



**LDB**  
EMPRESAS

**TAMBAÚ**  
JUNHO 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 30.06.2022.

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

#### REND A FIXA

79,50%

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 |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                       | 6,51                | -0,04           | 1,05            | 505.249,44    | 0,63       | 445.824.357,86    | 0,11    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | 0,74                | 0,92            | 4,85            | 1.063.839,07  | 1,33       | 5.103.254.867,87  | 0,02    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,74                | 0,91            | 4,86            | 349.959,07    | 0,44       | 5.096.804.349,76  | 0,01    |
| BRAM                            | BRADESCO | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS             | 0,74                | 0,92            | 4,87            | 7.346.189,67  | 9,19       | 591.945.993,72    | 1,24    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 2,58                | 0,33            | 6,51            | 2.894.705,78  | 3,62       | 11.084.704.335,99 | 0,03    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IDKA2                                    | 2,59                | 0,27            | 6,46            | 8.058.424,04  | 10,09      | 9.717.321.383,29  | 0,08    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 8,63                | -1,10           | 1,95            | 148.718,01    | 0,19       | 1.212.673.784,01  | 0,01    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,67                | 0,22            | 6,41            | 3.394.355,67  | 4,25       | 11.226.926.091,22 | 0,03    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                        | 2,61                | 0,32            | 6,47            | 9.425.812,91  | 11,80      | 6.996.220.208,06  | 0,13    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IPCA                                     | 2,29                | 0,33            | 6,12            | 1.231.505,71  | 1,54       | 2.872.769.394,76  | 0,04    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 2,19                | 0,23            | 4,59            | 476.466,50    | 0,60       | 6.957.180.815,09  | 0,01    |
| BB                              | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI        | 2,95                | 0,22            | 6,14            | 3.851.508,84  | 4,82       | 1.527.534.423,49  | 0,25    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA    | 2,29                | 0,32            | 5,97            | 1.330.368,22  | 1,67       | 3.451.516.253,51  | 0,04    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |          |                                                     | 7,32                | 0,42            | 5,98            | 40.077.102,93 | 50,16      |                   |         |

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 |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------------|---------|
| BB                                | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI           | 0,18                | 1,03            | 5,54            | 88.249,20     | 0,11       | 9.838.414.136,64 | 0,00    |
| BRAM                              | BRADESCO | BRADESCO H FI RF NILO                        | 6,13                | -0,57           | 3,59            | 2.031.639,24  | 2,54       | 449.861.709,06   | 0,45    |
| BRAM                              | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5              | 2,61                | 0,28            | 6,31            | 5.563.914,16  | 6,96       | 1.352.871.181,17 | 0,41    |
| BRAM                              | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,16                | 1,00            | 5,23            | 2.237.734,12  | 2,80       | 7.806.519.166,89 | 0,03    |
| BRAM                              | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       | 0,18                | 1,08            | 5,71            | 13.519.668,81 | 16,92      | 4.894.755.710,10 | 0,28    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |          |                                              | 1,01                | 0,74            | 5,61            | 23.441.205,53 | 29,34      |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

6,89

0,54

5,84

63.518.308,46

79,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

9,08%

#### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin.   | Ativo                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| BRAM                         | BRABESCO | BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 20,26                  | -10,87             | -4,91              | 74.887,24           | 0,09        | 212.958.042,09   | 0,04    |
| CAIXA DTVM                   | CEF      | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE        | 19,85                  | -10,52             | -3,62              | 1.106.970,14        | 1,39        | 433.471.840,97   | 0,26    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES AGRO FIC FI                    | 16,90                  | -13,39             | -7,62              | 881.620,77          | 1,10        | 377.053.192,59   | 0,23    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA            | 19,99                  | -7,44              | -17,82             | 4.866.022,57        | 6,09        | 1.567.240.403,34 | 0,31    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI            | 19,21                  | -12,76             | -7,24              | 174.098,31          | 0,22        | 1.302.667.207,42 | 0,01    |
| BRAM                         | BEM      | BRABESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO       | 23,65                  | -15,48             | -13,76             | 144.305,84          | 0,18        | 48.673.702,47    | 0,30    |
| CAIXA DTVM                   | CEF      | FIA CAIXA SEGURIDADE                    | 36,51                  | -11,80             | -14,08             | 6.812,88            | 0,01        | 577.164.708,43   | 0,00    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |          |                                         | <b>20,65</b>           | <b>-9,03</b>       | <b>-14,30</b>      | <b>7.254.717,75</b> | <b>9,08</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |          |                                         | <b>21,12</b>           | <b>-9,03</b>       | <b>-14,30</b>      | <b>7.254.717,75</b> | <b>9,08</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,83%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor                           | Admin. | Ativo                                                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM                       | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                           | 21,13                  | 0,83               | -27,83             | 580.056,33          | 0,73        | 2.225.410.384,30 | 0,03    |
| BB                               | BB     | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                                | 20,14                  | 0,10               | -27,01             | 2.276.083,97        | 2,85        | 1.389.081.881,66 | 0,16    |
| BB                               | BB     | BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR<br>ETF NÍVEL I | 18,78                  | -7,71              | -15,61             | 2.599.448,75        | 3,25        | 535.702.587,54   | 0,49    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |                                                               | <b>20,66</b>           | <b>-3,71</b>       | <b>-22,09</b>      | <b>5.455.589,05</b> | <b>6,83</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |                                                               | <b>20,72</b>           | <b>-3,71</b>       | <b>-22,09</b>      | <b>5.455.589,05</b> | <b>6,83</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,59%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                            | Admin.   | Ativo                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira    | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------|
| BB                                | BB       | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 0,36                   | 1,05               | 5,26               | 1.298.114,49         | 1,62          | 20.583.570.437,89 | 0,01    |
| BRAM                              | BRADERCO | BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS    | 19,42                  | -7,88              | -17,97             | 898.682,88           | 1,12          | 178.321.945,55    | 0,50    |
| CAIXA DTVM                        | CEF      | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 19,96                  | -7,78              | -17,57             | 1.474.397,51         | 1,85          | 2.072.988.175,00  | 0,07    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b>     |          |                                          | <b>16,39</b>           | <b>-4,87</b>       | <b>-10,84</b>      | <b>3.671.194,88</b>  | <b>4,59</b>   |                   |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |          |                                          | <b>16,39</b>           | <b>-4,87</b>       | <b>-10,84</b>      | <b>3.671.194,88</b>  | <b>4,59</b>   |                   |         |
| <b>Total</b>                      |          |                                          | <b>3,72</b>            | <b>-0,95</b>       | <b>0,43</b>        | <b>79.899.810,14</b> | <b>100,00</b> |                   |         |

## 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     | 40.077.102,93 | 50,16      | 0,00   | 32,08    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 23.441.205,53 | 29,34      | 0,00   | 0,00     | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
|                            | Total Renda Fixa                 | 63.518.308,46 | 79,50      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |               |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 7.254.717,75  | 9,08       | 0,00   | 9,85     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 7.254.717,75  | 9,08       |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                  |               |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º III              | Ações - BDR Nível I              | 5.455.589,05  | 6,83       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior  | 5.455.589,05  | 6,83       |        |          |        |      | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |               |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 3.671.194,88  | 4,59       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 3.671.194,88  | 4,59       |        |          |        |      | 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<br>% do CDI   | 0,42<br>41,61    | 5,98<br>110,62    | 2,57<br>88,48     | 5,98<br>110,62    | 0,64<br>7,40 | 169.326,10         | 2.314.967,38      |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,74<br>72,55    | 5,61<br>103,92    | 2,72<br>93,60     | 5,61<br>103,92    |              | 170.522,85         | 1.221.083,31      |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -9,03<br>2,48    | -14,30<br>-8,31   | -14,37<br>3,51    | -14,30<br>-8,31   |              | -719.833,34        | -1.210.833,67     |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | -3,71<br>-365,65 | -22,09<br>-408,96 | -11,20<br>-385,33 | -22,09<br>-408,96 |              | -209.965,93        | -1.546.818,52     |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | -4,87<br>-480,08 | -10,84<br>-200,70 | -9,49<br>-326,52  | -10,84<br>-200,70 |              | -187.720,24        | -446.269,95       |
| <b>TAMBAÚ (Total)</b>               |                  |                   |                   |                   |              | <b>-777.670,56</b> | <b>332.128,55</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF IDKA2                                    | 8.037.037,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 8.058.424,04  | 21.387,04                      | 486.979,90                     |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                        | 9.395.962,93   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 9.425.812,91  | 29.849,98                      | 573.138,95                     |
| BB PREV RF IPCA                                     | 1.028.289,78   | 200.000,00 | 0,00        | 0,00        | 1.231.505,71  | 3.215,93                       | 61.130,79                      |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | 1.801.656,84   | 0,00       | -753.887,92 | 0,00        | 1.063.839,07  | 16.070,15                      | 151.472,06                     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI        | 3.643.686,42   | 200.000,00 | 0,00        | 0,00        | 3.851.508,84  | 7.822,42                       | 165.667,51                     |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS             | 7.279.198,94   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.346.189,67  | 66.990,73                      | 368.263,67                     |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA    | 1.326.058,62   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.330.368,22  | 4.309,60                       | 74.945,43                      |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                       | 505.465,66     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 505.249,44    | -216,22                        | 5.249,44                       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.409.346,98   | 0,00       | -22.652,89  | 0,00        | 3.394.355,67  | 7.661,58                       | 214.828,96                     |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 2.845.944,96   | 39.237,09  | 0,00        | 0,00        | 2.894.705,78  | 9.523,73                       | 173.058,82                     |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 150.371,86     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 148.718,01    | -1.653,85                      | 2.840,49                       |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 361.285,51     | 0,00       | -14.596,13  | 0,00        | 349.959,07    | 3.269,69                       | 16.493,32                      |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 475.371,18     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 476.466,50    | 1.095,32                       | 20.898,04                      |
|                                                     |                |            |             |             | 40.077.102,93 | 0,00                           | 0,00                           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

| Ativo                                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI           | 87.353,04      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 88.249,20     | 896,16                         | 4.655,81                       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 2.215.634,39   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.237.734,12  | 22.099,73                      | 111.279,05                     |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       | 13.065.038,57  | 310.912,48 | 0,00     | 0,00        | 13.519.668,81 | 143.717,76                     | 704.347,27                     |
| BRADESCO H FI RF NILO                        | 2.043.192,26   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.031.639,24  | -11.553,02                     | 70.315,97                      |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5              | 5.548.551,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.563.914,16  | 15.362,22                      | 330.485,21                     |
|                                              |                |            |          |             | 23.441.205,53 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                    | 1.017.975,16   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 881.620,77   | -136.354,39                    | -72.770,26                     |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA            | 5.257.357,99   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.866.022,57 | -391.335,42                    | -1.054.821,38                  |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI            | 199.572,95     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 174.098,31   | -25.474,64                     | -13.597,16                     |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 84.019,74      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 74.887,24    | -9.132,50                      | -3.865,59                      |
| BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO       | 170.725,84     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 144.305,84   | -26.420,00                     | -23.032,55                     |
| FIA CAIXA SEGURIDADE                    | 7.723,98       | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.812,88     | -911,10                        | -1.116,36                      |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE        | 1.237.175,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.106.970,14 | -130.205,29                    | -41.630,37                     |
|                                         |                |            |          |             | 7.254.717,75 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Ativo                                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 2.816.465,23   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.599.448,75 | -217.016,48                    | -480.987,82                    |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                             | 2.273.793,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.276.083,97 | 2.290,12                       | -842.159,87                    |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                        | 575.295,90     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 580.056,33   | 4.760,43                       | -223.670,83                    |
|                                                            |                |            |          |             | 5.455.589,05 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 1.283.776,25   | 835,89     | 0,00     | 0,00        | 1.298.114,49 | 13.502,35                      | 64.881,36                      |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS    | 975.517,06     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 898.682,88   | -76.834,18                     | -196.849,12                    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.598.785,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.474.397,51 | -124.388,41                    | -314.302,19                    |
|                                          |                |            |          |             | 3.671.194,88 | 0,00                           | 0,00                           |

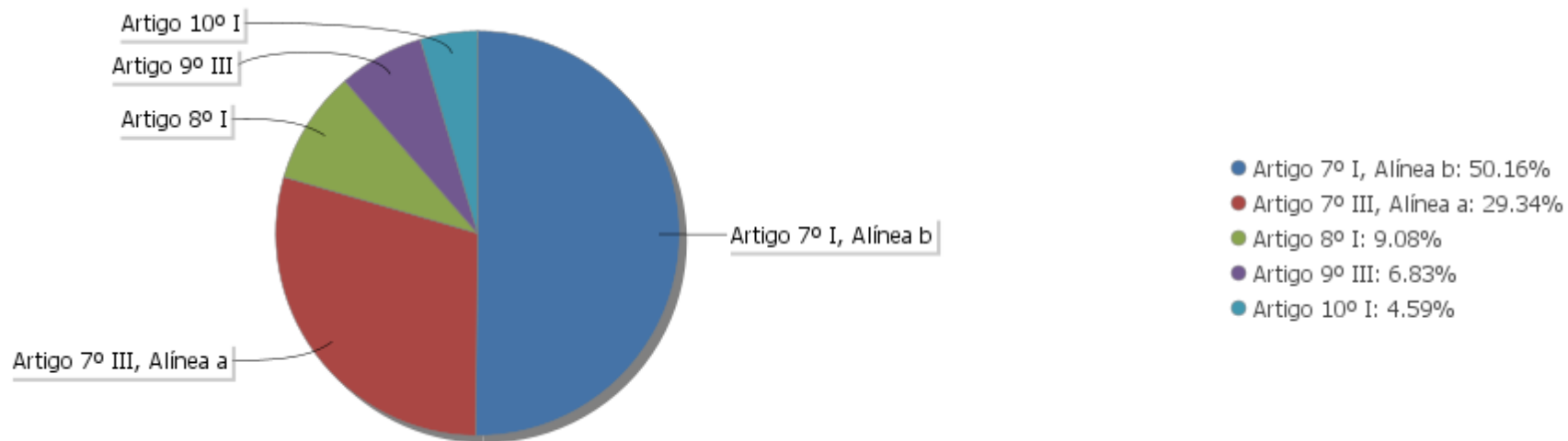
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

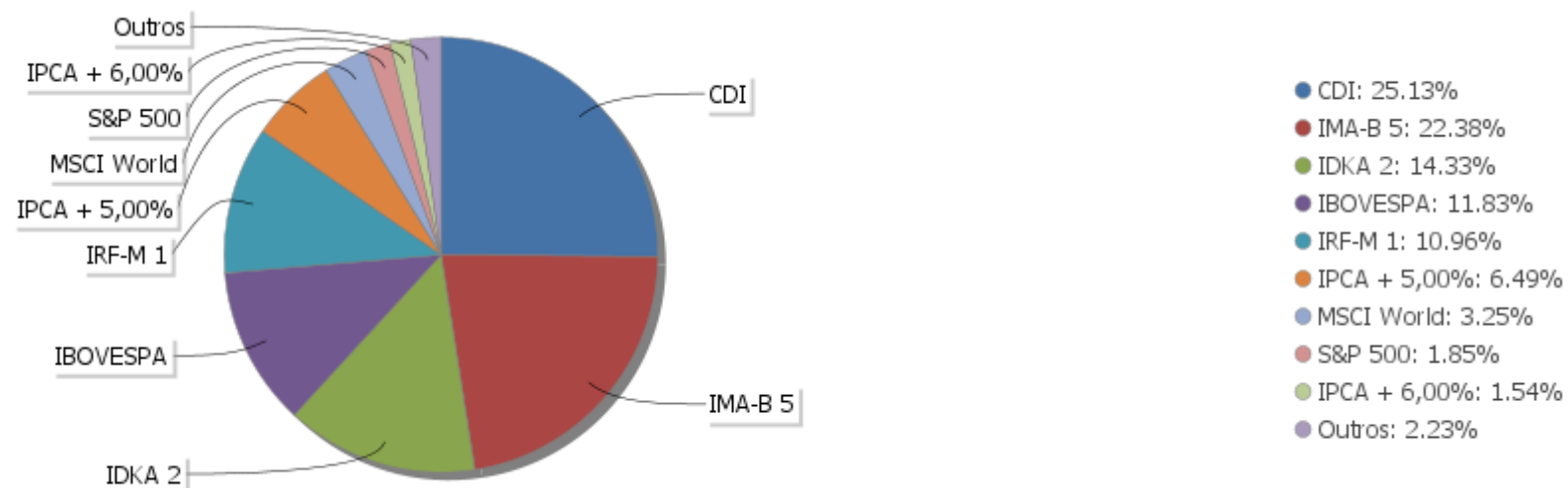
| Período           | Valor (R\$)   | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 74.816.795,59 | 93,64 | 74.816.795,59         | 93,64     |
| de 31 a 365 dias  | 1.231.505,71  | 1,54  | 76.048.301,30         | 95,18     |
| acima de 365 dias | 3.851.508,84  | 4,82  | 79.899.810,14         | 100,00    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

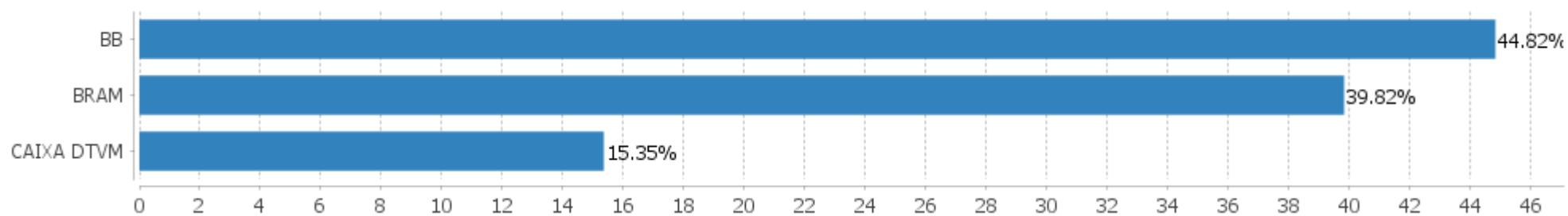


### Alocação Por Estratégia



## 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 | 0,80  | -0,95 |       |       |       |       |       |       | 0,43      |
| IPCA + 5,04%   | 0,95  | 1,39  | 2,06  | 1,44  | 0,90  | 1,08  |       |       |       |       |       |       | 8,07      |
| p.p. indexador | -1,88 | -1,28 | 0,02  | -2,07 | -0,11 | -2,04 |       |       |       |       |       |       | -7,64     |
| 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     |

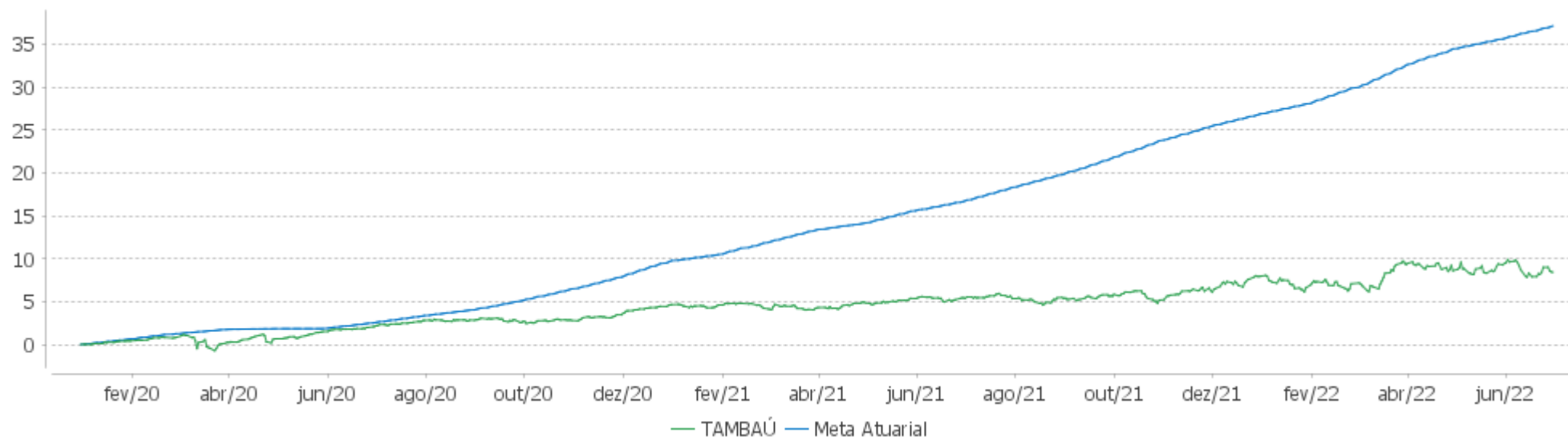
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

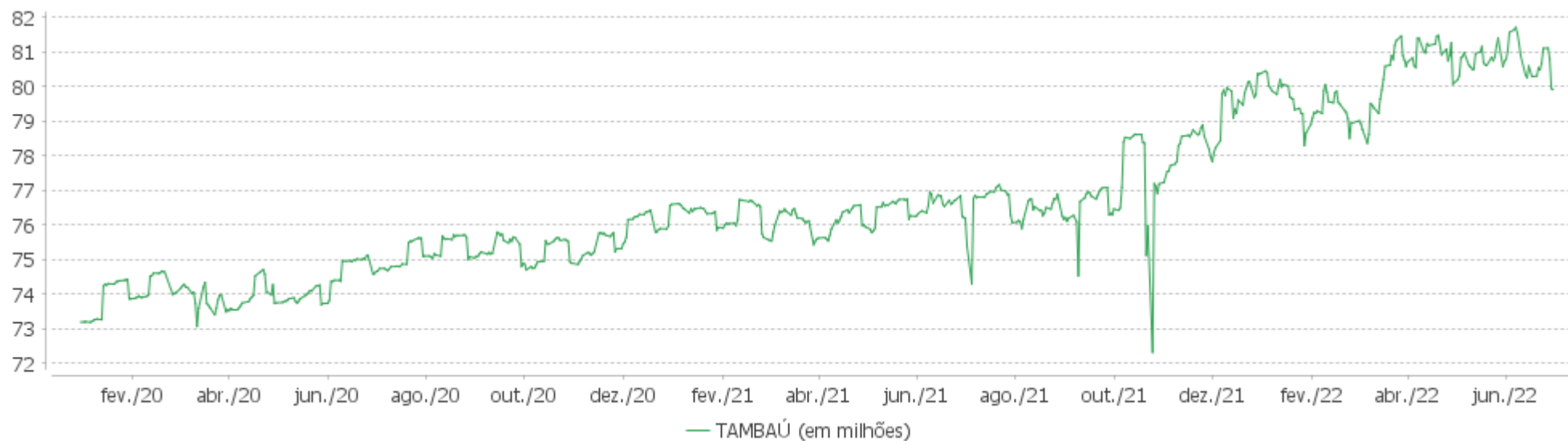
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 4             | 13,33     | 03 meses         | -0,80    | 3,46          | -4,26      | 4,97               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 26            | 86,67     | 06 meses         | 0,43     | 8,07          | -7,64      | 4,64               |
|                                 |               |           | 12 meses         | 2,84     | 18,01         | -15,17     | 3,72               |
|                                 |               |           | 24 meses         | 6,19     | 35,36         | -29,16     | 2,82               |
|                                 |               |           | Desde 31/12/2019 | 8,41     | 39,33         | -30,92     | 2,80               |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |                  |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,08          | 2022-03   |                  |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,95         | 2022-06   |                  |          |               |            |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



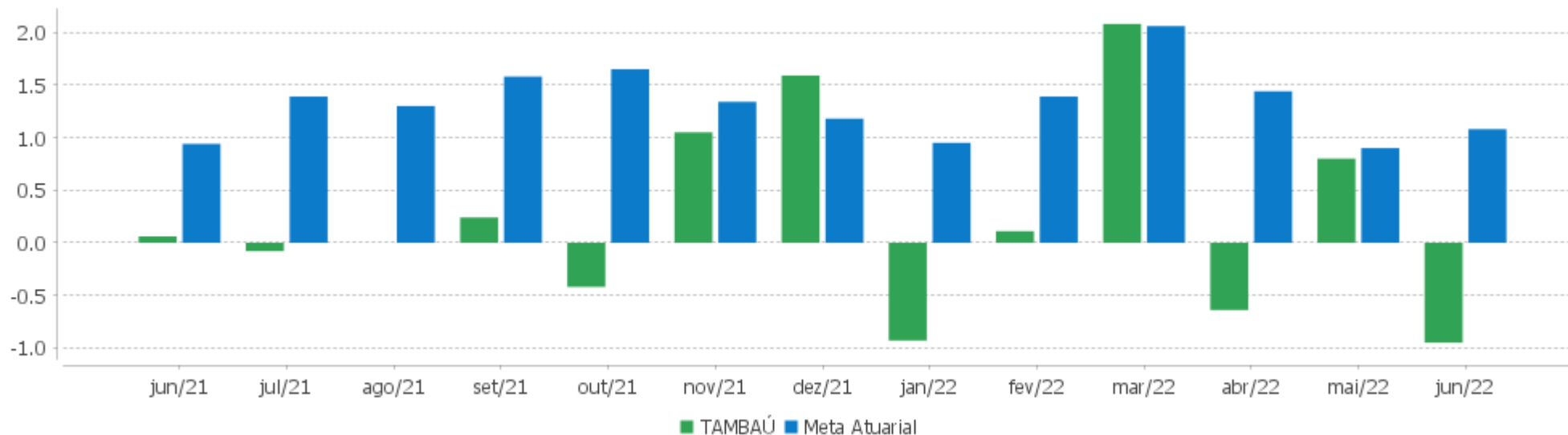
### Patrimônio Líquido





## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

| Fundo<br>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<br>Var. IMA-B 5 p.p.        | 0,33<br>-0,00   | 6,51<br>-0,10  | 2,65<br>-0,04  | 6,51<br>-0,10  | 9,84<br>-0,22  | 16,18<br>-0,56  | 26,06<br>-0,96  |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,32<br>-0,76   | 6,45<br>-0,12  | 3,07<br>-0,38  |                |                |                 |                 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.             | 0,92<br>-0,01   | 4,85<br>-0,14  | 2,56<br>-0,09  | 4,85<br>-0,14  | 6,92<br>-0,27  | 8,69<br>-0,68   | 14,89<br>-1,05  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                          | 0,32<br>-0,02   | 6,47<br>-0,14  | 2,63<br>-0,06  | 6,47<br>-0,14  | 9,74<br>-0,33  | 16,08<br>-0,66  | 26,05<br>-0,98  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.     | 0,22<br>-0,86   | 5,75<br>-1,52  | 2,37<br>-1,08  |                |                |                 |                 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5+ p.p.      | -1,10<br>0,00   | 1,95<br>-0,08  | 0,07<br>-0,05  | 1,95<br>-0,08  | -2,61<br>-0,45 | 5,50<br>-0,67   | 7,16<br>-1,11   |
| BB PREV RF IDKA2<br>Var. IDKA 2 p.p.                                       | 0,27<br>-0,21   | 6,46<br>-0,39  | 2,54<br>-0,31  | 6,46<br>-0,39  | 9,84<br>-0,26  | 16,85<br>-1,03  | 26,41<br>-1,81  |
| BB PREV RF IPCA<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                                  | 0,33<br>-0,83   | 7,12<br>-1,43  | 3,08<br>-0,61  | 7,12<br>-1,43  | 10,31<br>-8,29 | 16,86<br>-19,32 | 28,75<br>-18,71 |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS<br>Var. IRF-M 1 p.p.               | 0,92<br>-0,01   | 4,87<br>-0,12  | 2,56<br>-0,09  | 4,87<br>-0,12  | 7,00<br>-0,19  | 8,75<br>-0,62   | 14,95<br>-0,99  |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.             | 0,23<br>-0,44   | 4,59<br>-0,90  | 2,22<br>0,01   | 4,59<br>-0,90  | 3,73<br>-8,16  | 6,51<br>-14,72  | 16,97<br>-6,84  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p.    | 0,22<br>-0,25   | 6,41<br>-0,43  | 2,50<br>-0,36  | 6,41<br>-0,43  | 9,66<br>-0,45  | 16,68<br>-1,21  | 26,24<br>-1,99  |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                     | -0,04<br>0,32   | 4,47<br>0,12   | 1,92<br>0,49   | 4,47<br>0,12   | 4,64<br>0,86   | 10,09<br>-1,39  | 17,52<br>0,52   |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.           | 0,91<br>-0,02   | 4,86<br>-0,13  | 2,58<br>-0,07  | 4,86<br>-0,13  | 6,94<br>-0,24  | 8,89<br>-0,48   | 15,19<br>-0,76  |
| BRADESCO H FI RF NILO<br>% do CDI                                          | -0,57<br>-55,79 | 3,59<br>66,37  | 0,88<br>30,32  | 3,59<br>66,37  | 1,58<br>18,25  | 8,53<br>76,70   | 14,55<br>89,55  |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                       | 0,28<br>-0,06   | 6,31<br>-0,29  | 2,55<br>-0,15  | 6,31<br>-0,29  | 9,47<br>-0,59  | 15,15<br>-1,59  | 25,23<br>-1,80  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do CDI                         | 1,08<br>106,37  | 5,71<br>105,77 | 3,07<br>105,59 | 5,71<br>105,77 | 9,36<br>108,10 | 12,01<br>107,96 | 16,36<br>100,67 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA                               | 1,00            | 5,23           | 2,75           | 5,23           | 8,48           | 10,53           | 15,40           |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                            | No Mês  | No Ano  | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI                                                   | 98,41   | 96,88   | 94,46   | 96,88   | 98,02    | 94,71    | 94,75    |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                         | 1,03    | 5,54    | 2,90    | 5,54    | 8,98     | 11,54    | 16,07    |
| % do CDI                                                   | 101,22  | 102,62  | 99,83   | 102,62  | 103,80   | 103,80   | 98,90    |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                           | -10,52  | -3,62   | -10,56  | -3,62   | -15,12   | 21,27    |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | 0,98    | 2,37    | 7,32    | 2,37    | 7,16     | 17,60    |          |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA                    | -10,87  | -4,91   | -17,39  | -4,91   | -24,71   | 0,71     | -1,87    |
| Var. IBRX 100 p.p.                                         | 0,69    | 0,81    | 0,55    | 0,81    | -1,66    | -4,20    | -1,89    |
| BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO                          | -15,48  | -13,76  | -22,31  | -13,76  | -30,48   | -8,84    |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | -3,97   | -7,77   | -4,43   | -7,77   | -8,19    | -12,51   |          |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                       | -13,39  | -7,62   | -14,05  | -7,62   | -10,84   |          |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | -1,89   | -1,63   | 3,83    | -1,63   | 11,45    |          |          |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                               | -7,44   | -17,82  | -14,85  | -17,82  | -7,14    | 28,23    |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | 4,06    | -11,82  | 3,03    | -11,82  | 15,15    | 24,56    |          |
| FIA CAIXA SEGURIDADE                                       | -11,80  | -14,08  | -19,10  | -14,08  | -43,38   |          |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | -0,29   | -8,09   | -1,22   | -8,09   | -21,09   |          |          |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                               | -12,76  | -7,24   | -16,81  | -7,24   | -17,83   | 14,76    | 18,19    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | -1,26   | -1,25   | 1,07    | -1,25   | 4,46     | 11,10    | 20,59    |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                        | 0,83    | -27,83  | -10,22  | -27,83  | -13,08   | 9,72     | 69,62    |
| Var. Global BDRX p.p.                                      | 0,03    | -0,22   | 0,06    | -0,22   | -0,98    | -2,78    | -4,54    |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | -7,71   | -15,61  | -12,77  | -15,61  | -9,37    |          |          |
| Var. MSCI World p.p.                                       |         |         |         |         |          |          |          |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                             | 0,10    | -27,01  | -9,59   | -27,01  | -10,20   | 11,63    | 67,95    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | 11,60   | -21,02  | 8,29    | -21,02  | 12,08    | 7,96     | 70,35    |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS                      | -7,88   | -17,97  | -15,16  | -17,97  | -6,68    | 29,32    | 34,56    |
| % do CDI                                                   | -777,10 | -332,66 | -521,52 | -332,66 | -77,13   | 263,65   | 212,62   |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI                   | 1,05    | 5,26    | 2,81    | 5,26    | 8,48     | 12,36    | 17,79    |
| % do CDI                                                   | 103,74  | 97,46   | 96,69   | 97,46   | 98,02    | 111,17   | 109,44   |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                   | -7,78   | -17,57  | -14,98  | -17,57  | -5,74    | 30,65    | 35,22    |
| Var. S&P 500 p.p.                                          | -9,25   | 7,88    | -7,35   | 7,88    | 2,03     | 13,86    | -40,66   |
| TAMBAÚ                                                     | -0,95   | 0,43    | -0,80   | 0,43    | 2,84     | 6,19     |          |
| Var. IPCA + 5,04% p.p.                                     | -2,04   | -7,64   | -4,26   | -7,64   | -14,69   | -27,53   |          |
| CDI                                                        | 1,01    | 5,40    | 2,91    | 5,40    | 8,66     | 11,12    | 16,25    |
| IBOVESPA                                                   | -11,50  | -5,99   | -17,88  | -5,99   | -22,29   | 3,67     | -2,40    |
| INPC + 6,00%                                               | 1,11    | 8,68    | 3,60    | 8,68    | 18,63    | 37,32    | 49,01    |
| IPCA + 6,00%                                               | 1,16    | 8,56    | 3,69    | 8,56    | 18,60    | 36,18    | 47,46    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Cotização e Taxas

| Fundo                                                      | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                            | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Administração |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                       | D+0       | D+0        | D+0       | D+2        | 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 2030 II TP RF                       | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                         | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                         | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                         | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                         | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                         | 0,20          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                        | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                              | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I          | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 0,70          |
| FIA CAIXA SEGURIDADE                         | D+1 du    | D+1 du     | D+1 du    | D+3 du     |             |               |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,40          |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE             | D+1 du    | D+0        | D+13 du   | D+15 du    |             | 2,00          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indexadores

#### Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,93   | 4,99   | 2,65    | 4,99    | 7,19     | 9,37     | 15,94    | 24,32    | 34,03    |
| IRF-M 1+        | 0,09   | 0,73   | -0,06   | 0,73    | -1,02    | -2,10    | 9,44     | 30,43    | 42,54    |
| IRF-M TOTAL     | 0,37   | 2,19   | 0,83    | 2,19    | 1,76     | 1,90     | 11,90    | 29,50    | 41,08    |
| IMA-B 5         | 0,33   | 6,61   | 2,69    | 6,61    | 10,06    | 16,74    | 27,03    | 45,64    | 59,81    |
| IMA-B 5+        | -1,10  | 2,03   | 0,12    | 2,03    | -2,16    | 6,18     | 8,27     | 52,42    | 61,74    |
| IMA-B TOTAL     | -0,36  | 4,35   | 1,43    | 4,35    | 3,78     | 11,48    | 17,00    | 50,64    | 62,99    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,43   | 4,49   | 1,90    | 4,49    | 5,34     | 9,08     | 16,19    | 34,66    | 46,06    |
| IDKA 2          | 0,47   | 6,85   | 2,86    | 6,85    | 10,11    | 17,88    | 28,22    | 45,20    | 59,68    |
| IDKA 20         | -2,95  | -2,61  | -2,97   | -2,61   | -13,58   | -2,92    | -7,47    | 53,52    | 57,70    |
| CDI             | 1,01   | 5,40   | 2,91    | 5,40    | 8,66     | 11,12    | 16,25    | 23,60    | 32,71    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -11,50 | -5,99  | -17,88  | -5,99   | -22,29   | 3,67     | -2,40    | 35,43    | 56,67    |
| IBRX 100                 | -11,56 | -5,72  | -17,94  | -5,72   | -23,04   | 4,91     | 0,02     | 40,80    | 61,46    |
| IBRX 50                  | -11,67 | -5,71  | -18,35  | -5,71   | -22,70   | 6,28     | -1,09    | 35,60    | 56,73    |
| SMALL CAP                | -16,33 | -19,69 | -24,72  | -19,69  | -39,59   | -15,65   | -11,30   | 25,69    | 43,26    |
| IFIX                     | -0,88  | -0,33  | 0,56    | -0,33   | 1,48     | -0,38    | 6,46     | 31,54    | 34,78    |
| Índice Consumo - ICON    | -14,29 |        | -28,67  |         | -46,23   | -37,15   | -28,35   | -3,87    | -2,44    |
| Índice Dividendos - IDIV | -8,38  | 4,58   | -9,43   | 4,58    | -4,10    | 18,72    | 18,53    | 75,13    | 90,63    |

## 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      | 0,67   | 5,49   | 2,22    | 5,49    | 11,89    | 21,23    | 23,81    | 27,98    | 33,60    |
| INPC      | 0,62   | 5,61   | 2,12    | 5,61    | 11,92    | 22,24    | 25,11    | 29,26    | 33,82    |
| IGPM      | 0,59   | 8,16   | 2,54    | 8,16    | 10,70    | 50,28    | 61,27    | 71,77    | 83,66    |
| SELIC     | 1,01   | 5,40   | 2,91    | 5,40    | 8,66     | 11,12    | 16,25    | 23,60    | 32,72    |

### 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   | 1,47   | -25,45 | -7,62   | -25,45  | -7,76    | 16,79    | 75,88    | 89,17    | 147,32   |
| MSCI ACWI | 1,26   | -25,79 | -7,28   | -25,79  | -13,20   | 8,75     | 55,83    | 60,47    | 103,16   |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,00   | 7,54   | 3,21    | 7,54    | 16,36    | 31,10    | 39,27    | 49,65    | 62,39    |
| IPCA + 5,00% | 1,08   | 8,05   | 3,45    | 8,05    | 17,48    | 33,63    | 43,33    | 55,47    | 70,31    |
| IPCA + 5,50% | 1,12   | 8,30   | 3,57    | 8,30    | 18,04    | 34,90    | 45,38    | 58,44    | 74,39    |
| IPCA + 5,89% | 1,15   | 8,50   | 3,66    | 8,50    | 18,48    | 35,90    | 47,00    | 60,79    | 77,62    |
| IPCA + 6,00% | 1,16   | 8,56   | 3,69    | 8,56    | 18,60    | 36,18    | 47,46    | 61,46    | 78,54    |
| INPC + 4,00% | 0,95   | 7,67   | 3,11    | 7,67    | 16,40    | 32,20    | 40,73    | 51,14    | 62,66    |
| INPC + 6,00% | 1,11   | 8,68   | 3,60    | 8,68    | 18,63    | 37,32    | 49,01    | 63,07    | 78,83    |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR   | Data       | Ativo                                               | Aplicação  | Resgate    | Quantidade       | Valor Cota    |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 242   | 03/06/2022 | BB PREV RF IPCA                                     | 200.000,00 | 0,00       | 72.239,99536005  | 2,7685494580  |
| 244   | 03/06/2022 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI        | 200.000,00 | 0,00       | 189.000,01986107 | 1,0582009470  |
| 245   | 03/06/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM              | 310.912,48 | 0,00       | 23.022,07819755  | 13,5049702000 |
| 247   | 03/06/2022 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00       | 22.652,89  | 8.479,89958684   | 2,6713630000  |
| 236   | 03/06/2022 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 27.240,95  | 0,00       | 7.594,59386370   | 3,5868870000  |
| 240   | 07/06/2022 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 11.996,14  | 0,00       | 3.351,34515994   | 3,5795000000  |
| 241   | 13/06/2022 | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI            | 835,89     | 0,00       | 207,21681030     | 4,0338908740  |
| 237   | 14/06/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,00       | 2.179,00   | 778,40777565     | 2,7993040000  |
| 243   | 29/06/2022 | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | 0,00       | 753.887,92 | 257.211,41508235 | 2,9310049080  |
| 239   | 29/06/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,00       | 294,50     | 104,71401518     | 2,8124220000  |
| 238   | 29/06/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,00       | 12.122,63  | 4.310,38798587   | 2,8124220000  |
| Total |            |                                                     | 750.985,46 | 791.136,94 |                  |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.938.017,86

Value-At-Risk: 2,43%

|        | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| TAMBAÚ |                             | 2,43               | 2,43                |        |       | 79.899.810,14 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,79%

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 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                       |                             | 2,82               | 0,01                | 0,89                |        |       | 505.249,44    | 0,63       |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           |                             | 0,26               | 0,00                | 0,01                |        |       | 1.063.839,07  | 1,33       |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         |                             | 0,26               | 0,00                | 0,01                |        |       | 349.959,07    | 0,44       |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS             |                             | 0,26               | 0,01                | 0,01                |        |       | 7.346.189,67  | 9,19       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      |                             | 1,11               | 0,02                | 0,02                |        |       | 2.894.705,78  | 3,62       |
| BB PREV RF IDKA2                                    |                             | 1,29               | 0,06                | 0,28                |        |       | 8.058.424,04  | 10,09      |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     |                             | 3,68               | 0,00                | 0,05                |        |       | 148.718,01    | 0,19       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |                             | 1,39               | 0,03                | 0,37                |        |       | 3.394.355,67  | 4,25       |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                        |                             | 1,14               | 0,06                | 0,03                |        |       | 9.425.812,91  | 11,80      |
| BB PREV RF IPCA                                     |                             | 0,91               | 0,00                | 0,88                |        |       | 1.231.505,71  | 1,54       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        |                             | 1,21               | 0,00                | 1,22                |        |       | 476.466,50    | 0,60       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI        |                             | 1,51               | 0,03                | 1,50                |        |       | 3.851.508,84  | 4,82       |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA    |                             | 0,89               | 0,00                | 0,86                |        |       | 1.330.368,22  | 1,67       |
| <b>Sub-total</b>                                    | 2,14                        | 0,99               | 0,23                |                     | -0,28  | 0,42  | 40.077.102,93 | 50,16      |

Artigo 7º III, Alínea a

| 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 REF DI LP PERFIL FIC FI |                             | 0,03               | 0,00                | 0,02                |        |       | 88.249,20    | 0,11       |
| BRADESCO H FI RF NILO              |                             | 2,60               | 0,03                | 2,60                |        |       | 2.031.639,24 | 2,54       |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5    |                             | 1,16               | 0,04                | 0,05                |        |       | 5.563.914,16 | 6,96       |

Carteira: TAMBAÚ

Data Extrato: 30/06/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| 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 |                             | 0,03               | -0,00               | 0,02                |        |       | 2.237.734,12  | 2,80       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       |                             | 0,03               | 0,00                | 0,02                |        |       | 13.519.668,81 | 16,92      |
| <b>Sub-total</b>                             | 1,01                        | 0,48               | 0,07                |                     | -0,28  | 0,74  | 23.441.205,53 | 29,34      |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 12,34%

Artigo 8º I

| 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 |                             | 9,97               | 0,01                | 0,61                |        |       | 74.887,24    | 0,09       |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE        |                             | 8,17               | 0,08                | 4,33                |        |       | 1.106.970,14 | 1,39       |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                    |                             | 7,00               | 0,05                | 6,04                |        |       | 881.620,77   | 1,10       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA            |                             | 15,54              | 0,91                | 11,03               |        |       | 4.866.022,57 | 6,09       |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI            |                             | 9,90               | 0,01                | 2,56                |        |       | 174.098,31   | 0,22       |
| BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO       |                             | 12,14              | 0,02                | 6,23                |        |       | 144.305,84   | 0,18       |
| FIA CAIXA SEGURIDADE                    |                             | 15,73              | 0,00                | 14,18               |        |       | 6.812,88     | 0,01       |
| <b>Sub-total</b>                        | 23,79                       | 12,34              | 1,08                |                     | -0,42  | -9,03 | 7.254.717,75 | 9,08       |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,86%

Artigo 9º 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                        |                             | 12,84              | 0,07                | 2,47                |        |       | 580.056,33   | 0,73       |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                             |                             | 12,80              | 0,27                | 13,40               |        |       | 2.276.083,97 | 2,85       |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I |                             | 11,11              | 0,33                | 11,11               |        |       | 2.599.448,75 | 3,25       |
| <b>Sub-total</b>                                           | 23,98                       | 10,86              | 0,66                |                     | -0,20  | -3,71 | 5.455.589,05 | 6,83       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,88%

Artigo 10º I

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| 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 |                             | 0,15               | -0,00               | 0,16                |        |       | 1.298.114,49 | 1,62       |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS    |                             | 13,39              | 0,14                | 13,39               |        |       | 898.682,88   | 1,12       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP |                             | 14,16              | 0,25                | 8,35                |        |       | 1.474.397,51 | 1,85       |
| <b>Sub-total</b>                         | 18,85                       | 8,88               | 0,39                |                     | -0,31  | -4,87 | 3.671.194,88 | 4,59       |