



LDB
EMPRESAS

PATO BRANCO CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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 74,10%

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	3,34	-2,68	-5,78	418.337,97	0,66	4.936.979.120,19	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	6.501.120,53	10,23	10.998.044.937,35	0,06
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,50	-1,25	1,45	8.305.477,00	13,07	9.253.803.912,06	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,97	-3,49	-9,40	408.935,09	0,64	1.356.658.213,03	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,35	-2,64	-5,68	395.149,81	0,62	1.295.006.190,43	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,70	-1,27	0,98	7.415.159,07	11,67	6.081.334.244,20	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	6.669.519,68	10,50	7.937.028.591,03	0,08
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	4.627.338,69	7,28	13.374.488.418,39	0,03
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,99	-3,54	-9,44	539.126,28	0,85	193.928.048,34	0,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,65	-1,35	-0,57	35.280.164,12	55,53		

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 FLUXO FIC	0,09	0,40	1,94	262.145,61	0,41	2.523.785.410,34	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,95	-0,36	1,96	4.157.356,87	6,54	2.956.661.982,44	0,14
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,21	0,46	2,60	4.019.579,31	6,33	1.487.739.055,06	0,27
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,10	0,06	-0,75	3.359.094,78	5,29	947.189.238,70	0,35
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,04	0,10	1,12	11.798.176,57	18,57		
Renda Fixa			2,34	-0,98	-0,21	47.078.340,69	74,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,17%

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 GOVERNANÇA FI	20,47	-7,87	-12,93	2.274.014,59	3,58	1.033.151.119,42	0,22
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,81	-6,79	-13,23	833.792,29	1,31	568.903.308,83	0,15
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,52	-7,58	-12,97	3.107.806,88	4,89		

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
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,37	-5,11	-12,73	942.631,31	1,48	315.454.765,94	0,30
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	22,15	-9,80	-21,27	1.217.450,31	1,92	222.234.037,22	0,55
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,53	-9,70	-13,52	1.377.668,59	2,17	326.131.378,43	0,42
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,04	-7,54	-8,06	526.411,64	0,83	2.833.533.744,77	0,02
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,17	7,19	11,79	2.745.729,48	4,32	2.332.869.109,20	0,12
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,33	-8,50	-11,45	902.337,50	1,42	1.537.208.340,87	0,06
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,73	-3,43	-8,10	7.712.228,83	12,14		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,61	-0,89	-0,30	170.307,55	0,27	3.850.582.638,70	0,00
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	3,59	-0,07	-0,57	1.475.728,47	2,32	127.210.881,89	1,16
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,18	7,64	12,61	2.253.480,53	3,55	3.490.527.601,78	0,06
Sub-total Artigo 8º III			4,56	2,84	4,37	3.899.516,55	6,14		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,00 -2,86 -6,11 14.719.552,26 23,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,73%

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	17,17	10,93	7,72	874.932,77	1,38	3.720.209.176,93	0,02
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,15	10,56	11,35	532.855,48	0,84	1.374.876.386,35	0,04
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,85	5,64	2,56	326.277,19	0,51	221.881.964,24	0,15
Sub-total Artigo 9º A, III			14,94	9,72	5,30	1.734.065,44	2,73		
Investimentos no Exterior			14,94	9,72	5,30	1.734.065,44	2,73		
Total			4,64	-1,16	-1,49	63.531.958,39	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	35.280.164,12	55,53	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.798.176,57	18,57	0,00	7,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	47.078.340,69	74,10					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.107.806,88	4,89	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	7.712.228,83	12,14	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.899.516,55	6,14	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.719.552,26	23,17					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	1.734.065,44	2,73	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.734.065,44	2,73					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	-1,35 -280,28	-0,57 -18,93	-0,96 -71,32	-0,63 -27,69	2,35 70,71	-478.147,50	-205.531,09
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,10 20,39	1,12 37,27	0,34 25,54	0,68 29,80	1,81 54,44	5.561,71	93.680,29
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-7,58 -0,84	-12,97 0,07	-16,34 -1,32	-14,59 -1,64	9,37 -0,79	-254.922,71	-446.359,08
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,43 3,31	-8,10 4,93	-8,35 6,67	-6,90 6,05	10,58 0,41	-274.107,40	-674.430,03
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,84 9,57	4,37 17,41	1,32 16,34	3,94 16,89	8,04 -2,13	104.108,76	146.218,64
Artigo 9º A, III % do CDI	9,72 2.023,46	5,30 509,29				141.813,88	123.416,73
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						-755.693,26	-963.004,54

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 IRF-M 1+	558.900,39	0,00	0,00	0,00	539.126,28	-19.774,11	-56.175,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6.779.781,46	0,00	0,00	0,00	6.669.519,68	-110.261,78	-196.574,17
BB PREV RF IDKA2	8.410.844,62	0,00	0,00	0,00	8.305.477,00	-105.367,62	118.507,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.478.163,14	32.324,62	0,00	0,00	7.415.159,07	-95.328,69	76.737,42
BB PREV RF IRF-M	429.848,99	0,00	0,00	0,00	418.337,97	-11.511,02	-25.661,24
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.036.004,88	544.698,86	0,00	0,00	6.501.120,53	-79.583,21	51.014,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	423.737,21	0,00	0,00	0,00	408.935,09	-14.802,12	-65.876,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	405.867,75	0,00	0,00	0,00	395.149,81	-10.717,94	-23.812,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.658.139,70	0,00	0,00	0,00	4.627.338,69	-30.801,01	-83.689,79
					35.280.164,12	-478.147,50	-0,73

Artigo 7º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	220.123,80	1.089.292,56	-1.049.533,59	0,00	262.145,61	2.262,84	9.327,60
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.357.110,08	0,00	0,00	0,00	3.359.094,78	1.984,70	-28.809,28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.457.909,54	544.698,86	0,00	0,00	4.019.579,31	16.970,91	53.291,09
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.473.013,61	700.000,00	0,00	0,00	4.157.356,87	-15.656,74	59.870,88
					11.798.176,57	5.561,71	0,01

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.468.219,60	0,00	0,00	0,00	2.274.014,59	-194.205,01	-327.614,89
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	894.509,99	0,00	0,00	0,00	833.792,29	-60.717,70	-118.744,19
					3.107.806,88	-254.922,71	-0,39

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.502.248,62	59.983,17	0,00	0,00	2.745.729,48	183.497,69	222.627,89
BB AÇÕES CONSUMO FIC	1.349.686,41	0,00	0,00	0,00	1.217.450,31	-132.236,10	-324.173,44
BB AÇÕES ENERGIA FI	993.356,31	0,00	0,00	0,00	942.631,31	-50.725,00	-174.083,23
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	986.133,55	0,00	0,00	0,00	902.337,50	-83.796,05	-151.691,27
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.525.609,98	0,00	0,00	0,00	1.377.668,59	-147.941,39	-200.962,41
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	569.318,19	0,00	0,00	0,00	526.411,64	-42.906,55	-46.147,57
					7.712.228,83	-274.107,40	-0,42

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1.476.782,35	0,00	0,00	0,00	1.475.728,47	-1.053,88	-8.443,14
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.443.185,35	700.000,00	0,00	0,00	2.253.480,53	110.295,18	154.644,00
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	875.440,09	0,00	-700.000,00	0,00	170.307,55	-5.132,54	17,78
					3.899.516,55	104.108,76	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	308.867,84	0,00	0,00	0,00	326.277,19	17.409,35	8.140,03
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	302.138,83	192.511,55	0,00	0,00	532.855,48	38.205,10	40.343,93
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	788.733,34	0,00	0,00	0,00	874.932,77	86.199,43	74.932,77
					1.734.065,44	141.813,88	0,22

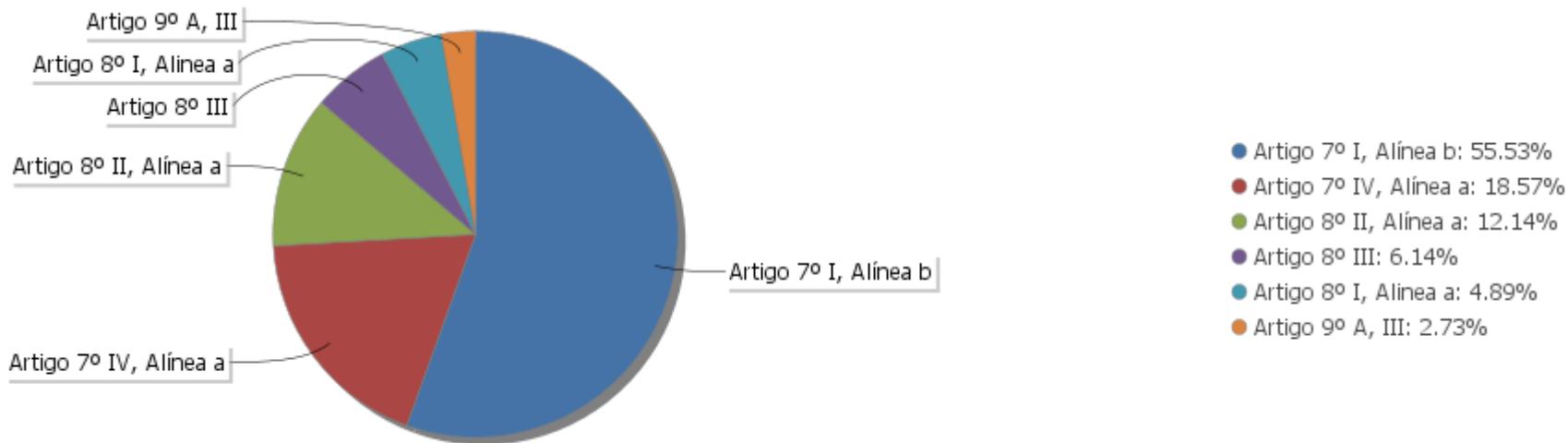
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

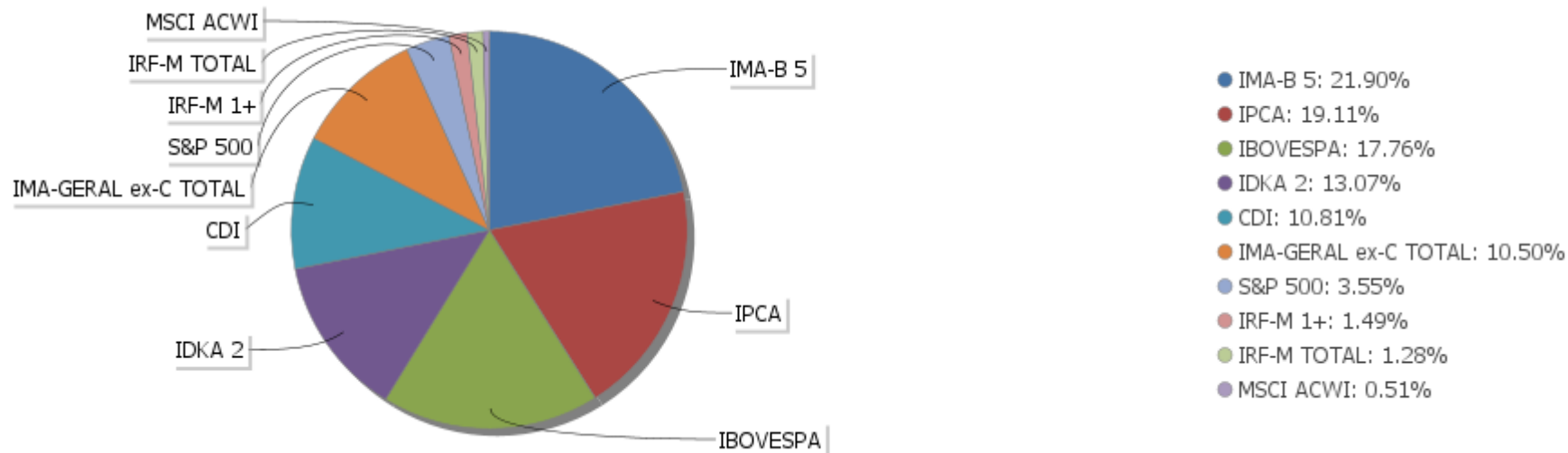
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	63.005.546,75	99,17	63.005.546,75	99,17
de 31 a 365 dias	526.411,64	0,83	63.531.958,39	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	63.531.958,39	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

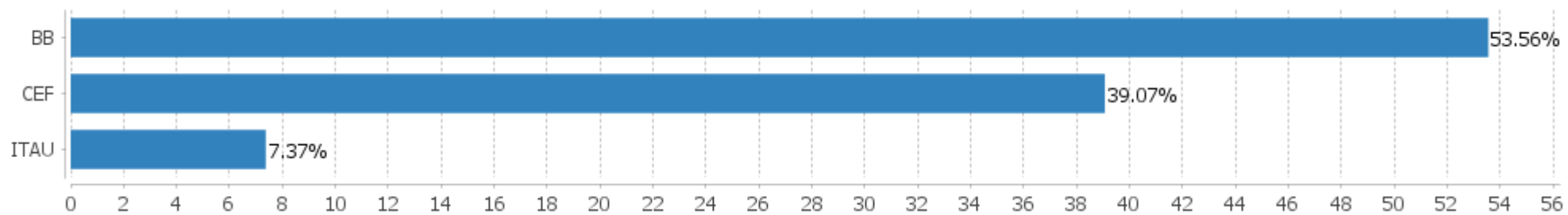


Alocação Por Estratégia



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	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16			-1,49
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68			13,06
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83			-14,55
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
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	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
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	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

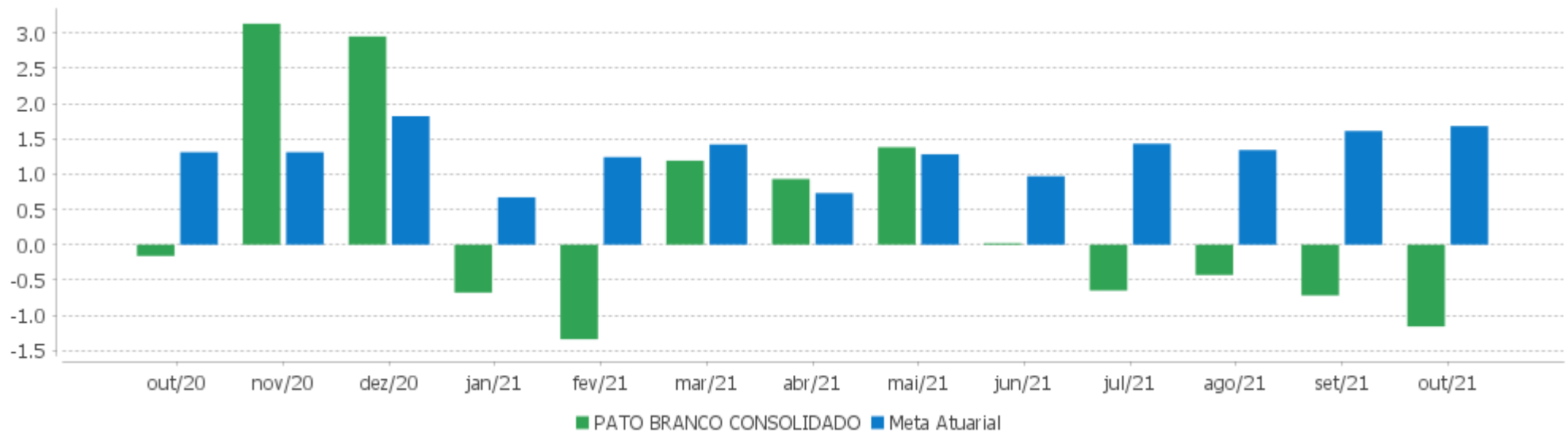
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	41,18	03 meses	-2,29	4,69	-6,98	4,63
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	58,82	06 meses	-1,56	8,59	-10,15	4,33
			12 meses	4,59	16,72	-12,13	4,64
			24 meses	5,61	28,40	-22,79	7,85
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11	Desde 31/12/2018	18,19	38,35	-20,16	6,73
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	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
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,40 82,94	2,06 68,82	1,05 77,72	1,72 74,99	2,23 67,08	4,34 65,28	9,63 72,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,46 96,33	3,07 102,39	1,46 108,28	2,52 109,75	3,66 110,14	6,49 97,49	13,12 98,79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,36 -1,61	1,96 -6,28	0,79 -2,53	1,51 -4,22	2,27 -8,40	5,61 -9,40	20,03 2,10
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,06 -1,19	-0,75 -8,99	-0,86 -4,17	-1,16 -6,89	0,92 -9,75		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-3,49 -0,05	-9,40 -0,29	-5,35 -0,14	-5,88 -0,27	-6,24 -0,34	-2,10 -0,56	15,08 -1,05
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-1,24 -0,01	1,03 -0,19	-0,14 -0,05	0,39 -0,10	4,19 -0,24	9,79 -0,60	24,71 -0,90
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-1,25 0,21	1,45 -0,11	-0,05 0,07	0,61 0,35	4,38 -0,24	10,97 -0,69	23,36 -1,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-1,63 -0,27	-2,98 -0,88	-2,07 -0,40	-1,74 -0,78	0,17 -0,50	1,97 -0,88	17,51 -0,37
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-3,54 -0,10	-9,44 -0,33	-5,46 -0,25	-6,00 -0,39	-6,23 -0,33	-2,53 -0,99	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,66 -1,91	-1,82 -10,05	-1,75 -5,07	-2,29 -8,02	0,30 -10,38	4,82 -10,19	24,02 6,09
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-1,27 -0,04	0,98 -0,24	-0,21 -0,11	0,31 -0,18	4,16 -0,27	9,80 -0,59	24,69 -0,92
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-2,68 -0,05	-5,78 -0,28	-3,67 -0,14	-3,83 -0,24	-3,60 -0,30	0,38 -0,61	14,87 -0,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-2,64 -0,01	-5,68 -0,19	-3,61 -0,09	-3,73 -0,14	-3,52 -0,21	0,50 -0,49	14,90 -0,93
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-5,11 -1.062,97	-12,73 -424,36	-5,41 -400,91	-8,19 -357,13	4,02 120,99	0,02 0,26	46,02 346,62
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-9,70 -2,96	-13,52 -0,48	-12,95 2,08	-11,98 0,97	6,98 -3,18	-1,86 1,61	42,19 23,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,19 13,93	24,44 37,48	5,39 20,42	11,16 24,11	41,24 31,08		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-7,54	-8,06	-15,47	-11,98	9,73	-3,63	30,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	4,98	-0,45	0,97	-0,44	-0,16	12,43
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-9,80	-21,27	-18,83	-18,09	-10,26	-12,04	25,86
Var. IBOVESPA p.p.	-3,06	-8,23	-3,81	-5,15	-20,42	-8,57	7,47
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-8,50	-11,45	-17,98	-19,80	6,81	-2,61	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,76	1,59	-2,96	-6,86	-3,35	0,86	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-6,79	-13,23	-15,08	-13,05	9,73	-3,82	17,43
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,19	-0,05	-0,10	-0,43	-0,35	-0,96
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-7,87	-12,93	-16,80	-15,14	9,20	-3,27	21,36
Var. IBOVESPA p.p.	-1,13	0,10	-1,77	-2,19	-0,96	0,20	2,97
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	-0,07	-0,57	-0,95	-0,06	1,77		
% do CDI	-14,86	-18,96	-70,19	-2,78	53,11		
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	-0,89	-0,30	-2,96	-2,09	4,27	6,17	24,03
% do CDI	-185,10	-10,09	-219,79	-91,39	128,55	92,69	181,01
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,64	26,45	6,08	12,36	44,33	49,77	73,56
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	-6,69	-9,37	-2,67	6,63	-63,90	-84,22
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10,93	29,48	13,35	13,59	33,54	114,42	160,27
Var. IBOVESPA p.p.	17,67	42,52	28,37	26,54	23,38	117,89	141,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10,56	30,21	14,59	14,59	33,62	105,85	134,77
Var. IBOVESPA p.p.	17,30	43,25	29,61	27,54	23,46	109,32	116,38
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	5,64	14,73	3,62	5,78			
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,33	-10,49	-9,76	-5,11			
PATO BRANCO CONSOLIDADO	-1,16	-1,49	-2,29	-1,56	4,59	5,61	
Var. IPCA + 5,43% p.p.	-2,83	-14,55	-6,98	-10,15	-12,04	-22,12	
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

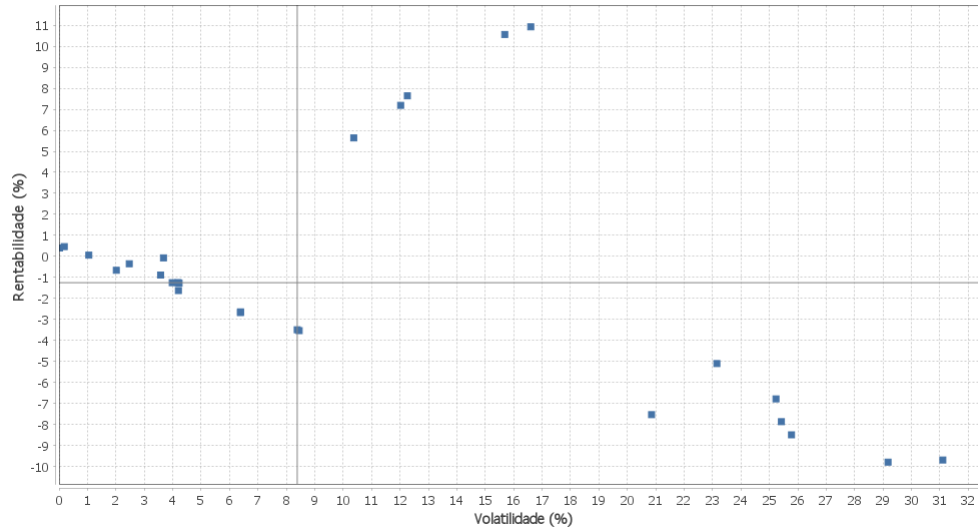
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
286	01/10/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	32.178,38	0,00	21.256,03572100	1,5138467220
285	05/10/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	27.804,79	0,00	18.455,33642500	1,5065989240
284	08/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.392,02	8.546,89192600	2,1518957020
291	19/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000.000,00	0,00	464.161,39437500	2,1544230350
281	19/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.487,77	0,00	5.332,17934100	2,1544230350
279	19/10/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	544.698,86	0,00	364.427,50573700	1,4946700000
288	20/10/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	192.511,05	0,00	72.156,40390600	2,6679690170
280	21/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	544.698,86	0,00	165.609,12940800	3,2890630000
276	21/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	700.000,00	0,00	37.905,55766000	18,4669490000
283	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	23.194,46406700	2,1556867990
287	27/10/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,50	0,00	0,18558300	2,6942059000
278	27/10/2021	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00	700.000,00	201.754,63250400	3,4695610000
289	28/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.026.631,37	475.872,22349300	2,1573677120
290	28/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	27.804,79	0,00	12.888,29430600	2,1573677120
282	29/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.510,20	2.090,09559600	2,1578917290
292	29/10/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	32.324,62	0,00	1.550,47730200	20,8481736210
277	29/10/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	700.000,00	0,00	415.534,08893200	1,6845790000

Total

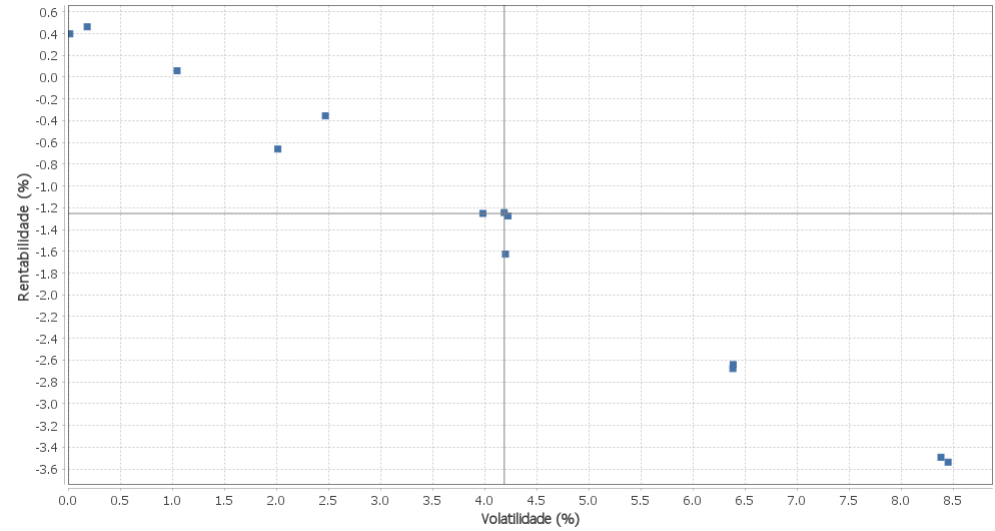
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

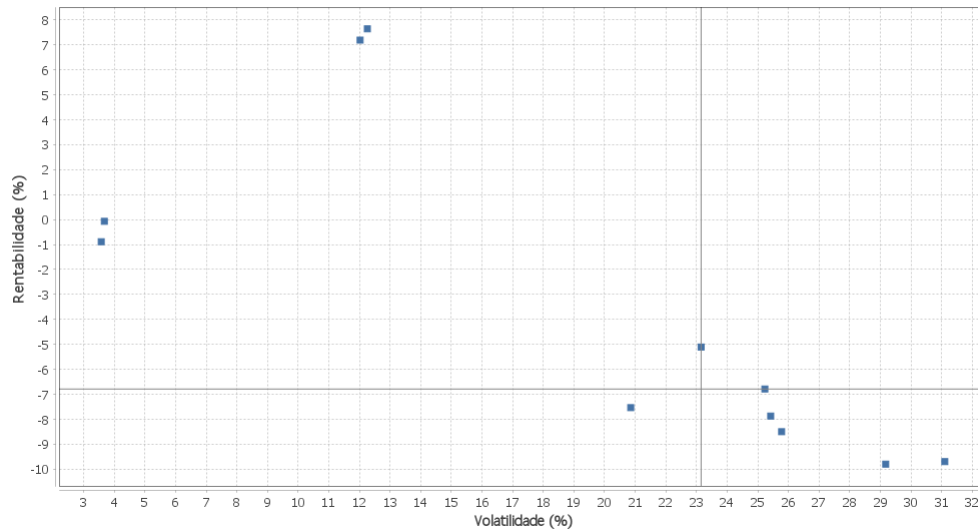
PATO BRANCO CONSOLIDADO - No Mês



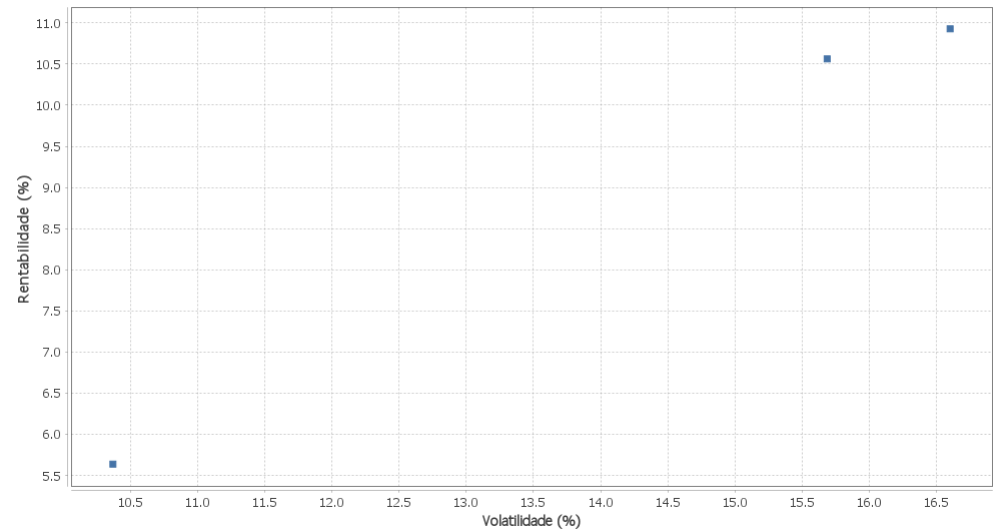
Renda Fixa - No Mês



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\$): 1.306.790,76

Value-At-Risk: 2,06%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-4,80	0,40	262.145,61	0,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,06	0,00	-0,10	0,46	4.019.579,31	6,33
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,05	1,18	0,03	-0,40	0,06	3.359.094,78	5,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,42	0,06	-0,57	-0,66	4.627.338,69	7,28
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	2,47	0,61	0,02	-0,34	-0,36	4.157.356,87	6,54
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	3,57	1,93	0,00	-0,38	-0,89	170.307,55	0,27
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Artigo 8º III	3,68	1,90	0,04	-0,15	-0,07	1.475.728,47	2,32
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,98	1,51	0,13	-0,44	-1,25	8.305.477,00	13,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,19	1,44	0,10	-0,41	-1,24	6.501.120,53	10,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	1,64	0,13	-0,50	-1,63	6.669.519,68	10,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,22	1,44	0,11	-0,42	-1,27	7.415.159,07	11,67
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	6,38	1,75	0,01	-0,49	-2,68	418.337,97	0,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,39	1,74	0,01	-0,49	-2,64	395.149,81	0,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	8,38	2,23	0,01	-0,47	-3,49	408.935,09	0,64
BB PREV IRF-M 1+	Artigo 7º I, Alínea b	8,45	2,27	0,01	-0,48	-3,54	539.126,28	0,85
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Artigo 9º A, III	10,37	7,68	0,01	0,50	5,64	326.277,19	0,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,02	6,18	0,15	0,56	7,19	2.745.729,48	4,32
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,26	6,50	0,13	0,58	7,64	2.253.480,53	3,55
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,69	6,81	-0,01	0,64	10,56	532.855,48	0,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,60	6,69	-0,01	0,63	10,93	874.932,77	1,38
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	20,85	8,01	0,06	-0,38	-7,54	526.411,64	0,83
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	23,15	9,98	0,11	-0,24	-5,11	942.631,31	1,48
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	25,23	9,78	0,11	-0,29	-6,79	833.792,29	1,31
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	25,42	10,37	0,32	-0,33	-7,87	2.274.014,59	3,58
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,78	11,32	0,14	-0,35	-8,50	902.337,50	1,42
BB AÇÕES CONSUMO FIC	Artigo 8º II, Alínea a	29,17	12,34	0,19	-0,35	-9,80	1.217.450,31	1,92
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	31,10	10,12	0,19	-0,33	-9,70	1.377.668,59	2,17