



**LDB**  
EMPRESAS

**PATO BRANCO CONSOLIDADO**  
JULHO 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 30.07.2021.

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

73,64%

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	3,00	-0,50	-2,19	434.273,79	0,74	6.941.606.073,67	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	5.969.373,61	10,20	11.707.172.620,85	0,05
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,34	0,08	1,50	8.309.981,51	14,20	10.405.647.705,90	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,61	-0,87	-4,27	432.068,55	0,74	1.580.981.703,41	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,00	-0,47	-2,15	409.967,79	0,70	1.581.480.875,05	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,58	0,02	1,19	7.398.101,42	12,64	5.928.712.027,28	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	6.810.713,42	11,64	8.970.903.955,40	0,08
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	4.709.938,43	8,05	15.935.689.880,46	0,03
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,63	-0,84	-4,20	570.289,68	0,97	253.595.171,93	0,22
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,71</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,40</b>	<b>35.044.708,20</b>	<b>59,90</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	0,25	0,89	209.952,69	0,36	2.238.891.886,28	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,50	0,16	1,16	3.433.663,52	5,87	3.344.605.737,75	0,10
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,29	0,45	1,12	1.011.223,81	1,73	1.367.192.896,33	0,07
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,34	-0,61	0,11	3.388.158,93	5,79	1.093.587.561,20	0,31
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,99</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,77</b>	<b>8.042.998,95</b>	<b>13,75</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,45</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,43</b>	<b>43.087.707,15</b>	<b>73,64</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,36%

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	20,31	-4,18	4,64	2.733.072,13	4,67	1.306.744.936,90	0,21
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,72	-3,90	2,18	981.807,00	1,68	692.858.211,99	0,14
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,38</b>	<b>-4,11</b>	<b>4,04</b>	<b>3.714.879,13</b>	<b>6,35</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	19,07	-3,24	-7,74	996.516,03	1,70	354.795.089,51	0,28
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	21,53	-5,62	-3,00	1.499.916,52	2,56	314.138.515,13	0,48
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	21,96	-3,09	-0,66	1.582.577,25	2,70	459.189.655,43	0,34
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,67	-3,08	8,77	622.771,77	1,06	3.453.398.725,17	0,02
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15,37	2,39	6,07	2.278.576,99	3,89	1.691.694.911,58	0,13
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,24	-4,45	7,96	1.100.140,28	1,88	1.880.249.134,37	0,06
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,87</b>	<b>-2,31</b>	<b>0,27</b>	<b>8.080.498,84</b>	<b>13,81</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	3,69	-0,36	2,74	894.162,23	1,53	4.481.301.501,35	0,02
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	3,17	-0,28	0,38	1.489.832,00	2,55	124.877.353,74	1,19
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,92	2,63	6,16	1.240.941,32	2,12	2.736.511.998,28	0,05
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>3,82</b>	<b>0,66</b>	<b>3,02</b>	<b>3.624.935,55</b>	<b>6,20</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

16,13    -2,05    2,03    15.420.313,52    26,36

Total

4,99    -0,65    0,82    58.508.020,67    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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	35.044.708,20	59,90	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	8.042.998,95	13,75	0,00	7,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>43.087.707,15</b>	<b>73,64</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.714.879,13	6,35	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	8.080.498,84	13,81	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.624.935,55	6,20	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>15.420.313,52</b>	<b>26,36</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	-0,16 -46,01	0,40 24,30	0,33 35,29	0,50 33,97	2,32 94,95	-58.147,30	136.036,47
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,07 -21,00	0,77 47,07	0,34 36,04	0,65 43,76	1,09 44,46	-10.914,92	50.947,10
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,11 -0,16	4,04 1,70	2,09 -0,35	7,18 1,33	19,18 0,83	-159.143,29	160.713,17
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,31 1,63	0,27 -2,06	1,58 -0,86	4,25 -1,61	9,34 -9,02	-184.968,30	24.402,42
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,66 4,60	3,02 0,68	2,59 0,14	2,74 -3,12	5,36 -12,99	23.506,45	99.570,91
<b>PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-389.667,36</b>	<b>471.670,07</b>

## 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+	575.130,38	0,00	0,00	0,00	570.289,68	-4.840,70	-25.012,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6.827.759,27	0,00	0,00	0,00	6.810.713,42	-17.045,85	-55.380,43
BB PREV RF IDKA2	8.303.051,82	0,00	0,00	0,00	8.309.981,51	6.929,69	123.011,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.368.617,12	27.804,78	0,00	0,00	7.398.101,42	1.679,52	92.004,39
BB PREV RF IRF-M	436.450,51	0,00	0,00	0,00	434.273,79	-2.176,72	-9.725,42
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.769.533,13	200.000,00	0,00	0,00	5.969.373,61	-159,52	63.966,39
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	435.854,10	0,00	0,00	0,00	432.068,55	-3.785,55	-42.743,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	411.899,16	0,00	0,00	0,00	409.967,79	-1.931,37	-8.994,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.746.755,23	0,00	0,00	0,00	4.709.938,43	-36.816,80	-1.090,05
					35.044.708,20	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	196.103,30	1.016.985,37	-1.004.067,52	0,00	209.952,69	931,54	3.290,89
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.408.848,29	0,00	0,00	0,00	3.388.158,93	-20.689,36	254,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.006.697,28	0,00	0,00	0,00	1.011.223,81	4.526,53	11.223,81
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.182.881,19	246.465,96	0,00	0,00	3.433.663,52	4.316,37	36.177,53
					8.042.998,95	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	2.852.409,30	0,00	0,00	0,00	2.733.072,13	-119.337,17	131.442,65
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.021.613,12	0,00	0,00	0,00	981.807,00	-39.806,12	29.270,52
					3.714.879,13	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	1.492.645,15	750.000,00	0,00	0,00	2.278.576,99	35.931,84	86.037,84
BB AÇÕES CONSUMO FIC	971.486,50	600.000,00	0,00	0,00	1.499.916,52	-71.569,98	-41.707,23
BB AÇÕES ENERGIA FI	1.732.364,83	0,00	-700.000,00	0,00	996.516,03	-35.848,80	-120.198,51
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	795.491,80	350.000,00	0,00	0,00	1.100.140,28	-45.351,52	46.111,51
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	2.130.940,18	0,00	-500.000,00	0,00	1.582.577,25	-48.362,93	3.946,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	642.538,68	0,00	0,00	0,00	622.771,77	-19.766,91	50.212,56
					8.080.498,84	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	1.494.043,32	0,00	0,00	0,00	1.489.832,00	-4.211,32	5.660,39
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.179.049,39	30.903,26	0,00	0,00	1.240.941,32	30.988,67	70.038,06
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	897.433,13	0,00	0,00	0,00	894.162,23	-3.270,90	23.872,46
					3.624.935,55	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

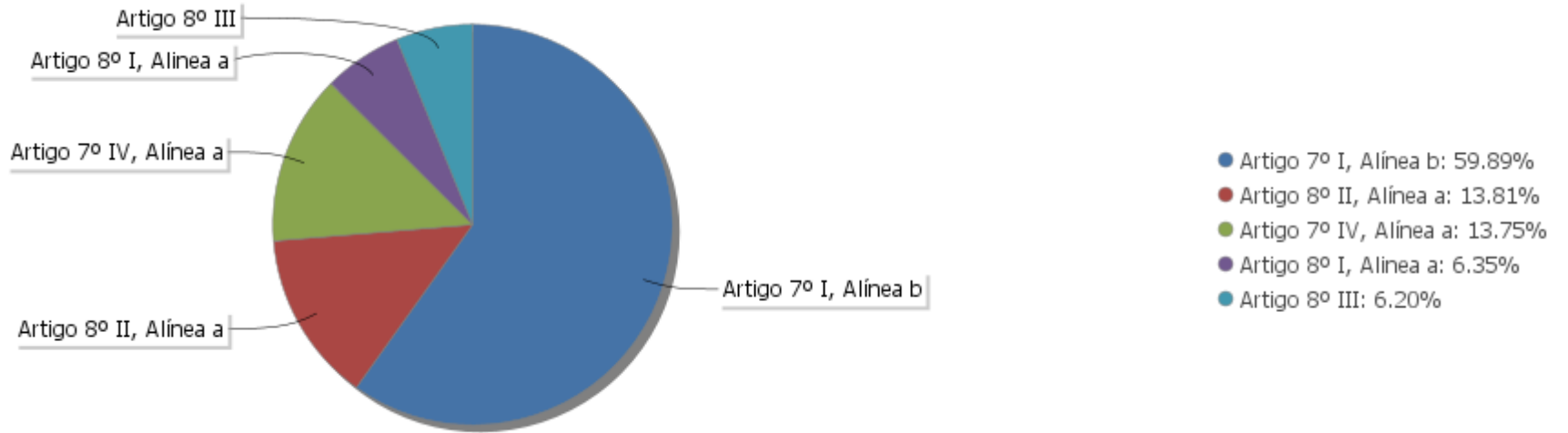
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	57.885.248,90	98,94	57.885.248,90	98,94
de 31 a 365 dias	622.771,77	1,06	58.508.020,67	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	58.508.020,67	100,00

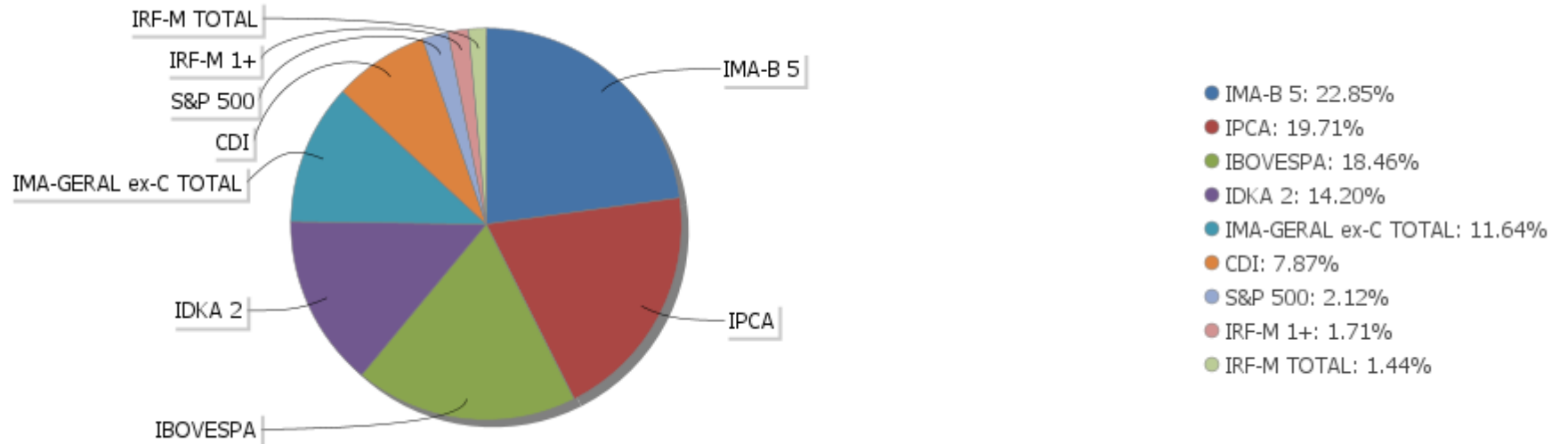


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

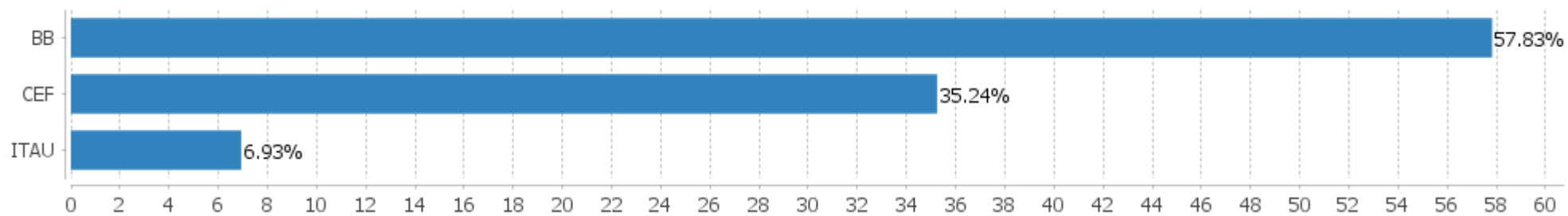


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65						0,82
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43						8,00
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08						-7,18
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

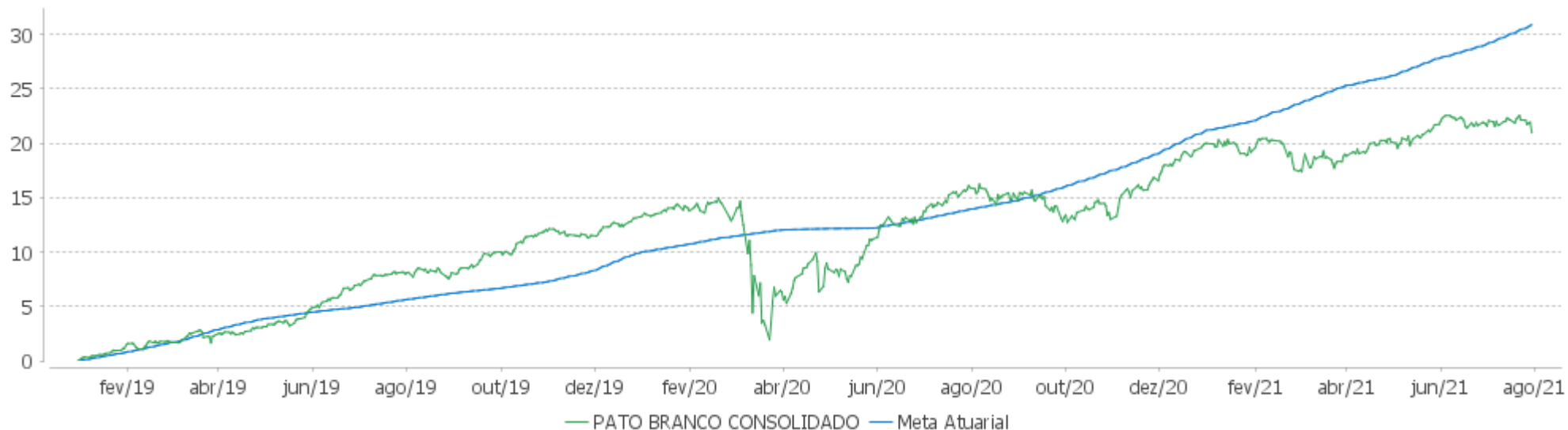
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

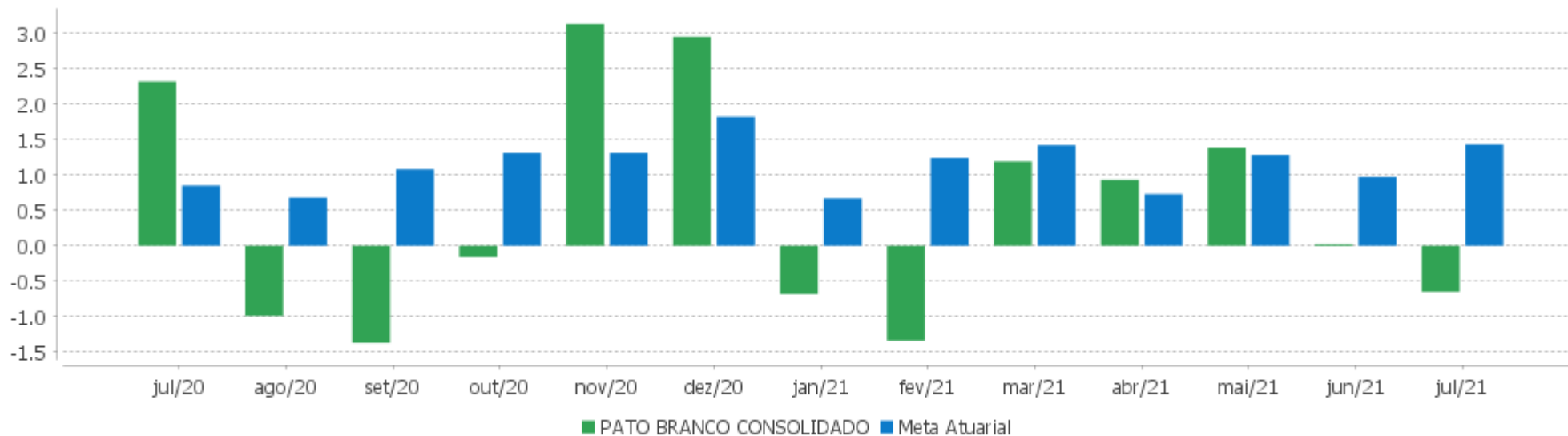
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	45,16	03 meses	0,74	3,72	-2,98	4,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	54,84	06 meses	1,51	7,28	-5,77	4,67
			12 meses	4,37	15,07	-10,71	4,99
			24 meses	12,03	24,74	-12,71	7,72
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11	Desde 31/12/2018	20,96	32,15	-11,19	6,89
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	0,25 69,29	1,01 61,41	0,66 70,87	0,93 62,34	1,30 53,31	4,47 66,09	9,91 73,24
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,45 126,44	1,59 96,96	1,04 111,05	1,42 95,32	2,42 99,01	6,52 96,51	13,23 97,74
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,16 -0,80	1,16 -3,60	0,71 -1,62	1,03 -3,47	1,19 -7,80	6,46 -5,05	20,65 5,55
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	-0,61 -1,57	0,11 -4,65	-0,31 -2,64	0,02 -4,48	0,72 -8,27		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,87 -0,04	-4,27 -0,16	-0,56 -0,14	-2,92 -0,17	-3,61 -0,27	7,74 -0,53	27,42 -0,95
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,08 0,26	1,50 -0,18	0,66 0,28	1,32 -0,21	5,61 -0,27	14,05 -1,02	27,39 -2,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,84 -0,01	-4,20 -0,09	-0,56 -0,14	-2,91 -0,15	-3,71 -0,37	7,34 -0,94	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,78 -1,74	-0,06 -4,83	-0,54 -2,88	-0,09 -4,59	0,90 -8,10	10,67 -0,84	29,39 14,29
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 -0,01	1,19 -0,12	0,52 -0,07	1,09 -0,11	4,79 -0,27	13,79 -0,54	29,57 -0,87
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,50 -0,02	-2,19 -0,15	-0,17 -0,11	-1,40 -0,15	-1,69 -0,29	7,71 -0,56	23,91 -0,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,47 0,01	-2,15 -0,10	-0,12 -0,06	-1,39 -0,14	-1,63 -0,23	7,76 -0,52	23,91 -0,91
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	-0,28 -79,26	0,38 23,29	0,89 95,18	-0,11 -7,20	2,09 85,69		
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-0,36 -102,49	2,74 167,48	0,90 95,68	2,83 190,69	5,97 244,74	12,71 188,02	32,45 239,77
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,63 -2,09	19,20 3,88	5,92 6,29	19,27 8,59	34,66 2,40	45,15 -55,47	
BB AÇÕES ENERGIA FI	-3,24	-7,74	-2,94	-2,79	-0,71	6,23	76,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-910,05	-472,64	-313,62	-187,70	-29,22	92,21	568,52
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-3,09 0,85	-0,66 -2,99	1,11 -1,33	3,61 -2,24	9,76 -8,60	17,76 -1,87	84,28 30,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,39 6,33	18,08 15,74	5,47 3,03	18,54 12,69			
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-3,08 0,87	8,77 6,43	4,14 1,69	10,39 4,53	23,74 5,39	22,61 2,98	71,58 17,83
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. IBOVESPA p.p.	-5,62 -1,68	-3,00 -5,34	0,91 -1,53	-1,60 -7,45	1,13 -17,22	14,11 -5,53	54,51 0,76
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,45 -0,51	7,96 5,62	-2,22 -4,67	11,50 5,65	18,84 0,49	30,73 11,10	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-3,90 0,05	2,18 -0,16	2,39 -0,06	5,69 -0,16	18,03 -0,32	19,10 -0,54	52,35 -1,40
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,18 -0,24	4,64 2,31	1,99 -0,46	7,68 1,83	19,57 1,22	23,75 4,12	62,47 8,72
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,43% p.p.	-0,65 -2,08	0,82 -7,18	0,74 -2,98	1,51 -5,77	4,37 -10,50	12,03 -11,89	
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

**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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

**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	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

**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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

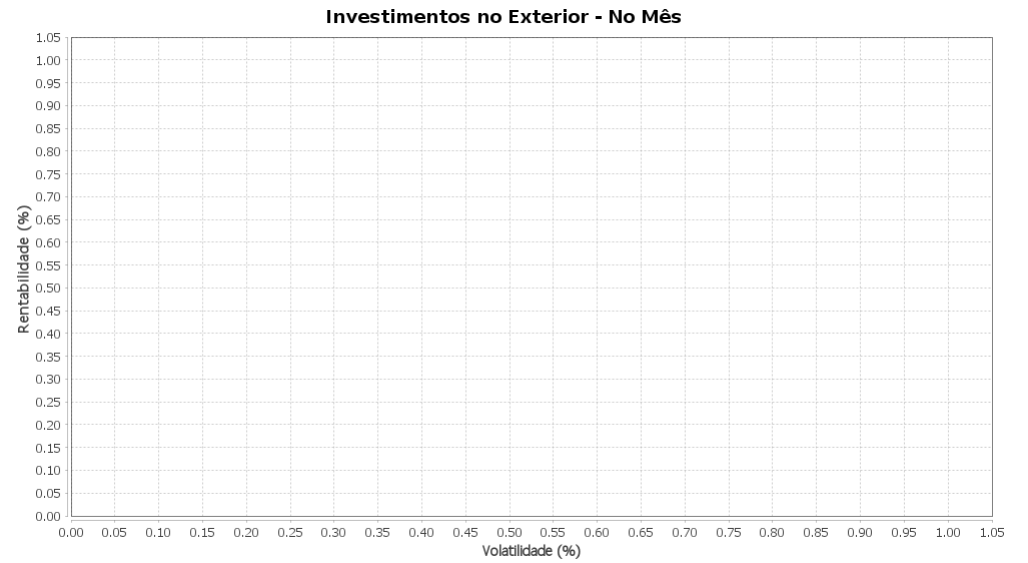
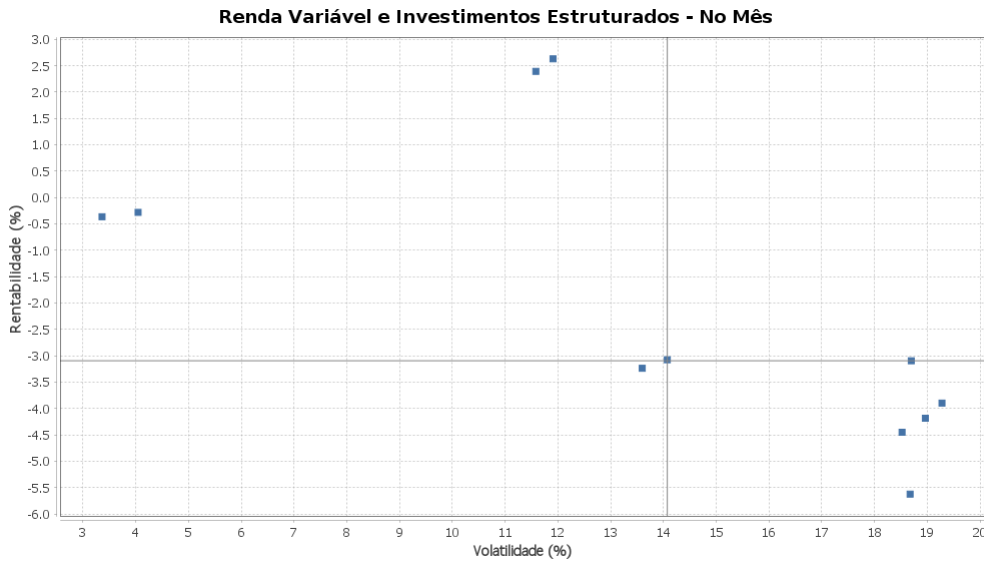
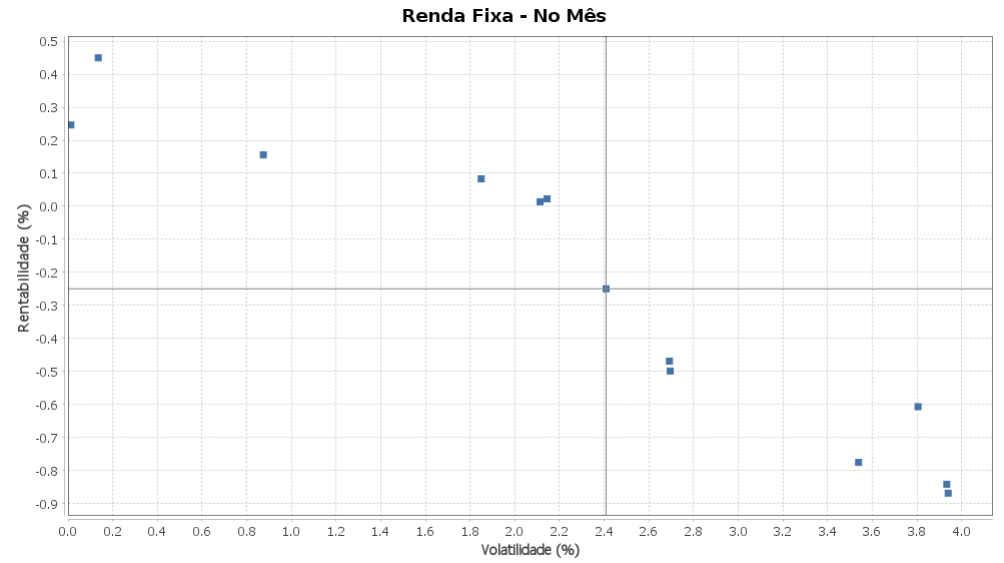
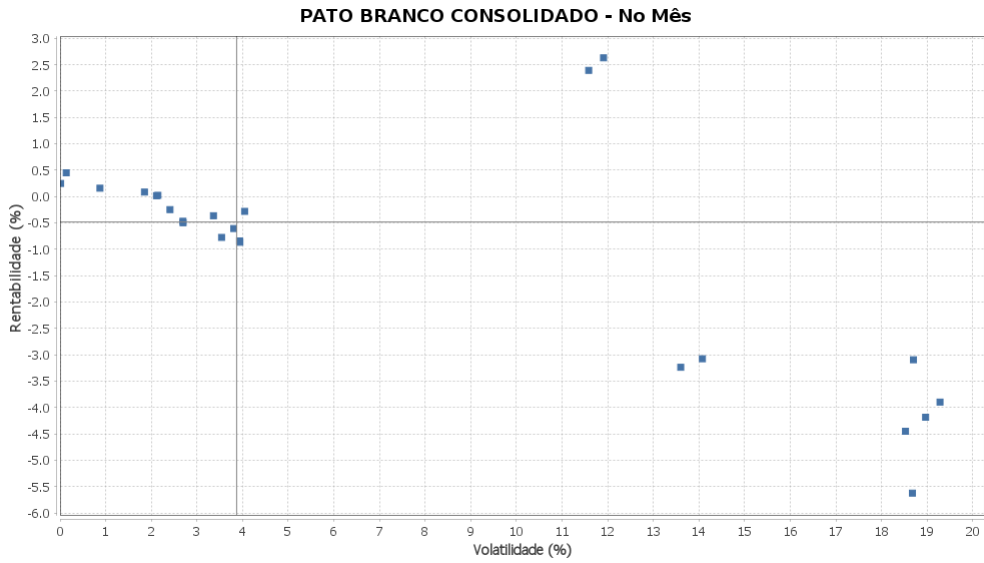
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
231	01/07/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	27.804,78	0,00	1.331,66665000	20,8796848570
245	09/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.705,03	8.304,76762700	2,1319115470
246	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	301,91	141,47144100	2,1340702910
240	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.985,37	0,00	7.959,14271000	2,1340702910
235	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000.000,00	0,00	468.588,12674400	2,1340702910
244	22/07/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	246.465,96	0,00	13.479,98667457	18,2838430000
248	23/07/2021	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	0,00	500.000,00	246.113,25399800	2,0315850000
238	23/07/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	500.000,00	0,00	329.240,36462000	1,5186473280
230	23/07/2021	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	700.000,00	43.560,09974500	16,0697520000
236	23/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	174,62	81,81496400	2,1343283910
242	23/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200.000,00	0,00	60.932,08418499	3,2823430000
239	28/07/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	250.000,00	0,00	164.878,34665500	1,5162694500
233	28/07/2021	BB AÇÕES CONSUMO FIC	350.000,00	0,00	103.032,75386100	3,3969780180
234	28/07/2021	BB AÇÕES CONSUMO FIC	250.000,00	0,00	73.594,82418600	3,3969780180
232	28/07/2021	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	350.000,00	0,00	225.410,50976300	1,5527226320
237	28/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	980.793,24	459.375,40434300	2,1350582350
247	30/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.092,72	2.384,78335000	2,1355063550
243	30/07/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.903,26	0,00	19.459,60888423	1,5880720000

**Total**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Value-At-Risk (R\$): 1.106.702,94

Value-At-Risk: 1,89%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-8,58	0,25	209.952,69	0,36
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,06	0,00	0,70	0,45	1.011.223,81	1,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,87	0,17	0,00	-0,23	0,16	3.433.663,52	5,87
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,85	1,21	0,12	-0,15	0,08	8.309.981,51	14,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,10	-0,16	0,01	5.969.373,61	10,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,36	0,12	-0,16	0,02	7.398.101,42	12,64
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,11	-0,25	-0,25	6.810.713,42	11,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,27	0,01	-0,31	-0,47	409.967,79	0,70
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,70	1,25	0,01	-0,32	-0,50	434.273,79	0,74
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	3,36	1,40	0,02	-0,21	-0,36	894.162,23	1,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,54	1,03	0,06	-0,32	-0,78	4.709.938,43	8,05
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	3,80	0,95	0,04	-0,25	-0,61	3.388.158,93	5,79
BB PREV IRF-M 1+	Artigo 7º I, Alínea b	3,93	1,83	0,01	-0,30	-0,84	570.289,68	0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,82	0,01	-0,31	-0,87	432.068,55	0,74
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Artigo 8º III	4,04	1,90	0,04	-0,16	-0,28	1.489.832,00	2,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,58	6,01	0,14	0,18	2,39	2.278.576,99	3,89
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	11,91	6,36	0,08	0,19	2,63	1.240.941,32	2,12
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	13,60	8,28	0,10	-0,26	-3,24	996.516,03	1,70
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	14,07	6,76	0,06	-0,24	-3,08	622.771,77	1,06
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,52	6,73	0,11	-0,26	-4,45	1.100.140,28	1,88
BB AÇÕES CONSUMO FIC	Artigo 8º II, Alínea a	18,67	9,63	0,20	-0,32	-5,62	1.499.916,52	2,56
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	18,70	8,20	0,19	-0,18	-3,09	1.582.577,25	2,70
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	18,96	6,51	0,27	-0,24	-4,18	2.733.072,13	4,67
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	19,28	6,99	0,10	-0,22	-3,90	981.807,00	1,68