



LDB
EMPRESAS

TAIÓ
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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

76,66%

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	3,46	1,80	-4,08	167.279,28	0,33	4.900.044.382,84	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,62	0,77	1,78	5.627.634,67	11,21	7.084.325.912,32	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	6.129.479,17	12,21	7.086.428.606,24	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,62	0,78	1,79	284.531,03	0,57	627.194.535,73	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	1.958.556,91	3,90	11.929.906.744,63	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	3,91	4.423.181,18	8,81	9.400.574.561,59	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,07	2,19	-7,41	439.210,53	0,88	1.220.214.502,53	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	3,48	4.138.844,43	8,25	6.334.560.730,61	0,07
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	1.475.166,89	2,94	7.834.893.808,79	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,86	2,23	1,21	24.643.884,09	49,10		

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 REF IMA-B LP	5,86	3,40	-1,71	7.242.793,40	14,43	2.563.119.438,18	0,28
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,86	3,40	-1,39	510.759,83	1,02	439.238.596,69	0,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,86	3,40	-1,73	7.753.553,23	15,45		

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	0,10	0,40	1,76	274.659,91	0,55	29.292.184.407,95	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,00	3,40	-2,50	5.459.757,57	10,88	1.008.373.423,94	0,54
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,51	2,58	348.669,98	0,69	2.679.858.220,32	0,01
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,43	3,07	-2,18	6.083.087,46	12,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,85

2,60

0,06

38.480.524,78

76,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,34%

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	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,96	-3,17	-13,22	1.749.470,97	3,49	1.389.103.299,23	0,13
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	3.000.693,10	5,98	935.667.426,61	0,32
BB	BB	BB ACOES ALO ETF	19,60	-0,63	-19,39	637.996,07	1,27	148.138.747,83	0,43
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,42	-1,37	-13,82	1.642.811,83	3,27	378.851.973,01	0,43
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,43	-0,69	-13,57	7.030.971,97	14,01		

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	3,76	0,63	0,06	322.190,81	0,64	119.634.935,66	0,27
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,73	-0,49	25,83	4.359.472,80	8,69	3.554.282.113,36	0,12
Sub-total Artigo 8º III			11,89	-0,41	23,64	4.681.663,61	9,33		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,73	-0,58	-1,56	11.712.635,58	23,34		
Total			5,35	1,84	-0,40	50.193.160,36	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	24.643.884,09	49,10	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	7.753.553,23	15,45	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	6.083.087,46	12,12	0,00	10,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	38.480.524,78	76,66					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	7.030.971,97	14,01	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	4.681.663,61	9,33	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.712.635,58	23,34					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	2,23 380,65	1,21 33,68	1,17 77,60	0,98 37,43	3,42 90,57	538.865,64	292.194,27
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,40 579,83	-1,73 -47,93	0,61 40,35	-0,47 -18,00	3,04 80,61	255.111,45	-137.053,93
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	3,07 523,03	-2,18 -60,40	0,49 32,19	-0,58 -22,25	2,16 57,18	183.392,47	-124.263,97
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 1,53	9,04 21,82	0,00 14,20	0,39 19,65		0,00	23.403,58
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,69 0,84	-13,57 0,80	-13,51 0,69	-18,56 0,70	-5,15 1,26	-49.129,74	-1.144.882,22
Artigo 8º III % do CDI	-0,41 -70,45	23,64 655,84	1,99 131,24	10,38 396,47	27,34 724,28	-19.432,70	895.046,00
TAIÓ (Total)						908.807,12	-195.556,27

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.450.023,86	0,00	0,00	0,00	1.475.166,89	25.143,03	-19.439,59
BB PREV RF IDKA2	4.318.282,28	0,00	0,00	0,00	4.423.181,18	104.898,90	166.514,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4.038.952,65	0,00	0,00	0,00	4.138.844,43	99.891,78	129.651,05
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.925.617,24	0,00	0,00	0,00	6.129.479,17	203.861,93	-107.835,95
BB PREV RF IRF-M	164.319,08	0,00	0,00	0,00	167.279,28	2.960,20	-7.490,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.614.274,53	0,00	-29.967,75	0,00	5.627.634,67	43.327,89	100.182,58
BRANCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	282.336,18	0,00	0,00	0,00	284.531,03	2.194,85	5.008,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.911.387,70	0,00	0,00	0,00	1.958.556,91	47.169,21	66.564,75
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	429.792,68	0,00	0,00	0,00	439.210,53	9.417,85	-40.961,53
					24.643.884,09	0,00	0,00

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

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 REF IMA-B LP	7.004.475,52	0,00	0,00	0,00	7.242.793,40	238.317,88	-129.868,13
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	493.966,26	0,00	0,00	0,00	510.759,83	16.793,57	-7.185,80
					7.753.553,23	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	360.409,68	18.538,79	-32.094,56	0,00	348.669,98	1.816,07	13.470,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5.280.127,17	0,00	0,00	0,00	5.459.757,57	179.630,40	-139.843,35
FIC PRATICO CP	10.519,70	686.085,80	-423.891,59	0,00	274.659,91	1.946,00	2.109,38
					6.083.087,46	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES ALO ETF	642.072,93	0,00	0,00	0,00	637.996,07	-4.076,86	-153.465,27
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	1.806.687,96	0,00	0,00	0,00	1.749.470,97	-57.216,99	-266.430,54
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.965.669,46	0,00	0,00	0,00	3.000.693,10	35.023,64	-341.157,82
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	1.665.671,36	0,00	0,00	0,00	1.642.811,83	-22.859,53	-263.337,13
					7.030.971,97	0,00	0,00

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	320.158,05	0,00	0,00	0,00	322.190,81	2.032,76	201,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.380.938,26	0,00	0,00	0,00	4.359.472,80	-21.465,46	894.844,97
					4.681.663,61	0,00	0,00

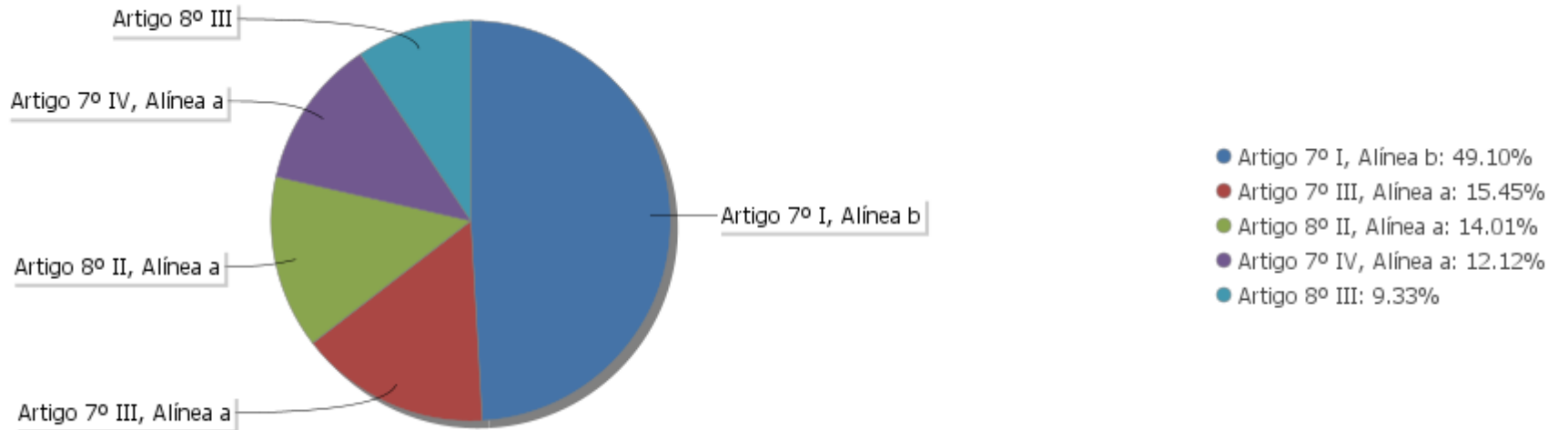
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

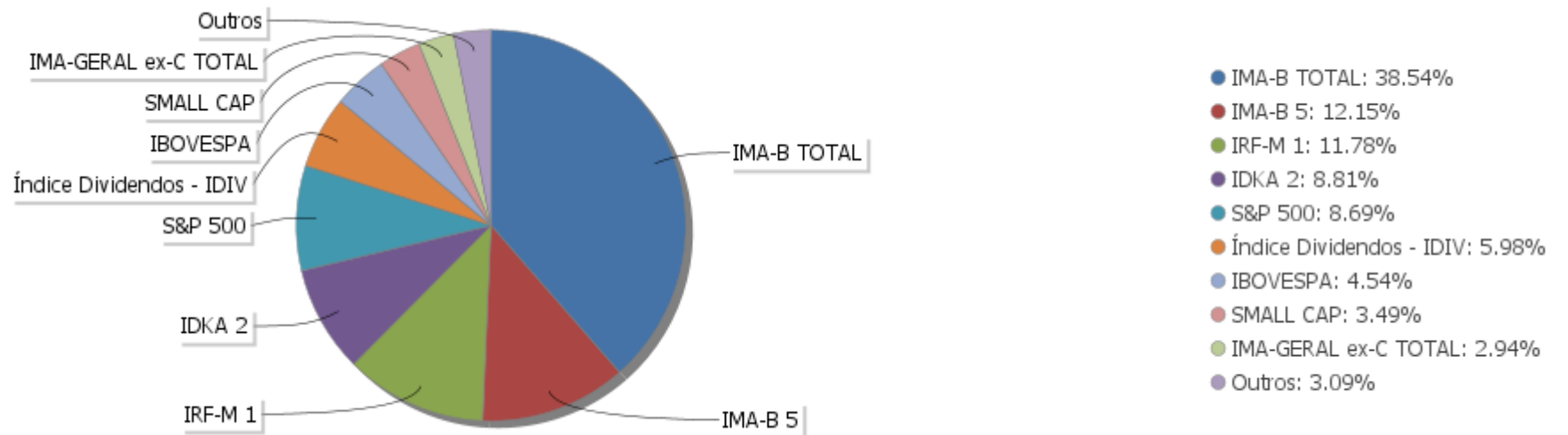
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	47.192.467,26	94,02	47.192.467,26	94,02
de 31 a 365 dias	3.000.693,10	5,98	50.193.160,36	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	50.193.160,36	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

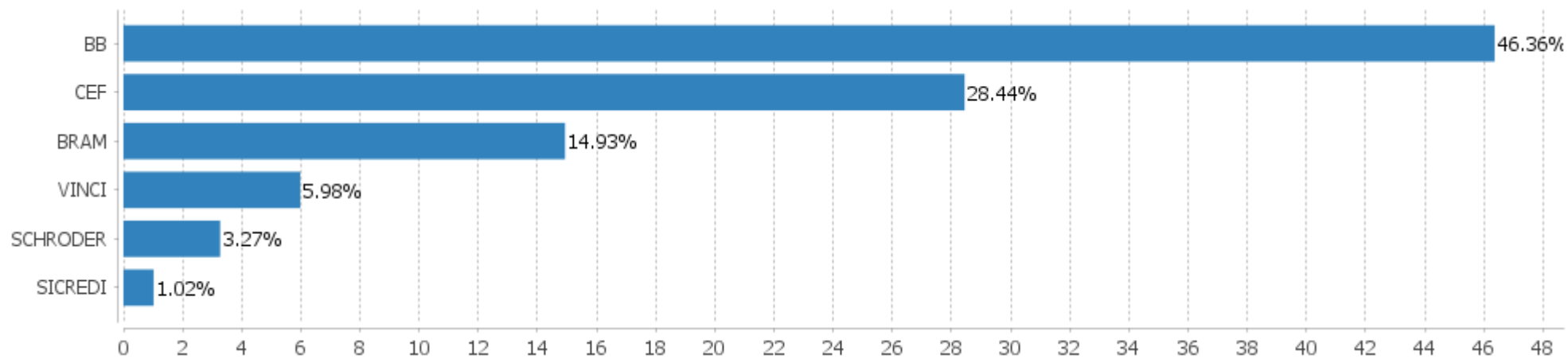


Alocação Por Estratégia



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	-0,57	-0,44	-1,20	-1,87	1,84		-0,40
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38		14,66
p.p. indexador	-1,66	-2,41	-0,63	0,55	0,38	-0,64	-2,00	-1,78	-2,81	-3,55	0,47		-15,06
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	0,93
IPCA + 6,00%												0,61	0,61
p.p. indexador												0,31	0,31

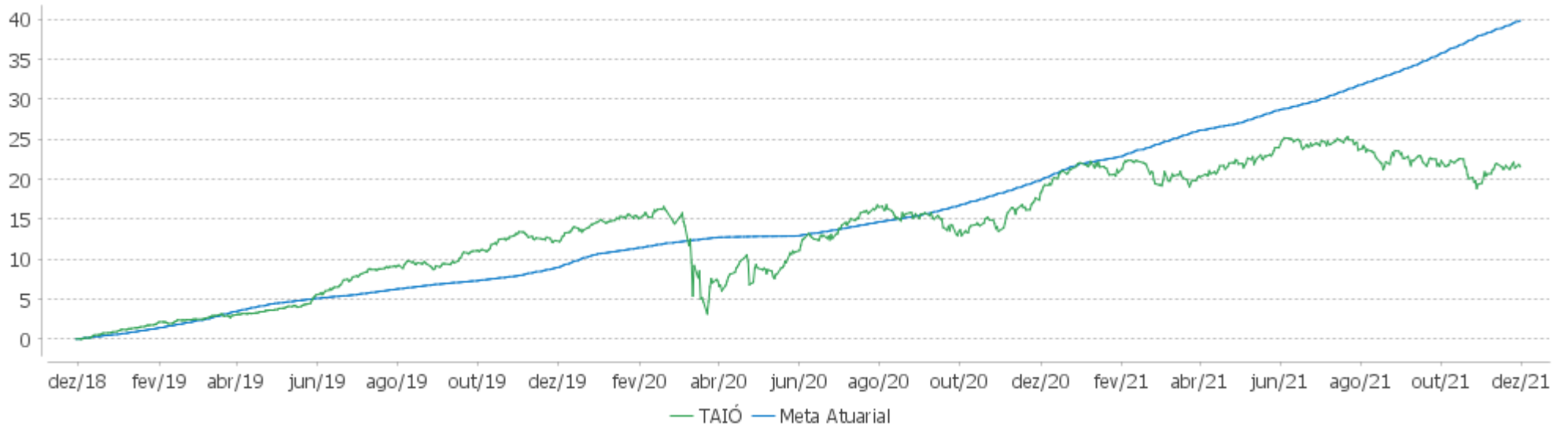
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

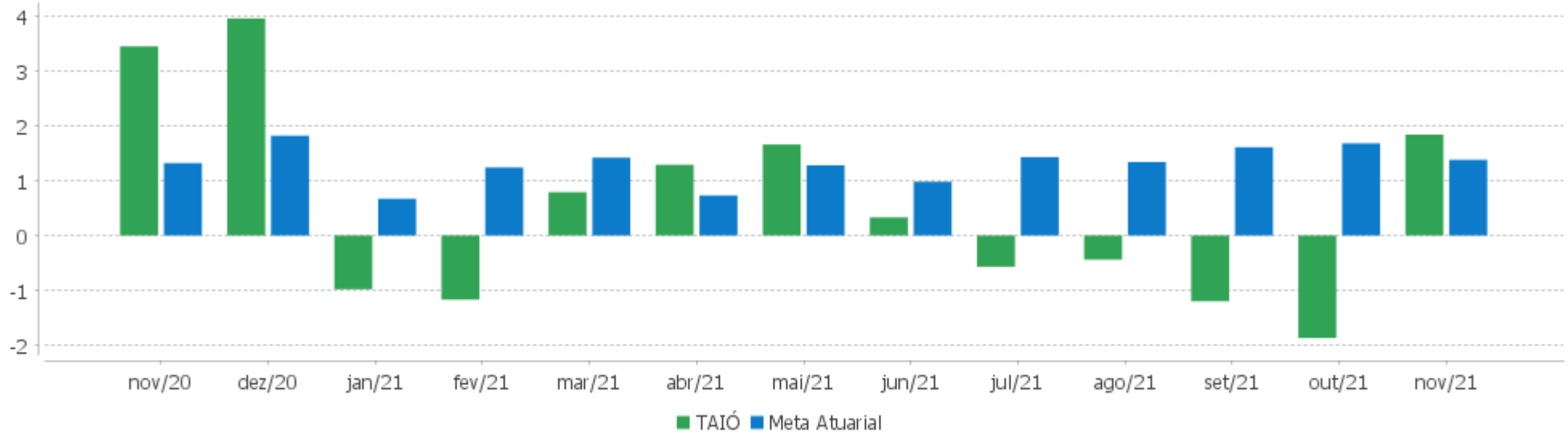
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	47,22	03 meses	-1,26	4,74	-6,00	6,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	52,78	06 meses	-1,93	8,71	-10,65	5,51
			12 meses	3,54	16,79	-13,25	5,35
			24 meses	8,23	28,95	-20,72	8,02
			36 meses	21,55	41,16	-19,61	6,65
Maior rentabilidade da Carteira	3,96	2020-12	Desde 30/11/2018	21,55	41,16	-19,61	6,65
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
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,07	-1,89 -0,40	0,50 -0,20	-0,52 -0,17	2,98 -0,31	5,27 -1,66	28,76 -2,25
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-1,71 -0,23	0,62 -0,08	-0,47 -0,12	3,06 -0,24	6,31 -0,62	29,73 -1,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-2,50 -1,01	0,46 -0,24	-0,71 -0,36	2,32 -0,97	5,73 -1,20	29,50 -1,50
FIC PRATICO CP % do CDI	0,40 68,97	1,83 50,69	0,98 64,48	1,56 59,73	1,84 48,78	2,03 29,51	3,07 22,98
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,51 86,14	2,58 71,60	1,26 83,09	2,04 77,84	2,69 71,16	4,56 66,38	9,73 72,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	2,19 -0,00	-7,41 -0,30	-2,15 -0,11	-3,96 -0,23	-4,60 -0,32	0,90 -0,57	16,22 -1,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,43 -0,08	3,91 -0,20	2,19 0,08	2,36 0,48	5,50 -0,42	13,43 -1,01	26,22 -1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,01	1,79 -0,24	0,62 -0,03	1,37 -0,05	2,12 -0,23	5,75 -0,65	12,76 -0,98
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,77 -0,02	1,78 -0,25	0,62 -0,03	1,30 -0,12	2,10 -0,25	5,73 -0,67	12,75 -0,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,48 -0,27	2,16 -0,09	2,09 -0,20	5,35 -0,30	12,86 -0,61	27,60 -0,96
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,71 -0,23	0,61 -0,09	-0,53 -0,18	3,04 -0,26	6,38 -0,55	30,01 -1,00
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,80 0,01	-4,08 -0,28	-1,30 -0,09	-2,25 -0,20	-2,20 -0,27	2,67 -0,60	15,81 -0,94
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,63 108,21	0,06 1,73	-0,15 -9,72	-0,44 -16,65	1,48 39,29		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,49 0,75	25,83 -5,66	2,15 -8,19	11,27 -5,41	29,78 -3,14	43,53 -49,92	69,64 -71,05
BB ACOES ALO ETF	-0,63	-15,36	-14,23	-19,61	-8,22	-7,01	13,61

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.	0,90	-0,99	-0,03	-0,36	-1,82	-1,17	-0,25
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	-1,37	-16,73	-14,52	-19,58	-8,86	-6,96	16,35
Var. IBOVESPA p.p.	0,16	-2,36	-0,33	-0,33	-2,45	-1,12	2,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,18	-10,21	-9,46	-15,00	-1,79	0,42	35,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,29	-2,32	-1,75	-3,30	-2,14	0,12	2,47
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-3,17	-13,22	-18,61	-22,89	-5,75	-5,98	28,96
Var. SMALL CAP p.p.	-0,88	6,05	1,41	3,71	7,45	3,66	-0,59
TAIÓ	1,84	-0,40	-1,26	-1,93	3,54	8,23	21,55
Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,47	-15,06	-6,00	-10,65	-13,21	-20,15	-18,29
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES ALO ETF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,87
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,10
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIC PRATICO CP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	3,90
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,20
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
481	01/11/2021	FIC PRATICO CP	170.000,00	0,00	28.008,84618200	6,0695110000
456	03/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.044,49	0,00	3.726,00468900	2,1590123120
464	03/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.228,20	568,87123500	2,1590123120
480	03/11/2021	FIC PRATICO CP	239.751,71	0,00	39.493,02193300	6,0707360000
455	05/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	448,40	207,58255200	2,1601044750
463	05/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.840,16	3.166,58757900	2,1601044750
469	05/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	2.500,00	906,58433700	2,7576033450
462	08/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	306,34	0,00	141,78148600	2,1606488020
468	08/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	1.500,00	544,08206700	2,7569370360
479	08/11/2021	FIC PRATICO CP	506,63	0,00	83,40390200	6,0744160000
478	09/11/2021	FIC PRATICO CP	18.259,72	0,00	3.005,39860800	6,0756400000
477	10/11/2021	FIC PRATICO CP	3.098,38	0,00	509,86537600	6,0768590000
476	11/11/2021	FIC PRATICO CP	152,58	0,00	25,10329700	6,0780860000
461	12/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	342,00	158,12701500	2,1628182830
475	12/11/2021	FIC PRATICO CP	0,00	10.118,80	1.664,46478200	6,0793110000
460	16/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	156,73	72,44747300	2,1633604920
467	16/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	1.000,00	361,91023900	2,7631160750
470	16/11/2021	FIC PRATICO CP	248.857,60	0,00	40.926,85770700	6,0805450000
459	18/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	458,03	211,61475900	2,1644471930
466	18/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	6.515,00	2.357,22878700	2,7638386380
454	26/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.061,04	10.177,10128200	2,1677135160
458	26/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.187,96	0,00	4.699,86459200	2,1677135160
465	26/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	18.452,75	6.656,55221600	2,7721182680
473	26/11/2021	FIC PRATICO CP	0,00	383.974,52	63.045,80107700	6,0904060000
474	26/11/2021	FIC PRATICO CP	0,00	29.488,22	4.841,74902300	6,0904060000
457	30/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	560,00	258,20755200	2,1687979150
471	30/11/2021	FIC PRATICO CP	0,00	310,05	50,88760700	6,0928370000
472	30/11/2021	FIC PRATICO CP	5.459,18	0,00	895,99967900	6,0928370000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.417.705,43

Value-At-Risk: 2,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAIÓ		2,82	2,82			50.193.160,36	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,90%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M		1,84	0,00	0,03			167.279,28	0,33
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,59	0,03	0,03			5.627.634,67	11,21
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,74	0,25	0,04			6.129.479,17	12,21
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,59	0,00	0,02			284.531,03	0,57
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,51	0,04	0,03			1.958.556,91	3,90
BB PREV RF IDKA2		1,34	0,08	0,61			4.423.181,18	8,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,44	0,01	0,02			439.210,53	0,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,55	0,09	0,05			4.138.844,43	8,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,38	0,03	1,97			1.475.166,89	2,94
Sub-total	3,22	1,49	0,54		0,51	2,23	24.643.884,09	49,10

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,72	0,29	0,06			7.242.793,40	14,43
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		2,62	0,02	0,11			510.759,83	1,02
Sub-total	7,67	2,71	0,31		0,37	3,40	7.753.553,23	15,45

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC PRATICO CP		0,03	0,00	0,00			274.659,91	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		2,92	0,24	0,30			5.459.757,57	10,88
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,01			348.669,98	0,69
Sub-total	6,43	2,62	0,24		0,39	3,07	6.083.087,46	12,12

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,48%

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,43	0,43	4,35			1.749.470,97	3,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,60	0,59	2,95			3.000.693,10	5,98
BB ACOES ALO ETF		11,43	0,12	2,68			637.996,07	1,27
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA		10,60	0,28	2,75			1.642.811,83	3,27
Sub-total	23,05	11,72	1,42		-0,06	-0,69	7.030.971,97	14,01

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		1,95	0,01	1,95			322.190,81	0,64
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,20	0,30	7,16			4.359.472,80	8,69
Sub-total	14,19	6,78	0,31		-0,07	-0,41	4.681.663,61	9,33