



**LDB**  
EMPRESAS

**PATO BRANCO CONSOLIDADO**  
ABRIL 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 30.04.2021.

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

75,26%

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	3,08	0,81	-2,03	435.006,05	0,79	7.263.040.941,75	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	5.289.420,62	9,55	13.787.568.837,50	0,04
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,25	0,84	0,84	8.255.435,97	14,91	9.007.156.922,35	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,72	1,11	-3,74	434.485,51	0,78	1.932.581.186,97	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,08	0,78	-2,03	410.453,78	0,74	1.814.422.370,50	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,50	0,87	0,67	7.052.033,36	12,74	5.500.987.662,99	0,13
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	6.787.519,73	12,26	9.467.835.833,78	0,07
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	4.735.595,03	8,55	15.772.466.647,51	0,03
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,74	1,06	-3,66	573.524,72	1,04	272.357.750,34	0,21
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,77</b>	<b>0,79</b>	<b>0,07</b>	<b>33.973.474,77</b>	<b>61,37</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,11	0,22	110.889,71	0,20	2.370.174.502,32	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,67	0,11	0,45	3.165.219,20	5,72	3.564.171.265,99	0,09
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,32	0,08	0,08	1.000.814,72	1,81	1.186.033.870,12	0,08
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,41	0,52	0,41	3.414.718,16	6,17	924.422.486,14	0,37
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,91</b>	<b>0,30</b>	<b>0,43</b>	<b>7.691.641,79</b>	<b>13,89</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,52</b>	<b>0,71</b>	<b>0,10</b>	<b>41.665.116,56</b>	<b>75,26</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,74%

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	22,88	3,25	2,60	2.679.756,83	4,84	1.248.321.295,25	0,21
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	23,21	1,90	-0,20	958.926,60	1,73	823.330.693,25	0,12
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>22,94</b>	<b>2,89</b>	<b>1,90</b>	<b>3.638.683,43</b>	<b>6,57</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	21,99	-1,75	-4,95	2.161.461,11	3,90	452.829.023,29	0,48
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	23,48	0,95	-3,88	908.587,94	1,64	302.776.945,13	0,30
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	25,13	1,81	-1,75	2.042.282,27	3,69	505.735.143,75	0,40
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	22,09	3,31	4,45	598.027,20	1,08	3.432.293.082,37	0,02
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,13	0,57	0,57	606.859,02	1,10	1.008.220.626,45	0,06
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	28,09	7,96	10,42	777.367,87	1,40	1.556.749.997,17	0,05
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>21,78</b>	<b>1,44</b>	<b>-1,29</b>	<b>7.094.585,41</b>	<b>12,81</b>		

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	3,78	1,12	1,83	886.220,23	1,60	4.541.507.823,43	0,02
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2,42	0,52	-0,51	1.476.668,78	2,67	111.771.958,29	1,32
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,49	0,23	0,23	601.366,14	1,09	1.686.612.033,76	0,04
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>3,24</b>	<b>0,80</b>	<b>0,42</b>	<b>2.964.255,15</b>	<b>5,35</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

19,00 1,78 -0,00 13.697.523,99 24,74

Total

5,35 0,93 0,08 55.362.640,55 100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	33.973.474,77	61,37	0,00	53,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	7.691.641,79	13,89	0,00	7,00	40,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>41.665.116,56</b>	<b>75,26</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.638.683,43	6,57	0,00	8,00	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	7.094.585,41	12,81	0,00	16,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	2.964.255,15	5,35	0,00	6,00	10,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>13.697.523,99</b>	<b>24,74</b>				30,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

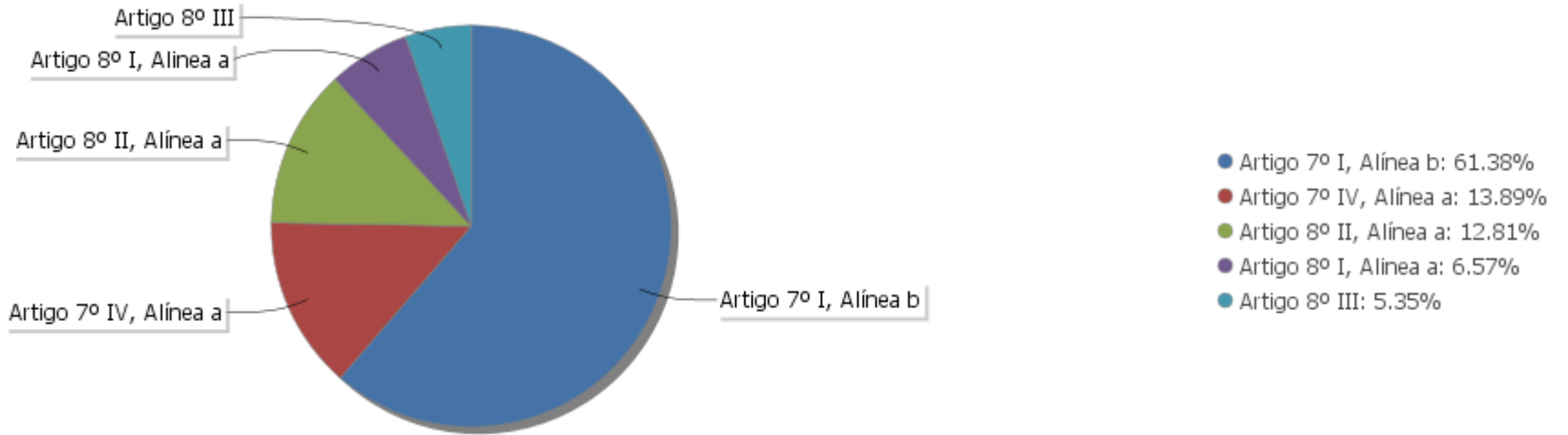
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,79 379,57	0,07 9,69	0,17 31,92	3,00 297,08	5,91 275,61	277.044,99	22.631,48
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,30 144,76	0,43 62,17	0,31 57,27	1,12 110,64	2,30 107,47	20.843,83	25.828,43
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,89 0,96	1,90 2,01	4,98 1,66	28,05 1,50	49,07 1,38	102.327,17	84.517,47
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,44 -0,49	-1,29 -1,19	2,62 -0,71	18,77 -7,77	33,89 -13,80	86.477,87	-79.679,99
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,80 -1,14	0,42 0,52	0,14 -3,18	3,94 -22,60	6,96 -40,72	18.746,04	9.793,77
<b>PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>505.439,90</b>	<b>63.091,16</b>

**Análise de Liquidez**

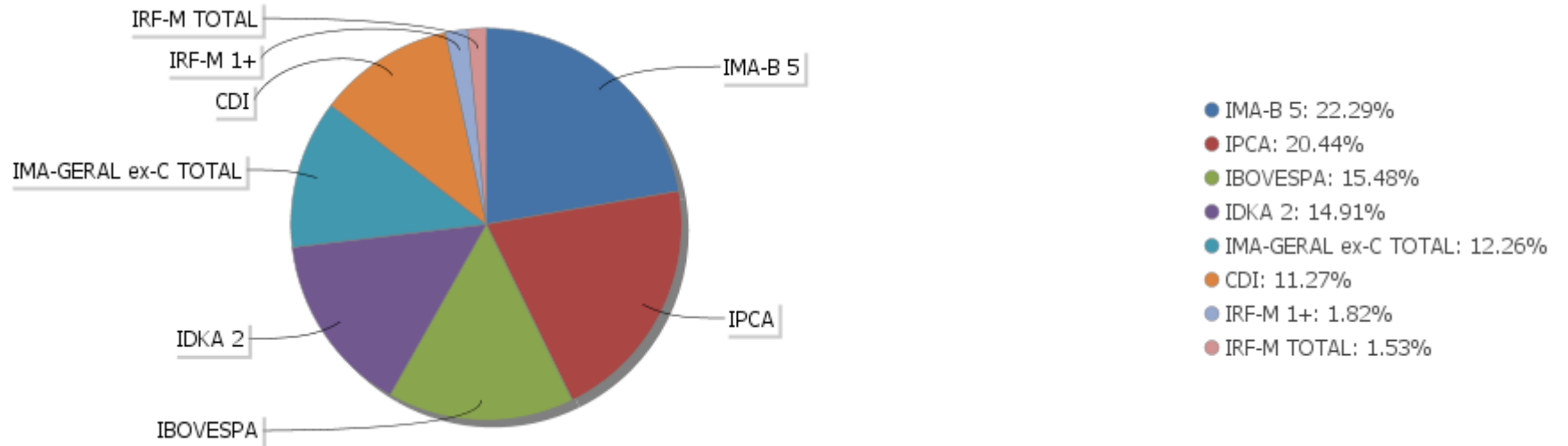
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	54.764.613,35	98,92	54.764.613,35	98,92
de 31 a 365 dias	598.027,20	1,08	55.362.640,55	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	55.362.640,55	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

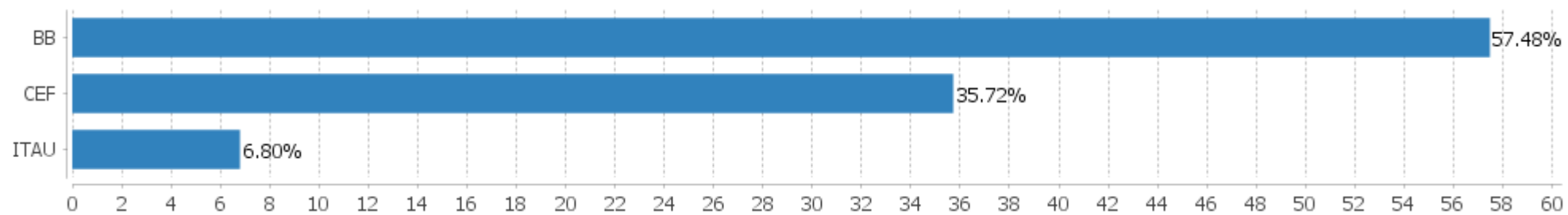


Alocação Por Estratégia



## 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									0,08
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73									4,12
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20									-4,05
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 TRIMESTRAL**

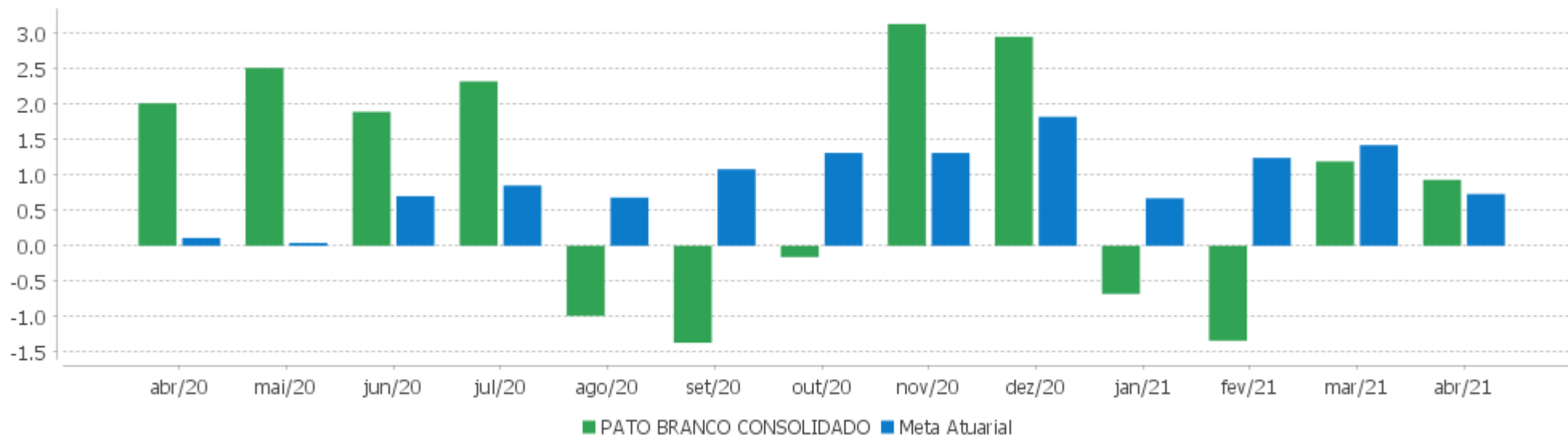
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	13	46,43	03 meses	0,76	3,43	-2,67	5,32
Meses abaixo da Meta Atuarial	15	53,57	06 meses	6,25	7,49	-1,24	4,92
			12 meses	10,71	12,84	-2,12	5,35
			24 meses	16,40	22,46	-6,07	7,64
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03	Desde 31/12/2018	20,07	27,41	-7,34	7,14

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.	1,11 -0,02	-3,74 -0,03	-2,38 -0,03	-0,38 -0,07	1,27 -0,17	15,09 -0,46	26,90 -0,71
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,51	0,84 -0,47	0,66 -0,50	3,75 -0,60	9,19 -0,22	16,78 -2,06	27,40 -2,63
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,06 -0,07	-3,66 0,05	-2,36 -0,01	-0,24 0,07	1,14 -0,29	14,55 -1,01	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,35	0,48 -1,89	0,46 -1,66	2,64 -2,03	4,63 -2,13	18,72 9,40	30,38 15,66
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,01	0,67 -0,06	0,57 -0,05	3,83 -0,09	8,63 -0,29	17,84 -0,52	29,28 -0,84
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,81 -0,03	-2,03 -0,04	-1,24 -0,05	0,24 -0,06	1,73 -0,21	13,33 -0,53	23,64 -0,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,78 -0,06	-2,03 -0,05	-1,27 -0,08	0,22 -0,08	1,72 -0,22	13,32 -0,54	23,66 -0,78
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,11 52,22	0,34 48,90	0,26 47,93	0,50 49,63	1,02 47,81	5,13 68,95	10,61 74,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,18 86,61	0,54 78,05	0,37 68,45	1,12 110,44	2,41 112,59	7,11 95,43	13,78 96,62
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,11 -0,20	0,45 -1,92	0,31 -1,80	0,75 -3,92	2,02 -4,74	11,39 2,07	20,76 6,04
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,52 0,21	0,41 -1,95	0,33 -1,78	2,11 -2,57	4,13 -2,63		
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,52 248,61	-0,51 -72,77	-0,99 -181,79	1,83 180,98	2,80 130,69		
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,12 537,60	1,83 263,50	1,92 352,78	6,50 643,19	9,39 437,83	18,08 242,80	30,81 216,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP % do CDI	5,38 2.588,09	12,54 1.805,15	12,60 2.314,53	28,45 2.814,03	42,51 1.982,76	39,31 527,88	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1,90	-0,20	3,22	26,20	46,89	22,78	36,72

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.	-0,03	-0,10	-0,10	-0,34	-0,79	-0,61	-1,34
<b>BB AÇÕES GOVERNANÇA FI</b>	<b>3,25</b>	<b>2,60</b>	<b>5,58</b>	<b>28,69</b>	<b>49,82</b>	<b>28,94</b>	<b>48,68</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,31	2,71	2,25	2,14	2,13	5,55	10,62
<b>BB AÇÕES ENERGIA FI</b>	<b>-1,75</b>	<b>-4,95</b>	<b>0,15</b>	<b>13,29</b>	<b>24,06</b>	<b>21,78</b>	<b>76,18</b>
% do CDI	-839,78	-712,39	28,01	1.314,95	1.122,42	292,43	534,10
<b>FIA CAIXA INFRAESTRUTURA</b>	<b>1,81</b>	<b>-1,75</b>	<b>2,47</b>	<b>21,54</b>	<b>40,63</b>	<b>34,86</b>	<b>57,98</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-1,65	-0,85	-5,00	-7,06	11,47	19,92
<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>	<b>5,35</b>	<b>11,95</b>	<b>12,39</b>				
Var. IBOVESPA p.p.	3,42	12,05	9,07				
<b>ITAU ACOES DUNAMIS FIC</b>	<b>3,31</b>	<b>4,45</b>	<b>6,00</b>	<b>24,65</b>	<b>47,13</b>	<b>33,10</b>	<b>51,64</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,37	4,55	2,67	-1,89	-0,56	9,71	13,58
<b>BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>7,96</b>	<b>10,42</b>	<b>14,04</b>	<b>33,19</b>	<b>49,24</b>	<b>42,36</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	6,02	10,52	10,71	6,64	1,56	18,97	
<b>BB AÇÕES CONSUMO FIC</b>	<b>0,95</b>	<b>-3,88</b>	<b>-2,49</b>	<b>9,57</b>	<b>27,47</b>	<b>28,98</b>	<b>38,61</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,98	-3,77	-5,81	-16,98	-20,21	5,59	0,55
<b>PATO BRANCO CONSOLIDADO</b>	<b>0,93</b>	<b>0,08</b>	<b>0,76</b>	<b>6,25</b>	<b>10,71</b>	<b>16,40</b>	
Var. IPCA + 5,43% p.p.	0,20	-4,05	-2,67	-1,16	-1,79	-5,09	
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Indexadores**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08
IMA-C TOTAL							
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27
<b>Meta Atuarial</b>							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

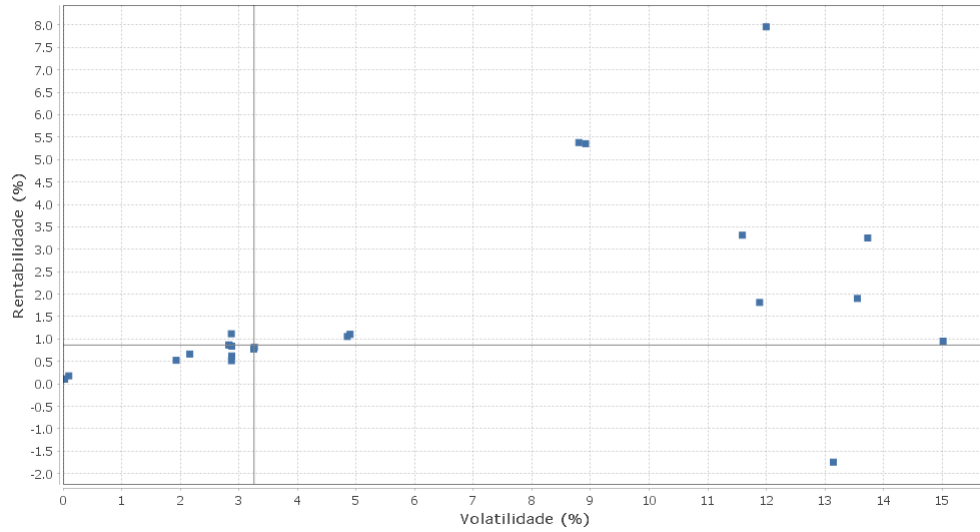
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
184	06/04/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	29.150,25	0,00	1.414,99832500	20,6009077670
189	09/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.265,00	7.672,76132300	2,1198365640
193	16/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.985,37	0,00	8.010,58429000	2,1203659290
190	16/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,13	1,47616000	2,1203659290
197	16/04/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	600.000,00	0,00	401.098,20689000	1,4958930000
194	16/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	309.471,24417900	3,2313180000
196	16/04/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	600.000,00	0,00	578,55220900	1.037,0714860000
195	16/04/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.000.000,00	0,00	685.214,04030900	1,4593980000
187	19/04/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	603.424,01	0,00	421.554,25279600	1,4314266930
191	20/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.889,33	9.850,65307100	2,1206035630
188	28/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	23.571,83085500	2,1211759200
185	28/04/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	952.751,87	45.813,09579300	20,7964961440
192	30/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.917,39	4.203,48986500	2,1214253600
186	30/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	32.677,17	0,00	15.403,40311500	2,1214253600
<b>Total</b>						

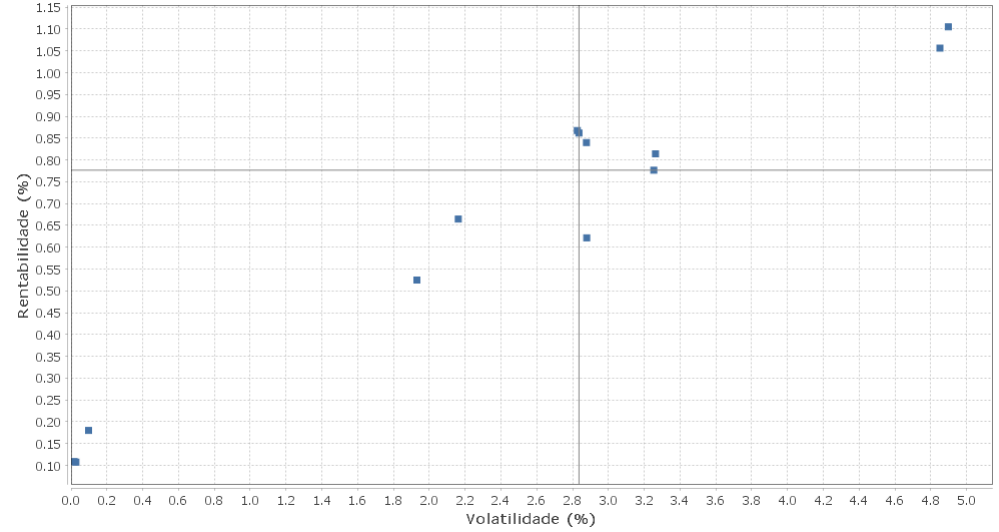
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

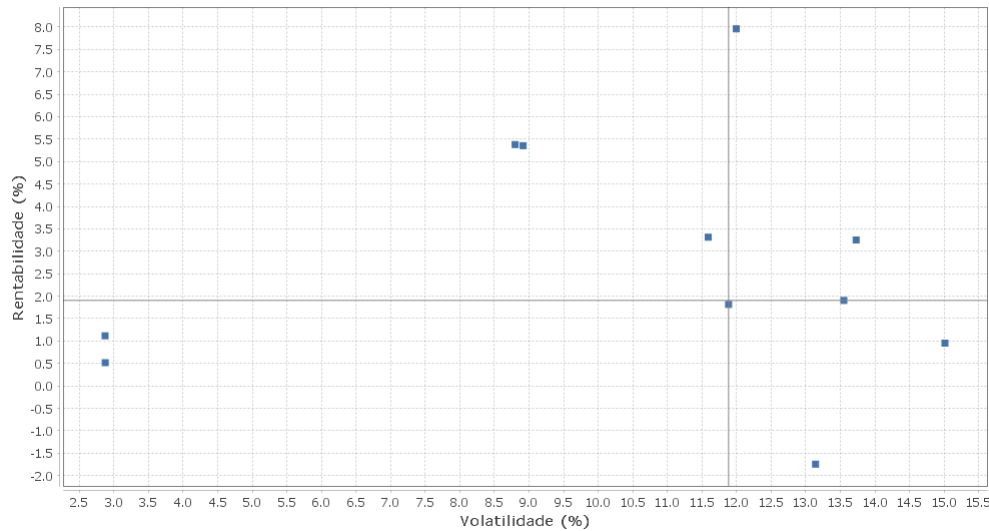
PATO BRANCO CONSOLIDADO - No Mês



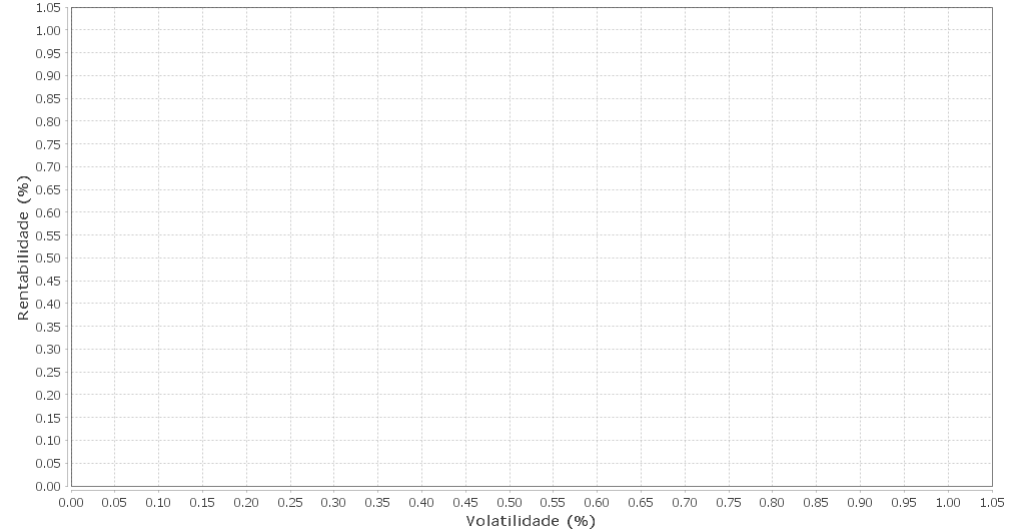
Renda Fixa - No Mês



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\$): 1.286.205,00

Value-At-Risk: 2,32%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-5,77	0,11	110.889,71	0,20
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-3,67	0,11	3.165.219,20	5,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,05	0,00	-0,28	0,18	1.000.814,72	1,81
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,93	1,11	0,05	0,16	0,52	3.414.718,16	6,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,14	0,07	0,21	0,66	4.735.595,03	8,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,83	1,43	0,13	0,23	0,87	7.052.033,36	12,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,41	0,10	0,23	0,86	5.289.420,62	9,55
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	2,87	2,10	0,03	0,32	1,12	886.220,23	1,60
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Artigo 8º III	2,87	1,35	0,02	0,11	0,52	1.476.668,78	2,67
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,15	0,22	0,84	8.255.435,97	14,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,12	0,14	0,62	6.787.519,73	12,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,25	1,44	0,01	0,17	0,78	410.453,78	0,74
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,26	1,46	0,01	0,19	0,81	435.006,05	0,79
BB PREV IRF-M 1+	Artigo 7º I, Alínea b	4,85	2,32	0,02	0,17	1,06	573.524,72	1,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,90	2,35	0,01	0,18	1,11	434.485,51	0,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	8,80	6,36	0,03	0,59	5,38	601.366,14	1,09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,91	6,64	0,03	0,58	5,35	606.859,02	1,10
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	11,59	8,73	0,08	0,27	3,31	598.027,20	1,08
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	11,88	10,38	0,35	0,14	1,81	2.042.282,27	3,69
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	12,00	10,36	0,12	0,65	7,96	777.367,87	1,40
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	13,14	9,46	0,30	-0,15	-1,75	2.161.461,11	3,90
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	13,55	9,63	0,15	0,13	1,90	958.926,60	1,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	13,73	9,40	0,40	0,22	3,25	2.679.756,83	4,84
BB AÇÕES CONSUMO FIC	Artigo 8º II, Alínea a	15,01	10,83	0,14	0,05	0,95	908.587,94	1,64