



LDB
EMPRESAS

PATO BRANCO CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2021.

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 73,21%

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	2,99	-0,65	-2,82	431.470,58	0,71	6.426.609.886,30	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	5.977.363,07	9,87	11.104.044.700,21	0,05
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	0,18	1,68	8.324.812,15	13,74	9.863.752.148,95	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,61	-1,16	-5,38	427.066,23	0,71	1.536.789.095,50	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,99	-0,63	-2,77	407.371,47	0,67	1.494.910.220,59	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,10	1,30	7.405.765,47	12,23	5.975.243.184,05	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	6.780.141,63	11,19	8.803.716.462,71	0,08
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	4.641.663,92	7,66	15.341.053.159,31	0,03
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,63	-1,19	-5,34	563.510,47	0,93	242.337.535,43	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,70	-0,24	0,15	34.959.164,99	57,72		

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	0,16	0,30	1,19	243.084,51	0,40	2.195.853.513,66	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,66	0,31	1,47	3.444.188,41	5,69	3.275.640.848,90	0,11
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,30	0,48	1,61	2.353.320,36	3,89	1.308.904.985,63	0,18
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,42	-1,40	-1,30	3.340.644,10	5,52	1.044.425.824,76	0,32
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,09	-0,36	0,41	9.381.237,38	15,49		
Renda Fixa			2,45	-0,28	0,15	44.340.402,37	73,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,99%

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	19,98	-3,15	1,35	2.646.925,58	4,37	1.253.858.965,59	0,21
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,38	-2,50	-0,38	957.267,04	1,58	657.892.843,50	0,15
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,04	-2,98	0,94	3.604.192,62	5,95		

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	18,71	2,02	-5,87	1.016.690,83	1,68	350.997.570,56	0,29
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	21,50	-4,09	-6,97	1.438.516,89	2,37	274.303.581,33	0,52
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	21,64	-1,75	-2,39	1.554.911,50	2,57	437.227.724,66	0,36
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,15	-2,21	6,37	609.038,32	1,01	3.356.109.147,78	0,02
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,87	3,26	9,53	2.568.118,81	4,24	2.061.473.105,53	0,12
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,98	-2,87	4,86	1.068.556,37	1,76	1.889.588.301,49	0,06
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,19	-0,44	-0,17	8.255.832,72	13,63		

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	3,73	-1,36	1,34	881.964,82	1,46	4.324.411.114,88	0,02
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	3,29	-0,17	0,21	1.487.284,63	2,46	127.846.017,24	1,16
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,89	3,34	9,71	1.513.380,57	2,50	3.077.448.003,82	0,05
Sub-total Artigo 8º III			3,91	0,79	3,83	3.882.630,02	6,41		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,48 -0,76 1,25 15.742.655,36 25,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,80%

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	20,09	-2,65	-2,65	486.754,47	0,80	3.230.077.335,87	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			20,09	-2,65	-2,65	486.754,47	0,80		
Investimentos no Exterior			15,76	-2,65	-2,65	486.754,47	0,80		
Total			4,84	-0,43	0,39	60.569.812,20	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	34.959.164,99	57,72	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	9.381.237,38	15,49	0,00	7,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	44.340.402,37	73,21					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.604.192,62	5,95	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	8.255.832,72	13,63	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.882.630,02	6,41	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.742.655,36	25,99					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	486.754,47	0,80	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	486.754,47	0,80					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	-0,24 -57,04	0,15 7,38	-0,46 -41,88	0,99 55,44	2,48 91,48	-85.543,21	50.493,26
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,36 -84,82	0,41 19,54	-0,24 -22,09	0,50 28,06	0,85 31,41	-25.554,42	25.392,68
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,98 -0,50	0,94 1,13	-6,26 -0,37	7,81 -0,14	19,57 0,04	-110.686,51	50.026,66
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,44 2,04	-0,17 0,03	-3,29 2,60	8,95 1,00	13,24 -6,29	-35.499,20	-11.096,78
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,79 3,27	3,83 4,03	2,37 8,26	4,49 -3,46	6,30 -13,24	29.761,20	129.332,11
Artigo 9º A, III % do CDI	-2,65 -2.214,28	-2,65 -2.214,28				-13.245,53	-13.245,53
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						-240.767,67	230.902,40

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+	570.289,68	0,00	0,00	0,00	563.510,47	-6.779,21	-31.791,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6.810.713,42	0,00	0,00	0,00	6.780.141,63	-30.571,79	-85.952,22
BB PREV RF IDKA2	8.309.981,51	0,00	0,00	0,00	8.324.812,15	14.830,64	137.842,16
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.398.101,42	0,00	0,00	0,00	7.405.765,47	7.664,05	99.668,44
BB PREV RF IRF-M	434.273,79	0,00	0,00	0,00	431.470,58	-2.803,21	-12.528,63
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.969.373,61	0,00	0,00	0,00	5.977.363,07	7.989,46	71.955,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	432.068,55	0,00	0,00	0,00	427.066,23	-5.002,32	-47.745,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	409.967,79	0,00	0,00	0,00	407.371,47	-2.596,32	-11.590,67
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.709.938,43	0,00	0,00	0,00	4.641.663,92	-68.274,51	-69.364,56
					34.959.164,99	0,00	0,00

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	209.952,69	1.066.985,37	-1.035.384,16	0,00	243.084,51	1.530,61	4.821,50
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.388.158,93	0,00	0,00	0,00	3.340.644,10	-47.514,83	-47.259,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.011.223,81	1.332.191,64	0,00	0,00	2.353.320,36	9.904,91	21.128,72
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.433.663,52	0,00	0,00	0,00	3.444.188,41	10.524,89	46.702,42
					9.381.237,38	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.733.072,13	0,00	0,00	0,00	2.646.925,58	-86.146,55	45.296,10
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	981.807,00	0,00	0,00	0,00	957.267,04	-24.539,96	4.730,56
					3.604.192,62	0,00	0,00

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	2.278.576,99	210.833,08	0,00	0,00	2.568.118,81	78.708,74	164.746,58
BB AÇÕES CONSUMO FIC	1.499.916,52	0,00	0,00	0,00	1.438.516,89	-61.399,63	-103.106,86
BB AÇÕES ENERGIA FI	996.516,03	0,00	0,00	0,00	1.016.690,83	20.174,80	-100.023,71
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.100.140,28	0,00	0,00	0,00	1.068.556,37	-31.583,91	14.527,60
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.582.577,25	0,00	0,00	0,00	1.554.911,50	-27.665,75	-23.719,50
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	622.771,77	0,00	0,00	0,00	609.038,32	-13.733,45	36.479,11
					8.255.832,72	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1.489.832,00	0,00	0,00	0,00	1.487.284,63	-2.547,37	3.113,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.240.941,32	227.933,27	0,00	0,00	1.513.380,57	44.505,98	114.544,04
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	894.162,23	0,00	0,00	0,00	881.964,82	-12.197,41	11.675,05
					3.882.630,02	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	500.000,00	0,00	0,00	486.754,47	-13.245,53	-13.245,53
					486.754,47	0,00	0,00

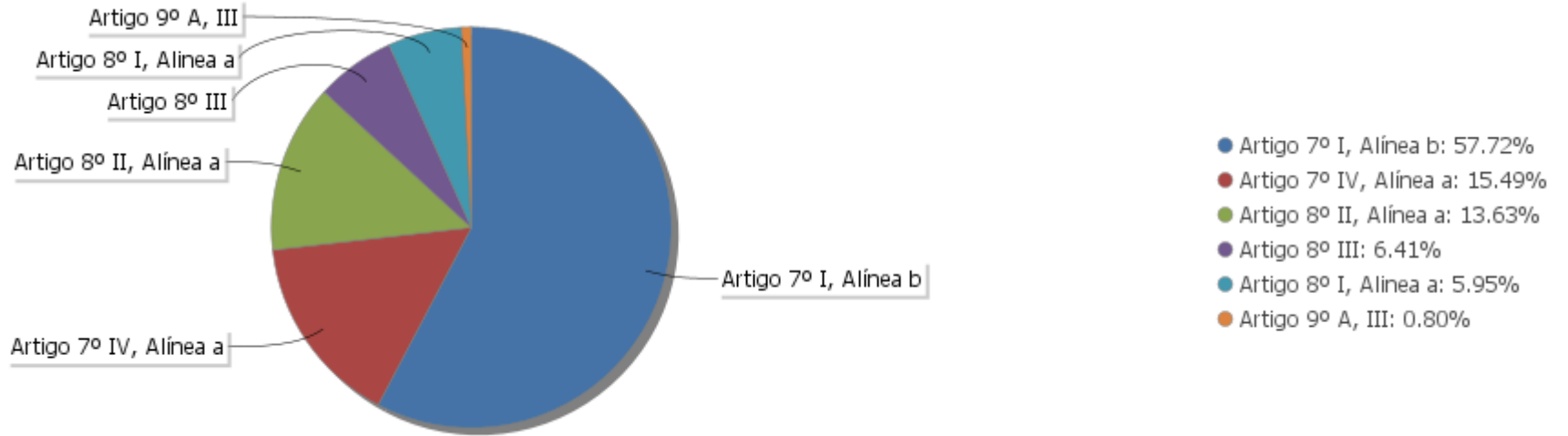
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

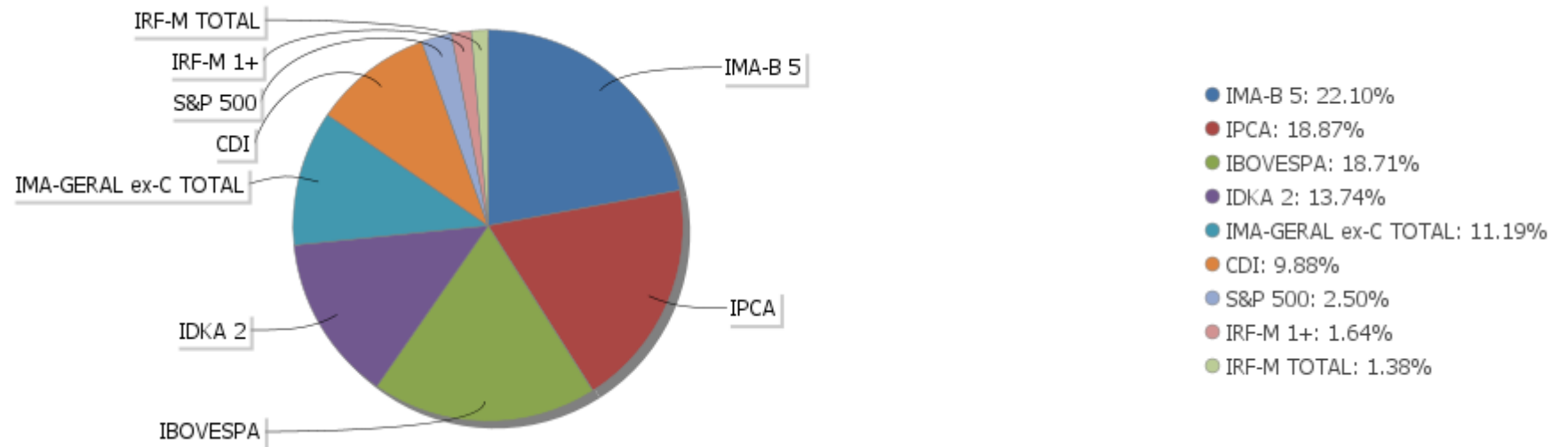
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	59.960.773,88	98,99	59.960.773,88	98,99
de 31 a 365 dias	609.038,32	1,01	60.569.812,20	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	60.569.812,20	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

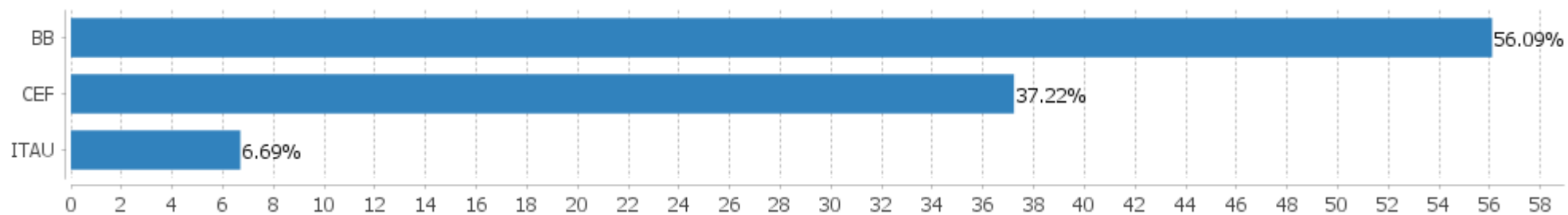


Alocação Por Estratégia



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					0,39
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34					9,44
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77					-9,05
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

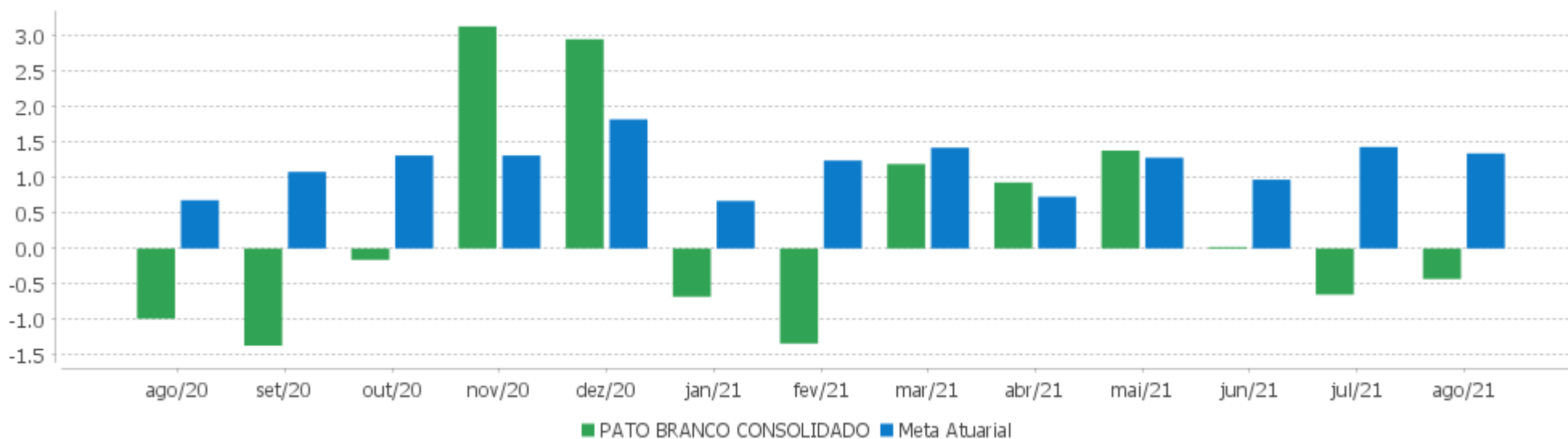
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	43,75	03 meses	-1,06	3,78	-4,84	3,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	56,25	06 meses	2,44	7,38	-4,93	4,40
			12 meses	4,95	15,78	-10,83	4,84
			24 meses	11,43	25,63	-14,20	7,74
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11	Desde 31/12/2018	20,44	33,92	-13,48	6,82
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
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,16 -0,04	-5,38 -0,20	-1,85 -0,13	-2,10 -0,23	-3,58 -0,26	6,45 -0,52	28,06 -0,77
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 -0,12	4,50 -0,27	13,83 -0,63	30,03 -0,94
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,18 -0,09	1,68 -0,27	0,17 0,40	2,06 -0,23	5,08 0,00	14,20 -1,08	27,71 -2,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,45 -0,11	-1,37 -0,59	-0,59 -0,47	0,09 -0,40	0,99 -0,31	7,10 -0,44	24,38 0,06
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,19 -0,07	-5,34 -0,16	-1,87 -0,14	-2,20 -0,33	-3,65 -0,33	6,05 -0,91	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-1,45 -2,32	-1,51 -7,19	-2,22 -4,60	-1,04 -5,55	-0,01 -9,69	9,20 -3,15	27,34 11,13
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,05	1,30 -0,17	-0,06 -0,11	1,82 -0,14	4,51 -0,25	13,87 -0,58	30,03 -0,93
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,65 -0,05	-2,82 -0,20	-0,97 -0,11	-0,86 -0,19	-1,54 -0,29	6,76 -0,59	24,30 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	-2,77 -0,14	-0,92 -0,06	-0,87 -0,20	-1,50 -0,25	6,86 -0,48	24,47 -0,77
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,30 69,68	1,31 63,05	0,77 70,39	1,18 66,11	1,53 56,24	4,35 65,17	9,73 72,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,48 111,53	2,07 100,00	1,24 113,59	1,83 102,82	2,76 101,53	6,50 97,24	13,14 98,22
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,31 -0,56	1,47 -4,20	0,75 -1,63	1,28 -3,23	1,63 -8,05	6,45 -5,90	20,57 4,36
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	-1,40 -2,27	-1,30 -6,97	-1,90 -4,28	-0,87 -5,38	-0,34 -10,02		
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	2,02 473,08	-5,87 -283,35	-5,54 -505,80	5,90 330,85	7,85 289,09	6,37 95,29	85,85 641,84
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-1,75 0,73	-2,39 -2,19	-5,28 0,61	7,41 -0,53	11,93 -7,61	13,82 -3,63	89,45 34,54
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,26 5,74	21,92 22,12	8,58 14,47	19,23 11,28	29,64 10,10		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-2,21	6,37	-5,41	7,44	21,25	18,06	72,78

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.	0,27	6,57	0,48	-0,51	1,72	0,61	17,87
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-2,87	4,86	-7,43	9,79	19,41	20,87	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,39	5,06	-1,54	1,84	-0,12	3,42	
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-4,09	-6,97	-9,02	-0,30	-1,30	4,53	55,99
Var. IBOVESPA p.p.	-1,61	-6,77	-3,13	-8,25	-20,83	-12,92	1,08
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	-0,17	0,21	-0,29	0,84	1,59		
% do CDI	-39,95	10,12	-26,40	46,85	58,70		
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	-1,36	1,34	-1,89	2,01	4,67	10,50	30,61
% do CDI	-318,76	64,72	-172,51	112,95	172,05	157,19	228,81
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,34	23,18	8,93	20,01	30,11	52,19	
Var. S&P 500 p.p.	0,00	4,01	3,18	9,65	8,65	-39,88	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2,50	-0,38	-5,90	7,77	19,17	16,93	53,35
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	-0,18	-0,01	-0,18	-0,37	-0,52	-1,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-3,15	1,35	-6,39	7,82	19,71	19,25	62,65
Var. IBOVESPA p.p.	-0,67	1,54	-0,50	-0,12	0,18	1,80	7,74
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,44	17,01	6,70	6,82	16,19	96,21	100,73
Var. IBOVESPA p.p.	4,91	17,21	12,59	-1,12	-3,35	78,76	45,82
PATO BRANCO CONSOLIDADO	-0,43	0,39	-1,06	2,44	4,95	11,43	
Var. IPCA + 5,43% p.p.	-1,77	-9,05	-4,84	-4,93	-10,66	-13,43	
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

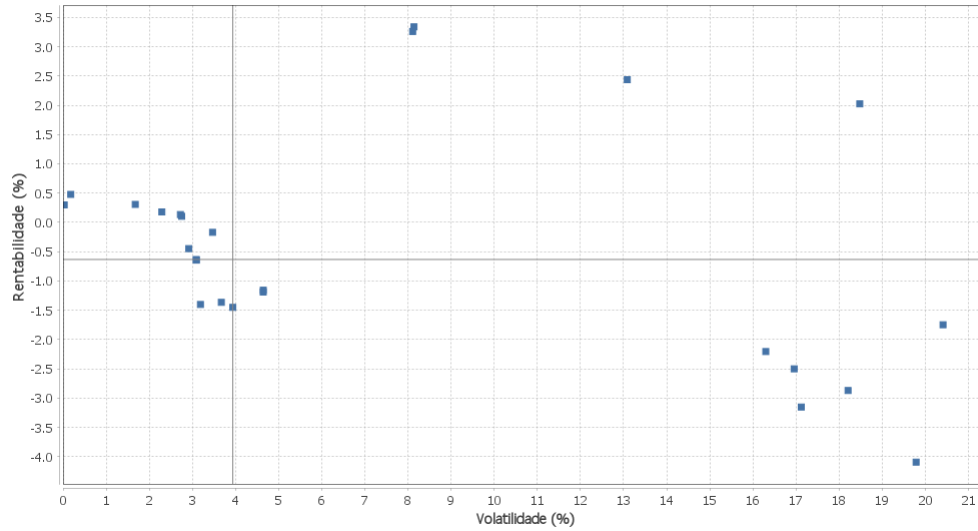
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
248	02/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,13	1,46553200	2,1357437470
249	03/08/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	27.933,27	0,00	17.527,58247400	1,5936750000
250	09/08/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.332.191,64	0,00	901.841,15662700	1,4771910000
251	10/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.655,77	9.196,38840400	2,1373357820
252	17/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	23.377,18045600	2,1388379190
253	19/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000.000,00	0,00	467.413,01247600	2,1394355170
255	19/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.985,37	0,00	7.939,18295900	2,1394355170
254	19/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,13	1,46300300	2,1394355170
256	20/08/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	210.833,08	0,00	137.311,99889300	1,5354308560
257	20/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.971,75	1.388,84900300	2,1397214480
259	23/08/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	200.000,00	0,00	123.235,95433600	1,6229030000
258	23/08/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	500.000,00	0,00	79.249,53856956	6,3091850000
260	27/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.006.261,94	469.935,59330000	2,1412762820
261	31/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.488,44	3.029,32752000	2,1418747090
Total						

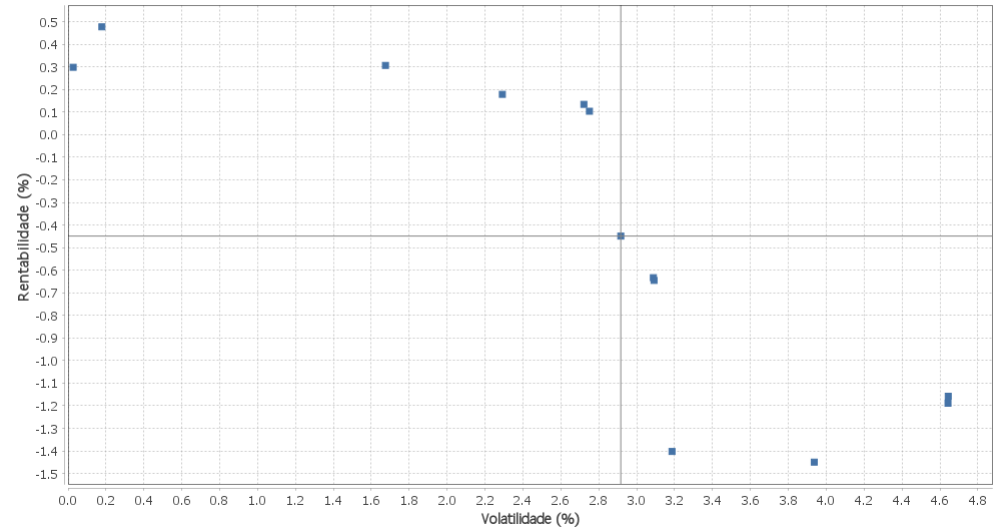
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

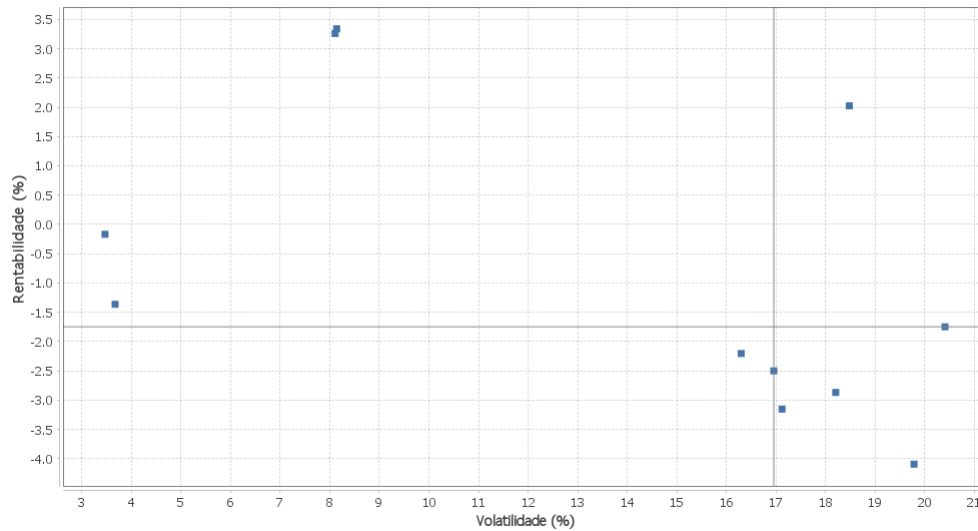
PATO BRANCO CONSOLIDADO - No Mês



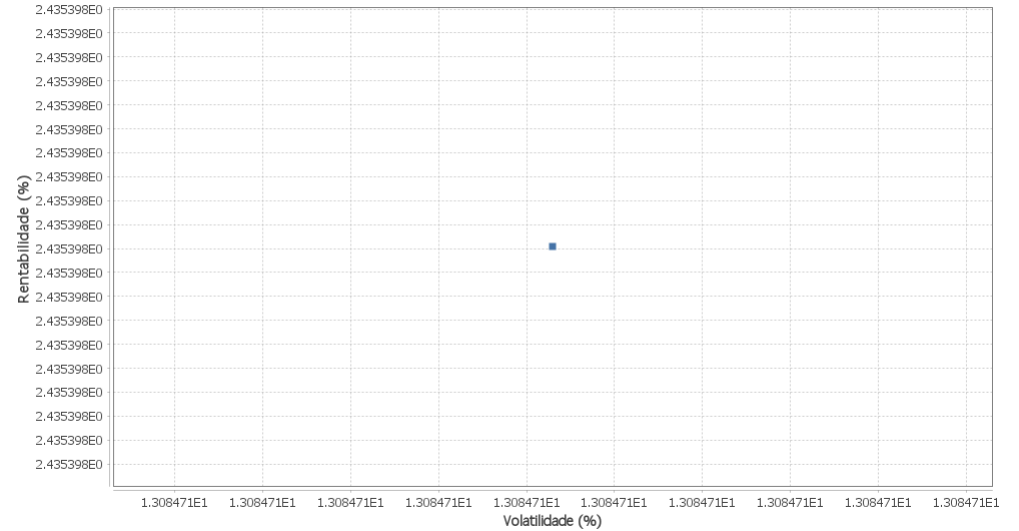
Renda Fixa - No Mês



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\$): 1.114.295,74

Value-At-Risk: 1,84%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-4,81	0,30	243.084,51	0,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,07	0,00	0,28	0,48	2.353.320,36	3,89
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,67	0,47	0,01	-0,07	0,31	3.444.188,41	5,69
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,29	1,09	0,10	-0,11	0,18	8.324.812,15	13,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,72	1,25	0,09	-0,11	0,13	5.977.363,07	9,87
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,75	1,27	0,11	-0,12	0,10	7.405.765,47	12,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,11	-0,30	-0,45	6.780.141,63	11,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,09	1,23	0,01	-0,34	-0,63	407.371,47	0,67
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,09	1,23	0,01	-0,35	-0,65	431.470,58	0,71
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	3,19	1,20	0,04	-0,57	-1,40	3.340.644,10	5,52
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Artigo 8º III	3,47	1,87	0,04	-0,17	-0,17	1.487.284,63	2,46
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	3,67	1,51	0,02	-0,49	-1,36	881.964,82	1,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,48	0,08	-0,48	-1,45	4.641.663,92	7,66
BB PREV IRF-M 1+	Artigo 7º I, Alínea b	4,64	1,84	0,01	-0,35	-1,19	563.510,47	0,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,64	1,84	0,01	-0,34	-1,16	427.066,23	0,71
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,11	5,52	0,14	0,35	3,26	2.568.118,81	4,24
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	8,14	5,46	0,09	0,36	3,34	1.513.380,57	2,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	-0,01	0,15	2,44	486.754,47	0,80
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	16,30	7,51	0,06	-0,16	-2,21	609.038,32	1,01
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	16,96	7,06	0,10	-0,17	-2,50	957.267,04	1,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	17,12	6,52	0,25	-0,21	-3,15	2.646.925,58	4,37
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,20	7,80	0,12	-0,18	-2,87	1.068.556,37	1,76
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,48	7,68	0,10	0,09	2,02	1.016.690,83	1,68
BB AÇÕES CONSUMO FIC	Artigo 8º II, Alínea a	19,78	9,18	0,17	-0,23	-4,09	1.438.516,89	2,37
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	8,45	0,19	-0,11	-1,75	1.554.911,50	2,57