



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 30.06.2021.

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

74,30%

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	2,97	0,17	-1,70	191.457,97	0,38	7.001.217.927,34	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,35	0,18	0,65	5.675.739,75	11,26	7.575.446.149,90	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	5.939.222,83	11,78	7.399.889.507,38	0,08
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,36	0,20	0,62	281.253,33	0,56	699.134.038,39	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	1.913.834,11	3,80	14.363.834.668,17	0,01
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,32	-0,09	1,42	4.317.021,35	8,56	10.494.201.076,30	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,56	0,17	-3,43	605.917,42	1,20	1.796.288.008,02	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,55	-0,19	1,17	3.521.063,30	6,99	5.768.393.191,74	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	1.484.426,82	2,94	9.201.718.777,36	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,61	0,09	0,33	23.929.936,88	47,47		

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
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,70	0,43	-0,83	7.467.668,48	14,81	2.765.269.746,66	0,27
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,74	0,44	-0,43	515.717,72	1,02	473.168.927,29	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,70	0,43	-0,84	7.983.386,20	15,84		

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
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,04	0,19	0,36	8.630,63	0,02	26.271.678.783,96	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,00	0,44	-1,36	5.523.196,45	10,96	1.784.600.519,94	0,31
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,22	0,76	6.401,97	0,01	2.307.212.680,54	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,35	0,44	-1,17	5.538.229,05	10,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,65

0,22

-0,16

37.451.552,13

74,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

25,70%

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	20,64	0,39	9,04	0,00	0,00	87.239.115,89	0,00
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,64	0,39	9,04	0,00	0,00		

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	20,04	0,89	13,54	2.288.843,06	4,54	2.359.525.962,49	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	3.468.320,84	6,88	1.018.349.879,65	0,34
BB	BB	BB ACOES ALO ETF	18,99	-0,49	-0,49	787.560,61	1,56	194.108.956,54	0,41
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,77	0,97	8,21	2.062.588,64	4,09	481.022.710,07	0,43
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,52	-0,30	5,81	8.607.313,15	17,08		

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	2,96	0,16	0,67	324.131,44	0,64	117.051.042,43	0,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,05	2,71	16,15	4.024.193,95	7,98	2.298.502.554,43	0,18
Sub-total Artigo 8º III			10,71	2,52	14,83	4.348.325,39	8,63		
Renda Variável			15,81	0,67	8,89	12.955.638,54	25,70		
Total			5,26	0,33	1,90	50.407.190,67	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	23.929.936,88	47,47	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	7.983.386,20	15,84	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	5.538.229,05	10,99	0,00	10,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	37.451.552,13	74,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	8.607.313,15	17,08	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	4.348.325,39	8,63	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	12.955.638,54	25,70					30,00
Total		50.407.190,67	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	0,09 30,91	0,33 25,69	1,36 173,37	0,33 25,69	4,20 185,10	22.529,42	77.507,96
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,43 141,50	-0,84 -65,89	2,13 272,62	-0,84 -65,89	7,15 315,29	34.295,27	-64.468,79
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,44 143,94	-1,17 -92,35	1,89 241,43	-1,17 -92,35	6,49 286,06	26.338,57	-71.185,41
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,39 -0,07	9,04 0,52	9,15 0,43			1.105,09	23.403,58
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,30 -0,76	5,81 -0,73	9,42 0,71	5,81 -0,73	28,35 -5,04	-25.934,76	431.458,96
Artigo 8º III % do CDI	2,52 826,51	14,83 1.169,08	8,20 1.048,29	14,83 1.169,08	29,12 1.283,64	106.885,18	561.707,78
TAIÓ (Total)						165.218,77	958.424,08

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	1.482.773,58	0,00	0,00	0,00	1.484.426,82	1.653,24	-10.179,66
BB PREV RF IDKA2	4.321.061,91	0,00	0,00	0,00	4.317.021,35	-4.040,56	60.354,64
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.916.995,30	0,00	0,00	0,00	5.939.222,83	22.227,53	-48.988,75
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	3.527.619,06	0,00	0,00	0,00	3.521.063,30	-6.555,76	40.665,00
BB PREV RF IRF M	191.127,60	0,00	0,00	0,00	191.457,97	330,37	-3.311,40
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.665.539,06	0,00	0,00	0,00	5.675.739,75	10.200,69	36.933,62
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	280.686,04	0,00	0,00	0,00	281.253,33	567,29	1.730,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.916.703,61	0,00	0,00	0,00	1.913.834,11	-2.869,50	21.841,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	604.901,30	0,00	0,00	0,00	605.917,42	1.016,12	-21.538,32
					23.929.936,88	0,00	0,00

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

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	7.435.654,13	0,00	0,00	0,00	7.467.668,48	32.014,35	-62.240,88
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	513.436,80	0,00	0,00	0,00	515.717,72	2.280,92	-2.227,91
					7.983.386,20	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	415.443,10	814.275,58	-1.225.273,77	0,00	6.401,97	1.957,06	5.204,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5.498.820,40	0,00	0,00	0,00	5.523.196,45	24.376,05	-76.404,47
FIC PRATICO CP	8.608,90	17.247,12	-17.230,85	0,00	8.630,63	5,46	14,35
					5.538.229,05	0,00	0,00

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

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	-282.289,19	0,00	0,00	1.105,09	23.403,58
					0,00	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	0,00	791.461,34	0,00	0,00	787.560,61	-3.900,73	-3.900,73
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	2.268.673,09	0,00	0,00	0,00	2.288.843,06	20.169,97	272.941,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.530.348,43	0,00	0,00	0,00	3.468.320,84	-62.027,59	126.469,92
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	2.042.765,05	0,00	0,00	0,00	2.062.588,64	19.823,59	156.439,68
					8.607.313,15	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	323.600,93	0,00	0,00	0,00	324.131,44	530,51	2.141,66
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.917.839,28	0,00	0,00	0,00	4.024.193,95	106.354,67	559.566,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					4.348.325,39	0,00	0,00

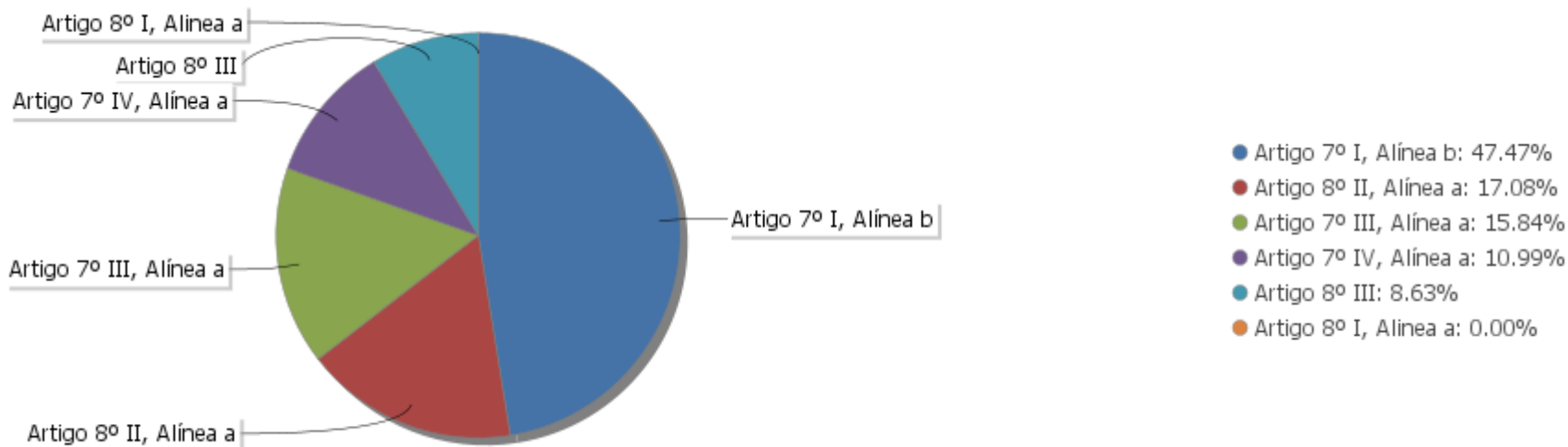
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

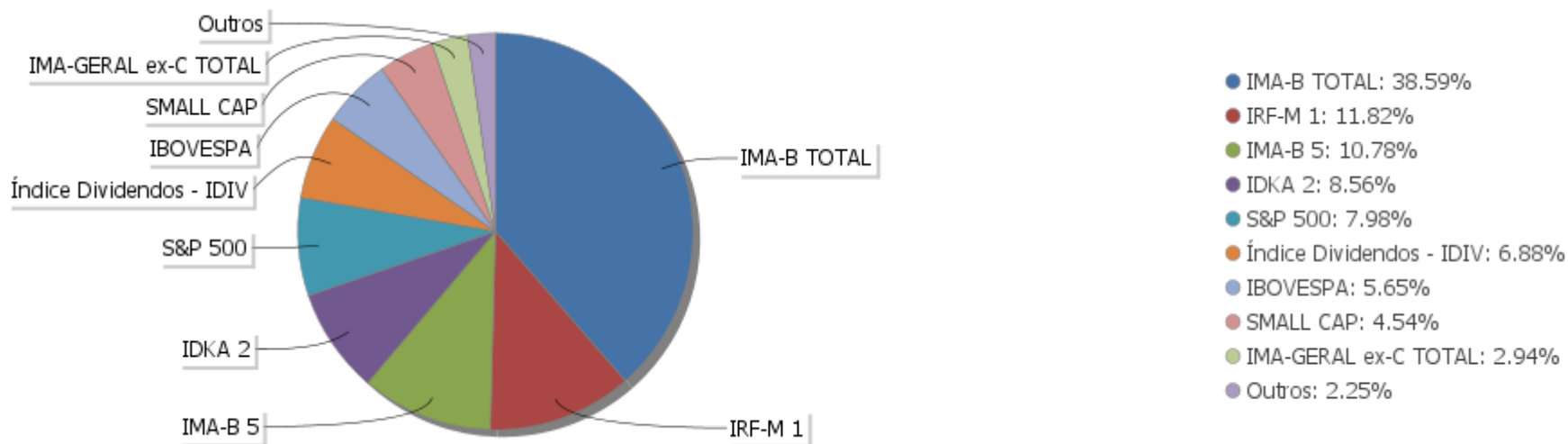
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	46.938.869,83	93,12	46.938.869,83	93,12
de 31 a 365 dias	3.468.320,84	6,88	50.407.190,67	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	50.407.190,67	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

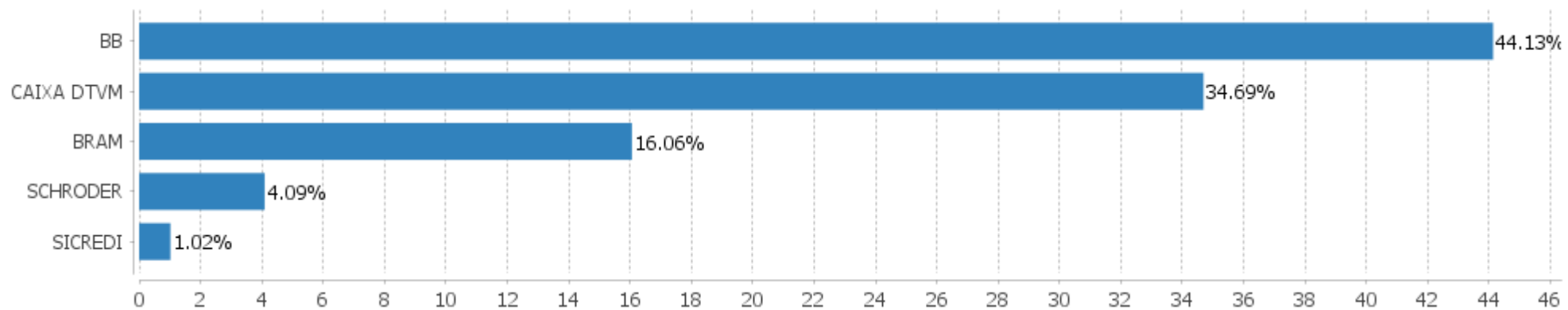


Alocação Por Estratégia



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	0,98							6,50
p.p. indexador	-1,66	-2,41	-0,63	0,55	0,38	-0,64							-4,60
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

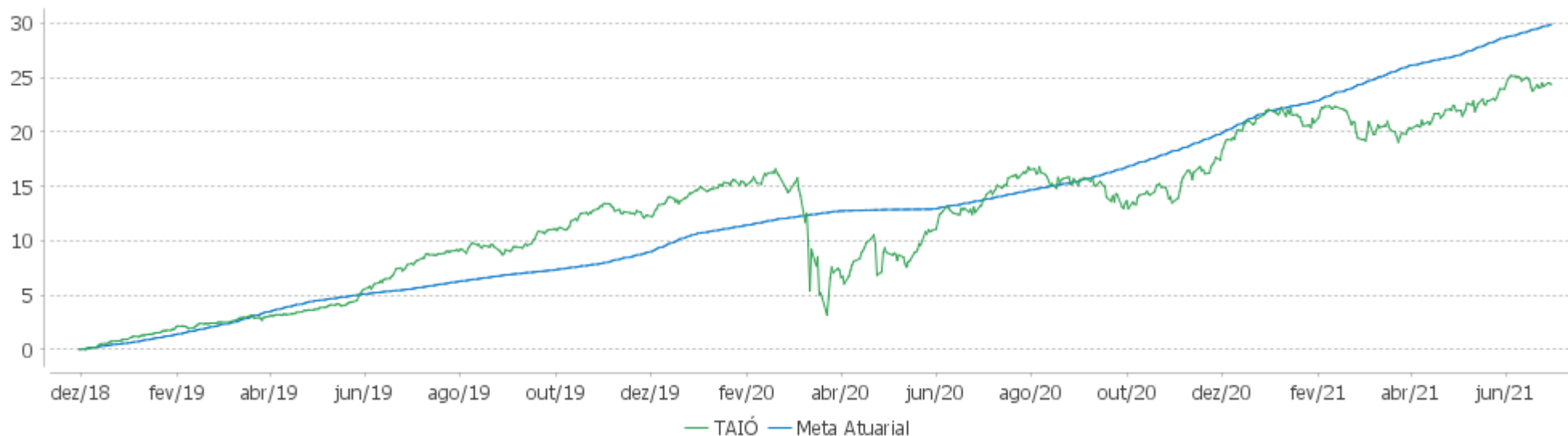
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

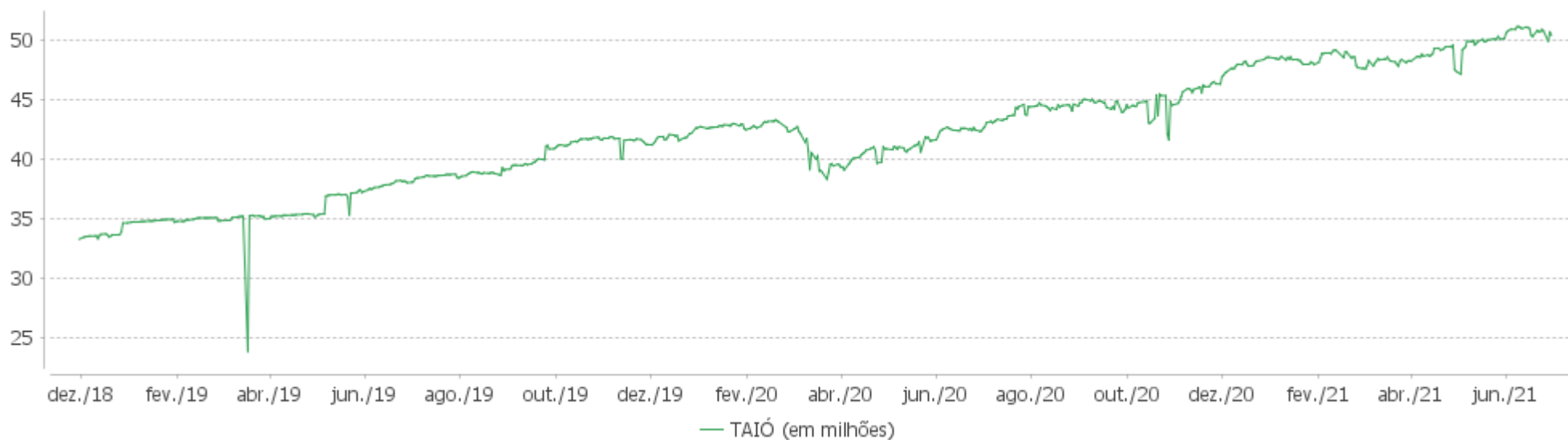
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	51,61	03 meses	3,31	3,02	0,29	4,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	48,39	06 meses	1,90	6,50	-4,60	5,12
			12 meses	9,85	14,48	-4,63	5,26
			24 meses	15,39	23,90	-8,51	7,63
Maior rentabilidade da Carteira	3,96	2020-12	Desde 30/11/2018	24,36	31,12	-6,76	6,77
Menor rentabilidade da Carteira	-6,40	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

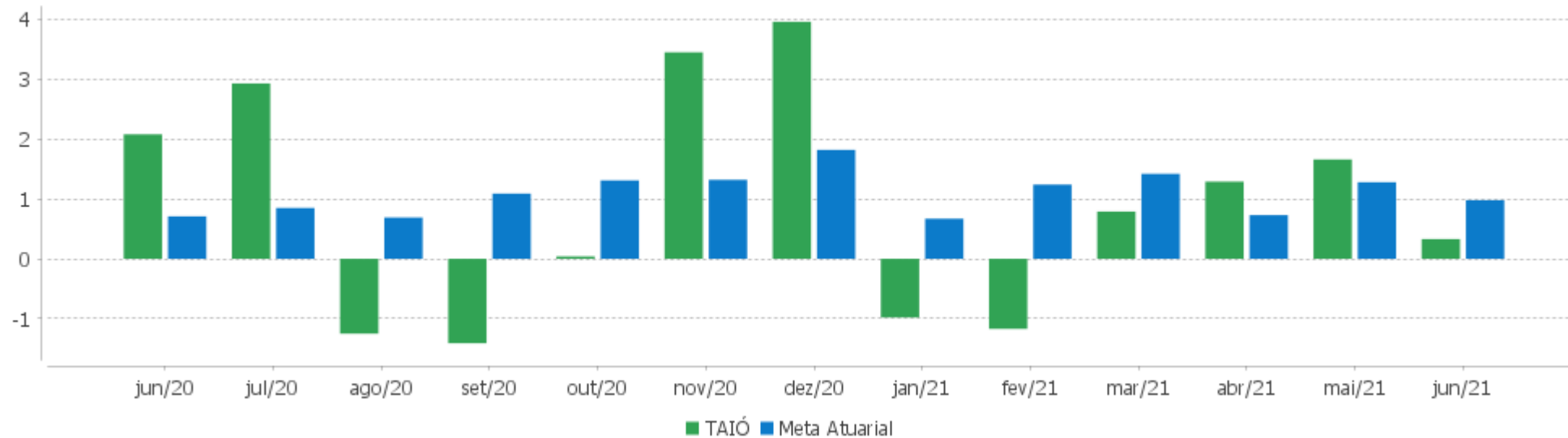


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,17 -0,05	-3,43 -0,13	1,42 -0,12	-3,43 -0,13	-1,30 -0,21	10,08 -0,49	31,04 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,09 0,22	1,42 -0,45	1,42 -0,49	1,42 -0,45	6,38 -0,69	15,08 -1,37	28,85 -3,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,20 -0,01	0,62 -0,19	0,60 -0,08	0,62 -0,19	1,64 -0,40	7,44 -0,73	14,93 -1,05
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,18 -0,03	0,65 -0,16	0,60 -0,08	0,65 -0,16	1,65 -0,38	7,46 -0,71	15,02 -0,97
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,19 -0,06	1,17 -0,12	1,37 -0,07	1,17 -0,12	5,78 -0,29	14,87 -0,55	31,43 -0,90
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,04	-0,82 -0,10	2,09 -0,05	-0,82 -0,10	7,15 -0,28	12,23 -0,51	44,09 -1,07
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,17 -0,04	-1,70 -0,12	1,15 -0,11	-1,70 -0,12	-0,09 -0,23	9,41 -0,56	26,38 -0,88
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 0,01	-0,83 -0,10	2,13 -0,01	-0,83 -0,10	7,16 -0,26	12,05 -0,69	43,82 -1,34
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,44 0,02	-0,93 -0,21	2,12 -0,02	-0,93 -0,21	6,89 -0,54	11,21 -1,53	42,92 -2,24
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,44 0,02	-1,36 -0,64	2,15 0,00	-1,36 -0,64	6,66 -0,76	11,84 -0,90	44,15 -1,01
FIC PRATICO CP % do CDI	0,16 52,79	0,42 33,16	0,36 45,48	0,42 33,16	0,48 21,17	0,97 13,87	2,16 15,70
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,22 73,59	0,76 59,69	0,53 67,16	0,76 59,69	1,16 50,93	4,70 67,15	10,13 73,68
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,16 53,77	0,67 52,42	1,70 217,27	0,67 52,42	3,08 135,95		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,71 4,99	16,15 6,02	8,76 13,79	16,15 6,02	38,60 11,98	43,45 -47,24	
BB AÇÕES IBRX INDEXADO I FIC FI	0,53	8,29	9,29	8,29	34,66	25,67	73,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBRX 100 p.p.	-0,10	-0,53	-0,32	-0,53	-1,67	-4,31	-9,74
BB ACOES ALO ETF Var. IBOVESPA p.p.	-0,77 -1,23	4,48 -2,06	5,96 -2,76	4,48 -2,06	30,15 -3,25	24,40 -1,18	70,76 -3,51
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,97 0,51	4,54 -2,00	8,49 -0,23	4,54 -2,00	31,50 -1,89	28,87 3,29	79,28 5,02
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,76 0,41	3,78 1,73	6,71 1,26	3,78 1,73	28,53 4,74	25,52 1,93	87,37 4,76
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	0,89 -0,41	13,54 2,12	14,01 1,60	13,54 2,12	31,95 -7,69	40,19 -6,64	101,63 -6,45
TAIÓ Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,33 -0,64	1,90 -4,60	3,31 0,29	1,90 -4,60	9,85 -4,40	15,39 -7,71	
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

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		0,87
BB AÇÕES IBRX INDEXADO I FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com baseno resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC PRATICO CP	D+0	D+0	D+0	D+0		3,90
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75	22,14	37,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

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	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,76	22,15	37,89

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	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
342	01/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	263.017,25	0,00	123.731,85023600	2,1257036850
349	01/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.697,26	1.268,87864000	2,1257036850
339	02/06/2021	FIC PRATICO CP	0,00	86,62	14,43671600	5,9998050000
343	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	19.840,26	0,00	9.330,68567300	2,1263453400
350	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.655,13	778,39190500	2,1263453400
358	08/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	248.857,61	0,00	117.024,56713400	2,1265415980
351	09/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.196,47	562,58722000	2,1267280110
340	10/06/2021	FIC PRATICO CP	0,00	8.514,43	1.418,66156400	6,0017340000
344	10/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	178,14	0,00	83,75445300	2,1269316830
352	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300,00	141,02262700	2,1273181910
357	17/06/2021	BB AÇÕES IBRX INDEXADO I FIC FI	0,00	282.289,19	138.448,72984500	2,0389438930
359	21/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	282.289,19	0,00	132.627,05234100	2,1284435190
353	25/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.428,41	2.549,15058800	2,1294975770
337	28/06/2021	FIC PRATICO CP	8.617,32	0,00	1.434,40977400	6,0075720000
345	28/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	185.150,43	86.935,68045600	2,1297403900
348	28/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	93,13	0,00	43,72833400	2,1297403900
360	28/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	791.461,34	371.623,38890800	2,1297403900
346	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.100,00	516,43110200	2,1300033960
354	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.301,69	1.550,08673000	2,1300033960
356	29/06/2021	BB ACOES ALO ETF	791.461,34	0,00	116.091,11856700	6,8175873380
338	30/06/2021	FIC PRATICO CP	8.629,80	0,00	1.436,21987400	6,0086900000
341	30/06/2021	FIC PRATICO CP	0,00	8.629,80	1.436,22107300	6,0086900000
347	30/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	212.983,04	99.979,96044900	2,1302572940
355	30/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.000,00	9.388,53727100	2,1302572940
Total			1.622.984,04	1.524.793,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.298.009,59

Value-At-Risk: 2,58%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAIÓ		2,58	2,58			50.407.190,67	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,86%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		1,46	0,00	0,04			191.457,97	0,38
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,15	0,01	0,01			5.675.739,75	11,26
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,67	0,26	0,04			5.939.222,83	11,78
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,15	0,00	0,01			281.253,33	0,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,48	0,04	0,01			1.913.834,11	3,80
BB PREV RF IDKA2		1,37	0,09	0,39			4.317.021,35	8,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,35	0,02	0,09			605.917,42	1,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,48	0,08	0,04			3.521.063,30	6,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,24	0,03	0,27			1.484.426,82	2,94
Sub-total	2,74	1,37	0,55		-0,08	0,09	23.929.936,88	47,47

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		2,67	0,33	0,04			7.467.668,48	14,81
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		2,65	0,02	0,11			515.717,72	1,02
Sub-total	5,06	2,67	0,35		0,03	0,43	7.983.386,20	15,84

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC PRATICO CP		0,02	0,00	0,02			8.630,63	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		2,94	0,26	0,55			5.523.196,45	10,96
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,03			6.401,97	0,01
Sub-total	4,43	2,93	0,26		0,03	0,44	5.538.229,05	10,99

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,21%

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES IBRX INDEXADO I FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	8,40	NaN	0,00		0,01	0,39	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		8,76	0,29	4,42			2.288.843,06	4,54
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,03	0,46	2,82			3.468.320,84	6,88
BB ACOES ALO ETF		6,84	0,09	2,13			787.560,61	1,56
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		7,96	0,28	1,62			2.062.588,64	4,09
Sub-total	10,27	7,58	1,11		-0,06	-0,30	8.607.313,15	17,08

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			324.131,44	0,64
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,43	0,29	7,19			4.024.193,95	7,98
Sub-total	9,24	6,02	0,30		0,24	2,52	4.348.325,39	8,63