



LDB
EMPRESAS

PATO BRANCO CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2022.

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 80,01%

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	3,25	0,89	7,79	467.667,09	0,49	4.097.105.311,76	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	1,88	9,05	11.026.979,18	11,63	8.449.071.998,91	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	1,85	8,72	10.842.210,97	11,43	7.996.820.457,76	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,85	0,86	6,90	702.687,65	0,74	1.708.413.632,69	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,24	0,94	7,84	441.954,59	0,47	989.148.437,52	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,45	1,89	8,92	9.313.914,85	9,82	6.120.033.935,05	0,15
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,80	0,88	9,36	6.024.375,68	6,35	2.434.245.468,97	0,25
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,23	1,01	7,77	7.379.525,72	7,78	4.560.818.666,19	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,59	0,99	9,36	5.148.335,27	5,43	5.839.461.409,01	0,09
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,87	0,88	7,04	849.524,44	0,90	180.769.536,92	0,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,14	1,50	8,68	52.197.175,44	55,05		

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	0,12	0,95	9,10	2.271.261,60	2,40	3.859.205.707,52	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,46	1,84	2,32	295.937,01	0,31	1.078.455.317,88	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,14	1,02	10,38	15.069.297,33	15,89	5.698.434.941,39	0,26
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,12	1,01	4,29	465.277,31	0,49	8.963.231.945,28	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,12	1,07	3,44	1.502.736,15	1,58	7.181.883.753,28	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,69	0,96	9,68	4.061.421,59	4,28	839.190.192,11	0,48
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,43	1,02	10,04	23.665.930,99	24,96		
Renda Fixa			1,65	1,35	9,03	75.863.106,43	80,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,27%

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 ACOES CIELO FUNDO INVEST	47,33	9,82	8,94	385.049,98	0,41	71.861.600,74	0,54
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	26,82	5,91	-9,33	1.019.692,99	1,08	157.170.946,00	0,65
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,68	5,63	9,42	2.528.155,25	2,67	907.112.837,29	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,46	10,55	19,92	1.754.560,21	1,85	243.517.317,91	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	20,10	5,36	10,73	935.108,86	0,99	533.817.936,67	0,18
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,29	10,60	12,92	664.785,35	0,70	2.150.027.623,87	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,78	6,60	8,37	1.040.168,59	1,10	309.665.274,51	0,34
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	21,43	5,78	3,06	247.391,95	0,26	520.825.145,72	0,05
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,80	7,70	-14,01	3.102.634,65	3,27	1.381.539.424,92	0,22
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,38	6,17	1,79	901.939,09	0,95	1.058.297.332,86	0,09
Sub-total Artigo 8º I			18,91	7,31	1,57	12.579.486,92	13,27		
Renda Variável			18,28	7,31	1,57	12.579.486,92	13,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,85%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	22,79	3,25	-8,57	19.262,96	0,02	121.350.179,33	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,16	1,70	-29,79	619.160,74	0,65	2.030.078.847,62	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,89	4,33	-26,73	649.210,42	0,68	690.721.324,94	0,09
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	23,50	8,02	-19,55	465.811,40	0,49	131.966.999,09	0,35
Sub-total Artigo 9º III			20,72	4,31	-26,09	1.753.445,52	1,85		
Investimentos no Exterior			20,72	4,31	-26,09	1.753.445,52	1,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,88%

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	3,25	1,88	11,16	192.633,10	0,20	2.170.160.001,28	0,01
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2,27	1,25	9,40	1.805.559,89	1,90	122.365.546,81	1,48
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	23,09	8,70	-3,96	400.320,30	0,42	784.635.247,78	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,03	8,77	-12,72	2.228.387,58	2,35	1.767.351.817,15	0,13
Sub-total Artigo 10º I			13,54	5,41	-3,67	4.626.900,87	4,88		
Investimentos Estruturados			13,54	5,41	-3,67	4.626.900,87	4,88		
Total			4,16	2,36	6,08	94.822.939,74	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	52.197.175,44	55,05	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	23.665.930,99	24,96	0,00	20,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	75.863.106,43	80,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.579.486,92	13,27	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	12.579.486,92	13,27					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.753.445,52	1,85	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.753.445,52	1,85					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.626.900,87	4,88	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	4.626.900,87	4,88					15,00
Total		94.822.939,74	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,50 146,94	8,68 86,81	2,83 85,90	4,28 65,68	11,91 103,60	769.584,07	3.863.094,73
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 99,54	10,04 100,37	3,42 103,91	6,38 97,95		226.548,59	1.682.712,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,31 1,86	1,57 -9,13	7,23 -5,24	4,40 -3,16		857.013,84	202.374,36
Artigo 9º III % do CDI	4,31 422,58	-26,09 -260,86	-7,88 -239,11	-6,10 -93,72	-25,34 -220,50	72.501,42	-611.112,71
Artigo 10º I % do CDI	5,41 530,17	-3,67 -36,73	-0,65 -19,84	1,48 22,79		237.523,57	-147.529,38
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.163.171,49	4.989.539,79

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+	842.098,94	0,00	0,00	0,00	849.524,44	7.425,50	45.522,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	7.305.448,68	0,00	0,00	0,00	7.379.525,72	74.077,04	532.335,10
BB PREV RF IDKA2	10.644.830,98	0,00	0,00	0,00	10.842.210,97	197.379,99	810.123,81
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.141.153,98	0,00	0,00	0,00	9.313.914,85	172.760,87	714.355,06
BB PREV RF IRF M	463.520,11	0,00	0,00	0,00	467.667,09	4.146,98	33.800,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.280.762,11	545.270,82	0,00	0,00	11.026.979,18	200.946,25	720.061,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	696.722,41	0,00	0,00	0,00	702.687,65	5.965,24	35.271,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	437.853,35	0,00	0,00	0,00	441.954,59	4.101,24	32.144,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.098.072,22	0,00	0,00	0,00	5.148.335,27	50.263,05	440.522,43
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.971.857,77	0,00	0,00	0,00	6.024.375,68	52.517,91	498.957,86
					52.197.175,44	769.584,07	0,84

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	2.234.508,05	66.733,41	-51.343,61	0,00	2.271.261,60	21.363,75	138.703,27
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	427.562,78	33.171,92	0,00	0,00	465.277,31	4.542,61	17.998,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.486.769,08	0,00	0,00	0,00	1.502.736,15	15.967,07	39.348,29
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	290.592,46	0,00	0,00	0,00	295.937,01	5.344,55	6.712,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	13.533.899,49	1.394.791,83	0,00	0,00	15.069.297,33	140.606,01	1.129.513,92
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.022.696,99	0,00	0,00	0,00	4.061.421,59	38.724,60	350.436,28
					23.665.930,99	226.548,59	0,25

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	350.612,99	0,00	0,00	0,00	385.049,98	34.436,99	32.193,10
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.880.815,75	0,00	0,00	0,00	3.102.634,65	221.818,90	-504.096,49
BB AÇÕES CONSUMO FIC	962.755,52	0,00	0,00	0,00	1.019.692,99	56.937,47	-104.973,94
BB AÇÕES ENERGIA FI	975.803,30	0,00	0,00	0,00	1.040.168,59	64.365,29	80.354,39
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.393.356,09	0,00	0,00	0,00	2.528.155,25	134.799,16	217.619,37
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	849.531,37	0,00	0,00	0,00	901.939,09	52.407,72	15.866,33
BRADESCO F I A SELECTION	233.863,68	0,00	0,00	0,00	247.391,95	13.528,27	7.347,48
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	887.523,82	0,00	0,00	0,00	935.108,86	47.585,04	90.618,46
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.587.125,56	0,00	0,00	0,00	1.754.560,21	167.434,65	291.508,59
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	601.085,00	0,00	0,00	0,00	664.785,35	63.700,35	75.937,07
					12.579.486,92	857.013,84	0,94

Artigo 9º III (Fundos de 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	431.216,90	0,00	0,00	0,00	465.811,40	34.594,50	-113.186,52
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	622.277,96	0,00	0,00	0,00	649.210,42	26.932,46	-233.388,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	18.656,28	0,00	0,00	0,00	19.262,96	606,68	-1.805,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	608.792,96	0,00	0,00	0,00	619.160,74	10.367,78	-262.731,57
					1.753.445,52	72.501,42	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.783.334,74	0,00	0,00	0,00	1.805.559,89	22.225,15	149.020,81
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	368.295,30	0,00	0,00	0,00	400.320,30	32.025,00	-8.426,72
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.048.668,31	0,00	0,00	0,00	2.228.387,58	179.719,27	-307.467,52
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	189.078,95	0,00	0,00	0,00	192.633,10	3.554,15	19.344,05
					4.626.900,87	237.523,57	0,26

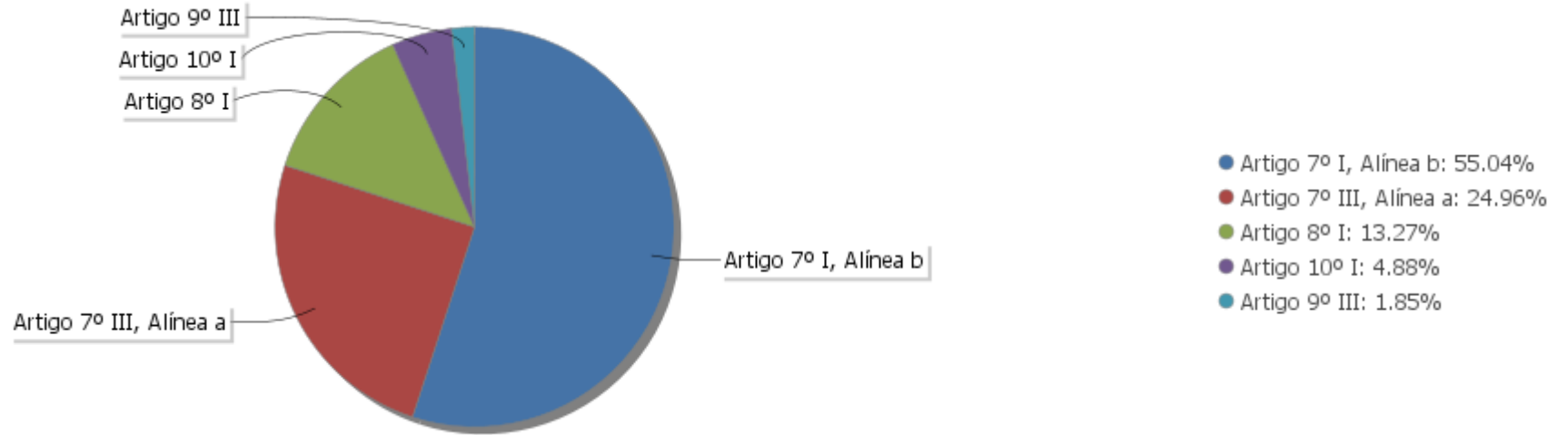
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

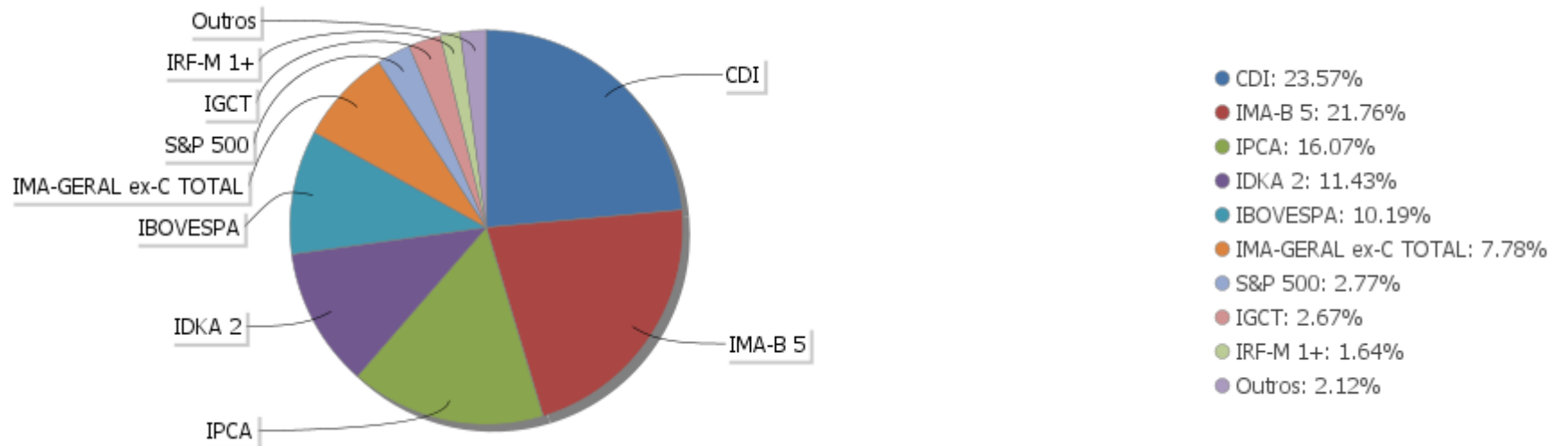
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	94.158.154,39	99,30	94.158.154,39	99,30
de 31 a 365 dias	664.785,35	0,70	94.822.939,74	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	94.822.939,74	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

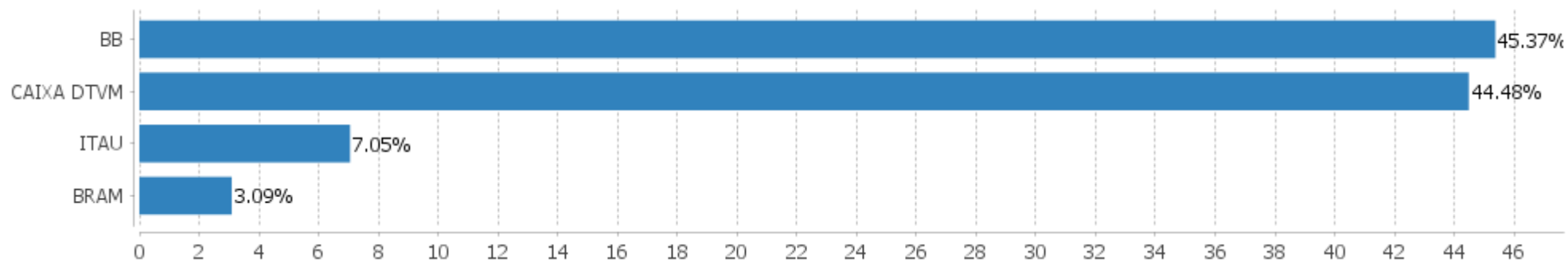


Alocação Por Estratégia



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	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36			6,08
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97			8,96
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39			-2,88
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

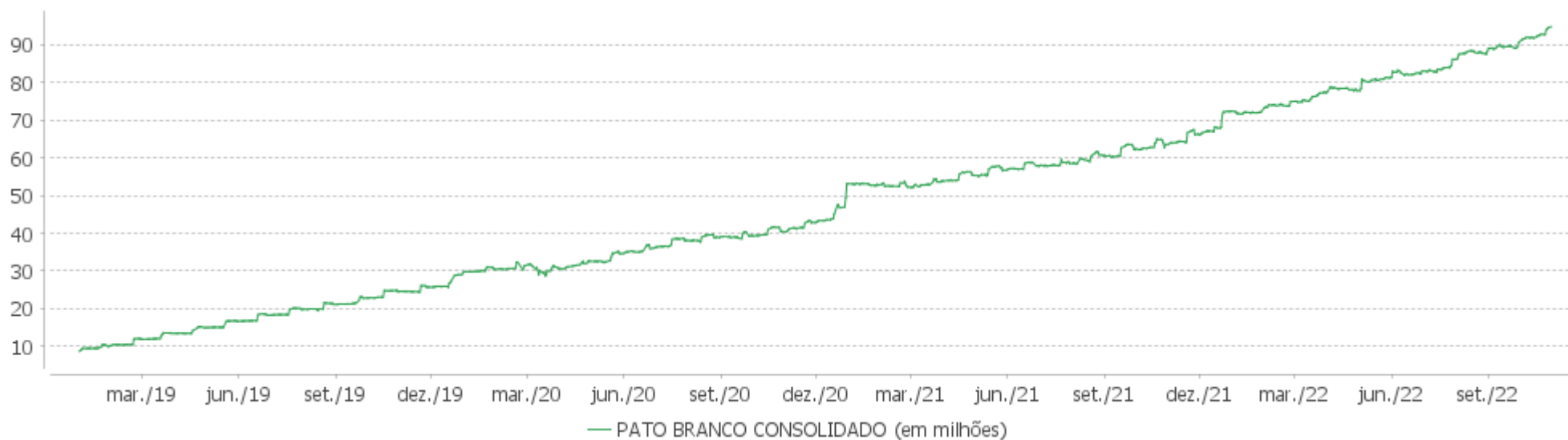
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	43,48	03 meses	3,10	1,16	1,93	4,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	56,52	06 meses	4,31	2,87	1,44	4,15
			12 meses	8,75	11,80	-3,05	4,16
			24 meses	13,75	30,49	-16,75	4,40
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11	36 meses	14,85	43,55	-28,70	6,84
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03	Desde 31/12/2018	28,54	54,68	-26,14	6,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

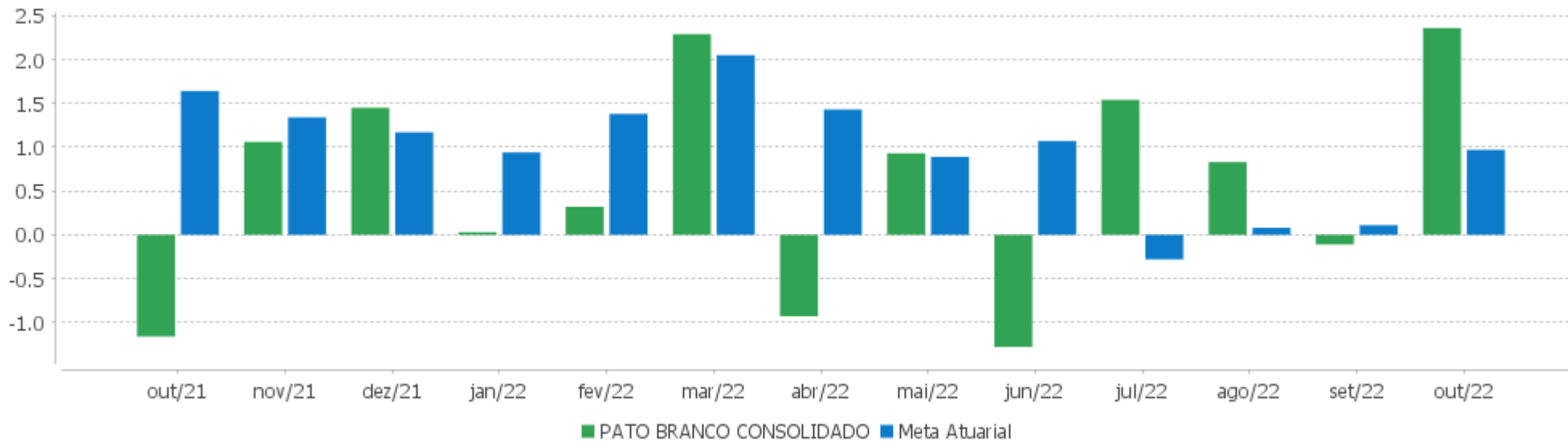


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.	0,86 -0,06	6,90 -0,32	5,04 -0,14	6,69 -0,26	11,72 -0,36	4,75 -0,72	9,37 -0,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,88 -0,04	9,05 -0,08	2,36 0,01	3,51 0,00	12,60 -0,14	17,31 -0,41	23,62 -0,83
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,85 0,07	8,72 -0,13	2,35 0,30	3,19 -0,03	12,14 -0,36	17,05 -0,64	24,45 -1,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,01	7,77	3,50	5,11	10,65	10,83	12,82
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,88 -0,04	7,04 -0,18	5,08 -0,10	6,75 -0,19	11,97 -0,11	5,00 -0,47	9,14 -1,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,99 0,40	9,36 4,65	3,75 3,81	5,92 5,53	11,26 4,79	11,59 -6,24	16,62 -5,83
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,89 -0,03	8,92 -0,20	2,30 -0,04	3,42 -0,09	12,47 -0,26	17,14 -0,58	23,49 -0,96
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,89 -0,03	7,79 -0,16	4,38 -0,06	6,53 -0,11	11,79 -0,16	7,77 -0,49	12,21 -0,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,94 0,01	7,84 -0,11	4,40 -0,03	6,56 -0,08	11,84 -0,11	7,91 -0,34	12,40 -0,66
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,88 0,29	9,36 4,65	3,05 3,11	5,73 5,33	12,11 5,64	14,66 -3,17	18,40 -4,05
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,84 -0,08	8,68 -0,44	2,24 -0,11	3,28 -0,23	12,23 -0,50	16,16 -1,57	22,53 -1,91
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,07 105,22	10,52 105,23	3,44 104,29	6,84 105,03	12,13 105,57	16,28 107,15	19,29 102,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,01 98,73	9,75 97,50	3,25 98,53	6,41 98,48	11,18 97,30	14,81 97,47	18,03 95,35
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 93,10	9,10 91,00	3,06 92,71	6,00 92,25	10,39 90,38	12,85 84,54	15,18 80,28
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,02 100,25	10,38 103,75	3,37 102,40	6,67 102,48	11,92 103,76	16,02 105,42	19,18 101,45
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,96 0,37	9,68 4,97	3,86 3,93	5,92 5,53	11,28 4,81	12,31 -5,53	
BB AÇÕES ENERGIA FI	6,60	8,37	3,12	0,26	10,35	14,78	10,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	646,25	83,70	94,52	4,01	90,04	97,28	54,82
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	10,55 5,10	19,92 9,23	13,78 1,31	12,50 4,94	27,36 15,24	36,25 12,74	24,99 16,77
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST Var. IBOVESPA p.p.	9,82 4,37	160,13 149,43	35,38 22,90	76,47 68,90	183,49 171,37	86,98 63,47	-16,16 -24,39
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	5,78 0,33	14,43 3,73	13,32 0,85	10,57 3,00	14,43 2,32	10,06 -13,44	-4,06 -12,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,36 -0,09	10,73 0,03	12,37 -0,11	7,63 0,07	12,15 0,04	23,07 -0,44	7,87 -0,35
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,70 2,25	-14,01 -24,71	-4,26 -16,74	-2,48 -10,04	-9,96 -22,07	27,17 3,66	
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	10,60 5,14	12,92 2,22	16,65 4,17	14,07 6,51	12,37 0,26	23,30 -0,21	8,29 0,06
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,17 0,72	1,79 -8,91	12,18 -0,30	6,19 -1,37	-0,04 -12,16	6,76 -16,74	-2,65 -10,88
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. IBOVESPA p.p.	5,91 0,46	-9,33 -20,03	11,38 -1,10	0,59 -6,97	-16,24 -28,36	-24,83 -48,34	-26,33 -34,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	5,63 -0,21	9,42 -0,93	12,43 -0,31	6,59 -0,48	11,18 -1,03	21,41 -2,32	7,54 -3,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 0,37	-29,79 0,07	-9,82 0,16	-6,27 0,29	-29,23 -0,10	-5,49 -2,53	51,74 -3,28
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	4,33 -1,12	-26,73 -37,43	-6,37 -18,84	-2,90 -10,46	-25,64 -37,75	-0,63 -24,14	53,07 44,85
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	8,02 4,99	-19,55 7,27	-7,34 -0,50	-10,00 -5,87	-19,42 7,28		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	3,25 0,22	-25,36 1,46	-6,13 0,71	-1,70 2,43	-23,74 2,96	3,60 6,67	
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	1,25 122,10	9,40 93,94	3,41 103,61	5,24 80,52	11,56 100,63	13,53 89,05	
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,88 184,16	11,16 111,61	5,61 170,13	6,99 107,43	13,11 114,07	17,94 118,05	20,08 106,21
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	8,77 3,77	-12,72 10,75	-3,83 1,19	-1,40 -1,54	-8,31 13,36	32,33 24,48	37,32 -30,03
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	8,70 3,70	-13,16 10,31	-3,96 1,05	-1,71 -1,86	-8,90 12,77	30,79 22,94	38,36 -28,99
PATO BRANCO CONSOLIDADO	2,36	6,08	3,10	4,31	8,75	13,75	14,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,92% p.p.	1,39	-2,88	1,93	1,44	-2,96	-15,92	-26,47
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	D+1	D+1	D+1 du	D+3 du		1,50
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	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 ALOCAÇÃO 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		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	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	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50	18,11	26,53	35,47
IRF-M 1+	0,92	7,22	5,18	6,95	12,08	5,46	10,35	30,15	43,64
IRF-M TOTAL	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26	13,06	29,67	41,90
IMA-B 5	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73	24,45	41,60	54,77
IMA-B 5+	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03	2,65	40,63	55,93
IMA-B TOTAL	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44	12,30	42,33	56,98
IMA-GERAL TOTAL	1,01	8,88	3,72	5,61	11,80	12,98	15,99	33,17	45,02
IDKA 2	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69	25,62	40,76	54,48
IDKA 20	-0,33	3,63	10,36	4,51	7,43	2,00	-11,54	37,24	53,99
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22	32,73	56,16
IBRX 100	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41	9,78	37,01	60,34
IBRX 50	5,32	10,92	12,53	7,34	13,01	26,17	10,50	32,80	56,33
SMALL CAP	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68	-2,72	39,01	46,73
IFIX	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12	7,14	33,40	34,37
Índice Consumo - ICON	6,28		12,02	1,65	-14,96	-22,29	-23,79	10,51	-0,91
Índice Dividendos - IDIV	4,03	13,61	6,51	3,76	16,46	32,51	18,49	64,97	73,53

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	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83	22,45	25,55	31,28
INPC	0,47	4,81	-0,16	0,30	6,46	18,26	23,90	27,06	32,15
IGPM	-0,97	5,58	-2,59	-1,31	6,52	29,66	56,80	61,74	79,20
SELIC	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,58

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	5,00	-23,47	-5,01	0,15	-21,68	7,85	67,36	101,91	141,21
MSCI ACWI	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07	44,06	71,11	89,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,90	8,17	0,94	2,41	10,73	27,41	37,65	46,79	59,57
IPCA + 5,00%	0,98	9,03	1,18	2,91	11,79	29,86	41,64	52,49	67,35
IPCA + 5,50%	1,02	9,46	1,31	3,16	12,33	31,10	43,66	55,41	71,35
IPCA + 5,89%	1,05	9,79	1,40	3,35	12,74	32,06	45,25	57,71	74,53
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71	58,36	75,43
INPC + 4,00%	0,78	8,27	0,84	2,32	10,72	27,87	39,28	48,55	60,63
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43	60,26	76,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
426	03/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.891,19	4.189,85872500	2,3607454690
427	06/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	21.149,85915500	2,3640819370
436	07/10/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	545.270,82	0,00	150.678,93334900	3,6187594900
428	10/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.510,48	13.316,11678200	2,3663415180
434	10/10/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	33.171,92	0,00	2.404,46210440	13,7959837000
429	13/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.038,69	2.971,68209100	2,3685878180
433	13/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	16.733,41	0,00	7.064,72011400	2,3685878180
430	21/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.568,18	1.081,18993500	2,3753273280
435	26/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.394.791,83	0,00	833.540,67191300	1,6733338600
431	27/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,30	1,38667200	2,3797989310
432	31/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	331,77	139,28020000	2,3820327630
Total			2.039.967,98	51.343,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.867.541,23

Value-At-Risk: 1,97%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,97	1,97			94.822.939,74	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,84%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		1,58	0,00	0,02			467.667,09	0,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,16	0,08	0,03			11.026.979,18	11,63
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,08	0,45			10.842.210,97	11,43
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,46	0,01	0,03			702.687,65	0,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,59	0,00	0,02			441.954,59	0,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,17	0,07	0,02			9.313.914,85	9,82
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,49	0,05	1,50			6.024.375,68	6,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,05	1,11			7.379.525,72	7,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,01	0,03	1,02			5.148.335,27	5,43
BB PREV IRF-M 1+		2,47	0,01	0,04			849.524,44	0,90
Sub-total	1,46	1,15	0,40		0,33	1,50	52.197.175,44	55,05

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			2.271.261,60	2,40
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,17	0,00	0,05			295.937,01	0,31
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	-0,00	0,02			15.069.297,33	15,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			465.277,31	0,49
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			1.502.736,15	1,58
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		1,15	0,03	1,17			4.061.421,59	4,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,25	0,21	0,03		-0,02	1,02	23.665.930,99	24,96

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,31%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST		19,18	0,03	18,07			385.049,98	0,41
BB AÇÕES CONSUMO FIC		12,62	0,11	8,17			1.019.692,99	1,08
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,81	0,24	0,16			2.528.155,25	2,67
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		10,78	0,18	4,64			1.754.560,21	1,85
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,21	0,08	0,23			935.108,86	0,99
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,20	0,06	4,93			664.785,35	0,70
BB AÇÕES ENERGIA FI		9,12	0,07	9,12			1.040.168,59	1,10
BRADESCO F I A SELECTION		11,19	0,02	2,91			247.391,95	0,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		11,61	0,29	10,89			3.102.634,65	3,27
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		10,48	0,08	3,23			901.939,09	0,95
Sub-total	24,80	9,31	1,17		0,25	7,31	12.579.486,92	13,27

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP		1,56	0,00	1,56			192.633,10	0,20
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		0,73	0,01	0,72			1.805.559,89	1,90
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		12,61	0,04	7,63			400.320,30	0,42
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		12,58	0,23	7,60			2.228.387,58	2,35
Sub-total	15,50	7,24	0,28		0,28	5,41	4.626.900,87	4,88

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,54%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		12,01	0,00	5,71			19.262,96	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,73	0,03	2,44			619.160,74	0,65
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		12,36	0,02	16,45			649.210,42	0,68
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		12,60	0,04	10,22			465.811,40	0,49
Sub-total	29,87	11,54	0,09		0,11	4,31	1.753.445,52	1,85