



**LDB**  
EMPRESAS

**DOURADOS**  
SETEMBRO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 74,72%

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,02	-0,97	24.017.679,52	4,64	1.024.096.956,96	2,35
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,29	1,03	2,73	60.895.716,75	11,76	9.425.482.510,34	0,65
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,07	1,20	3,51	3.748.052,58	0,72	577.676.368,77	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,87	1,67	8,84	12.754.268,10	2,46	211.819.500,77	6,02
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,51	0,89	1,66	6.599.086,28	1,27	113.476.356,35	5,82
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	68.415.967,72	13,21	8.672.013.980,14	0,79
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	68.945.077,22	13,31	14.407.320.968,51	0,48
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,92	1,67	8,84	21.941.318,00	4,24	239.757.800,32	9,15
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,12</b>	<b>0,58</b>	<b>1,03</b>	<b>267.317.166,17</b>	<b>51,60</b>		

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

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	5,35	-0,22	-2,59	11.107.861,08	2,14	442.440.172,98	2,51
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	3,23	-0,34	-3,87	16.534.986,82	3,19	358.931.887,44	4,61
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,85</b>	<b>-0,29</b>	<b>-3,36</b>	<b>27.642.847,90</b>	<b>5,34</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,46	2,64	36.756.183,18	7,10	5.468.058.659,45	0,67
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	0,95	1,69	18.623.285,61	3,60	1.161.932.475,65	1,60
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,68	0,84	2,32	5.475.939,02	1,06	3.094.123.781,71	0,18
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,86	-0,15	-1,65	2.067.549,00	0,40	1.272.446.776,14	0,16
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	0,11	-0,85	24.648.668,99	4,76	4.429.459.913,60	0,56
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,56</b>	<b>0,49</b>	<b>1,31</b>	<b>87.571.625,80</b>	<b>16,91</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,50	-0,18	-4,86	789.537,71	0,15	81.898.860,94	0,96
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>3,50</b>	<b>-0,18</b>	<b>-4,86</b>	<b>789.537,71</b>	<b>0,15</b>		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "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	2,95	0,92	1,72	3.744.655,28	0,72	634.085.763,40	0,59
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,95</b>	<b>0,92</b>	<b>1,72</b>	<b>3.744.655,28</b>	<b>0,72</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,12</b>	<b>0,50</b>	<b>0,72</b>	<b>387.065.832,86</b>	<b>74,72</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,07%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC	20,63	-7,04	-6,84	5.927.253,90	1,14	172.567.815,07	3,43
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,85	-6,47	-6,78	6.295.634,05	1,22	107.055.897,14	5,88
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,28</b>	<b>-6,75</b>	<b>-6,81</b>	<b>12.222.887,95</b>	<b>2,36</b>		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações )

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,99	-4,58	-7,51	17.465.787,62	3,37	510.385.612,47	3,42
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	22,41	-7,99	-20,72	6.240.408,90	1,20	262.409.508,25	2,38
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,09	-6,61	-12,83	4.743.623,59	0,92	1.127.988.215,22	0,42
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,65	-4,19	-1,53	20.844.636,31	4,02	1.594.005.198,12	1,31
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	20,71	-8,39	-10,54	15.726.933,75	3,04	172.093.103,13	9,14
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,58	-7,85	-10,21	2.315.596,48	0,45	1.904.987.634,24	0,12
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,12	-6,52	-0,57	5.855.034,23	1,13	3.106.281.742,93	0,19
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,67	-7,30	-13,33	2.799.464,48	0,54	51.769.032,01	5,41
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>19,19</b>	<b>-6,04</b>	<b>-7,27</b>	<b>75.991.485,36</b>	<b>14,67</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,46	0,04	1,59	11.592.261,02	2,24	341.499.267,88	3,39
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,77	-4,57	17,12	24.891.949,43	4,81	1.884.756.886,81	1,32
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>8,69</b>	<b>-3,15</b>	<b>11,45</b>	<b>36.484.210,45</b>	<b>7,04</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,02 -5,26 -1,88 124.698.583,76 24,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,21%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,24	-0,25	6,84	6.242.469,89	1,21	3.337.438.389,61	0,19
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>18,24</b>	<b>-0,25</b>	<b>6,84</b>	<b>6.242.469,89</b>	<b>1,21</b>		
Investimentos no Exterior			16,21	-0,25	6,84	6.242.469,89	1,21		
<b>Total</b>			<b>4,47</b>	<b>-0,94</b>	<b>0,08</b>	<b>518.006.886,51</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	267.317.166,17	51,60	11,43	51,15	71,44	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	27.642.847,90	5,34	1,00	3,00	10,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	87.571.625,80	16,91	3,98	16,92	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	789.537,71	0,15	0,00	0,19	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.744.655,28	0,72	0,00	0,83	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>387.065.832,86</b>	<b>74,72</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	12.222.887,95	2,36	0,00	0,00	1,25	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	75.991.485,36	14,67	3,58	17,91	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	36.484.210,45	7,04	3,14	9,14	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>124.698.583,76</b>	<b>24,07</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	6.242.469,89	1,21	0,00	0,43	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>6.242.469,89</b>	<b>1,21</b>					10,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,58 131,54	1,03 40,89	-0,20 -16,31	1,24 61,39		1.532.108,46	2.714.982,73
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,29 -66,56	-3,36 -133,89	-1,62 -132,56	-0,15 -7,23		-80.865,80	-960.204,25
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,49 110,82	1,31 52,30	0,67 54,94	1,77 87,68		397.123,13	1.168.219,24
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,18 -41,44	-4,86 -193,98	-0,68 -55,85	-4,29 -212,95		-1.436,39	-40.362,65
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,92 210,81	1,72 68,40	1,05 86,12	2,51 124,42		34.276,60	63.138,55
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,75 -0,18	-6,81 -0,05	-13,03 -0,55	-5,34 -0,50		-884.610,46	-892.723,77
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,04 0,53	-7,27 -0,51	-14,40 -1,92	-5,26 -0,41		-4.652.544,42	-6.016.423,39
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-3,15 3,42	11,45 18,20	0,88 13,36	7,09 11,94		-1.187.666,27	3.832.057,31
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,25 -57,07	6,84 304,21	7,72 631,10	3,03 150,20		-15.651,30	222.912,89
<b>DOURADOS (Total)</b>						<b>-4.859.266,45</b>	<b>91.596,66</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	3.703.707,84	0,00	0,00	0,00	3.748.052,58	44.344,74	129.484,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	68.419.602,23	0,00	0,00	0,00	68.415.967,72	-3.634,51	-956.644,53
BB PREV RF IDKA2	60.272.829,34	0,00	0,00	0,00	60.895.716,75	622.887,41	1.620.884,33
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.541.019,25	0,00	0,00	0,00	6.599.086,28	58.067,03	107.656,32
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.545.012,70	0,00	0,00	0,00	12.754.268,10	209.255,40	1.041.522,48
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	21.579.950,00	0,00	0,00	0,00	21.941.318,00	361.368,00	1.792.204,53
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.021.716,71	0,00	0,00	0,00	24.017.679,52	-4.037,19	-235.297,10



**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	68.701.219,64	0,00	0,00	0,00	68.945.077,22	243.857,58	-811.215,55
					267.317.166,17	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	11.132.732,72	0,00	0,00	0,00	11.107.861,08	-24.871,64	-295.225,32
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	16.590.980,98	0,00	0,00	0,00	16.534.986,82	-55.994,16	-664.978,93
					27.642.847,90	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	24.622.270,33	0,00	0,00	0,00	24.648.668,99	26.398,66	-12.139,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.157.892,50	5.293.918,00	-4.848.770,00	0,00	36.756.183,18	153.142,68	780.449,85
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.070.737,80	0,00	0,00	0,00	2.067.549,00	-3.188,80	-34.636,33
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	18.447.964,04	0,00	0,00	0,00	18.623.285,61	175.321,57	310.188,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.430.490,00	0,00	0,00	0,00	5.475.939,02	45.449,02	124.356,69
					87.571.625,80	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	790.974,10	0,00	0,00	0,00	789.537,71	-1.436,39	-40.362,65
					789.537,71	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.710.378,68	0,00	0,00	0,00	3.744.655,28	34.276,60	63.138,55
					3.744.655,28	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBIX INDEXADO FIC	6.376.012,16	0,00	0,00	0,00	5.927.253,90	-448.758,26	-435.015,10
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	6.731.486,25	0,00	0,00	0,00	6.295.634,05	-435.852,20	-457.708,67
					12.222.887,95	0,00	0,00

## Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	16.345.592,04	1.884.373,05	0,00	0,00	17.465.787,62	-764.177,47	-1.366.774,63
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	21.756.056,55	0,00	0,00	0,00	20.844.636,31	-911.420,24	-323.730,66
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	16.764.952,88	375.780,14	0,00	0,00	15.726.933,75	-1.413.799,27	-1.854.985,82
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	3.311.961,04	1.700.000,00	0,00	0,00	4.743.623,59	-268.337,45	-356.376,41
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.263.527,72	0,00	0,00	0,00	5.855.034,23	-408.493,49	-33.331,68
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	2.512.987,52	0,00	0,00	0,00	2.315.596,48	-197.391,04	-249.506,65
META VALOR FI DE AÇÕES	6.782.297,73	0,00	0,00	0,00	6.240.408,90	-541.888,83	-1.630.930,02
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.946.501,11	1.000.000,00	0,00	0,00	2.799.464,48	-147.036,63	-200.787,52
					75.991.485,36	0,00	0,00

## Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	11.587.678,74	0,00	0,00	0,00	11.592.261,02	4.582,28	181.140,37
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	26.084.197,98	0,00	0,00	0,00	24.891.949,43	-1.192.248,55	3.638.526,34
					36.484.210,45	0,00	0,00

## Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.258.121,19	0,00	0,00	0,00	6.242.469,89	-15.651,30	222.912,89
					6.242.469,89	0,00	0,00

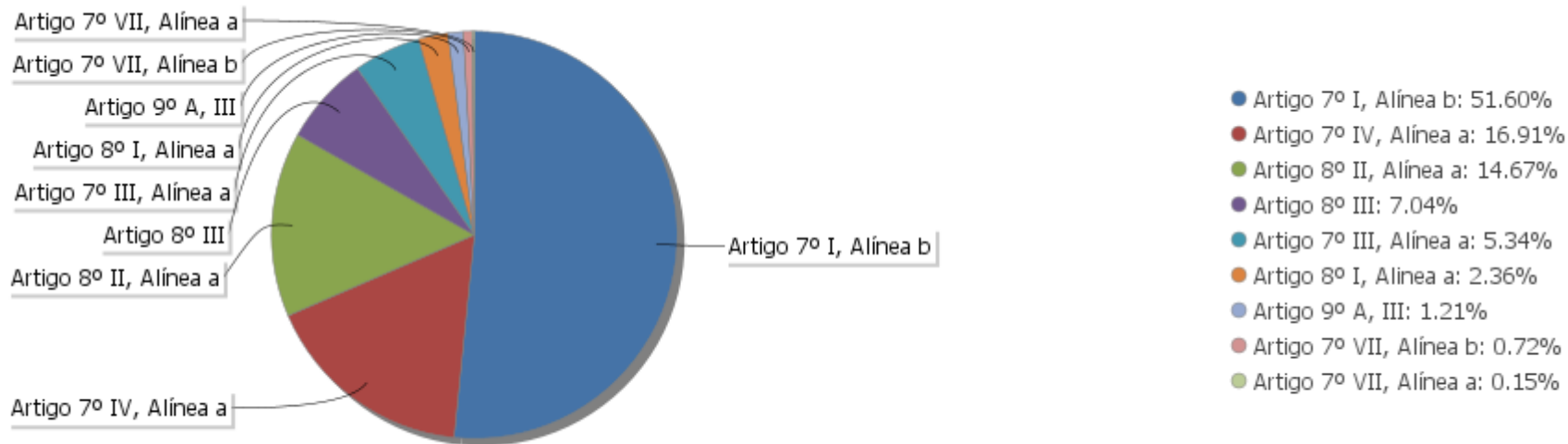
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

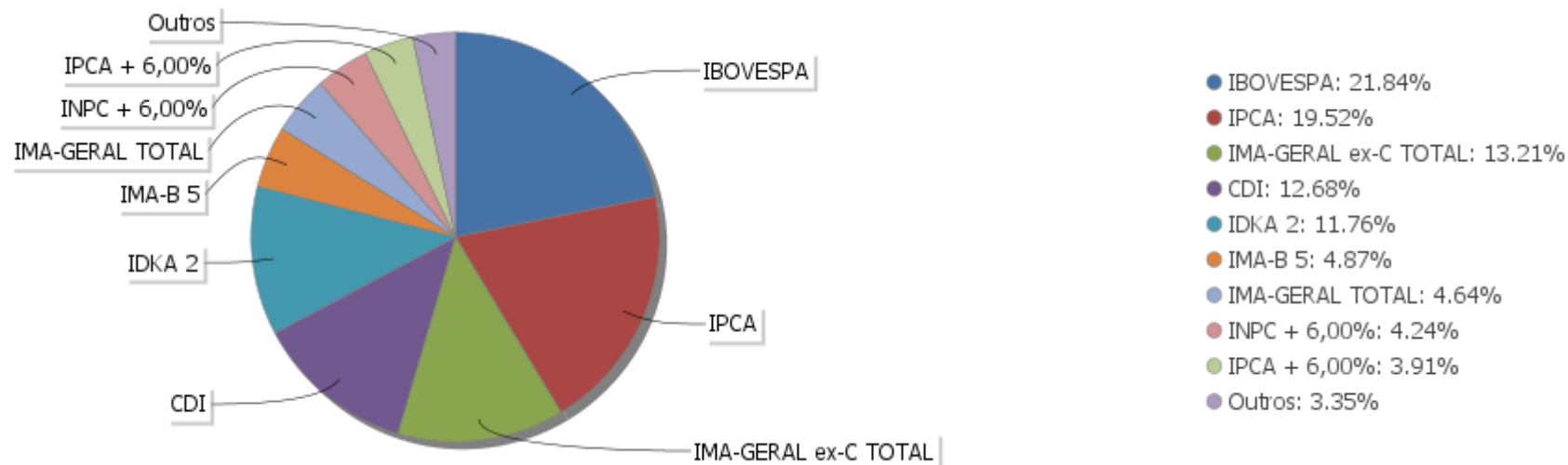
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	467.647.961,84	90,28	467.647.961,84	90,28
de 31 a 365 dias	8.170.630,71	1,58	475.818.592,55	91,86
acima de 365 dias	42.188.293,96	8,14	518.006.886,51	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

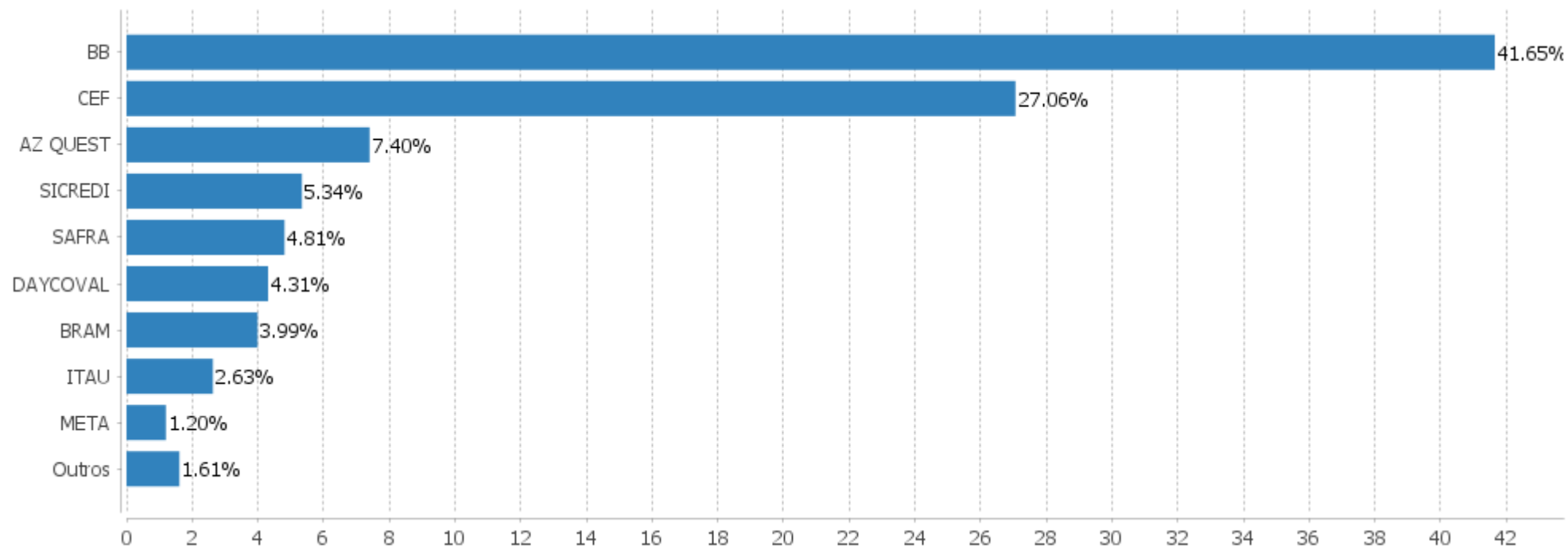


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,48	-0,62	0,73	1,45	1,24	0,36	-0,64	-0,97	-0,94				0,08
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61				11,18
p.p. indexador	-1,16	-1,86	-0,69	0,72	-0,04	-0,62	-2,07	-2,30	-2,54				-11,10

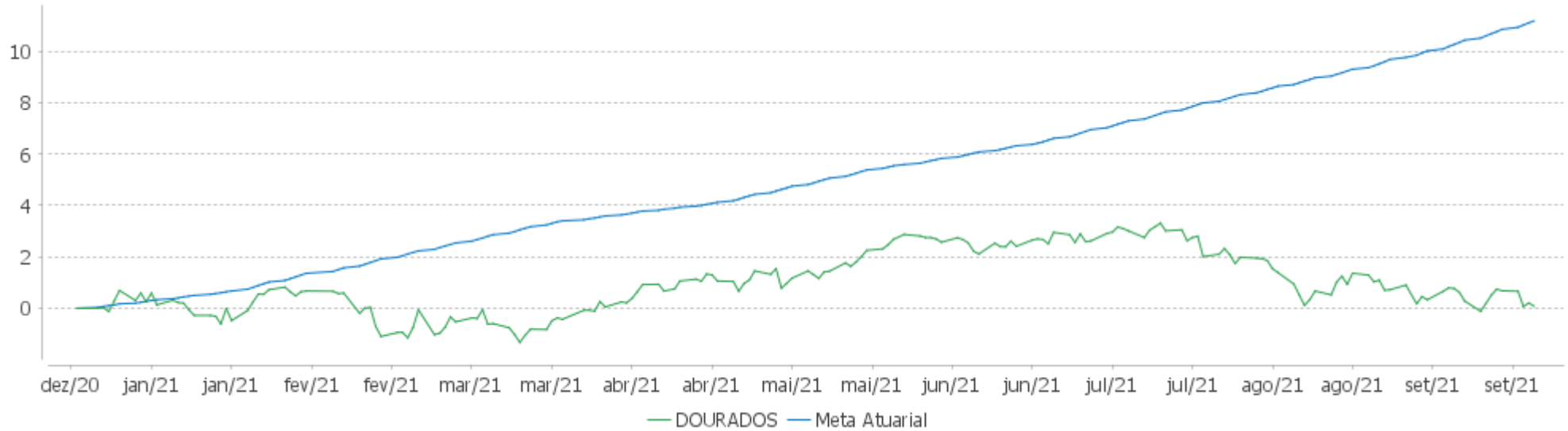
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

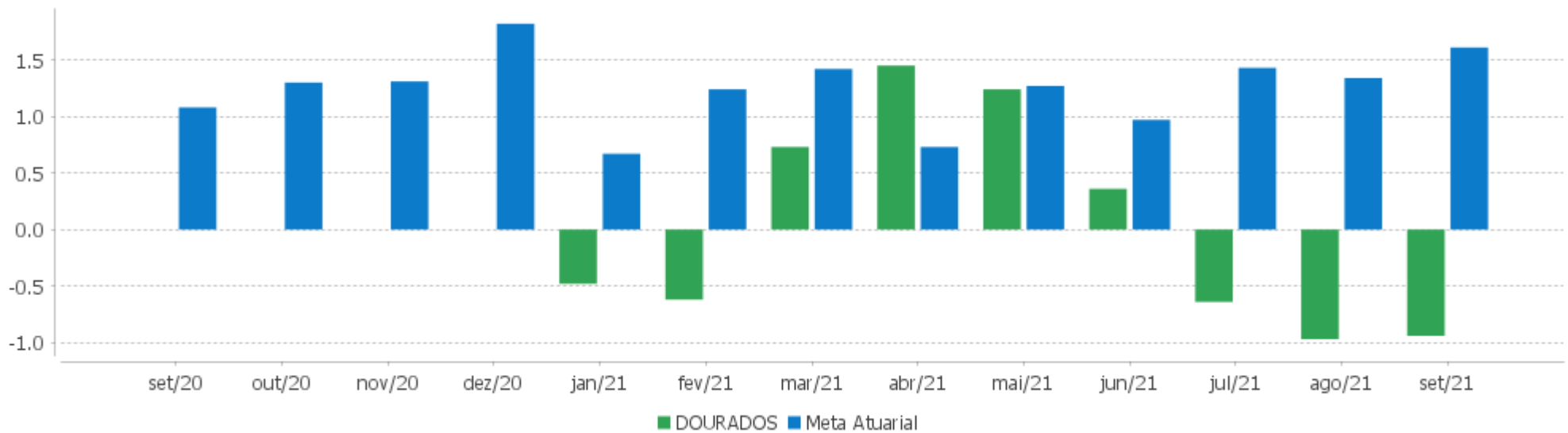
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	1	11,11	03 meses	-2,52	4,43	-6,95	4,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	88,89	06 meses	0,47	7,57	-7,10	4,06
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,45	2021-04	Desde 31/12/2020	0,08	11,18	-11,10	4,47
Menor rentabilidade da Carteira	-0,97	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,18 -41,44	-4,86 -193,98	-0,68 -55,85	-4,29 -212,95	-5,30 -177,13	-9,94 -149,31	-18,31 -137,21
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,67 0,02	8,84 -2,81	1,42 -3,16	4,77 -3,10	13,55 -3,29	17,06 -10,67	21,19 -18,08
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,11	1,66 -0,83	0,87 -0,31	2,11 -0,53	4,90 -1,05	11,72 -1,90	27,96 -3,15
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,03 -0,06	2,73 -0,34	1,30 0,11	2,74 -0,38	6,05 -0,17	13,77 -0,94	27,54 -1,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,01 -0,03	-1,38 -0,62	-0,70 -0,28	0,51 -0,38	1,75 -0,30	5,52 -0,51	23,63 0,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,35 -0,81	-1,16 -8,06	-1,87 -4,89	-0,98 -5,73	0,85 -9,39	7,32 -6,38	26,96 9,96
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	1,67 -0,02	8,84 -3,13	1,39 -3,31	4,75 -3,53	13,57 -3,84	23,84 -5,45	35,76 -5,26
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,02 -0,01	-0,97 -0,59	-0,53 -0,01	0,71 -0,25	1,85 -0,63	5,72 -1,21	23,04 -1,83
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,20 -0,46	3,51 -8,14	1,92 -2,66	3,52 -4,35	6,84 -9,99	13,46 -14,27	31,18 -8,09
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,05	1,69 -0,79	1,01 -0,18	2,43 -0,21	4,98 -0,97	12,47 -1,16	29,72 -1,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,46 104,77	2,64 105,40	1,31 106,72	2,13 105,74	3,23 107,92	6,30 94,70	12,80 95,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,11 -1,05	-0,85 -7,75	-0,46 -3,48	0,90 -3,85	2,78 -7,47		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,84 -0,32	2,32 -4,58	1,30 -1,72	1,98 -2,77	2,72 -7,53	6,51 -7,19	21,07 4,08
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,15 -1,31	-1,65 -8,55	-0,86 -3,88	0,43 -4,32	1,30 -8,95	4,80 -8,90	22,19 5,20
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,92 -0,73	1,72 -9,93	1,05 -3,53	2,51 -5,36	5,47 -11,36	12,48 -15,24	28,59 -10,69
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22 -0,09	-2,59 -0,29	-1,67 -0,08	0,41 -0,11	4,27 -0,44	5,37 -1,55	38,16 -2,30
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	-0,34	-3,87	-1,59	-0,52	-1,47	4,38	22,27



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-77,02	-154,20	-129,80	-25,68	-49,19	65,82	166,83
<b>BB PREV MULTIMERCADO FI LP</b>	<b>0,04</b>	<b>1,59</b>	<b>0,32</b>	<b>1,53</b>	<b>3,53</b>	<b>6,08</b>	<b>15,01</b>
% do CDI	9,02	63,31	26,43	76,14	118,04	91,41	112,48
<b>SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>	<b>-4,57</b>	<b>17,12</b>	<b>1,15</b>	<b>9,89</b>	<b>30,43</b>	<b>43,41</b>	<b>51,80</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,00	23,87	13,63	14,74	13,12	37,46	11,93
<b>AZ QUEST ACOES FIC FIA</b>	<b>-4,58</b>	<b>-7,51</b>	<b>-14,14</b>	<b>-4,51</b>	<b>8,01</b>	<b>-2,82</b>	<b>30,28</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,99	-0,76	-1,66	0,34	-9,30	-8,77	-9,59
<b>SCHRODER BEST IDEAS FIA</b>	<b>-7,30</b>	<b>-11,76</b>	<b>-15,41</b>	<b>-9,06</b>	<b>10,68</b>	<b>12,67</b>	<b>56,31</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,73	-5,00	-2,93	-4,21	-6,63	6,72	16,44
<b>ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI</b>	<b>-7,85</b>	<b>-10,21</b>	<b>-12,60</b>	<b>-3,70</b>	<b>6,92</b>	<b>6,10</b>	<b>53,19</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,29	-3,46	-0,12	1,15	-10,39	0,15	13,32
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA</b>	<b>-4,19</b>	<b>-1,53</b>	<b>-13,08</b>	<b>-1,14</b>	<b>15,16</b>	<b>14,06</b>	<b>80,26</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,38	5,22	-0,60	3,71	-2,15	8,11	40,38
<b>ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC</b>	<b>-6,52</b>	<b>-0,57</b>	<b>-11,40</b>	<b>-1,65</b>	<b>19,26</b>	<b>6,71</b>	<b>56,58</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	6,19	1,08	3,20	1,95	0,75	16,71
<b>ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA</b>	<b>-6,61</b>	<b>-11,00</b>	<b>-13,82</b>	<b>-8,35</b>	<b>6,94</b>	<b>-11,33</b>	<b>40,12</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-4,24	-1,34	-3,50	-10,37	-17,28	0,24
<b>META VALOR FI DE AÇÕES</b>	<b>-7,99</b>	<b>-20,72</b>	<b>-20,14</b>	<b>-16,74</b>	<b>-6,33</b>	<b>-2,13</b>	<b>31,31</b>
Var. IBRX 100 p.p.	-1,00	-14,73	-6,53	-11,44	-24,16	-9,84	-13,92
<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA</b>	<b>-8,39</b>	<b>-10,54</b>	<b>-15,58</b>	<b>-7,88</b>	<b>9,84</b>	<b>-0,04</b>	<b>37,67</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,82	-3,79	-3,10	-3,03	-7,47	-6,00	-2,20
<b>BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC</b>	<b>-7,04</b>	<b>-6,84</b>	<b>-13,76</b>	<b>-5,86</b>	<b>16,29</b>	<b>3,77</b>	<b>36,16</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,47	-0,08	-1,29	-1,02	-1,02	-2,18	-3,72
<b>FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>	<b>-6,47</b>	<b>-6,78</b>	<b>-12,33</b>	<b>-4,85</b>	<b>16,73</b>	<b>5,37</b>	<b>38,01</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	-0,02	0,15	-0,00	-0,58	-0,58	-1,86
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>-0,25</b>	<b>16,72</b>	<b>7,72</b>	<b>3,03</b>	<b>18,25</b>	<b>90,64</b>	<b>101,42</b>
Var. IBOVESPA p.p.	6,32	23,48	20,20	7,87	0,94	84,69	61,54
<b>DOURADOS</b>	<b>-0,94</b>	<b>0,08</b>	<b>-2,52</b>	<b>0,47</b>			
Var. IPCA + 5,41% p.p.	-2,54	-11,10	-6,95	-7,10			
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

**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	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

**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	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,91	34,89

**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	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

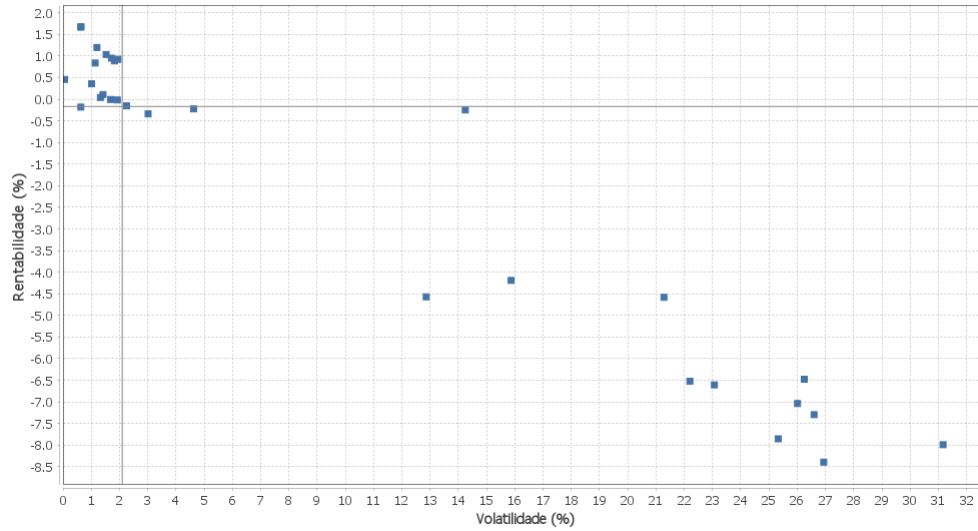
## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
95	02/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.848.770,00	2.060.834,74581900	2,3528184440
93	21/09/2021	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	375.780,14	0,00	219.448,45274390	1,7123845500
97	21/09/2021	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.000.000,00	0,00	571.231,18657220	1,7506047000
92	22/09/2021	AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.651.480,33	0,00	125.848,53557040	13,1227616000
91	22/09/2021	AZ QUEST ACOES FIC FIA	232.892,72	0,00	17.747,23393580	13,1227616000
94	22/09/2021	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.700.000,00	0,00	342.730,56180430	4,9601646000
96	22/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.293.918,00	0,00	2.243.801,67270400	2,3593520160
<b>Total</b>						

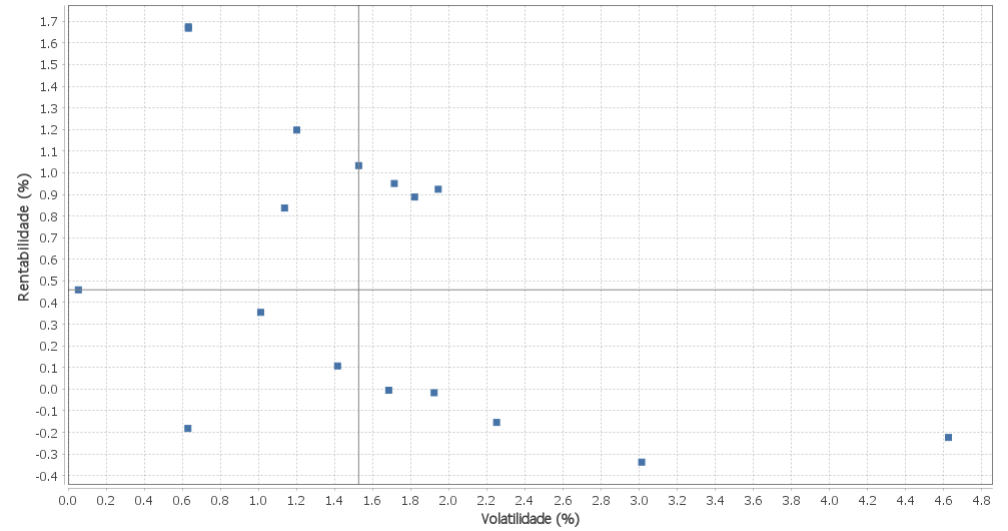
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

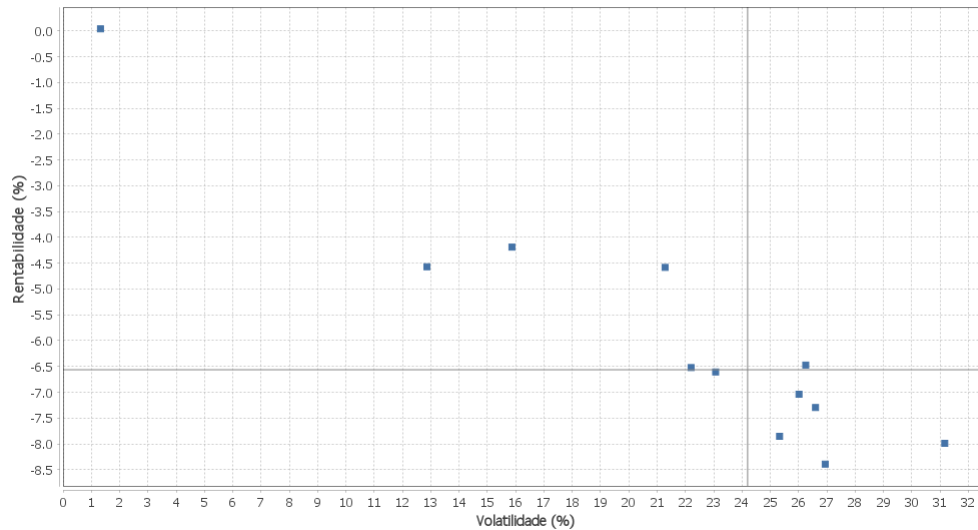
DOURADOS - No Mês



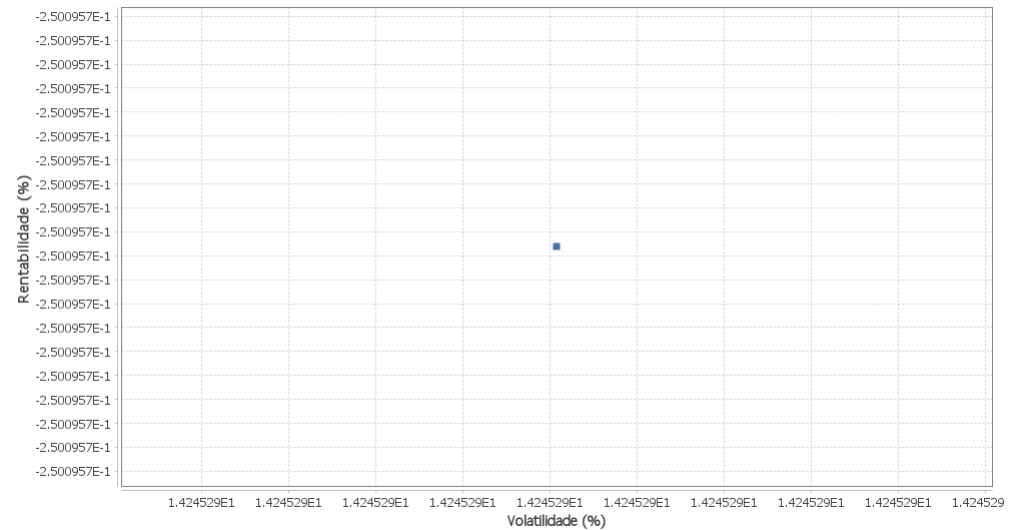
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 10.792.026,56

Value-At-Risk: 2,08%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,39	0,46	36.756.183,18	7,10
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,63	0,20	0,00	-0,98	-0,18	789.537,71	0,15
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,63	0,26	0,00	1,95	1,67	12.754.268,10	2,46
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,63	0,26	0,00	1,96	1,67	21.941.318,00	4,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,12	-0,08	0,35	68.945.077,22	13,31
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,14	0,52	0,00	0,35	0,84	5.475.939,02	1,06
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	1,20	0,67	0,00	0,63	1,20	3.748.052,58	0,72
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	Artigo 8º III	1,32	0,64	0,01	-0,30	0,04	11.592.261,02	2,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,42	1,14	0,04	-0,23	0,11	24.648.668,99	4,76
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,53	1,07	0,08	0,39	1,03	60.895.716,75	11,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,11	-0,26	-0,01	68.415.967,72	13,21
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	1,71	1,26	0,03	0,30	0,95	18.623.285,61	3,60
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	1,82	1,29	0,01	0,25	0,89	6.599.086,28	1,27
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	1,16	0,04	-0,24	-0,02	24.017.679,52	4,64
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	1,94	1,27	0,01	0,25	0,92	3.744.655,28	0,72
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,25	1,26	0,00	-0,26	-0,15	2.067.549,00	0,40
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	Artigo 7º III, Alínea a	3,01	1,45	0,03	-0,26	-0,34	16.534.986,82	3,19
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,62	2,86	0,04	-0,14	-0,22	11.107.861,08	2,14
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,86	6,19	0,18	-0,39	-4,57	24.891.949,43	4,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	-0,01	-0,05	-0,25	6.242.469,89	1,21
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,87	7,99	0,29	-0,29	-4,19	20.844.636,31	4,02
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,28	8,39	0,27	-0,24	-4,58	17.465.787,62	3,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,20	8,31	0,08	-0,31	-6,52	5.855.034,23	1,13
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,07	8,13	0,07	-0,31	-6,61	4.743.623,59	0,92
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,33	9,59	0,04	-0,33	-7,85	2.315.596,48	0,45
BB AÇÕES IBx INDEXADO FIC	Artigo 8º I, Alínea a	26,01	8,94	0,09	-0,29	-7,04	5.927.253,90	1,14
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	Artigo 8º I, Alínea a	26,25	9,93	0,11	-0,26	-6,47	6.295.634,05	1,22
SCHRODER BEST IDEAS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,60	8,88	0,04	-0,29	-7,30	2.799.464,48	0,54

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,94	9,94	0,28	-0,33	-8,39	15.726.933,75	3,04
META VALOR FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	31,17	10,32	0,11	-0,27	-7,99	6.240.408,90	1,20