



PATO BRANCO CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2022.

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

RENTA FIXA **80,61%**

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	3,67	0,34	2,11	443.022,75	0,53	3.520.668.596,00	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	9.685.212,60	11,67	11.084.704.335,99	0,09
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,59	0,27	6,46	10.616.932,61	12,79	9.717.321.383,29	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	0,04	0,62	430.007,90	0,52	1.835.852.466,18	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	0,34	2,15	418.614,72	0,50	664.050.646,23	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,61	0,32	6,47	9.104.388,71	10,97	6.996.220.208,06	0,13
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,18	0,79	5,28	5.799.555,90	6,99	2.668.371.249,57	0,22
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	7.101.418,93	8,56	5.102.683.195,98	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	4.923.771,62	5,93	6.957.180.815,09	0,07
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,25	0,01	0,68	567.780,63	0,68	124.625.163,72	0,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,38	0,35	5,45	49.090.706,37	59,15		

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	0,18	0,93	4,87	1.694.830,79	2,04	3.467.595.820,39	0,05
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,09	0,09	289.487,35	0,35	1.352.871.181,17	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,22	1,04	5,69	11.562.475,35	13,93	3.260.931.310,44	0,35
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	0,00	0,00	380.547,38	0,46	7.806.519.166,89	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,96	0,09	4,95	3.886.259,04	4,68	855.763.788,80	0,45
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,41	0,79	5,43	17.813.599,91	21,46		

Renda Fixa			1,96	0,46	5,43	66.904.306,28	80,61		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,63%

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 CONSUMO FIC	25,30	-14,47	-25,32	839.904,65	1,01	132.180.156,62	0,64
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,44	-11,79	-6,80	2.153.502,44	2,59	849.686.726,55	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,51	-10,34	-1,37	1.443.032,60	1,74	232.455.600,75	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,06	-11,26	-5,82	795.362,77	0,96	468.102.681,74	0,17
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,63	-11,11	-8,68	537.616,25	0,65	1.911.192.204,59	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,86	-5,11	2,11	980.064,10	1,18	296.210.864,59	0,33
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,99	-7,44	-17,82	2.965.275,93	3,57	1.567.240.403,34	0,19
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,38	-11,84	-13,02	770.688,90	0,93	996.303.717,21	0,08
Sub-total Artigo 8º I			18,63	-9,95	-11,02	10.485.447,64	12,63		
Renda Variável			16,62	-9,95	-11,02	10.485.447,64	12,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,10%

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	21,13	0,83	-27,83	636.468,74	0,77	2.225.410.384,30	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,14	0,02	-27,37	630.829,26	0,76	775.941.708,13	0,08
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	20,77	-10,16	-17,62	476.997,70	0,57	148.739.669,95	0,32
Sub-total Artigo 9º III			18,98	-2,71	-25,12	1.744.295,70	2,10		
Investimentos no Exterior			18,98	-2,71	-25,12	1.744.295,70	2,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,66%

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	3,34	-0,80	4,02	180.246,63	0,22	2.466.344.523,92	0,01
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	3,18	0,03	5,10	1.734.670,35	2,09	118.016.991,27	1,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,96	-7,78	-17,57	1.951.207,23	2,35	2.072.988.175,00	0,09
Sub-total Artigo 10º I			13,91	-4,11	-8,05	3.866.124,21	4,66		
Investimentos Estruturados			13,91	-4,11	-8,05	3.866.124,21	4,66		
Total			4,36	-1,28	1,33	83.000.173,83	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	49.090.706,37	59,15	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.813.599,91	21,46	0,00	20,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	66.904.306,28	80,61					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.485.447,64	12,63	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	10.485.447,64	12,63					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.744.295,70	2,10	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.744.295,70	2,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.866.124,21	4,66	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.866.124,21	4,66					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	0,35 34,44	5,45 100,83	2,31 79,40	5,45 100,83	7,35 84,96	169.512,27	2.327.256,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 78,33	5,43 100,60	2,76 94,95	5,43 100,60		134.102,75	812.257,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-9,95 1,55	-11,02 -5,03	-16,28 1,61	-11,02 -5,03		-1.158.980,86	-1.298.763,57
Artigo 9º III % do CDI	-2,71 -267,45	-25,12 -465,05	-10,55 -363,06	-25,12 -465,05		-48.601,08	-585.147,76
Artigo 10º I % do CDI	-4,11 -405,28	-8,05 -149,01	-7,70 -264,94	-8,05 -149,01		-165.611,70	-330.856,47
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						-1.069.578,62	924.746,21

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+	567.733,77	0,00	0,00	0,00	567.780,63	46,86	3.823,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	7.078.098,07	0,00	0,00	0,00	7.101.418,93	23.320,86	254.228,31
BB PREV RF IDKA2	10.282.712,88	306.674,90	0,00	0,00	10.616.932,61	27.544,83	584.845,45
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.786.886,08	289.224,53	0,00	0,00	9.104.388,71	28.278,10	504.828,92
BB PREV RF IRF M	441.528,79	0,00	0,00	0,00	443.022,75	1.493,96	9.156,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.753.992,82	900.324,73	0,00	0,00	9.685.212,60	30.895,05	468.836,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	429.815,96	0,00	0,00	0,00	430.007,90	191,94	2.636,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	417.178,77	0,00	0,00	0,00	418.614,72	1.435,95	8.804,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.912.452,74	0,00	0,00	0,00	4.923.771,62	11.318,88	215.958,78
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.561.612,14	192.957,92	0,00	0,00	5.799.555,90	44.985,84	274.138,08
					49.090.706,37	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	1.502.900,59	236.505,90	-58.262,92	0,00	1.694.830,79	13.687,22	65.307,96
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	380.547,38	0,00	0,00	380.547,38	0,00	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	289.224,53	0,00	0,00	289.487,35	262,82	262,82
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	11.259.140,96	186.505,90	0,00	0,00	11.562.475,35	116.828,49	571.413,26
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.882.934,82	0,00	0,00	0,00	3.886.259,04	3.324,22	175.273,73
					17.813.599,91	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	3.203.749,44	0,00	0,00	0,00	2.965.275,93	-238.473,51	-641.455,21
BB AÇÕES CONSUMO FIC	982.022,69	0,00	0,00	0,00	839.904,65	-142.118,04	-284.762,28
BB AÇÕES ENERGIA FI	1.032.808,92	0,00	0,00	0,00	980.064,10	-52.744,82	20.249,90
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.441.246,35	0,00	0,00	0,00	2.153.502,44	-287.743,91	-157.033,44
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	874.153,02	0,00	0,00	0,00	770.688,90	-103.464,12	-115.383,86
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	896.271,07	0,00	0,00	0,00	795.362,77	-100.908,30	-49.127,63
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.609.389,59	0,00	0,00	0,00	1.443.032,60	-166.356,99	-20.019,02
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	604.787,42	0,00	0,00	0,00	537.616,25	-67.171,17	-51.232,03
					10.485.447,64	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	530.937,61	0,00	0,00	0,00	476.997,70	-53.939,91	-102.000,22
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	630.713,81	0,00	0,00	0,00	630.829,26	115,45	-237.723,97
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	631.245,36	0,00	0,00	0,00	636.468,74	5.223,38	-245.423,57
					1.744.295,70	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	1.734.217,25	0,00	0,00	0,00	1.734.670,35	453,10	78.131,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.115.821,98	0,00	0,00	0,00	1.951.207,23	-164.614,75	-415.945,32
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	181.696,68	0,00	0,00	0,00	180.246,63	-1.450,05	6.957,58
					3.866.124,21	0,00	0,00

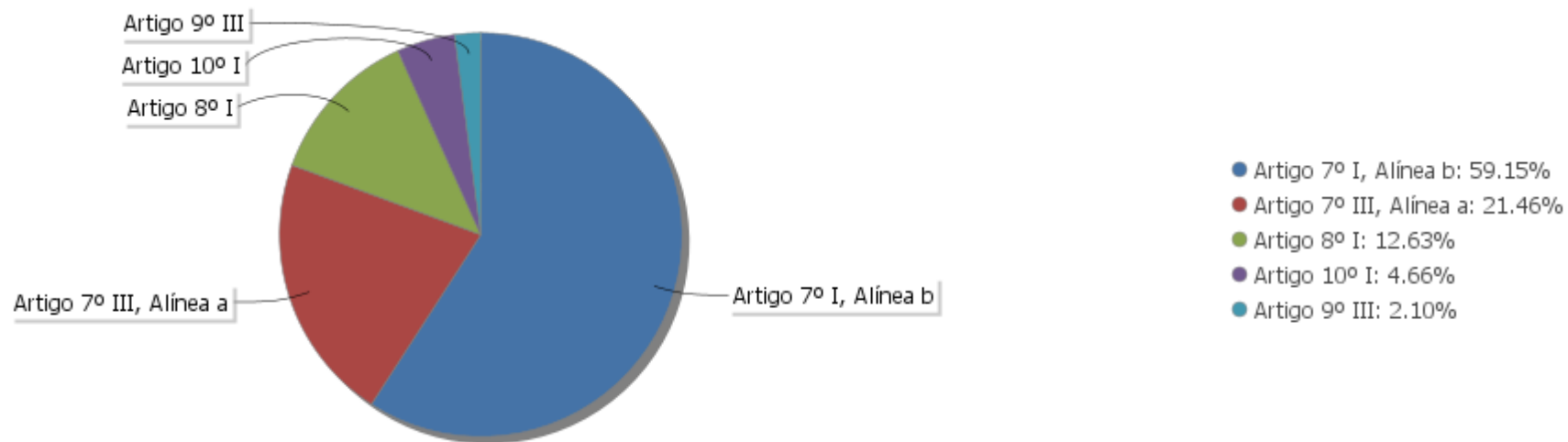
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

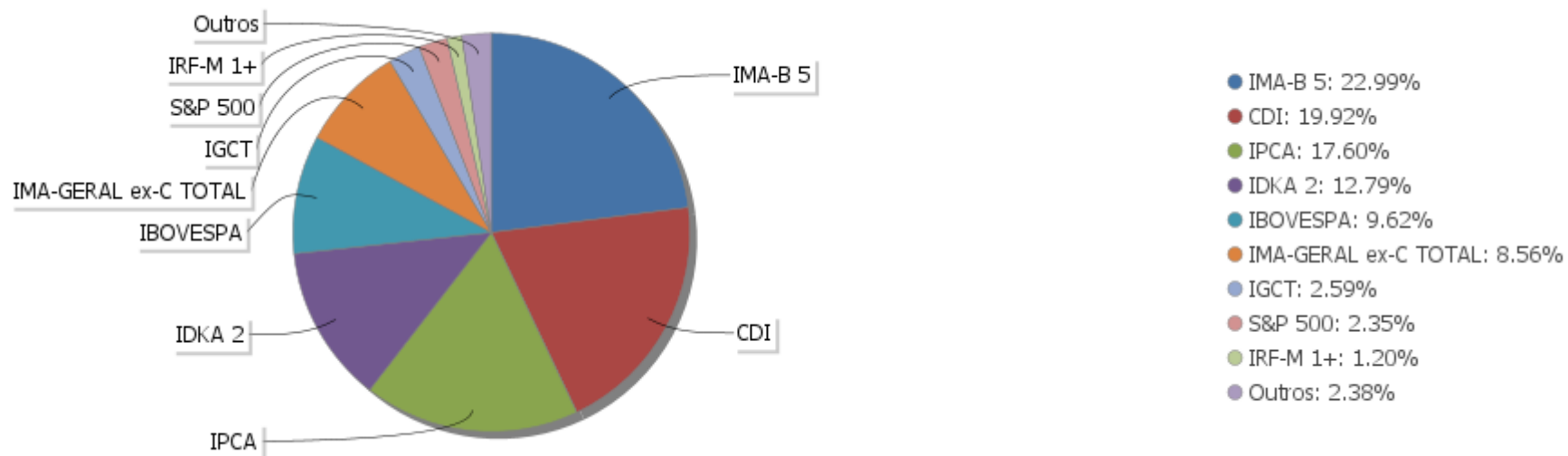
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	82.462.557,58	99,35	82.462.557,58	99,35
de 31 a 365 dias	537.616,25	0,65	83.000.173,83	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	83.000.173,83	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

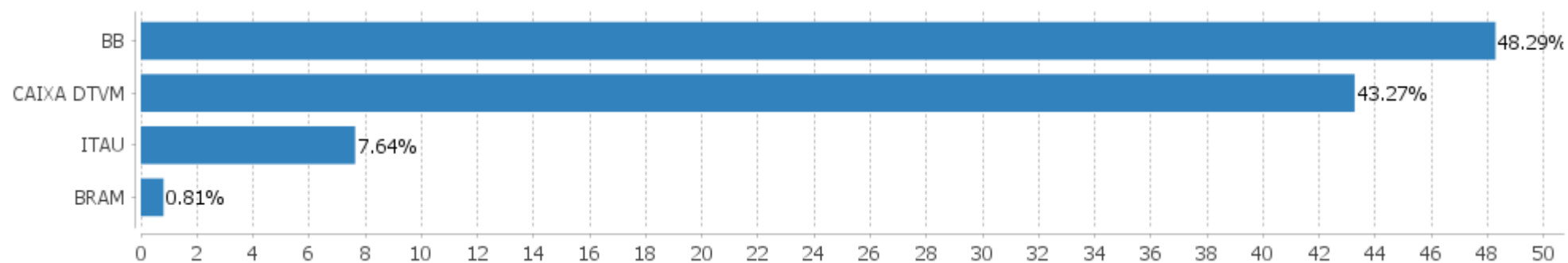


Alocação Por Estratégia



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							1,33
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07							8,01
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35							-6,68
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	17	40,48	03 meses	-1,28	3,43	-4,71	4,41
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	59,52	06 meses	1,33	8,01	-6,68	4,26
			12 meses	0,84	17,68	-16,84	4,36
			24 meses	8,39	34,70	-26,30	4,66
			36 meses	14,86	45,78	-30,92	6,75
			Desde 31/12/2018	22,78	53,33	-30,55	6,33
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

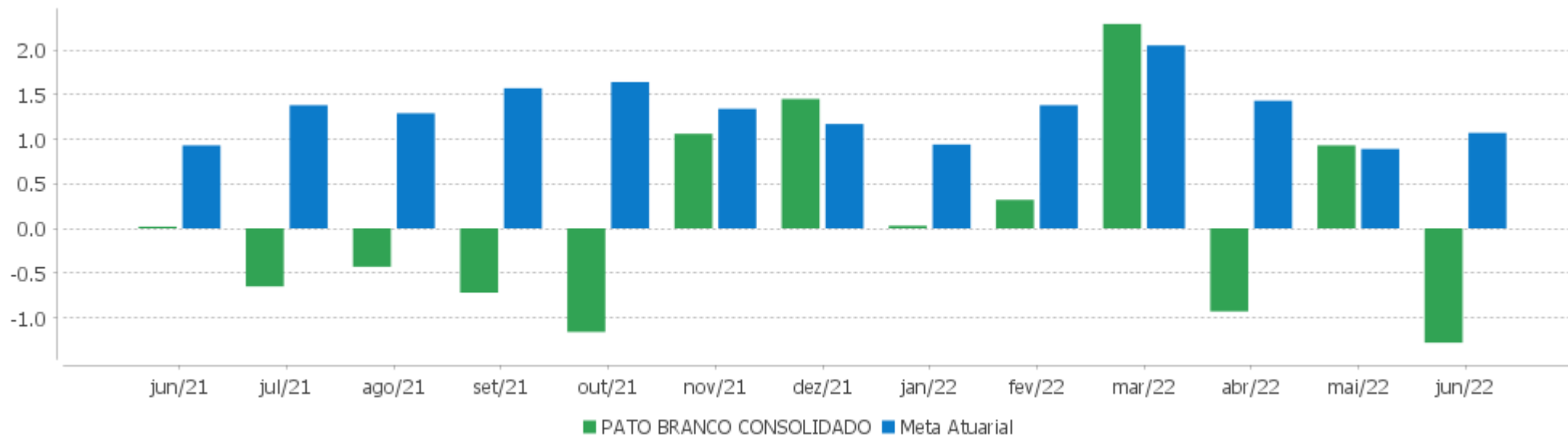


Patrimônio Líquido



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.	0,04 -0,04	0,62 -0,12	-0,11 -0,05	0,62 -0,12	-1,34 -0,32	-2,63 -0,52	8,60 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,00	6,51 -0,10	2,65 -0,04	6,51 -0,10	9,84 -0,22	16,18 -0,56	26,06 -0,96
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,27 -0,21	6,46 -0,39	2,54 -0,31	6,46 -0,39	9,84 -0,26	16,85 -1,03	26,41 -1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,01 -0,08	0,68 -0,06	-0,13 -0,07	0,68 -0,06	-1,28 -0,26	-2,63 -0,52	8,24 -1,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,23 -0,44	4,59 -0,90	2,22 0,01	4,59 -0,90	3,73 -8,16	6,51 -14,72	16,97 -6,84
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,02	6,47 -0,14	2,63 -0,06	6,47 -0,14	9,74 -0,33	16,08 -0,66	26,05 -0,98
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,34 -0,03	2,11 -0,08	0,81 -0,02	2,11 -0,08	1,51 -0,25	1,42 -0,49	11,06 -0,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,34 -0,02	2,15 -0,04	0,76 -0,07	2,15 -0,04	1,63 -0,13	1,54 -0,37	11,23 -0,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,79 0,12	5,28 -0,21	2,57 0,36	5,28 -0,21	8,95 -2,94	10,68 -10,54	16,90 -6,91
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,28 -0,06	6,31 -0,29	2,55 -0,15	6,31 -0,29	9,47 -0,59	15,15 -1,59	25,23 -1,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,00 98,41	5,23 96,88	2,75 94,46	5,23 96,88	8,48 98,02	10,53 94,71	15,40 94,75
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,93 91,99	4,87 90,16	2,63 90,64	4,87 90,16	7,48 86,44	8,72 78,45	12,53 77,09
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,04 102,38	5,69 105,34	2,94 101,27	5,69 105,34	9,23 106,59	11,71 105,31	16,48 101,37
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,09 -0,58	4,95 -0,54	2,32 0,10	4,95 -0,54	4,93 -6,96	7,33 -13,90	
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-5,11 -503,87	2,11 39,06	-7,82 -268,92	2,11 39,06	-4,83 -55,85	5,19 46,71	8,57 52,74
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	-10,34	-1,37	-12,54	-1,37	-11,64	8,62	13,65

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.	1,17	4,62	5,34	4,62	10,65	4,95	16,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-11,26 0,24	-5,82 0,17	-17,59 0,29	-5,82 0,17	-22,15 0,14	3,40 -0,27	-2,76 -0,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,44 4,06	-17,82 -11,82	-14,85 3,03	-17,82 -11,82	-7,14 15,15	28,23 24,56	
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-11,11 0,40	-8,68 -2,69	-13,57 4,31	-8,68 -2,69	-25,55 -3,26	2,22 -1,45	-2,29 0,12
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. IBOVESPA p.p.	-14,47 -2,97	-25,32 -19,33	-28,92 -11,04	-25,32 -19,33	-47,15 -24,87	-39,19 -42,85	-30,37 -27,97
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-11,84 -0,33	-13,02 -7,03	-16,34 1,54	-13,02 -7,03	-33,06 -10,78	-10,23 -13,89	-5,49 -3,09
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-11,79 0,04	-6,80 -0,45	-18,32 -0,10	-6,80 -0,45	-24,50 -0,65	2,17 -1,98	-1,85 -2,77
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,83 0,03	-27,83 -0,22	-10,22 0,06	-27,83 -0,22	-13,08 -0,98	9,72 -2,78	69,62 -4,54
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,02 11,52	-27,37 -21,38	-9,82 8,07	-27,37 -21,38	-11,10 11,18	9,17 5,50	61,64 64,04
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-10,16 -11,42	-17,62 8,17	-11,94 -4,67	-17,62 8,17	-14,33 -1,12		
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,03 2,58	5,10 94,44	1,73 59,50	5,10 94,44	5,87 67,82	9,14 82,15	
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-0,80 -78,74	4,02 74,33	-0,05 -1,84	4,02 74,33	2,32 26,85	10,36 93,20	17,28 106,32
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-7,78 -9,25	-17,57 7,88	-14,98 -7,35	-17,57 7,88	-5,74 2,03	30,65 13,86	35,22 -40,66
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,92% p.p.	-1,28 -2,35	1,33 -6,68	-1,28 -4,71	1,33 -6,68	0,84 -16,55	8,39 -25,03	14,86 -28,14
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	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
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 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		
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 IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
378	01/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.677,38	5.585,98884300	2,2694961190
371	02/06/2022	BB PREV RF IDKA2	289.224,53	0,00	89.835,89145900	3,2194763730
370	02/06/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	289.224,53	0,00	12.634,74029300	22,8912129010
375	02/06/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	355.053,90	0,00	99.109,82185551	3,5824290000
384	02/06/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	289.224,53	0,00	128.035,67784316	2,2589370000
386	02/06/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	192.957,92	0,00	9.793,49540653	19,7026610000
377	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	545.270,83	0,00	152.331,56306747	3,5795000000
374	09/06/2022	BB PREV RF IDKA2	17.450,37	0,00	5.432,99559500	3,2119241940
379	10/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.505,84	13.400,96041800	2,2763920680
372	13/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.684,54	6.447,97914200	2,2773863990
380	14/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,30	1,44840000	2,2783767970
381	28/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	21.856,94957000	2,2876019290
373	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	186.505,90	0,00	81.456,36949400	2,2896416960
382	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	391,86	171,14468200	2,2896416960
376	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	186.505,90	0,00	116.223,98051736	1,6047110000
385	30/06/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	380.547,38	0,00	28.566,68002590	13,3213723000
Total			2.781.965,79	58.262,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.715.537,15

Value-At-Risk: 2,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PATO BRANCO CONSOLIDADO		2,07	2,07			83.000.173,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		1,61	0,00	0,03			443.022,75	0,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,07	0,02			9.685.212,60	11,67
BB PREV RF IDKA2		1,29	0,09	0,28			10.616.932,61	12,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,35	0,01	0,02			430.007,90	0,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,00	0,03			418.614,72	0,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,14	0,07	0,03			9.104.388,71	10,97
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,25	0,01	0,27			5.799.555,90	6,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,05	1,02			7.101.418,93	8,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,21	0,03	1,22			4.923.771,62	5,93
BB PREV IRF-M 1+		2,33	0,01	0,07			567.780,63	0,68
Sub-total	2,34	0,98	0,34		-0,28	0,35	49.090.706,37	59,15

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,01			1.694.830,79	2,04
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,00	0,05			289.487,35	0,35
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,03			11.562.475,35	13,93
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,03	-0,00	0,02			380.547,38	0,46
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		1,34	0,02	1,35			3.886.259,04	4,68
Sub-total	0,78	0,30	0,02		-0,28	0,79	17.813.599,91	21,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC		12,58	0,11	8,23			839.904,65	1,01
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,85	0,22	0,11			2.153.502,44	2,59
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		9,57	0,14	5,41			1.443.032,60	1,74
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,18	0,08	0,16			795.362,77	0,96
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,53	0,05	5,34			537.616,25	0,65
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,44	0,07	8,44			980.064,10	1,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		15,54	0,49	11,03			2.965.275,93	3,57
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,75	0,07	3,06			770.688,90	0,93
Sub-total	19,03	10,14	1,23		-0,58	-9,95	10.485.447,64	12,63

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,36%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP		1,50	0,00	1,50			180.246,63	0,22
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		0,82	0,01	0,82			1.734.670,35	2,09
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,16	0,30	8,35			1.951.207,23	2,35
Sub-total	15,08	7,36	0,31		-0,34	-4,11	3.866.124,21	4,66

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,38%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,84	0,06	2,47			636.468,74	0,77
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		12,80	0,06	13,40			630.829,26	0,76
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		13,50	0,06	11,64			476.997,70	0,57
Sub-total	22,45	11,38	0,17		-0,17	-2,71	1.744.295,70	2,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS