



TAMBAÚ
SETEMBRO 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 30.09.2022.

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

RENDIA FIXA										78,51%
Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)										
Emissor		Título Público		Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira		
TESOURO NACIONAL		NTN-B 150830 (5,650000%)		4,12	0,01	0,01	997.271,46	1,24		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a				4,12	0,01	0,01	997.271,46	1,24		
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 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	2,05	0,08	5,98	1.352.847,53	1,68	3.960.240.224,82	0,03	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,55	1,18	2,14	488.408,60	0,61	686.647.428,69	0,07	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,73	1,09	8,39	317.414,35	0,39	6.071.749.354,31	0,01	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	1,09	8,39	310.705,61	0,39	5.416.816.231,94	0,01	
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,73	1,10	8,42	6.824.819,54	8,46	538.088.084,67	1,27	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	3.621.761,59	4,49	8.885.835.879,64	0,04	
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	0,53	6,74	6.253.546,48	7,75	8.749.817.040,89	0,07	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,69	2,37	4,93	153.073,93	0,19	1.171.846.641,79	0,01	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,51	6,53	3.409.246,76	4,23	8.482.726.221,67	0,04	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,40	6,90	9.463.876,16	11,73	6.260.416.458,58	0,15	
BB	BB	BB PREV RF IPKA	2,24	0,08	6,14	1.231.752,86	1,53	3.601.305.672,83	0,03	
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	1,24	8,29	503.842,88	0,62	5.850.800.339,33	0,01	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	0,49	6,12	4.346.142,22	5,39	2.223.594.947,35	0,20	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,36	0,58	6,98	38.277.438,51	47,44			
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	0,14	1,09	9,08	119.703,04	0,15	11.863.594.899,56	0,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,18	1,53	5,63	2.071.745,38	2,57	304.465.339,40	0,68
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	0,41	6,72	5.585.154,33	6,92	1.080.164.977,54	0,52
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,13	1,05	8,66	2.310.534,62	2,86	8.586.212.412,21	0,03
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14	1,12	9,35	13.984.846,08	17,33	7.044.059.635,23	0,20
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,06	0,98	8,33	24.071.983,45	29,83		
Renda Fixa			6,91	0,73	7,47	63.346.693,42	78,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,04%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	20,00	-0,11	5,63	83.189,63	0,10	200.120.442,69	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,13	-3,22	3,35	1.187.088,13	1,47	511.932.463,10	0,23
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,32	-3,39	-1,42	940.851,57	1,17	390.491.739,53	0,24
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,83	-8,03	-20,16	4.727.423,28	5,86	1.316.041.552,71	0,36
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,33	-0,36	1,67	190.835,27	0,24	1.433.036.477,39	0,01
BRAM	BEM	BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	24,83	-1,70	-4,09	160.491,19	0,20	51.840.472,36	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	35,39	-6,59	5,38	8.355,92	0,01	607.588.949,18	0,00
Sub-total Artigo 8º I			19,60	-6,28	-13,79	7.298.234,99	9,04		
Renda Variável			21,78	-6,28	-13,79	7.298.234,99	9,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,46%

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	22,78	-7,72	-30,97	554.833,55	0,69	2.057.509.929,37	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,75	-6,32	-29,24	2.206.496,89	2,73	1.305.707.748,59	0,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	20,09	-7,95	-20,44	2.450.913,35	3,04	419.299.667,94	0,58
Sub-total Artigo 9º III			20,90	-7,25	-25,56	5.212.243,79	6,46		
Investimentos no Exterior			20,95	-7,25	-25,56	5.212.243,79	6,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,99%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,51	0,00	0,00	58.027,25	0,07	1.116.431.652,05	0,01
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,46	1,07	8,28	2.466.025,53	3,06	18.582.258.987,48	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	21,50	-8,69	-20,28	873.382,59	1,08	163.368.237,60	0,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,98	-8,62	-19,76	1.435.332,68	1,78	1.721.873.439,88	0,08
Sub-total Artigo 10º I			15,07	-3,64	-10,00	4.832.768,05	5,99		
Investimentos Estruturados			15,07	-3,64	-10,00	4.832.768,05	5,99		
Total			4,10	-0,77	1,39	80.689.940,25	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	997.271,46	1,24	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	38.277.438,51	47,44	0,00	32,08	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.071.983,45	29,83	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	63.346.693,42	78,51					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.298.234,99	9,04	0,00	9,85	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	7.298.234,99	9,04					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	5.212.243,79	6,46	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.212.243,79	6,46					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.832.768,05	5,99	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	4.832.768,05	5,99					15,00
Total		80.689.940,25	100,00					

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 a % do CDI	0,01 2,15	0,01 2,15				76,35	76,35
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,58 54,12	6,98 78,48	0,95 28,57	3,54 56,10	1,01 9,23	226.448,77	2.682.340,62
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 91,46	8,33 93,66	2,57 77,62	5,36 84,90		233.673,92	1.823.615,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,28 -6,75	-13,79 -18,76	0,60 -11,07	-13,86 -5,56		-489.449,33	-1.167.316,43
Artigo 9º III % do CDI	-7,25 -675,87	-25,56 -287,55	-4,46 -134,75	-15,16 -240,15	-23,43 -215,02	-407.139,21	-1.790.163,78
Artigo 10º I % do CDI	-3,64 -339,64	-10,00 -112,51	0,94 28,38	-8,64 -136,86		-193.942,33	-457.952,02
TAMBAÚ (Total)						-630.331,83	1.090.600,62

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,00	997.195,11	0,00	0,00	997.271,46	76,35	76,35
					997.271,46	0,00	0,00

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	8.037.040,62	0,00	-1.820.000,00	0,00	6.253.546,48	36.505,86	502.102,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.426.105,38	0,00	0,00	0,00	9.463.876,16	37.770,78	611.202,20
BB PREV RF IPCA	1.230.723,50	0,00	0,00	0,00	1.231.752,86	1.029,36	61.377,94
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	314.004,83	0,00	0,00	0,00	317.414,35	3.409,52	168.349,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	4.325.152,32	0,00	0,00	0,00	4.346.142,22	20.989,90	168.785,18
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.750.782,83	0,00	0,00	0,00	6.824.819,54	74.036,71	607.426,45
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.351.726,37	0,00	0,00	0,00	1.352.847,53	1.121,16	75.166,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	482.715,17	0,00	0,00	0,00	488.408,60	5.693,43	10.666,36
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.391.946,18	0,00	0,00	0,00	3.409.246,76	17.300,58	218.500,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.605.588,12	768,92	0,00	0,00	3.621.761,59	15.404,55	186.113,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	149.523,69	0,00	0,00	0,00	153.073,93	3.550,24	7.196,41
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	322.418,67	608,93	-15.820,98	0,00	310.705,61	3.498,99	27.600,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	487.283,68	10.421,51	0,00	0,00	503.842,88	6.137,69	37.852,91
					38.277.438,51	0,00	0,00

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	91.700,26	26.763,82	0,00	0,00	119.703,04	1.238,96	7.864,30
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.286.552,78	0,00	0,00	0,00	2.310.534,62	23.981,84	184.079,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.830.628,65	0,00	0,00	0,00	13.984.846,08	154.217,43	1.169.524,54
BRADESCO H FI RF NILO	2.040.555,60	0,00	0,00	0,00	2.071.745,38	31.189,78	110.422,11
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.562.108,42	0,00	0,00	0,00	5.585.154,33	23.045,91	351.725,38
					24.071.983,45	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	973.873,48	0,00	0,00	0,00	940.851,57	-33.021,91	-13.539,46
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.140.271,20	0,00	0,00	0,00	4.727.423,28	-412.847,92	-1.193.420,67
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	191.515,66	0,00	0,00	0,00	190.835,27	-680,39	3.139,80
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	83.284,59	0,00	0,00	0,00	83.189,63	-94,96	4.436,80
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	163.272,15	0,00	0,00	0,00	160.491,19	-2.780,96	-6.847,20
FIA CAIXA SEGURIDADE	8.944,99	0,00	0,00	0,00	8.355,92	-589,07	426,68
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.226.522,25	0,00	0,00	0,00	1.187.088,13	-39.434,12	38.487,62
					7.298.234,99	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.662.661,68	0,00	0,00	0,00	2.450.913,35	-211.748,33	-629.523,22
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.355.472,44	0,00	0,00	0,00	2.206.496,89	-148.975,55	-911.746,95
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	601.248,88	0,00	0,00	0,00	554.833,55	-46.415,33	-248.893,61
					5.212.243,79	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1.701.759,23	739.638,36	0,00	0,00	2.466.025,53	24.627,94	117.564,41
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	956.475,19	0,00	0,00	0,00	873.382,59	-83.092,60	-222.149,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.570.810,35	0,00	0,00	0,00	1.435.332,68	-135.477,67	-353.367,02
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,00	58.027,25	0,00	0,00	58.027,25	0,00	0,00
					4.832.768,05	0,00	0,00

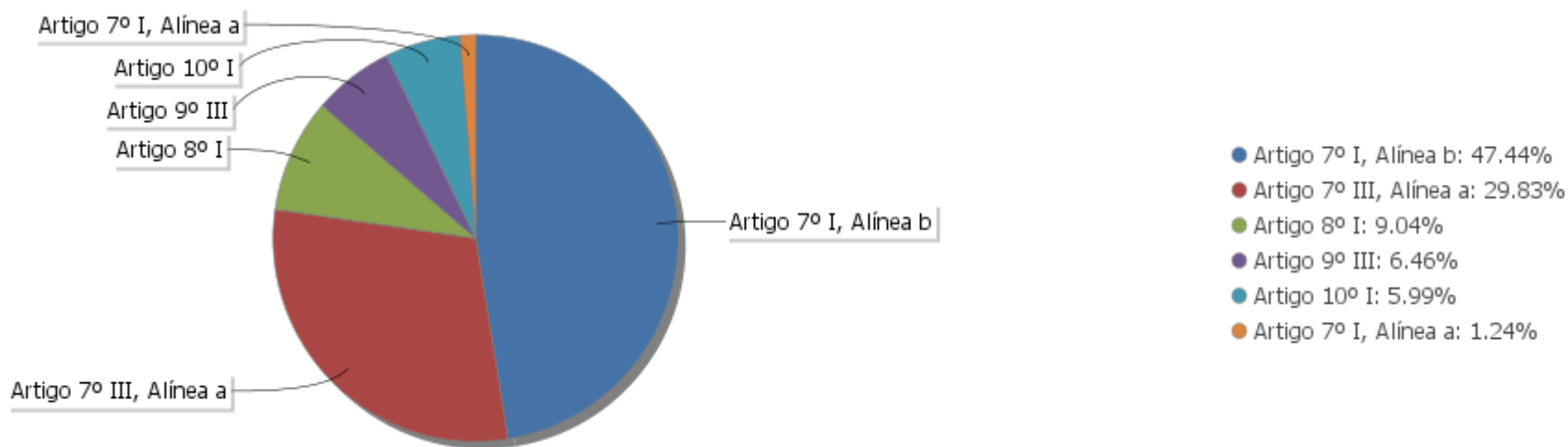
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

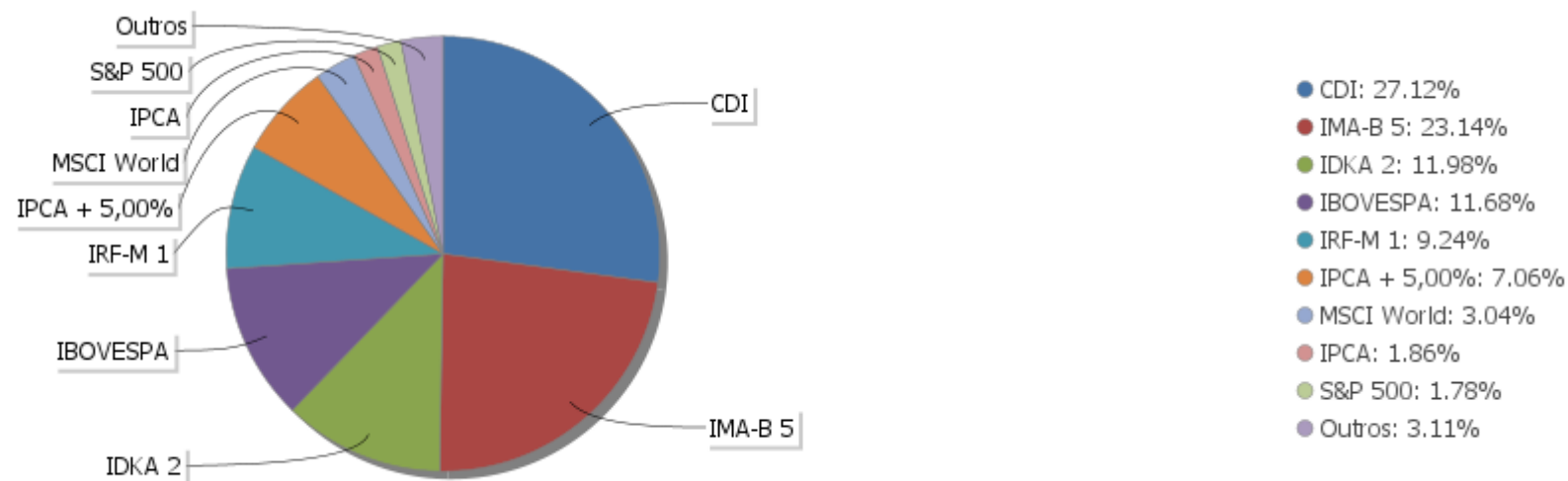
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	72.761.926,18	90,17	72.761.926,18	90,17
de 31 a 365 dias	2.584.600,39	3,20	75.346.526,57	93,38
acima de 365 dias	5.343.413,68	6,62	80.689.940,25	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

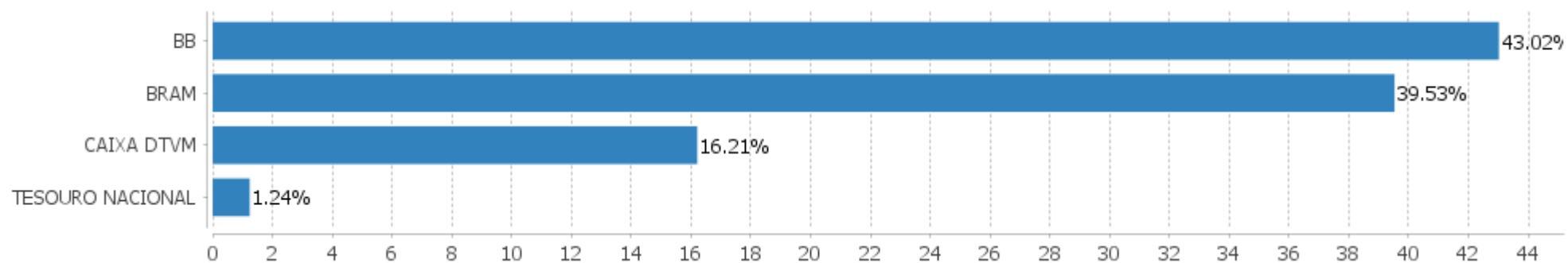


Alocação Por Estratégia



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	1,72	0,02	-0,77				1,39
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12				8,00
p.p. indexador	-1,88	-1,28	0,02	-2,07	-0,11	-2,04	1,99	-0,07	-0,88				-6,61
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

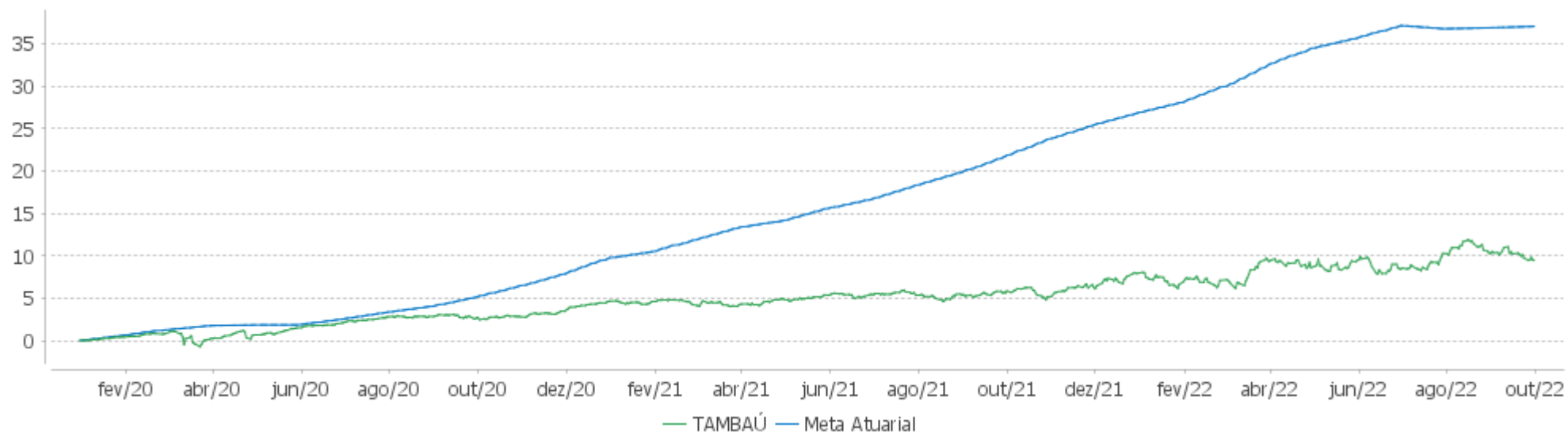
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

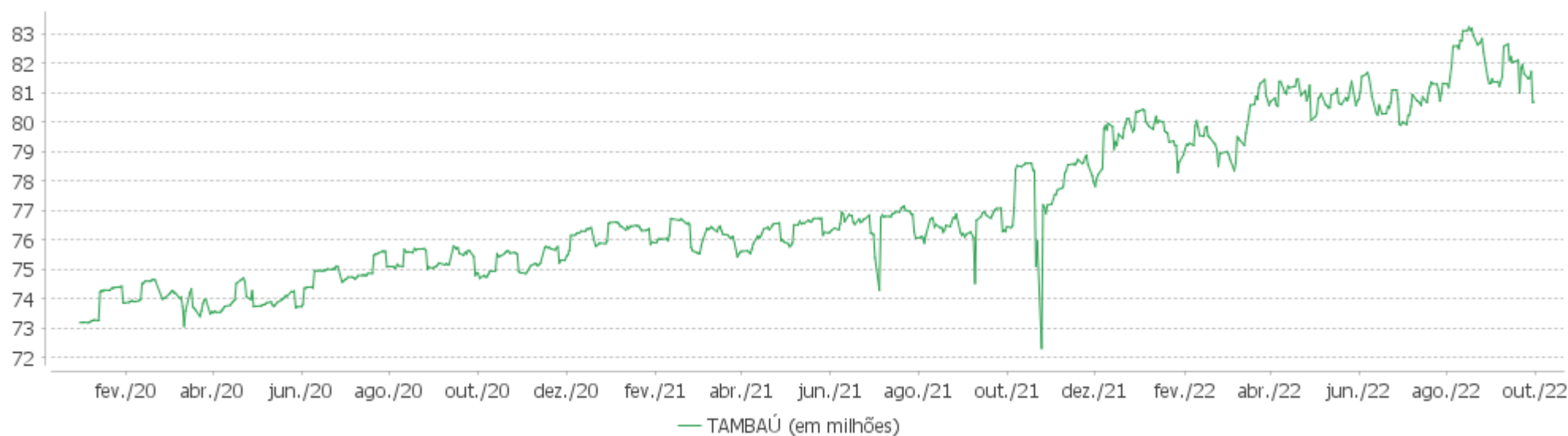
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	5	15,15	03 meses	0,95	-0,07	1,02	3,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	84,85	06 meses	0,15	3,39	-3,25	4,44
			12 meses	3,65	12,80	-9,15	4,10
			24 meses	6,59	31,65	-25,05	3,11
Maior rentabilidade da Carteira	2,08	2022-03	Desde 31/12/2019	9,45	39,24	-29,79	2,92
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

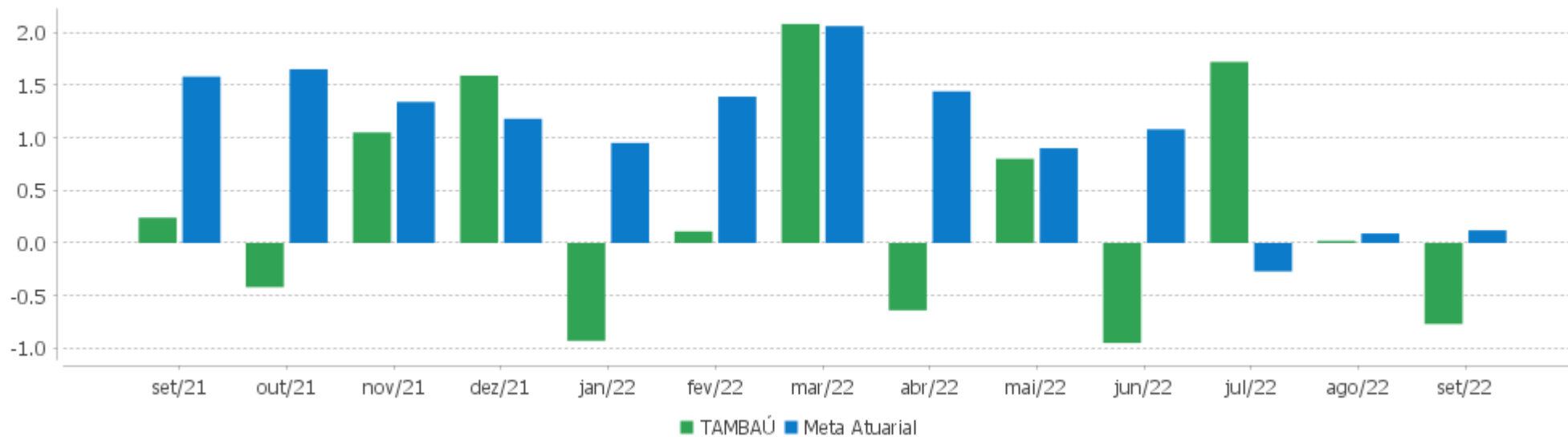


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	3,01 -1,08	-2,29 -0,97	1,86 1,00	7,64 0,47	18,27 0,12	21,24 -0,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 0,00	7,04 -0,03	0,50 0,06	3,16 0,02	9,15 -0,10	15,36 -0,39	23,34 -0,79
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,08 -0,03	6,46 -0,03	0,02 0,09	3,09 -0,29			
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,03	8,39 -0,21	3,37 -0,06	6,02 -0,16	9,57 -0,24	11,94 -0,61	16,61 -1,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	6,90 -0,17	0,40 -0,03	3,05 -0,09	8,97 -0,27	15,18 -0,56	23,19 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,49 0,37	5,73 -1,46	-0,02 0,06	2,35 -1,02			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,37 -0,02	4,93 -0,17	2,93 -0,08	3,00 -0,14	4,78 -0,41	7,89 -0,67	5,62 -1,12
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,53 -0,09	6,74 -0,20	0,26 0,18	2,81 -0,13	8,72 -0,19	15,30 -0,38	23,69 -1,24
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 -0,11	7,15 -1,59	0,02 -0,15	3,10 -0,76	8,79 -4,81	15,18 -17,55	24,85 -20,25
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,10 -0,02	8,42 -0,17	3,38 -0,05	6,03 -0,15	9,59 -0,22	12,05 -0,51	16,68 -0,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,24 1,53	8,29 4,20	3,54 4,86	5,84 4,98	9,44 2,28	10,38 -7,77	17,45 -4,40
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,51 -0,11	6,53 -0,41	0,11 0,02	2,60 -0,34	8,47 -0,45	14,89 -0,79	23,34 -1,60
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 -0,30	5,60 -0,52	1,08 -0,62	3,02 -0,14	7,87 0,62	11,04 -1,26	14,10 -0,57
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,02	8,39 -0,20	3,37 -0,07	6,04 -0,13	9,57 -0,25	12,03 -0,52	16,89 -0,78
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,01	6,72 -0,35	0,38 -0,05	2,94 -0,20	8,79 -0,46	14,20 -1,54	22,35 -1,78
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	1,53 142,59	5,63 63,33	1,97 59,64	2,87 45,51	6,32 58,04	9,77 68,73	12,34 67,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,12	9,35	3,44	6,62	11,58	15,22	18,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,02	105,17	103,94	104,79	106,31	107,12	101,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,09	9,08	3,35	6,35	11,18	14,77	18,19
% do CDI	101,93	102,10	101,16	100,55	102,63	103,93	99,53
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,05	8,66	3,25	6,09	10,63	13,79	17,40
% do CDI	97,84	97,37	98,28	96,44	97,58	97,03	95,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-3,22	3,35	7,24	-4,09	2,20	30,94	32,18
Var. IBOVESPA p.p.	-3,68	-1,62	-4,43	4,21	3,05	14,62	27,12
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	-0,11	5,63	11,09	-8,23	-3,37	11,06	3,90
Var. IBRX 100 p.p.	-0,07	1,21	0,32	0,87	-2,04	-5,20	-2,37
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-3,39	-1,42	6,72	-8,27	-1,84		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,86	-6,39	-4,95	0,03	-0,99		
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	-1,70	-4,09	11,22	-13,60	-15,08	0,45	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,17	-9,07	-0,45	-5,29	-14,23	-15,86	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-0,36	1,67	9,61	-8,81	-1,48	22,12	23,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	-3,30	-2,05	-0,51	-0,63	5,81	18,19
FIA CAIXA SEGURIDADE	-6,59	5,38	22,65	-0,78	9,19		
Var. IBOVESPA p.p.	-7,05	0,41	10,98	7,52	10,04		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-8,03	-20,16	-2,85	-17,28	-10,39	15,59	
Var. IBOVESPA p.p.	-8,50	-25,13	-14,51	-8,98	-9,54	-0,73	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,72	-30,97	-4,35	-14,12	-22,81	-8,72	47,15
Var. Global BDRX p.p.	0,66	-0,19	0,03	0,08	-0,54	-2,81	-3,67
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	-7,95	-20,44	-5,71	-17,75	-13,90		
Var. MSCI World p.p.							
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-6,32	-29,24	-3,06	-12,36	-20,40	-4,58	51,84
Var. IBOVESPA p.p.	-6,79	-34,21	-14,72	-4,05	-19,55	-20,90	46,79
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,20	10,25	3,54	6,80	12,27	15,31	19,84
% do CDI	111,67	115,26	106,99	107,77	112,65	107,69	108,54
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	-8,69	-20,28	-2,82	-17,55	-10,13	16,84	28,36
% do CDI	-810,40	-228,08	-85,05	-277,94	-92,97	118,52	155,16
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,62	-19,76	-2,65	-17,23	-9,27	18,60	28,89
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	7,36	-0,42	-7,55	8,00	16,41	-27,50
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,07	8,28	2,86	5,75	10,24	14,02	19,24
% do CDI	99,82	93,09	86,43	91,11	94,00	98,64	105,28
TAMBAÚ	-0,77	1,39	0,95	0,15	3,65	6,59	
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,88	-6,61	1,02	-3,25	-8,92	-23,74	
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

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
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

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	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

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	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
284	01/09/2022	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	14.011,20	0,00	3.392,98003000	4,1294672750
281	06/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.763,82	0,00	10.278,97665500	2,6037436310
283	08/09/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.421,51	0,00	6.415,63854334	1,6243917000
286	09/09/2022	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	110.251,35	0,00	26.658,51627400	4,1356896560
285	09/09/2022	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	615.375,81	0,00	148.796,41878000	4,1356896560
282	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	768,92	0,00	214,28520748	3,5883018200
287	20/09/2022	BB PREV RF IDKA2	0,00	1.000.000,00	311.253,45258600	3,2128157670
290	21/09/2022	NTN-B 150830 (5,650000%)	997.195,11	0,00	245,00000000	4.070,1841270000
279	29/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.820,98	5.442,17167588	2,9071078500
288	29/09/2022	BB PREV RF IDKA2	0,00	820.000,00	254.189,72791300	3,2259368100
289	30/09/2022	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	58.027,25	0,00	23.979,77553280	2,4198412500
280	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	608,93	0,00	209,35070837	2,9086598500
Total			1.833.423,90	1.835.820,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%	Value-At-Risk (R\$): 1.679.967,19	Value-At-Risk: 2,08%
--	-----------------------------------	----------------------

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		2,08	2,08			80.689.940,25	100,00

Renda Fixa	Value-At-Risk: 0,82%
------------	----------------------

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,38	-0,00	0,40			997.271,46	1,24
Sub-total	1,08	0,38	-0,00		-0,32	0,01	997.271,46	1,24

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,99	0,00	1,00			1.352.847,53	1,68
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,87	0,01	0,80			488.408,60	0,61
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,18	0,00	0,01			317.414,35	0,39
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			310.705,61	0,39
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,18	0,00	0,01			6.824.819,54	8,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,02	0,04			3.621.761,59	4,49
BB PREV RF IDKA2		1,42	0,04	0,32			6.253.546,48	7,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,27	0,00	0,09			153.073,93	0,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,54	0,03	0,42			3.409.246,76	4,23
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,15	0,06	0,03			9.463.876,16	11,73
BB PREV RF IPCA		0,99	0,00	1,00			1.231.752,86	1,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,25	0,00	1,27			503.842,88	0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,60	0,03	1,60			4.346.142,22	5,39
Sub-total	2,22	1,05	0,20		-0,22	0,58	38.277.438,51	47,44

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: TAMBAÚ

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			119.703,04	0,15
BRADERCO H FI RF NILO		2,87	0,03	2,87			2.071.745,38	2,57
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,18	0,03	0,04			5.585.154,33	6,92
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			2.310.534,62	2,86
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			13.984.846,08	17,33
Sub-total	1,13	0,50	0,06		-0,08	0,98	24.071.983,45	29,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,68%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		10,43	0,01	0,52			83.189,63	0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,19	0,08	4,56			1.187.088,13	1,47
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,81	0,05	5,77			940.851,57	1,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		13,50	0,75	10,96			4.727.423,28	5,86
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,02	1,83			190.835,27	0,24
BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		12,55	0,02	6,25			160.491,19	0,20
FIA CAIXA SEGURIDADE		17,55	0,00	16,35			8.355,92	0,01
Sub-total	19,13	10,68	0,92		-0,38	-6,28	7.298.234,99	9,04

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,75%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,01	0,05	2,09			554.833,55	0,69
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		11,53	0,21	14,36			2.206.496,89	2,73
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		10,04	0,28	10,04			2.450.913,35	3,04
Sub-total	18,78	9,75	0,54		-0,44	-7,25	5.212.243,79	6,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,27	-0,00	0,27			58.027,25	0,07
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,27	-0,00	0,27			2.466.025,53	3,06
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		13,44	0,14	13,44			873.382,59	1,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		13,40	0,23	7,87			1.435.332,68	1,78
Sub-total	12,84	6,35	0,36		-0,37	-3,64	4.832.768,05	5,99