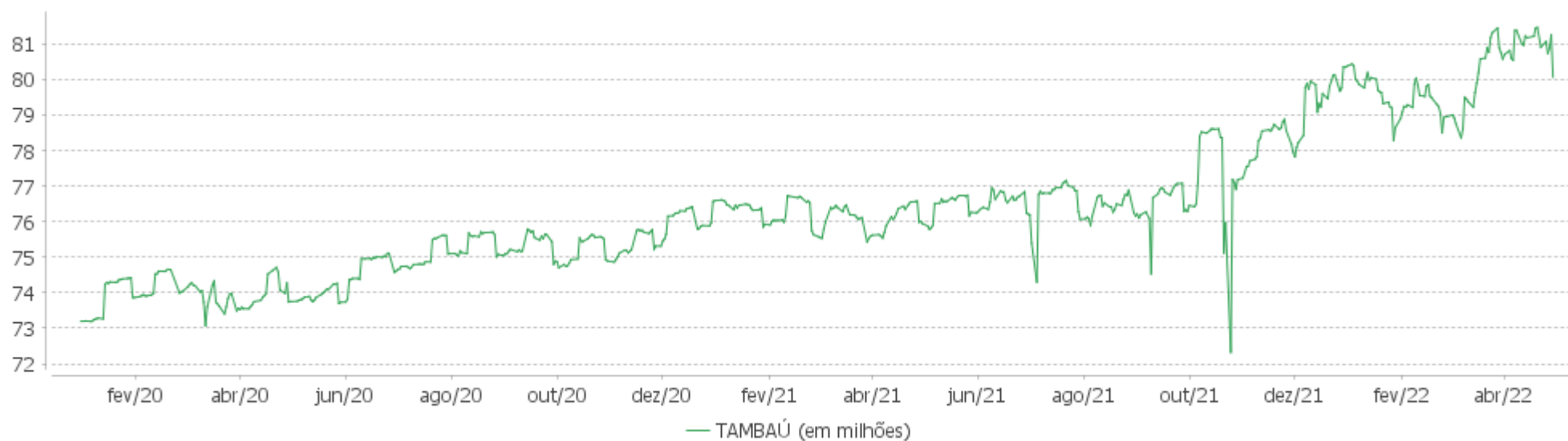
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	14,29	03 meses	1,54	4,81	-3,28	4,65
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	85,71	06 meses	3,27	8,65	-5,38	4,05
			12 meses	3,57	18,24	-14,67	3,17
			24 meses	7,89	33,61	-25,72	2,43
Maior rentabilidade da Carteira	2,08	2022-03	Desde 31/12/2019	8,59	36,42	-27,82	2,57
Menor rentabilidade da Carteira	-0,93	2022-01					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

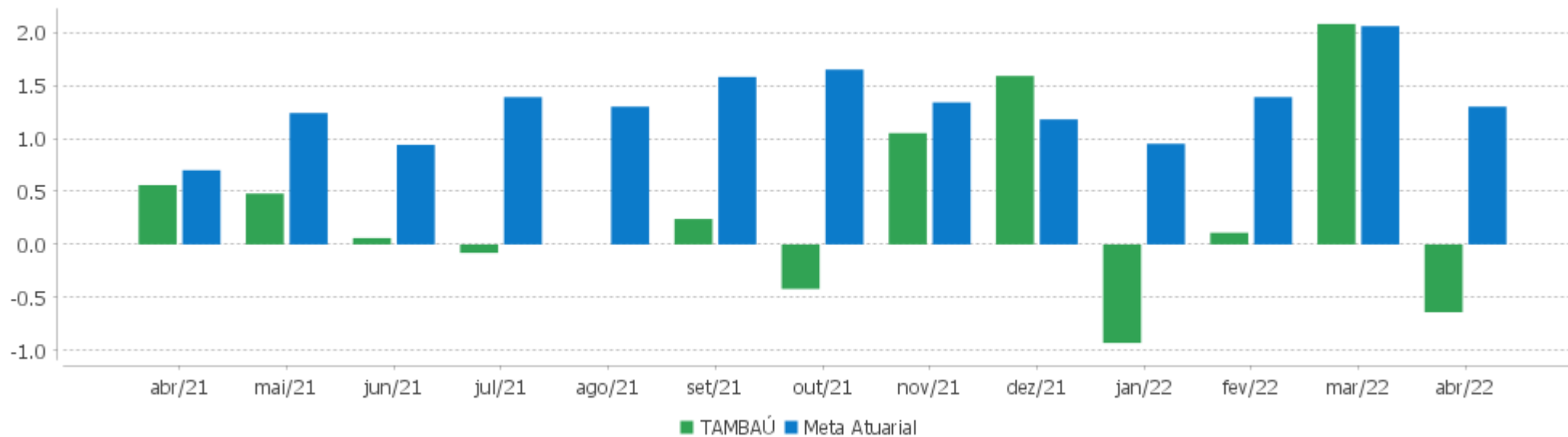


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,35 -0,08	5,26 -0,05	8,78 -0,14	9,20 -0,25	18,62 -0,59	28,55 -1,00
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,48 -0,02	5,36 -0,09	5,35 -0,04	8,68 -0,31	9,34 0,07	19,39 -0,16	27,68 -2,17
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 -0,07	2,95 -0,09	2,32 -0,08	4,63 -0,13	5,46 -0,18	7,46 -0,64	14,22 -1,01
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,23 0,86	6,24 0,11	6,14 1,10	9,06 0,07	10,09 -8,58	20,14 -14,09	33,30 -12,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,01	3,25 -0,91	2,56 -1,03	5,04 -0,87	2,64 -9,34	7,39 -12,15	21,85 -0,56
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,22 0,93	5,57 1,22					
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,05	2,95 -0,09	2,32 -0,08	4,62 -0,14	5,36 -0,27	7,41 -0,69	14,19 -1,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,40 -0,11	5,28 -0,17	5,26 -0,14	8,60 -0,39	9,10 -0,17	19,01 -0,54	27,75 -2,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,53 -0,03	5,32 -0,11	5,24 -0,07	8,75 -0,16	9,09 -0,36	18,51 -0,70	28,55 -0,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,25 -0,05	4,59 -0,44	5,04 0,23				
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,72 -0,02	2,96 -0,09	2,33 -0,07	4,64 -0,13	5,38 -0,25	7,62 -0,48	14,49 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,05 -0,03	1,92 -0,06	3,60 -0,05	6,00 -0,19	-0,51 -0,48	9,55 -0,72	18,24 -1,37
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,62 74,05	3,31 101,08	4,07 161,11	7,22 154,25	2,79 39,47	12,65 134,95	23,88 158,48
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,51 -0,05	5,24 -0,19	5,16 -0,15	8,67 -0,25	8,86 -0,59	17,72 -1,50	27,86 -1,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,86 103,60	3,45 105,27	2,66 105,04	4,96 105,95	7,71 108,97	10,24 109,25	15,03 99,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,70 84,07	3,14 95,75	2,38 94,12	4,48 95,85	6,95 98,19	8,79 93,75	14,22 94,37
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78	3,37	2,57	4,85	7,39	9,81	14,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,74	102,74	101,47	103,71	104,48	104,61	98,27
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,02 7,08	4,50 1,59	3,06 6,86	9,97 5,74	-2,94 6,33	56,62 22,62	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	-10,11 0,01	3,48 0,21	-3,26 0,11	2,62 -2,09	-12,89 -2,74	29,24 -6,65	13,12 -2,23
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	-9,52 0,58	0,43 -2,48	-3,15 0,65	1,30 -2,93	-12,94 -3,67	22,69 -11,31	
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,74 6,36	3,45 0,54	3,15 6,95	8,63 4,40	3,96 13,23		
FIA CAIXA SEGURIDADE Var. IBOVESPA p.p.	-8,50 1,61	-2,82 -5,73	-9,70 -5,89	-4,77 -9,00	-13,67 -4,40		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-8,02 2,08	2,55 -0,36	-3,69 0,11	4,62 0,40	-4,64 4,62	51,51 17,52	36,77 24,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,65 1,46	-11,82 -14,74	-6,78 -2,98	-7,67 -11,90	2,63 11,90		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-6,82 0,14	-25,10 -0,16	-17,01 -0,25	-24,50 -0,33	-14,24 -1,64	22,16 -3,29	70,60 -4,39
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-7,08	-10,11	-6,45	-8,15	-1,24		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-6,24 3,87	-24,30 -27,21	-15,38 -11,57	-23,04 -27,27	-11,36 -2,09	21,42 -12,58	67,92 55,96
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-8,70 -1.043,27	-11,73 -357,68	-6,74 -266,70	-7,50 -160,29	3,40 48,04	47,68 508,43	44,92 298,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-8,69 -3,39	-11,48 12,10	-6,52 9,46	-7,01 14,78	4,48 14,52	48,89 20,29	45,55 -29,33
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,85 102,00	3,26 99,36	2,54 100,28	4,73 101,18	6,96 98,27	11,22 119,66	16,71 110,87
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,64 -1,93	0,59 -5,22	1,54 -3,28	3,27 -5,23	3,57 -14,03	7,89 -23,94	
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	1,37	6,12	5,04	8,99	18,67	34,23	45,73

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 IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
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			D+0	D+0		
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 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	0,92	4,15	3,59	5,91	11,98	19,55	22,42	28,46	32,01
INPC									
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	5,47	4,57	7,97	16,44	29,24	37,66	50,19	60,46
IPCA + 5,00%	1,29	5,80	4,80	8,48	17,55	31,72	41,66	56,03	68,29
IPCA + 5,50%	1,33	5,96	4,92	8,74	18,11	32,97	43,68	59,01	72,32
IPCA + 5,89%	1,36	6,09	5,01	8,93	18,55	33,95	45,28	61,36	75,51
IPCA + 6,00%	1,37	6,12	5,04	8,99	18,67	34,23	45,73	62,03	76,42
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
207	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.575,12	0,00	4.044,90617263	2,6144290000
211	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.057,70	1.842,32952400	2,7452750000
208	05/04/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.313,41	0,00	5.863,82789381	2,6115040000
209	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	683.096,95	0,00	261.215,45074684	2,6150710000
218	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.996,14	0,00	3.417,12542094	3,5105940000
212	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.234,52	0,00	11.363,39145400	2,7486970000
213	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	300,00	109,20744000	2,7470660000
214	18/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.060,00	748,38278000	2,7526020000
215	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	150,00	54,46600600	2,7540110000
216	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.000,00	362,46261000	2,7589050000
210	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	719.812,27	272.521,24421735	2,6413070000
217	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.410,98	4.492,02505000	2,7628920000
Total			752.216,14	740.790,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.514.260,68

Value-At-Risk: 1,89%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		1,89	1,89			80.064.564,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,71%

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		0,31	0,00	0,01			1.785.204,51	2,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			345.751,38	0,43
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,31	0,01	0,01			7.932.884,95	9,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,04	0,02	0,01			2.824.348,83	3,53
BB PREV RF IDKA2		1,11	0,05	0,21			7.945.885,43	9,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,40	0,00	0,05			148.682,31	0,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,02	0,23			3.109.922,63	3,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,03	0,06	0,03			9.324.177,32	11,65
BB PREV RF IPKA		0,86	0,00	0,83			1.052.401,00	1,31
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,00	0,36			470.361,71	0,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,49	0,03	1,47			3.611.669,74	4,51
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,88	0,01	0,89			1.363.522,13	1,70
Sub-total	1,75	0,86	0,21		0,27	1,30	39.914.811,94	49,85

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		0,02	0,00	0,02			2.193.219,63	2,74
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			12.923.431,61	16,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,03			86.431,53	0,11
BRADESCO H FI RF NILO		2,36	0,03	2,36			2.026.331,96	2,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,04	0,04	0,03			5.507.478,45	6,88
Sub-total	0,96	0,45	0,07		0,15	0,98	22.736.893,18	28,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		9,16	0,01	0,49			81.491,47	0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,48	0,08	4,73			1.200.333,60	1,50
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,49	0,05	5,83			987.307,51	1,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		9,97	0,61	8,97			5.220.827,61	6,52
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,79	0,01	2,74			192.487,74	0,24
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		11,21	0,01	5,90			168.065,87	0,21
FIA CAIXA SEGURIDADE		17,44	0,00	15,29			7.706,02	0,01
Sub-total	21,87	8,40	0,78		-0,37	-7,25	7.858.219,82	9,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,64%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,06	1,05			602.006,90	0,75
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		10,39	0,21	12,63			2.360.566,85	2,95
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		8,88	0,26	5,88			2.769.098,14	3,46
Sub-total	19,47	8,64	0,53		-0,39	-6,71	5.731.671,89	7,16

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,64%

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		0,11	-0,00	0,11			1.272.550,51	1,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		9,91	0,11	9,91			967.042,98	1,21
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,02	0,19	7,99			1.583.373,96	1,98
Sub-total	18,25	6,64	0,30		-0,36	-5,73	3.822.967,45	4,77