



LDB
EMPRESAS

PATO BRANCO CONSOLIDADO
JANEIRO 2022



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 31.01.2022.

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

75,57%

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	3,54	-0,13	-0,13	433.314,53	0,59	4.743.847.539,71	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	6.718.745,07	9,17	12.040.160.059,77	0,06
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	8.568.135,50	11,69	9.258.989.052,65	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,10	-0,54	-0,54	425.076,52	0,58	1.104.395.418,47	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,54	-0,07	-0,07	409.516,12	0,56	1.205.162.298,95	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	7.662.350,12	10,46	6.406.714.372,41	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	6.849.791,73	9,35	7.461.201.984,89	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	4.739.242,49	6,47	11.686.800.915,89	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,13	-0,58	-0,58	560.671,67	0,77	169.975.267,49	0,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,65	0,11	0,11	36.366.843,75	49,62		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,65	0,65	1.334.055,13	1,82	3.101.943.229,29	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,12	0,52	0,52	5.055.969,94	6,90	2.545.578.020,48	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,23	0,85	0,85	9.190.176,24	12,54	1.717.217.284,95	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,02	0,81	0,81	3.435.863,25	4,69	977.612.086,50	0,35
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,27	0,74	0,74	19.016.064,56	25,95		
Renda Fixa			2,29	0,32	0,32	55.382.908,31	75,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,15%

Artigo 8º I (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	18,72	2,60	2,60	984.740,98	1,34	309.997.862,86	0,32
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	23,51	2,30	2,30	1.150.536,87	1,57	200.601.796,72	0,57
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,24	6,70	6,70	2.465.253,93	3,36	1.044.534.082,64	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	23,19	4,20	4,20	1.524.512,75	2,08	333.068.534,74	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	20,25	6,93	6,93	903.003,30	1,23	610.620.642,63	0,15
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,93	1,34	1,34	530.876,44	0,72	2.616.325.769,44	0,02
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,57	-5,41	-5,41	3.379.452,34	4,61	2.567.862.425,36	0,13
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,02	1,12	1,12	895.979,51	1,22	1.367.227.560,74	0,07
Sub-total Artigo 8º I			16,54	1,28	1,28	11.834.356,12	16,15		
Renda Variável			14,75	1,28	1,28	11.834.356,12	16,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,92%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	795.942,75	1,09	3.479.303.240,79	0,02
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,89	-10,62	-10,62	776.337,58	1,06	1.260.558.701,28	0,06
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,20	-2,37	-2,37	565.273,98	0,77	212.581.774,81	0,27
Sub-total Artigo 9º III			15,90	-8,24	-8,24	2.137.554,31	2,92		
Investimentos no Exterior			15,90	-8,24	-8,24	2.137.554,31	2,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,37%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,60	1,27	1,27	175.497,56	0,24	3.132.192.028,90	0,01
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	3,91	0,73	0,73	1.515.969,56	2,07	118.441.860,89	1,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,60	-5,30	-5,30	2.241.625,72	3,06	3.506.862.313,47	0,06
Sub-total Artigo 10º I			10,70	-2,78	-2,78	3.933.092,84	5,37		
Investimentos Estruturados			10,70	-2,78	-2,78	3.933.092,84	5,37		
Total			4,50	0,03	0,03	73.287.911,58	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	36.366.843,75	49,62					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.016.064,56	25,95					60,00
	Total Renda Fixa	55.382.908,31	75,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.834.356,12	16,15					30,00
	Total Renda Variável	11.834.356,12	16,15					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	2.137.554,31	2,92					10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.137.554,31	2,92					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.933.092,84	5,37					10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.933.092,84	5,37					15,00

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	0,11 15,18	0,11 15,18	3,08 146,88	2,09 60,12	2,60 52,05	40.376,59	40.376,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,74 100,86	0,74 100,86				133.054,32	133.054,32
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,28 -5,71	1,28 -5,71				149.214,85	149.214,85
Artigo 9º III % do CDI	-8,24 -1.124,93	-8,24 -1.124,93	-7,31 -348,36			-191.889,15	-191.889,15
Artigo 10º I % do CDI	-2,78 -379,18	-2,78 -379,18				-112.326,75	-112.326,75
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						18.429,86	18.429,86

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	563.957,38	0,00	0,00	0,00	560.671,67	-3.285,71	-3.285,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6.847.190,62	0,00	0,00	0,00	6.849.791,73	2.601,11	2.601,11
BB PREV RF IDKA2	8.567.310,33	0,00	0,00	0,00	8.568.135,50	825,17	825,17
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.656.468,96	0,00	0,00	0,00	7.662.350,12	5.881,16	5.881,16
BB PREV RF IRF-M	433.866,74	0,00	0,00	0,00	433.314,53	-552,21	-552,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.712.678,29	0,00	0,00	0,00	6.718.745,07	6.066,78	6.066,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	427.371,64	0,00	0,00	0,00	425.076,52	-2.295,12	-2.295,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	409.810,36	0,00	0,00	0,00	409.516,12	-294,24	-294,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.707.812,84	0,00	0,00	0,00	4.739.242,49	31.429,65	31.429,65
					36.366.843,75	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.005.074,30	322.425,63	0,00	0,00	1.334.055,13	6.555,20	6.555,20
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.408.222,03	0,00	0,00	0,00	3.435.863,25	27.641,22	27.641,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	8.572.369,85	545.221,83	0,00	0,00	9.190.176,24	72.584,56	72.584,56
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.029.696,60	0,00	0,00	0,00	5.055.969,94	26.273,34	26.273,34
					19.016.064,56	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.572.662,28	0,00	0,00	0,00	3.379.452,34	-193.209,94	-193.209,94
BB AÇÕES CONSUMO FIC	1.124.666,93	0,00	0,00	0,00	1.150.536,87	25.869,94	25.869,94
BB AÇÕES ENERGIA FI	959.814,20	0,00	0,00	0,00	984.740,98	24.926,78	24.926,78
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.310.535,88	0,00	0,00	0,00	2.465.253,93	154.718,05	154.718,05
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	886.072,76	0,00	0,00	0,00	895.979,51	9.906,75	9.906,75
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	844.490,40	0,00	0,00	0,00	903.003,30	58.512,90	58.512,90
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.463.051,62	0,00	0,00	0,00	1.524.512,75	61.461,13	61.461,13
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	523.847,20	0,00	0,00	0,00	530.876,44	7.029,24	7.029,24
					11.834.356,12	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

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	578.997,92	0,00	0,00	0,00	565.273,98	-13.723,94	-13.723,94
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	868.553,23	0,00	0,00	0,00	776.337,58	-92.215,65	-92.215,65
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	881.892,31	0,00	0,00	0,00	795.942,75	-85.949,56	-85.949,56
					2.137.554,31	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1.504.977,99	0,00	0,00	0,00	1.515.969,56	10.991,57	10.991,57
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.367.152,55	0,00	0,00	0,00	2.241.625,72	-125.526,83	-125.526,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	173.289,05	0,00	0,00	0,00	175.497,56	2.208,51	2.208,51
					3.933.092,84	0,00	0,00

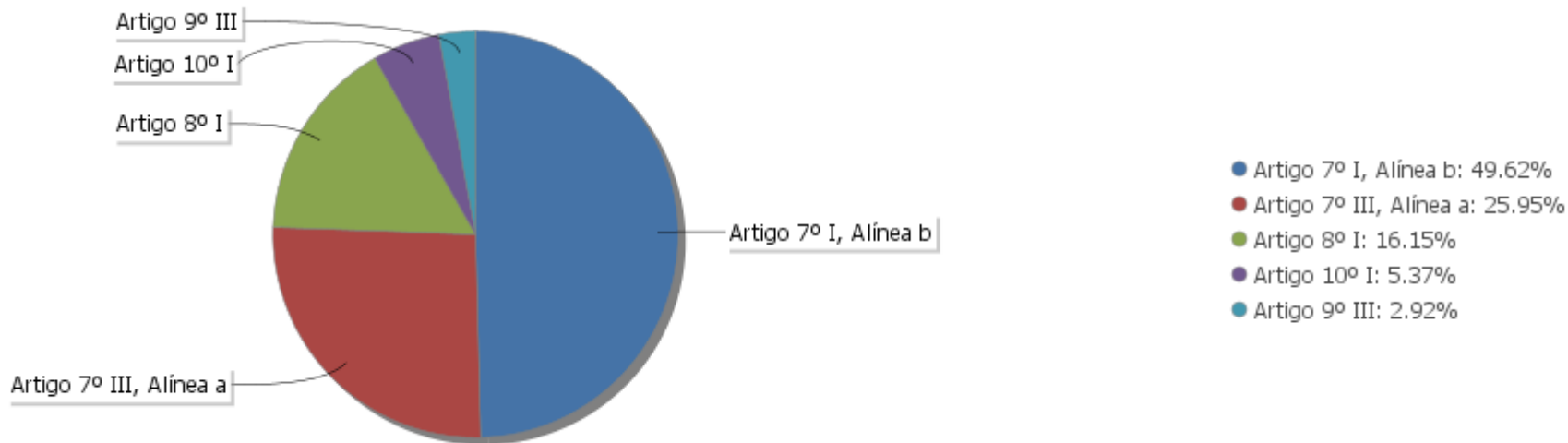
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

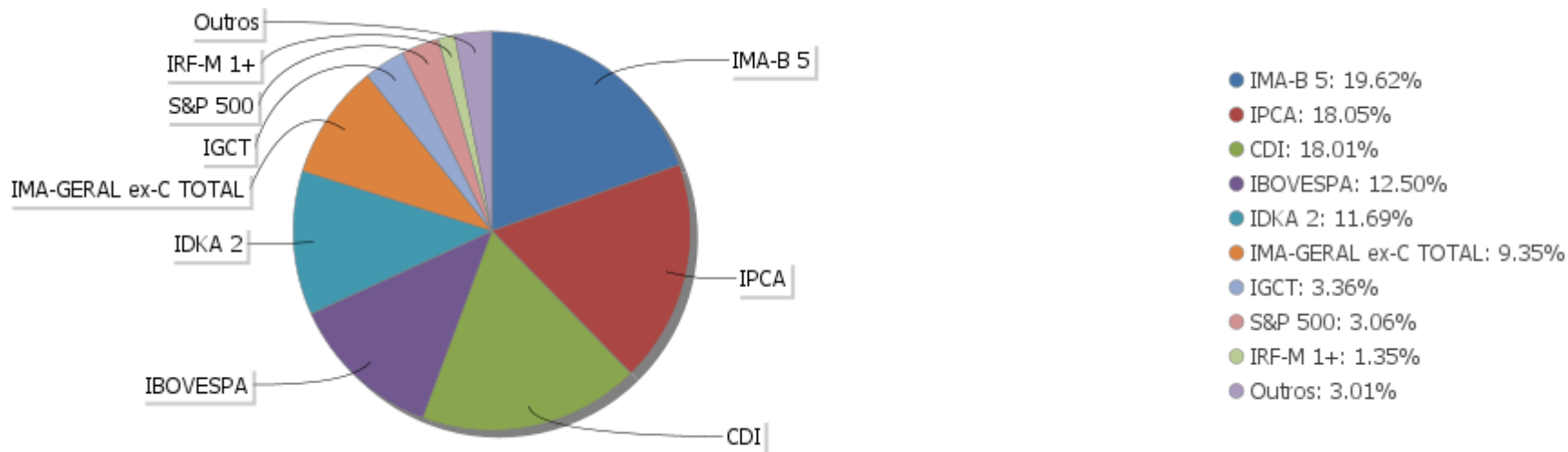
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	72.757.035,14	99,28	72.757.035,14	99,28
de 31 a 365 dias	530.876,44	0,72	73.287.911,58	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	73.287.911,58	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

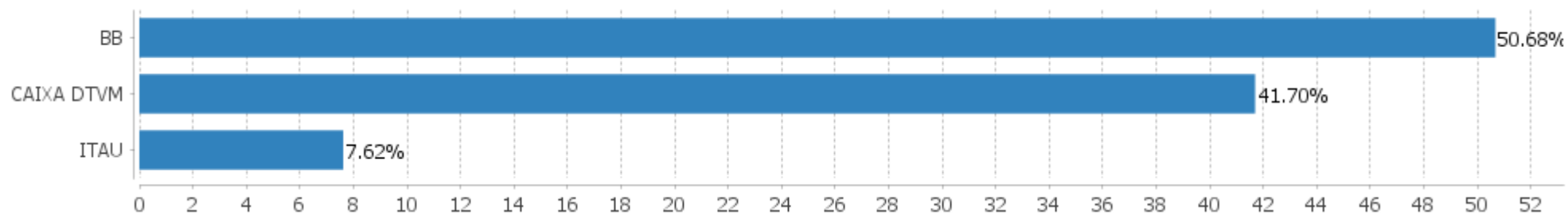


Alocação Por Estratégia



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
2022	0,03												0,03
IPCA + 5,43%	0,98												0,98
p.p. indexador	-0,96												-0,96
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
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

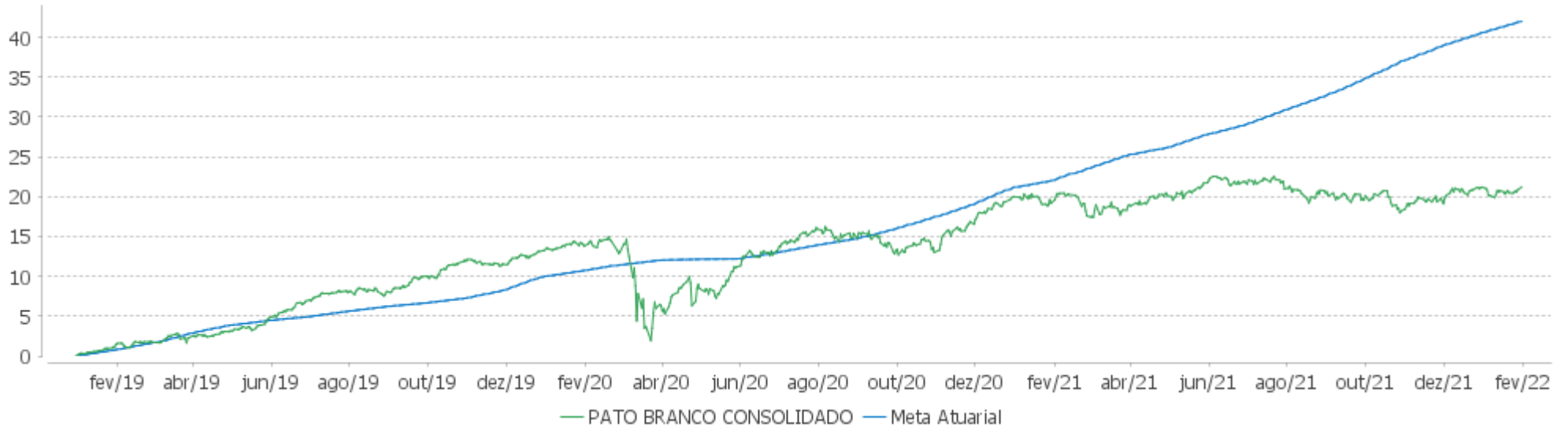
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

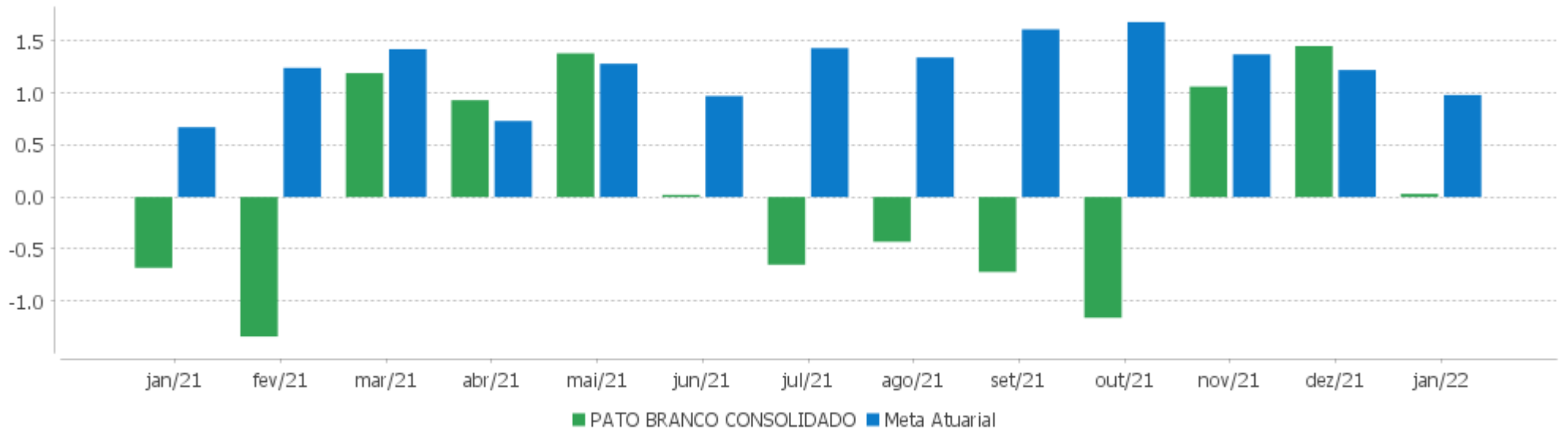
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	40,54	03 meses	2,55	3,62	-1,07	3,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	59,46	06 meses	0,20	8,48	-8,28	4,34
			12 meses	1,71	16,37	-14,66	4,50
			24 meses	6,53	28,71	-22,18	7,93
			36 meses	19,49	42,17	-22,68	6,63
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11	Desde 31/12/2018	21,20	43,36	-22,16	6,54
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	0,65 89,07	0,65 89,07	1,84 87,65	2,91 83,63	3,86 77,14	5,35 69,76	10,25 73,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,85 115,63	0,85 115,63	2,26 107,78	3,75 108,05	5,22 104,41	7,78 101,51	13,95 100,33
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,52 -0,02	0,52 -0,02	3,06 0,82	3,87 -1,76	4,93 -5,44	7,72 -7,70	18,15 -2,10
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,81 0,27	0,81 0,27	2,29 0,05	1,41 -4,22	1,43 -8,95		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,54 -0,04	-0,54 -0,04	3,95 -0,06	-1,62 -0,21	-4,49 -0,37	0,83 -0,57	14,18 -0,99
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,04	0,01 -0,04	3,16 -0,25	3,11 -0,18	4,47 -0,40	12,51 -0,97	24,08 -1,89
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,58 -0,09	-0,58 -0,09	4,00 -0,01	-1,69 -0,28	-4,54 -0,42	0,48 -0,93	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,33 -0,09	3,12 -0,20	4,25 -0,32	11,85 -0,63	25,06 -0,97
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,13 -0,05	-0,13 -0,05	3,58 -0,05	-0,22 -0,19	-1,62 -0,34	2,96 -0,62	14,51 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,07 0,01	-0,07 0,01	3,64 0,01	-0,11 -0,08	-1,50 -0,22	3,17 -0,41	14,64 -0,82
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	2,60 354,65	2,60 354,65	4,47 213,03	-1,18 -34,01	-3,94 -78,72	-9,33 -121,77	20,00 143,91
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	4,20 -2,78	4,20 -2,78	10,66 2,31	-3,67 4,26	-0,19 2,35	-4,83 -3,41	30,01 14,87
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,93 -0,06	6,93 -0,06	8,30 -0,05	-8,03 -0,10	-2,79 -0,25	-1,80 -0,38	14,35 -0,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41	-5,41	-0,96	4,38	23,74		

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.	-12,39	-12,39	-9,31	12,31	26,28		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	1,34 -5,64	1,34 -5,64	0,85 -7,50	-14,76 -6,83	-5,90 -3,36	-11,63 -10,21	16,17 1,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	6,70 -0,14	6,70 -0,14	8,41 -0,22	-9,80 -0,39	-2,87 -0,77	-2,40 -1,77	17,07 -3,15
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,12 -5,87	1,12 -5,87	-0,70 -9,06	-18,56 -10,63	-9,19 -6,65	-16,03 -14,61	14,26 -0,88
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. IBOVESPA p.p.	2,30 -4,68	2,30 -4,68	-5,50 -13,85	-23,29 -15,36	-24,52 -21,98	-27,64 -26,22	2,71 -12,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,75 0,09	-9,75 0,09	-9,03 -0,12	3,11 -0,27	11,35 -2,22	71,14 -3,19	143,50 -6,48
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-10,62 -17,60	-10,62 -17,60	-9,28 -17,63	3,95 11,88	12,50 15,04	68,78 70,20	122,31 107,17
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-2,37 6,39	-2,37 6,39	-2,21 6,40	1,33 -2,28	14,73 5,56		
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,73 99,74	0,73 99,74	2,73 130,04	1,75 50,50	1,65 32,89		
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,27 174,04	1,27 174,04	3,05 145,32	-0,01 -0,21	2,83 56,50	5,63 73,40	21,12 151,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-5,30 3,74	-5,30 3,74	-0,53 6,39	5,52 -1,95	25,85 6,91	39,39 -36,27	71,27 -73,70
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,43% p.p.	0,03 -0,96	0,03 -0,96	2,55 -1,07	0,20 -8,28	1,71 -14,66	6,53 -21,68	19,49 -21,37
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I						
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com baseno resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
317	31/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	306.584,60	0,00	139.511,82291000	2,1975528210
318	31/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.841,03	0,00	7.208,48657100	2,1975528210
316	31/01/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	545.221,83	0,00	356.081,14171200	1,5311730000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.405.797,93

Value-At-Risk: 1,92%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,92	1,92			73.287.911,58	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,80%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M		1,78	0,01	0,02			433.314,53	0,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,05	0,01			6.718.745,07	9,17
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,08	0,38			8.568.135,50	11,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,52	0,01	0,03			425.076,52	0,58
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,79	0,01	0,02			409.516,12	0,56
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,06	0,04			7.662.350,12	10,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,06	1,75			6.849.791,73	9,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,02	0,76			4.739.242,49	6,47
BB PREV IRF-M 1+		2,56	0,01	0,07			560.671,67	0,77
Sub-total	1,97	1,12	0,30		-0,31	0,11	36.366.843,75	49,62

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,00			1.334.055,13	1,82
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		0,59	0,02	0,61			5.055.969,94	6,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,09	0,00	0,08			9.190.176,24	12,54
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,21	0,00	0,25			3.435.863,25	4,69
Sub-total	0,27	0,21	0,02		0,02	0,74	19.016.064,56	25,95

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,76%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ENERGIA FI		9,40	0,10	9,40			984.740,98	1,34
BB AÇÕES CONSUMO FIC		14,75	0,19	8,46			1.150.536,87	1,57
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,27	0,31	0,10			2.465.253,93	3,36
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		11,15	0,20	5,07			1.524.512,75	2,08
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,68	0,11	0,17			903.003,30	1,23
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,69	0,06	4,89			530.876,44	0,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		8,00	0,24	11,03			3.379.452,34	4,61
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		11,92	0,13	3,23			895.979,51	1,22
Sub-total	16,54	8,76	1,33		0,03	1,28	11.834.356,12	16,15

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCAAO MACRO MULTIMERCADO LP		1,76	0,00	1,76			175.497,56	0,24
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		1,95	0,03	1,95			1.515.969,56	2,07
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,33	0,17	5,87			2.241.625,72	3,06
Sub-total	10,70	5,24	0,21		-0,33	-2,78	3.933.092,84	5,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,60%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,01	0,89			795.942,75	1,09
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		9,06	0,02	14,69			776.337,58	1,06
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		7,71	0,03	8,28			565.273,98	0,77
Sub-total	18,38	7,60	0,05		-0,49	-8,24	2.137.554,31	2,92