



LDB
EMPRESAS

DOURADOS
AGOSTO 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 31.08.2022.

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

RENDA FIXA

75,28%

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	-3,13	1,80	1.238.554,60	0,20	2.774.773.817,72	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,54	1,02	4,87	36.398.392,33	5,99	604.788.216,15	6,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,65	0,01	9,30	23.687.247,92	3,90	258.836.014,25	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,44	6,16	25.836.615,13	4,25	553.707.611,69	4,67
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	-0,04	6,17	65.858.345,57	10,83	9.083.863.850,50	0,73
BB	BB	BB PREV IPCA III	1,86	-0,18	7,20	1.154.512,91	0,19	177.902.126,98	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,04	-2,78	3,28	13.778.792,15	2,27	228.834.480,81	6,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,40	0,61	6,77	5.972.517,88	0,98	2.464.660.149,14	0,24
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,69	0,10	6,17	7.133.525,36	1,17	178.351.074,73	4,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	59.606.790,03	9,80	4.651.858.401,06	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	87.166.618,59	14,34	5.888.909.396,66	1,48
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,02	-0,17	5,55	2.572.877,34	0,42	2.163.421.204,97	0,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,02	0,68	6,36	330.404.789,81	54,34		

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
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,45	1,30	4,59	11.718.329,86	1,93	431.035.630,09	2,72
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	3,87	2,12	5,83	17.749.579,12	2,92	277.552.977,07	6,40
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	7,90	40.781.054,26	6,71	11.325.025.814,75	0,36
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	-0,02	6,28	20.176.659,86	3,32	1.169.481.458,66	1,73
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	2,20	1,31	5,81	2.220.811,34	0,37	741.849.651,37	0,30
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,92	1,15	6,17	30.266.846,01	4,98	3.102.605.508,14	0,98
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,21	1,14	6,48	122.913.280,45	20,21		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	88,33	-0,69	-59,53	316.282,11	0,05	31.118.428,81	1,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			88,33	-0,69	-59,53	316.282,11	0,05		
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,99	0,06	6,24	4.070.594,14	0,67	549.807.283,80	0,74
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,99	0,06	6,24	4.070.594,14	0,67		
Renda Fixa			2,00	0,79	6,26	457.704.946,51	75,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,15%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,79	6,83	3,44	24.272.706,56	3,99	329.231.681,22	7,37
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	24,63	9,45	0,93	6.044.239,71	0,99	263.782.067,76	2,29
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,79	5,65	4,40	9.738.040,54	1,60	957.886.346,39	1,02
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,91	5,97	-3,19	18.513.849,26	3,04	1.116.195.129,84	1,66
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	21,67	7,28	5,68	19.739.659,96	3,25	140.563.845,65	14,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,25	6,09	4,68	6.234.063,86	1,03	83.344.623,27	7,48
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,89	6,54	3,13	5.556.164,49	0,91	2.019.893.410,51	0,28
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	20,21	5,99	-5,62	5.824.314,18	0,96	249.746.898,11	2,33
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,24	6,84	4,10	2.021.544,45	0,33	259.255.756,14	0,78
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,32	6,42	13,86	6.333.962,59	1,04	65.129.916,74	9,73
Sub-total Artigo 8º I			17,64	6,66	3,17	104.278.545,60	17,15		
Renda Variável			17,09	6,66	3,17	104.278.545,60	17,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,93%

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	22,38	-3,92	-25,19	5.668.639,88	0,93	2.252.028.422,82	0,25
Sub-total Artigo 9º III			22,38	-3,92	-25,19	5.668.639,88	0,93		
Investimentos no Exterior			22,38	-3,92	-25,19	5.668.639,88	0,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,64%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,11	1,48	7,43	12.692.796,05	2,09	296.904.116,30	4,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	20,89	-3,18	-12,06	24.693.333,01	4,06	817.990.132,61	3,02
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,59	2,95	0,11	3.003.298,72	0,49	126.355.532,46	2,38
Sub-total Artigo 10º I			14,95	-1,32	-6,27	40.389.427,78	6,64		
Investimentos Estruturados			14,95	-1,32	-6,27	40.389.427,78	6,64		
Total			4,69	1,57	4,32	608.041.559,77	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	330.404.789,81	54,34	0,00	51,40	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	122.913.280,45	20,21	0,00	19,29	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	316.282,11	0,05	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.070.594,14	0,67	0,00	0,72	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	457.704.946,51	75,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	104.278.545,60	17,15	0,00	16,89	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	104.278.545,60	17,15					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	5.668.639,88	0,93	0,00	4,19	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.668.639,88	0,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	40.389.427,78	6,64	0,00	7,36	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	40.389.427,78	6,64					15,00
Total		608.041.559,77	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 b % do CDI	0,68 58,02	6,36 82,27	1,28 39,41	5,16 83,77	8,84 86,69	2.224.951,20	18.553.754,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 97,90	6,48 83,82	2,18 67,20	5,44 88,29	7,45 73,07	1.300.948,05	7.238.725,75
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,69 -59,30	-59,53 -769,56	-1,65 -50,84	-59,40 -964,73		-2.204,97	-465.251,80
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,06 4,79	6,24 80,65	0,22 6,89	5,13 83,38		2.273,86	239.041,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,66 0,50	3,17 -1,31	-1,32 0,32	-2,89 0,31		6.464.548,41	3.120.856,08
Artigo 9º III % do CDI	-3,92 -335,31	-25,19 -325,67	4,51 138,79	-10,76 -174,83	-16,57 -162,40	-230.976,63	-1.830.883,94
Artigo 10º I % do CDI	-1,32 -113,05	-6,27 -81,07	-0,07 -2,30	-1,48 -24,01		-540.236,69	-2.503.932,78
DOURADOS (Total)						9.219.303,23	24.352.309,87

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	3.988.130,07	0,00	-2.848.974,76	0,00	1.154.512,91	15.357,60	290.910,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	58.896.904,69	0,00	0,00	0,00	59.606.790,03	709.885,34	3.091.123,80
BB PREV RF IDKA2	65.887.705,16	0,00	0,00	0,00	65.858.345,57	-29.359,59	3.829.794,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.651.733,66	0,00	-74.882,15	0,00	2.572.877,34	-3.974,17	140.255,54
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.126.082,89	0,00	0,00	0,00	7.133.525,36	7.442,47	414.372,95
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.173.111,40	0,00	0,00	0,00	13.778.792,15	-394.319,25	436.990,55
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.278.580,47	0,00	0,00	0,00	1.238.554,60	-40.025,87	21.637,67
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	24.379.350,94	0,00	0,00	692.764,73	23.687.247,92	661,71	2.086.119,62
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	32.350.850,34	5.176.596,21	0,00	1.441.077,07	36.398.392,33	312.022,85	903.225,26
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.469.557,86	0,00	0,00	0,00	25.836.615,13	367.057,27	1.499.207,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	83.901.503,55	2.021.125,00	0,00	0,00	87.166.618,59	1.243.990,04	5.249.199,99
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.936.305,08	0,00	0,00	0,00	5.972.517,88	36.212,80	378.535,62
					330.404.789,81	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	29.923.391,55	0,00	0,00	0,00	30.266.846,01	343.454,46	1.757.077,43
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	37.305.211,19	9.144.265,43	-6.082.532,00	0,00	40.781.054,26	414.109,64	2.675.685,15
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.191.996,86	0,00	0,00	0,00	2.220.811,34	28.814,48	121.890,16
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	20.180.725,08	0,00	0,00	0,00	20.176.659,86	-4.065,22	1.192.291,31
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	11.568.033,75	0,00	0,00	0,00	11.718.329,86	150.296,11	514.257,27
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	17.381.240,54	0,00	0,00	0,00	17.749.579,12	368.338,58	977.524,43
					122.913.280,45	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	318.487,08	0,00	0,00	0,00	316.282,11	-2.204,97	-465.251,80
					316.282,11	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.068.320,28	0,00	0,00	0,00	4.070.594,14	2.273,86	239.041,92
					4.070.594,14	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\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	22.473.929,71	267.720,49	0,00	0,00	24.272.706,56	1.531.056,36	767.597,29
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17.470.303,09	0,00	0,00	0,00	18.513.849,26	1.043.546,17	-609.488,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	5.495.180,71	0,00	0,00	0,00	5.824.314,18	329.133,47	-347.045,48
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	17.999.115,26	432.819,40	0,00	0,00	19.739.659,96	1.307.725,30	959.311,14
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.876.241,05	0,00	0,00	0,00	6.234.063,86	357.822,81	278.580,77
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	9.217.173,54	0,00	0,00	0,00	9.738.040,54	520.867,00	410.734,57
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5.215.189,83	0,00	0,00	0,00	5.556.164,49	340.974,66	168.767,11
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.892.211,38	0,00	0,00	0,00	2.021.544,45	129.333,07	79.685,11
META VALOR FI DE AÇÕES	5.522.200,70	0,00	0,00	0,00	6.044.239,71	522.039,01	55.901,37
SCHRODER BEST IDEAS FIA	5.951.912,03	0,00	0,00	0,00	6.333.962,59	382.050,56	771.177,15
					104.278.545,60	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.899.616,51	0,00	0,00	0,00	5.668.639,88	-230.976,63	-1.830.883,94
					5.668.639,88	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 PREV MULTIMERCADO FI LP	12.507.732,82	0,00	0,00	0,00	12.692.796,05	185.063,23	877.940,02
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.917.164,16	0,00	0,00	0,00	3.003.298,72	86.134,56	3.298,72
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	25.504.767,49	0,00	0,00	0,00	24.693.333,01	-811.434,48	-3.385.171,52
					40.389.427,78	0,00	0,00

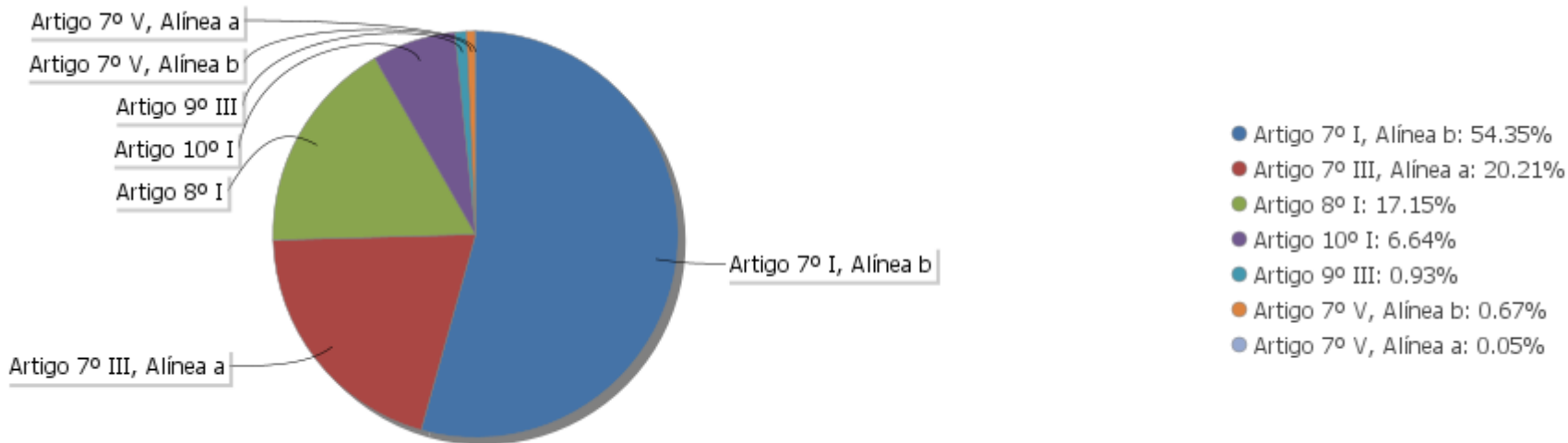
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

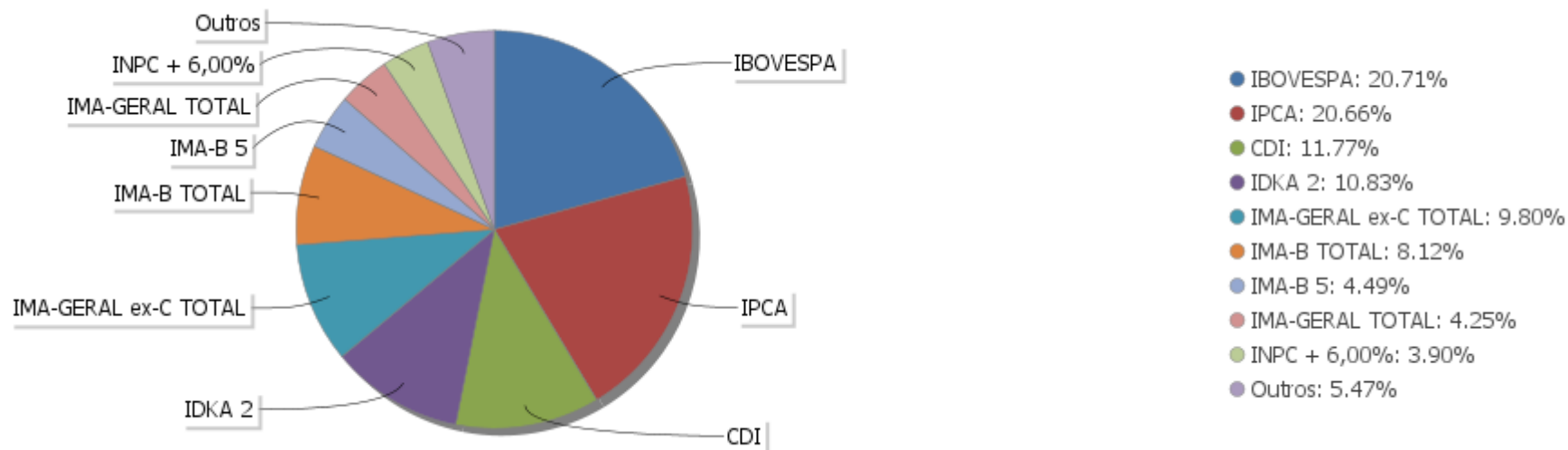
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	553.961.271,77	91,11	553.961.271,77	91,11
de 31 a 365 dias	7.577.708,94	1,25	561.538.980,71	92,35
acima de 365 dias	46.502.579,06	7,65	608.041.559,77	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

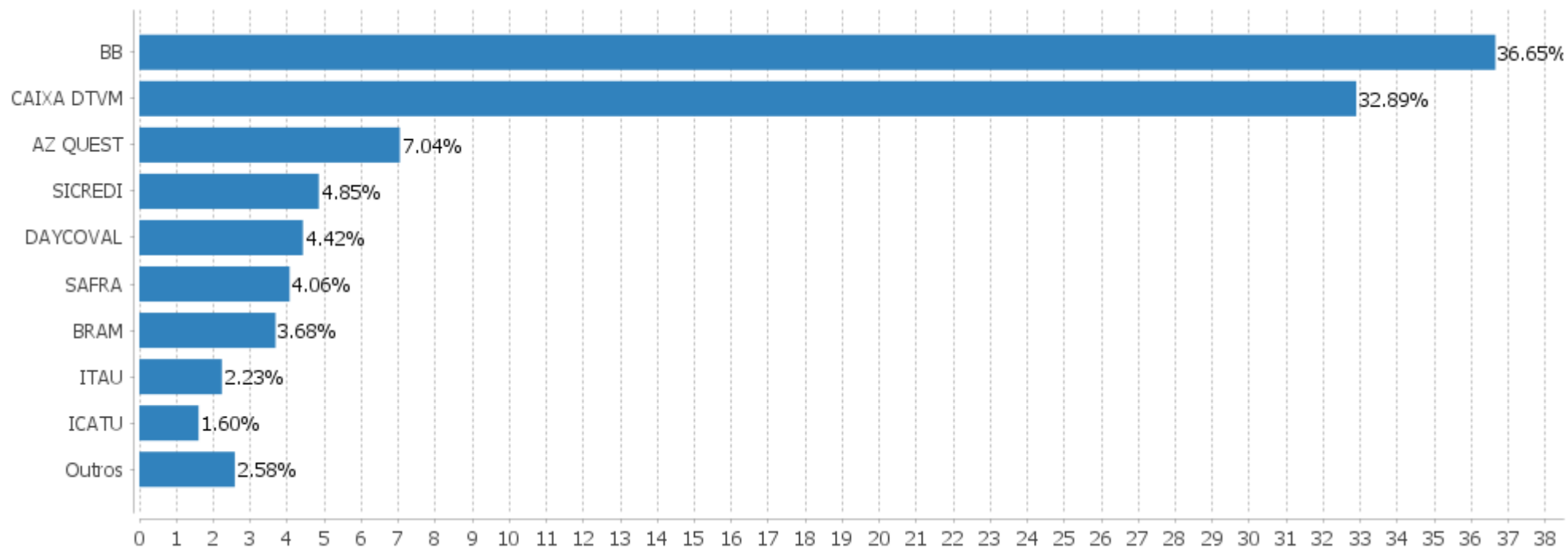


Alocação Por Estratégia



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	0,99	0,35	2,48	-1,36	0,92	-2,08	1,45	1,57					4,32
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07					7,75
p.p. indexador	0,05	-1,03	0,44	-2,79	0,04	-3,14	1,74	1,50					-3,42
2021	-0,48	-0,62	0,73	1,45	1,24	0,36	-0,64	-0,97	-0,94	-1,48	0,73	1,39	0,70
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,16	-1,86	-0,69	0,72	-0,04	-0,62	-2,07	-2,30	-2,54	-3,15	-0,64	0,17	-15,29

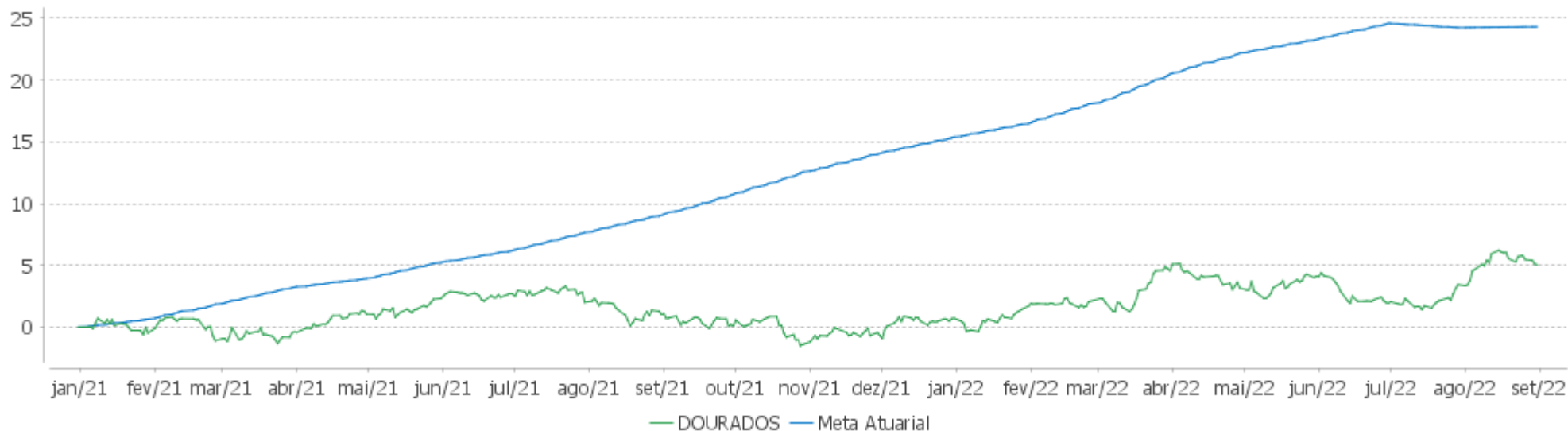
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

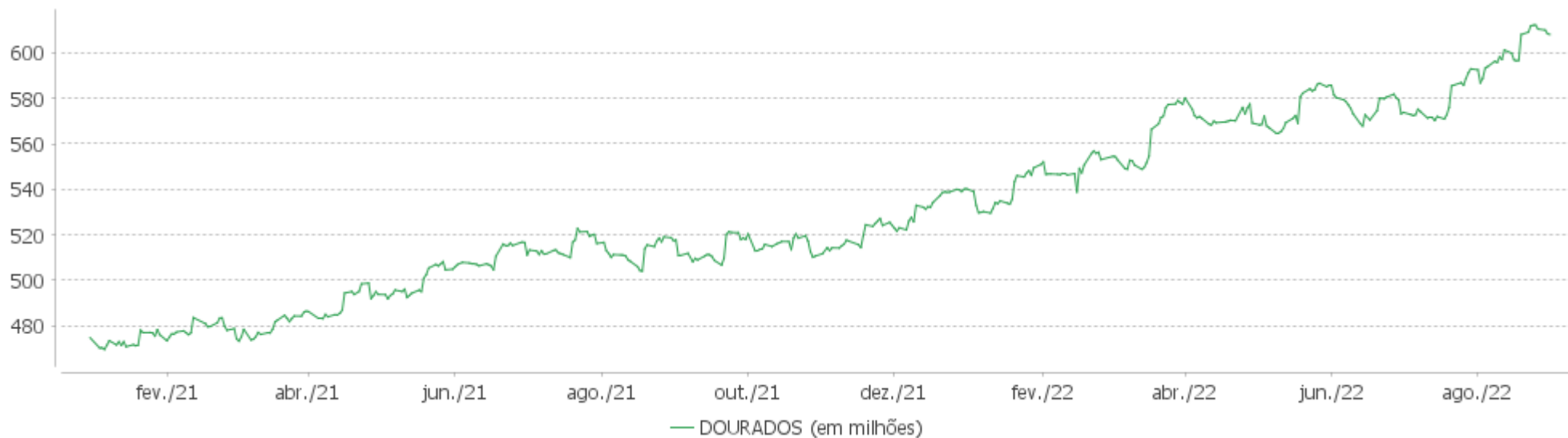
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	35,00	03 meses	0,91	0,85	0,06	4,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	65,00	06 meses	2,94	5,30	-2,36	5,02
			12 meses	3,99	14,21	-10,22	4,69
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2022-03	Desde 31/12/2020	5,05	24,98	-19,92	4,59
Menor rentabilidade da Carteira	-2,08	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

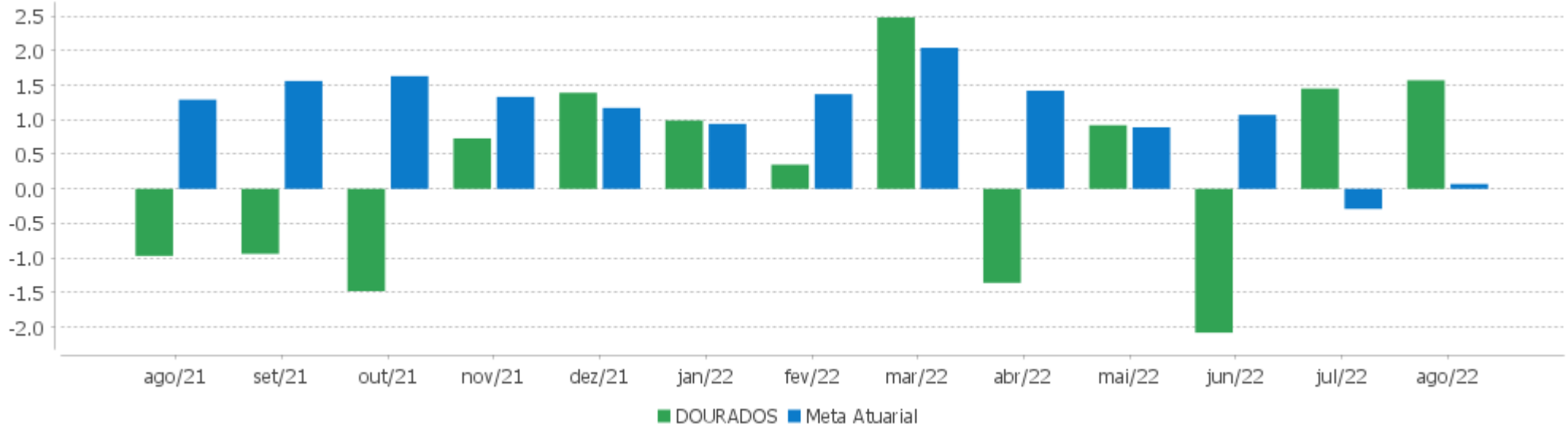


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06 -0,12	6,24 -2,29	0,22 -0,91	5,13 -0,75	9,71 -5,54	14,56 -19,40	24,30 -21,16
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,78 -2,95	3,28 -5,25	-1,29 -2,43	3,79 -2,09	9,83 -5,42	23,76 -10,20	27,16 -18,30
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 0,10	6,17 -0,45	0,42 0,07	5,12 -0,26	9,06 -0,82	13,19 -1,92	22,80 -2,96
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 0,32	6,17 -0,10	0,00 0,07	4,95 0,05	9,27 -0,16	14,82 -0,16	24,78 -1,36
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 -0,09	4,37 -0,21	-0,14 0,00	5,50 0,73	6,09 0,55	7,64 -1,35	16,18 -0,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -1,27	5,66 1,09	-0,26 -0,11	4,59 -0,19	8,85 3,31	12,20 3,21	24,41 8,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,47 1,83	6,96 2,57	2,51 2,88	5,40 2,61	8,49 -0,24	8,48 -10,77	18,47 -3,69
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,01 -0,22	9,30 0,50	1,55 0,33	6,80 0,79	16,28 0,92	34,85 -0,14	46,57 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,17 -0,26	5,22 -1,85	-0,28 -1,17	4,56 -0,81			
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18 -0,35	7,20 -1,33	0,59 -0,55	5,62 -0,26	10,53 -4,72	16,58 -17,38	25,75 -19,71
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,44 0,04	6,16 -0,29	2,29 -0,03	5,36 -0,08	7,56 -0,32	8,89 -0,99	15,36 -1,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,61 0,97	6,77 2,37	2,21 2,59	5,23 2,44	9,98 1,25	11,78 -7,48	17,08 -5,08
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,69 -59,30	-59,53 -769,56	-1,65 -50,84	-59,40 -964,73	-60,01 -588,33	-62,13 -471,42	-63,98 -364,21
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,02	6,28 -0,34	0,24 -0,10	5,11 -0,28	9,37 -0,51	13,52 -1,60	23,99 -1,77
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 0,19	4,59 0,02	-0,01 0,14	4,82 0,05	5,26 -0,28	8,26 -0,73	14,41 -1,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,18	7,90	3,28	6,21	10,49	13,56	17,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,35	102,10	100,92	100,89	102,80	102,88	99,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,15 1,51	6,17 1,78	2,26 2,64	5,26 2,47	7,77 -0,96	9,67 -9,58	
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP % do CDI	2,12 181,50	5,83 75,34	3,63 111,78	5,25 85,34	6,98 68,46	4,64 35,24	13,78 78,43
BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,31 1,67	5,81 1,41	1,99 2,36	4,85 2,06	7,25 -1,48	7,74 -11,51	14,23 -7,92
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,83 0,67	3,44 -1,04	-1,87 -0,23	-3,04 0,16	-10,88 -3,09	-5,37 -15,58	-7,47 -15,77
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,42 0,26	13,86 9,38	-0,36 1,28	-0,56 2,64	-1,46 6,33	13,01 2,79	22,41 14,11
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,17	3,40 -1,09	-1,99 -0,34	-3,99 -0,80	-9,10 -1,31	7,07 -3,15	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,97 -0,19	-3,19 -7,67	-2,30 -0,65	-4,27 -1,07	-14,90 -7,11	-3,83 -14,04	2,07 -6,23
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,09 -0,07	4,68 0,19	-1,45 0,20	-2,94 0,26	-7,39 0,40	10,17 -0,05	8,01 -0,28
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	6,54 0,37	3,13 -1,35	0,39 2,03	3,02 6,21	-11,29 -3,50	7,56 -2,66	4,72 -3,57
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,65 -0,51	4,40 -0,08	-0,60 1,04	-3,02 0,18	-10,44 -2,65	-3,01 -13,23	-12,73 -21,03
META VALOR FI DE AÇÕES Var. IBRX 100 p.p.	9,45 3,30	0,93 -3,54	-3,28 -1,28	-6,05 -2,41	-10,88 -2,70	-14,20 -25,19	-2,43 -12,18
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	6,84 0,67	4,10 -0,38	1,51 3,15	-2,61 0,59			
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,28 1,12	5,68 1,20	-0,27 1,37	-2,50 0,70	-11,65 -3,85	0,29 -9,93	-0,67 -8,96
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,92 -0,87	-25,19 -0,74	4,51 -0,69	-10,76 -0,68	-16,57 -1,26	-3,06 -3,72	63,70 -5,37
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	1,48 126,72	7,43 96,06	2,60 80,08	5,70 92,60	9,54 93,49	12,49 94,75	17,66 100,55
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -3,21	0,25 -0,14	2,48 4,12	2,06 5,26			
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-3,18 -9,34	-12,06 -16,54	-1,69 -0,05	-5,19 -1,99	-5,33 2,46	23,18 12,96	45,36 37,07
DOURADOS	1,57	4,32	0,91	2,94	3,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,86% p.p.	1,50	-3,42	0,06	-2,36	-10,03		
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,50
BB PREV IPCA III	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	D+0	D+0	D+0	D+4 du		0,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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		
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	D+0	D+0	D+12	D+14		2,50
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
META VALOR FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

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	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
218	02/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.064.312,00	2.359.161,11904100	2,5705374470
217	09/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	95.628,50	0,00	37.109,30913200	2,5769409950
220	15/08/2022	BB PREV IPCA III	0,00	2.738.368,52	1.040.074,40285000	2,6328582960
219	15/08/2022	BB PREV IPCA III	0,00	110.606,24	42.009,94796000	2,6328582960
214	15/08/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	74.882,15	70.580,54659600	1,0609460200
216	19/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.048.636,93	0,00	3.496.873,29826000	2,5876364850
224	19/08/2022	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4.993.646,33	0,00	2.824.680,64098681	1,7678622700
221	22/08/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.021.125,00	0,00	1.254.349,34717100	1,6112935400
223	22/08/2022	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	432.819,40	0,00	264.764,06569307	1,6347361900
225	22/08/2022	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	182.949,88	0,00	103.637,59413565	1,7652849000
222	23/08/2022	AZ QUEST ACOES FIC FIA	267.720,49	0,00	21.617,45085471	12,3844616000
215	25/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.220,00	7.026,51858100	2,5930337750
Total			17.042.526,53	9.006.388,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 15.114.391,31

Value-At-Risk: 2,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DOURADOS		2,49	2,49			608.041.559,77	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,05%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,55	0,00	1,39			1.238.554,60	0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,96	0,10	0,95			36.398.392,33	5,99
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,24	-0,00	0,19			23.687.247,92	3,90
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,03	0,09			25.836.615,13	4,25
BB PREV RF IDKA2		1,38	0,08	0,34			65.858.345,57	10,83
BB PREV IPCA III		0,97	0,00	0,97			1.154.512,91	0,19
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,37	0,00	0,40			13.778.792,15	2,27
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,82	0,00	0,84			5.972.517,88	0,98
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		1,11	0,01	0,08			7.133.525,36	1,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,06	1,01			59.606.790,03	9,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,09	1,27			87.166.618,59	14,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,55	0,00	1,54			2.572.877,34	0,42
Sub-total	2,57	1,14	0,37		-0,19	0,68	330.404.789,81	54,34

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		2,36	0,03	0,09			11.718.329,86	1,93
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP		1,66	0,03	1,66			17.749.579,12	2,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			40.781.054,26	6,71
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,13	0,02	0,04			20.176.659,86	3,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		1,07	0,00	1,10			2.220.811,34	0,37
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,89	0,03	0,92			30.266.846,01	4,98
Sub-total	2,21	0,82	0,10		-0,01	1,14	122.913.280,45	20,21

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		4,14	-0,00	4,14			316.282,11	0,05
Sub-total	2,30	4,14	-0,00		-0,81	-0,69	316.282,11	0,05

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,37	0,01	1,36			4.070.594,14	0,67
Sub-total	3,29	1,37	0,01		-0,34	0,06	4.070.594,14	0,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,21	0,34	2,53			24.272.706,56	3,99
META VALOR FI DE AÇÕES		11,27	0,10	4,08			6.044.239,71	0,99
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,38	0,13	2,34			9.738.040,54	1,60
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,11	0,23	5,24			18.513.849,26	3,04
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA		10,17	0,31	1,84			19.739.659,96	3,25
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		9,76	0,09	1,28			6.234.063,86	1,03
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,69	0,08	4,56			5.556.164,49	0,91
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI		9,99	0,09	0,07			5.824.314,18	0,96
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,48	0,03	4,87			2.021.544,45	0,33
SCHRODER BEST IDEAS FIA		9,19	0,09	1,98			6.333.962,59	1,04
Sub-total	18,33	9,14	1,48		0,30	6,66	104.278.545,60	17,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,94%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO FI LP		0,43	0,01	0,42			12.692.796,05	2,09
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,43	0,46	10,40			24.693.333,01	4,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,37	0,01	8,50			3.003.298,72	0,49
Sub-total	12,01	8,94	0,48		-0,21	-1,32	40.389.427,78	6,64

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,06%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,06	0,05	2,87			5.668.639,88	0,93
Sub-total	22,60	12,06	0,05		-0,22	-3,92	5.668.639,88	0,93