



LDB
EMPRESAS

TAIÓ
JUNHO 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 01.06.2021.

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

75,22%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	3,01	-0,02	-1,89	191.079,88	0,38	7.126.385.120,56	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,35	-0,01	0,47	5.665.174,24	11,26	8.314.862.307,55	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,79	0,32	-0,87	5.936.202,76	11,80	7.408.871.900,54	0,08
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,36	-0,01	0,41	280.670,28	0,56	781.438.758,36	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	0,02	1,32	1.917.053,43	3,81	14.352.364.973,08	0,01
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,27	0,01	1,52	4.321.566,46	8,59	10.152.385.781,10	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,64	-0,03	-3,63	604.691,44	1,20	1.855.473.815,56	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,48	0,02	1,38	3.528.262,75	7,01	5.762.520.347,22	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,96	0,07	-0,72	1.483.847,89	2,95	9.358.859.216,89	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,60	0,09	0,32	23.928.549,13	47,56		

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
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	5,76	0,33	-0,93	7.459.837,65	14,83	2.763.955.725,58	0,27
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,81	0,31	-0,56	515.034,52	1,02	461.800.389,05	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,76	0,32	-0,94	7.974.872,17	15,85		

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
CEF	CEF	FIC PRATICO CP	0,03	0,01	0,20	8.609,46	0,02	26.277.314.772,06	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,08	0,30	-1,50	5.515.552,29	10,96	1.864.740.075,34	0,30
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,01	0,54	415.485,21	0,83	2.265.846.437,42	0,02
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,43	0,28	-1,33	5.939.646,96	11,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,67

0,17

-0,21

37.843.068,26

75,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,78%

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 I FIC FI	21,31	1,24	9,96	284.672,99	0,57	73.015.794,27	0,39
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			21,31	1,24	9,96	284.672,99	0,57		

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
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,72	0,94	13,59	2.289.955,42	4,55	2.388.256.525,73	0,10
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,19	1,30	7,02	3.576.310,76	7,11	1.052.208.400,17	0,34
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	21,42	1,32	8,58	2.069.704,53	4,11	465.681.639,81	0,44
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,15	1,20	7,39	7.935.970,71	15,77		

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 ALOCAÇÃO FI	2,79	0,44	0,94	325.022,51	0,65	120.847.846,79	0,27
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,42	0,13	13,23	3.922.913,07	7,80	2.002.066.144,35	0,20
Sub-total Artigo 8º III			10,82	0,15	12,18	4.247.935,58	8,44		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			16,33	0,84	9,08	12.468.579,28	24,78		
Total			5,36	0,33	1,90	50.311.647,54	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	23.928.549,13	47,56	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	7.974.872,17	15,85	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	5.939.646,96	11,81	0,00	10,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	37.843.068,26	75,22					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	284.672,99	0,57	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	7.935.970,71	15,77	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	4.247.935,58	8,44	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.468.579,28	24,78					30,00

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	0,09 666,47	0,32 32,66	1,35 274,40	0,32 32,66	4,19 212,19	21.141,67	76.120,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,32 2.444,33	-0,94 -96,08	2,02 411,24	-0,94 -96,08	7,04 356,16	25.781,24	-72.982,82
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,28 2.134,48	-1,33 -135,17	1,73 351,69	-1,33 -135,17	6,32 320,03	16.774,56	-80.749,42
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,24 -0,38	9,96 0,19	10,07 0,09			3.488,89	25.787,38
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,20 -0,42	7,39 -0,38	11,07 1,09	7,39 -0,38	30,28 -4,66	94.184,14	551.577,86
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,15 -1,47	12,18 4,41	5,70 -4,27	12,18 4,41	26,14 -8,80	6.495,37	461.317,97
TAIÓ (Total)						167.865,87	961.071,18

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.482.773,58	0,00	0,00	0,00	1.483.847,89	1.074,31	-10.758,59
BB PREV RF IDKA2	4.321.061,91	0,00	0,00	0,00	4.321.566,46	504,55	64.899,75
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	3.527.619,06	0,00	0,00	0,00	3.528.262,75	643,69	47.864,45
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.916.995,30	0,00	0,00	0,00	5.936.202,76	19.207,46	-52.008,82
BB PREV RF IRF-M	191.127,60	0,00	0,00	0,00	191.079,88	-47,72	-3.689,49
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.665.539,06	0,00	0,00	0,00	5.665.174,24	-364,82	26.368,11
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	280.686,04	0,00	0,00	0,00	280.670,28	-15,76	1.147,83
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.916.703,61	0,00	0,00	0,00	1.917.053,43	349,82	25.061,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	604.901,30	0,00	0,00	0,00	604.691,44	-209,86	-22.764,30
					23.928.549,13	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	7.435.654,13	0,00	0,00	0,00	7.459.837,65	24.183,52	-70.071,71
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	513.436,80	0,00	0,00	0,00	515.034,52	1.597,72	-2.911,11
					7.974.872,17	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 FLUXO FIC	415.443,10	0,00	0,00	0,00	415.485,21	42,11	3.289,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5.498.820,40	0,00	0,00	0,00	5.515.552,29	16.731,89	-84.048,63
FIC PRATICO CP	8.608,90	0,00	0,00	0,00	8.609,46	0,56	9,45
					5.939.646,96	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alinea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBRX INDEXADO I FIC FI	281.184,10	0,00	0,00	0,00	284.672,99	3.488,89	25.787,38
					284.672,99	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	2.268.673,09	0,00	0,00	0,00	2.289.955,42	21.282,33	274.053,91
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.530.348,43	0,00	0,00	0,00	3.576.310,76	45.962,33	234.459,84
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	2.042.765,05	0,00	0,00	0,00	2.069.704,53	26.939,48	163.555,57
					7.935.970,71	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 ALOCAÇÃO FI	323.600,93	0,00	0,00	0,00	325.022,51	1.421,58	3.032,73
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.917.839,28	0,00	0,00	0,00	3.922.913,07	5.073,79	458.285,24
					4.247.935,58	0,00	0,00

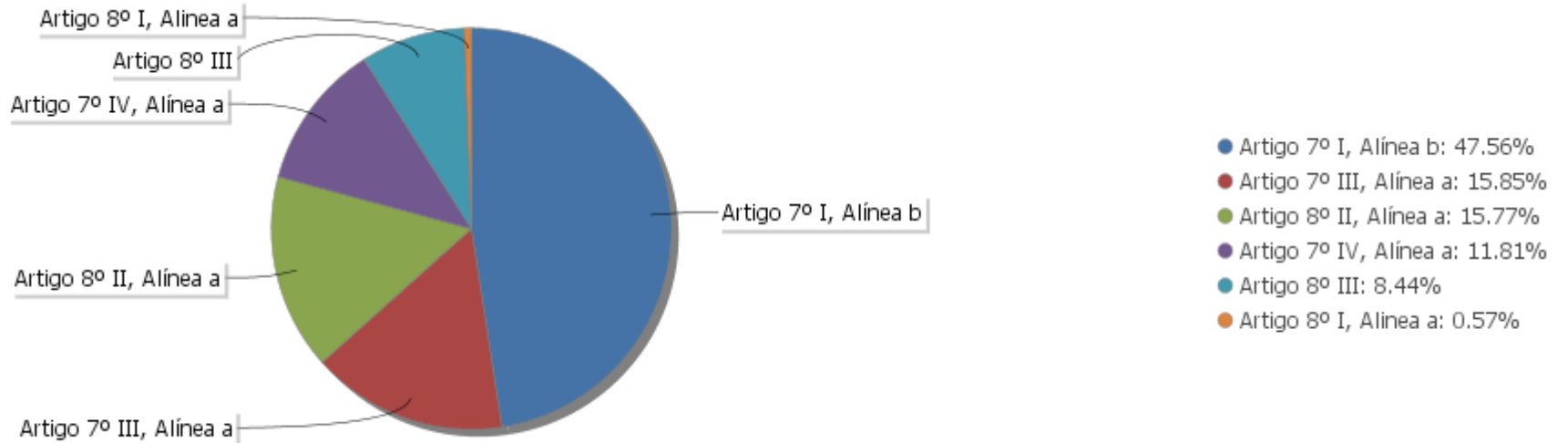
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

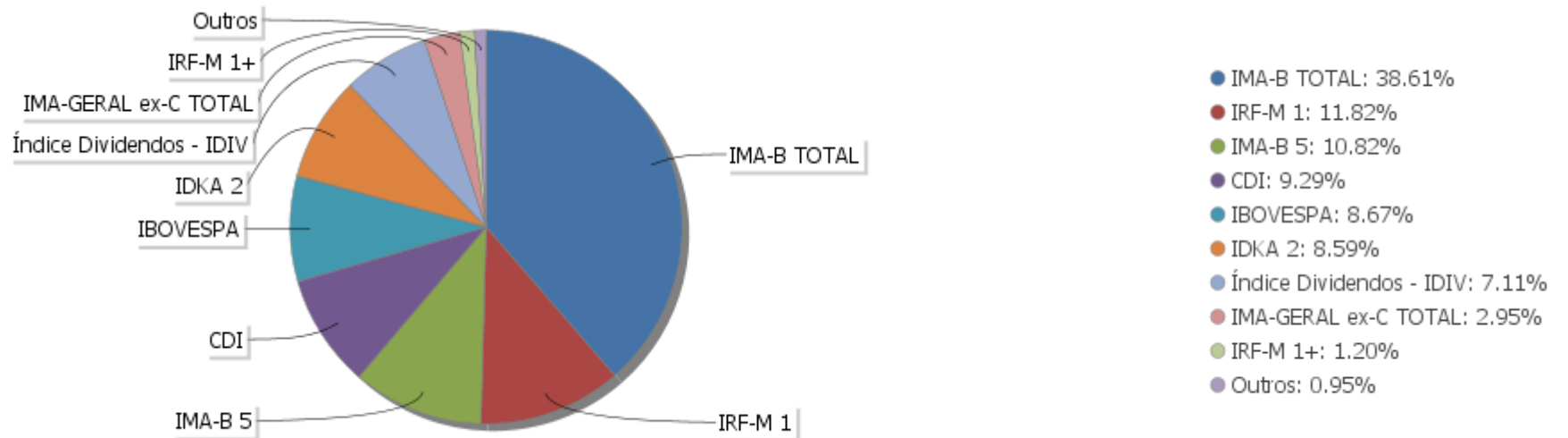
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	46.735.336,78	92,89	46.735.336,78	92,89
de 31 a 365 dias	3.576.310,76	7,11	50.311.647,54	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	50.311.647,54	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

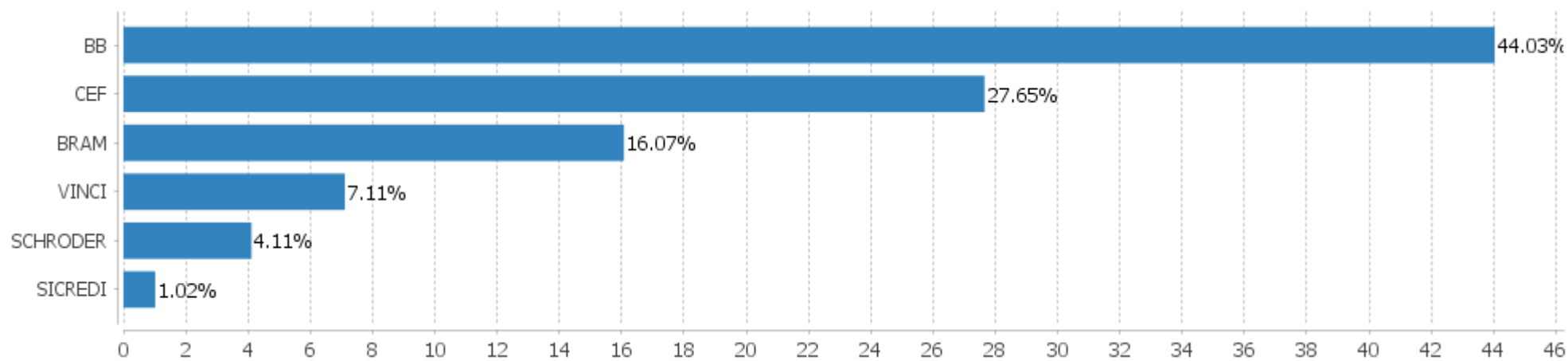


Alocação Por Estratégia



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	-0,98	-1,17	0,79	1,29	1,66	0,33							1,90
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,04							5,51
p.p. indexador	-1,66	-2,41	-0,63	0,55	0,38	0,29							-3,61
2020	0,35	-0,41	-6,40	1,54	1,84	2,08	2,93	-1,25	-1,41	0,04	3,45	3,96	6,45
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	-0,36	-1,07	-6,97	1,39	1,76	1,34	2,04	-1,97	-2,54	-1,31	2,10	2,10	-4,20
2019	1,10	0,44	0,46	0,71	1,77	2,14	1,17	0,10	1,74	1,90	-0,75	2,09	13,60
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,27	-0,46	-0,74	-0,35	1,13	1,69	0,45	-0,52	1,30	1,26	-1,73	0,45	3,01
2018													0,93
IPCA + 6,00%													0,61
p.p. indexador													0,31

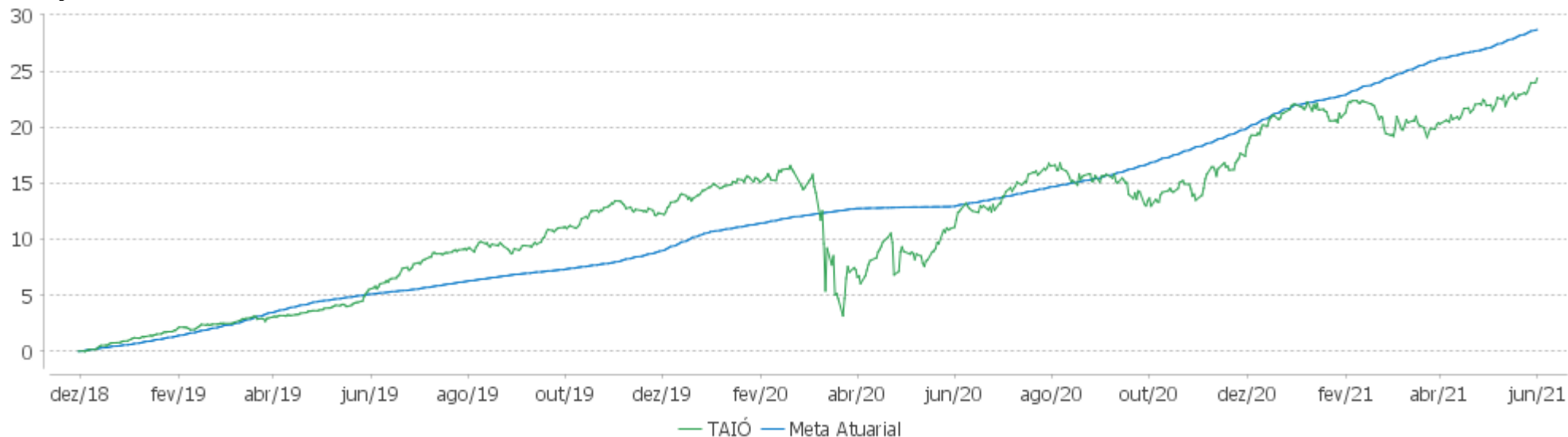
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

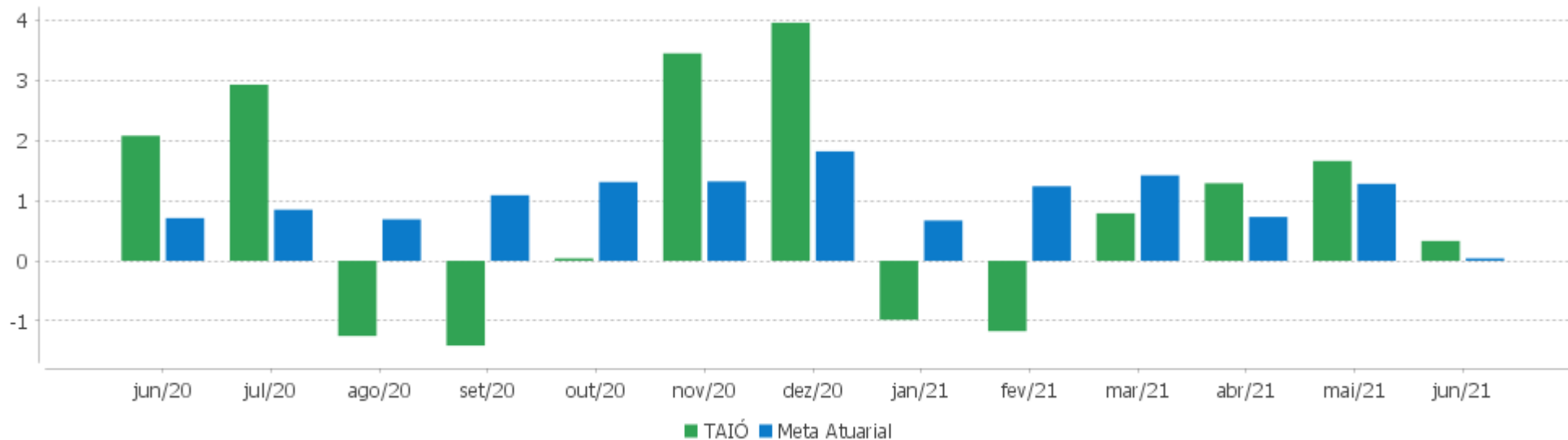
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	54,84	03 meses	3,31	2,07	1,24	4,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	45,16	06 meses	1,90	5,51	-3,61	5,33
			12 meses	9,85	13,42	-3,57	5,36
			24 meses	15,39	22,76	-7,37	7,74
Maior rentabilidade da Carteira	3,96	2020-12	Desde 30/11/2018	24,36	29,91	-5,54	6,84
Menor rentabilidade da Carteira	-6,40	2020-03					

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
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,03 0,00	-3,63 -0,08	1,22 -0,07	-3,63 -0,08	-1,50 -0,16	9,86 -0,44	30,77 -0,67
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 -0,00	1,32 -0,11	1,56 -0,03	1,32 -0,11	5,95 -0,27	14,97 -0,62	31,60 -0,92
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 0,03	1,52 -0,65	1,53 -0,69	1,52 -0,65	6,49 -0,90	15,20 -1,60	28,99 -3,28
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01 -0,00	0,41 -0,18	0,39 -0,07	0,41 -0,18	1,43 -0,39	7,21 -0,72	14,69 -1,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,07 -0,02	-0,72 -0,15	1,18 0,10	-0,72 -0,15	2,54 0,04	9,00 0,03	26,43 0,41
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01 -0,00	0,47 -0,13	0,41 -0,05	0,47 -0,13	1,46 -0,35	7,26 -0,68	14,80 -0,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 -0,00	1,38 -0,06	1,58 -0,01	1,38 -0,06	5,99 -0,23	15,10 -0,49	31,69 -0,83
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,32 0,00	-0,87 -0,05	2,04 -0,00	-0,87 -0,05	7,09 -0,23	12,17 -0,46	44,02 -1,00
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02 0,00	-1,89 -0,08	0,95 -0,07	-1,89 -0,08	-0,29 -0,19	9,20 -0,51	26,13 -0,83
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31 -0,01	-1,06 -0,25	1,98 -0,06	-1,06 -0,25	6,75 -0,57	11,06 -1,57	42,74 -2,29
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,33 0,00	-0,93 -0,11	2,03 -0,02	-0,93 -0,11	7,05 -0,27	11,93 -0,70	43,67 -1,35
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,30 -0,02	-1,50 -0,68	2,00 -0,04	-1,50 -0,68	6,52 -0,80	11,68 -0,95	43,95 -1,07
FIC PRATICO CP % do CDI	0,01 48,49	0,27 27,11	0,20 40,82	0,27 27,11	0,33 16,46	0,81 12,21	2,00 14,93
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,01 76,40	0,54 55,30	0,31 63,09	0,54 55,30	0,94 47,52	4,47 67,05	9,90 73,81
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,44 3.310,81	0,94 96,08	1,98 402,20	0,94 96,08	3,37 170,41		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP % do CDI	0,13 976,02	13,23 1.349,36	6,02 1.223,87	13,23 1.349,36	35,11 1.776,98	39,84 597,31	
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1,32	4,91	8,87	4,91	31,96	29,32	79,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	-2,87	-1,11	-2,87	-2,98	2,28	3,62
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,30	7,02	10,03	7,02	32,53	29,43	93,20
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,85	0,45	-0,07	0,45	3,27	0,38	2,53
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	0,94	13,59	14,07	13,59	32,01	40,26	101,73
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	5,82	4,09	5,82	-2,93	13,22	25,45
BB AÇÕES IBRX INDEXADO I FIC FI	1,24	9,05	10,07	9,05	35,61	26,56	74,46
Var. IBRX 100 p.p.	-0,00	-0,43	-0,21	-0,43	-1,55	-4,20	-9,62
TAIÓ	0,33	1,90	3,31	1,90	9,85	15,39	
Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,29	-3,61	1,24	-3,61	-3,34	-6,57	
CDI	0,01	0,98	0,49	0,98	1,98	6,67	13,41
IBOVESPA	1,63	7,77	9,97	7,77	34,94	27,04	76,28
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	0,05	5,73	2,15	5,73	13,71	23,14	34,82

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	-0,01	0,59	0,47	0,59	1,81	7,93	15,73	24,77	41,57
IRF-M 1+	-0,04	-3,55	1,29	-3,55	-1,34	10,29	31,44	43,64	69,69
IRF-M TOTAL	-0,03	-1,81	1,01	-1,81	-0,10	9,71	26,95	38,31	61,50
IMA-B 5	0,02	1,44	1,59	1,44	6,23	15,59	32,52	45,42	62,74
IMA-B 5+	0,56	-2,80	2,42	-2,80	8,24	10,37	55,38	64,88	88,65
IMA-B TOTAL	0,32	-0,82	2,04	-0,82	7,32	12,63	45,02	56,91	77,81
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,09	-0,57	1,08	-0,57	2,50	8,98	26,02	36,43	56,40
IMA-GERAL TOTAL	0,09	-0,13	1,21	-0,13	3,27	10,00	27,49	38,28	57,95
IDKA 2	-0,02	2,17	2,22	2,17	7,39	16,80	32,26	45,46	64,20
IDKA 20	0,89	-3,80	3,67	-3,80	12,14	6,88	77,34	82,17	113,11
CDI	0,01	0,98	0,49	0,98	1,98	6,67	13,41	21,75	37,40

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,63	7,77	9,97	7,77	34,94	27,04	76,28	103,93	148,94
IBRX 100	1,24	9,48	10,28	9,48	37,16	30,76	84,08	111,08	158,34
IBRX 50	1,30	9,80	10,69	9,80	38,35	28,76	76,52	104,03	148,00
SMALL CAP	1,02	11,12	12,11	11,12	39,26	46,44	107,52	136,52	215,83
IFIX	-0,17	-2,04	-1,24	-2,04	0,19	7,06	32,30	35,55	71,63
Índice Consumo - ICON	2,15	4,88	9,63	4,88	18,66	35,25	81,47	84,18	102,35
Índice Dividendos - IDIV	2,15	6,56	10,10	6,56	29,25	29,05	90,67	107,55	183,68

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	0,02	3,24	1,17	3,24	7,80	10,10	13,80	18,80	22,36
INPC									
IGPM	0,03	14,42	5,70	14,42	34,98	44,85	54,28	64,96	63,67
SELIC	0,01	0,98	0,49	0,98	1,98	6,67	13,41	21,76	37,44

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,36	11,16	-4,14	11,16	27,80	92,47	107,01	170,64	222,07
MSCI ACWI	-0,99	9,74	-3,92	9,74	28,22	83,73	89,20	139,54	187,56
MSCI World	-1,10	10,15	-3,88	10,15	27,71	84,45	91,14	142,87	190,17

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	4,91	1,83	4,91	11,75	18,71	27,56	38,42	48,25
IPCA + 5,00%	0,04	5,32	1,99	5,32	12,73	20,91	31,16	43,68	55,36
IPCA + 5,50%	0,04	5,53	2,07	5,53	13,22	22,02	32,98	46,36	59,01
IPCA + 5,89%	0,05	5,69	2,13	5,69	13,61	22,89	34,42	48,48	61,91
IPCA + 6,00%	0,05	5,73	2,15	5,73	13,71	23,14	34,82	49,09	62,73
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

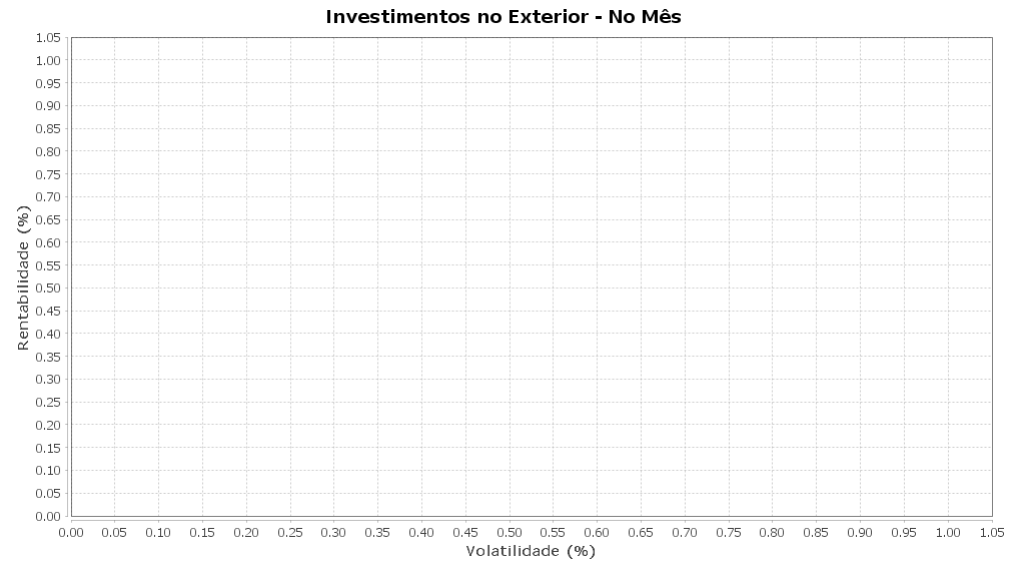
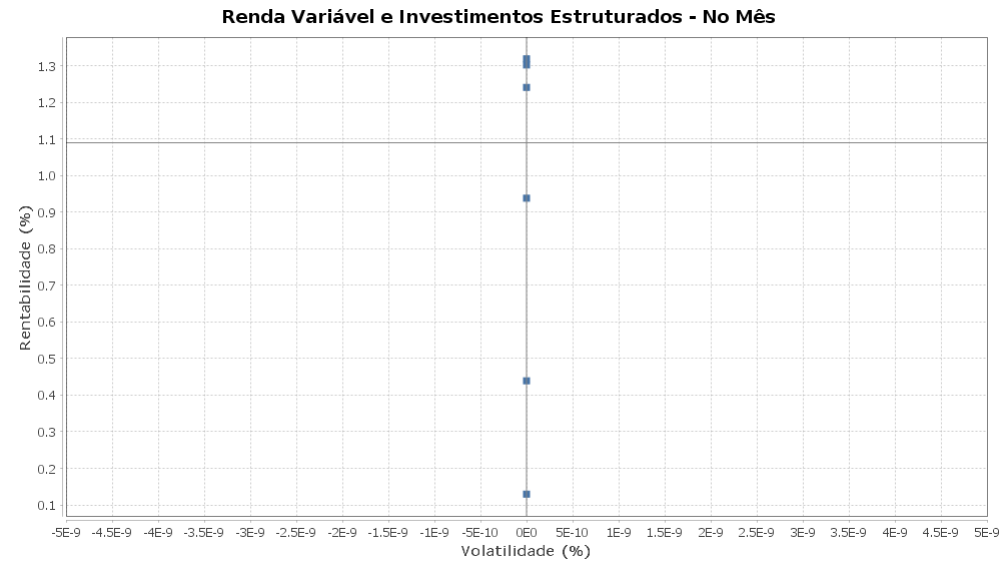
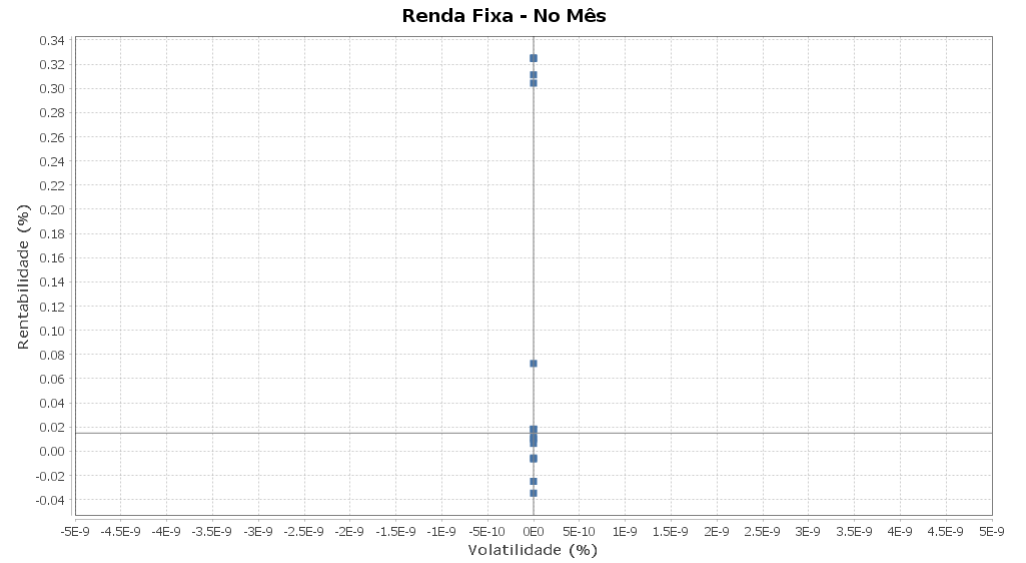
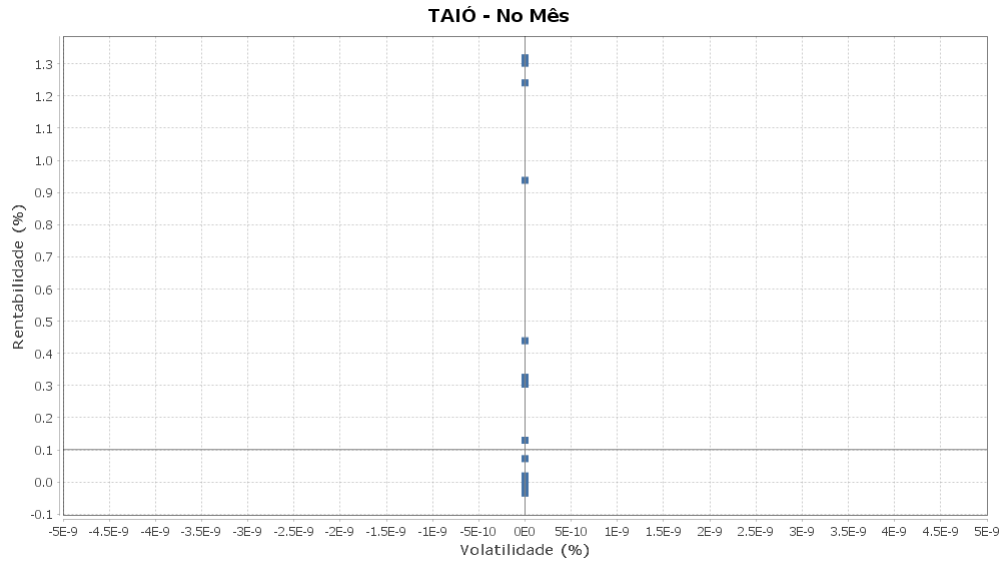
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 1.458.315,66

Value-At-Risk: 2,90%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	2,38	0,02	0,00	-0,03	604.691,44	1,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	1,39	0,04	0,00	0,02	1.917.053,43	3,81
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	1,37	0,09	0,00	0,01	4.321.566,46	8,59
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,01	280.670,28	0,56
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	1,41	0,03	0,00	0,07	1.483.847,89	2,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	0,15	0,01	0,00	-0,01	5.665.174,24	11,26
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	1,41	0,08	0,00	0,02	3.528.262,75	7,01
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	2,94	0,27	0,00	0,32	5.936.202,76	11,80
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	1,48	0,00	0,00	-0,02	191.079,88	0,38
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	Artigo 7º III, Alínea a	0,00	2,96	0,02	0,00	0,31	515.034,52	1,02
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	0,00	2,92	0,34	0,00	0,33	7.459.837,65	14,83
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	3,11	0,26	0,00	0,30	5.515.552,29	10,96
FIC PRATICO CP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	8.609,46	0,02
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	415.485,21	0,83
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Artigo 8º III	0,00	1,60	0,01	0,00	0,44	325.022,51	0,65
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	0,00	6,67	0,28	0,00	0,13	3.922.913,07	7,80
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	Artigo 8º II, Alínea a	0,00	11,76	0,41	0,00	1,32	2.069.704,53	4,11
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	0,00	9,68	0,59	0,00	1,30	3.576.310,76	7,11
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	0,00	10,79	0,38	0,00	0,94	2.289.955,42	4,55
BB AÇÕES IBRX INDEXADO I FIC FI	Artigo 8º I, Alínea a	0,00	12,62	0,06	0,00	1,24	284.672,99	0,57