



LDB
EMPRESAS

NOBRES
FEVEREIRO 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 25.02.2022.

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

78,42%

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	3,55	0,57	0,44	3.885.778,86	12,96	4.398.251.592,64	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,72	1,34	114.364,69	0,38	5.808.584.551,28	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,75	0,02	-1,60	4.216.579,62	14,06	1.307.933.038,85	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,15	1,17	1.029.607,67	3,43	10.680.932.817,60	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	44.098,20	0,15	6.375.804.434,87	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,36	1,10	1,39	1.609.126,61	5,37	427.908.930,22	0,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	4.558.940,93	15,20	6.887.287.977,51	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,29	0,53	0,09	15.458.496,58	51,55		

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
QUANTITAS	QUANTITAS	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	0,17	0,78	1,54	1.051.992,22	3,51	888.482.702,61	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	43.819,00	0,15	10.660.917.138,14	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,60	0,51	-0,22	5.073.911,01	16,92	427.493.217,35	1,19
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,68	1,33	1.424.728,67	4,75	3.177.445.522,66	0,04
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,51	0,67	0,91	461.155,22	1,54	1.140.836.229,00	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,48	0,58	0,31	8.055.606,12	26,86		
Renda Fixa			4,16	0,55	0,17	23.514.102,70	78,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,89%

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 GOVERNANÇA FI	19,24	0,80	7,55	1.005.421,38	3,35	1.039.411.814,62	0,10
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,41	-1,21	0,11	383.761,18	1,28	2.516.394.706,99	0,02
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,86	-0,37	3,30	64.321,55	0,21	1.135.333.998,55	0,01
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	20,05	-1,95	4,70	469.650,69	1,57	473.420.430,45	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	25,05	1,17	6,89	408.894,82	1,36	316.535.744,51	0,13
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	18,85	1,49	12,90	932.855,26	3,11	382.493.082,35	0,24
Sub-total Artigo 8º I			16,43	0,38	7,48	3.264.904,88	10,89		
Renda Variável			14,42	0,38	7,48	3.264.904,88	10,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,82%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,23	-5,82	-15,82	1.144.150,27	3,82	1.110.111.462,43	0,10
Sub-total Artigo 9º III			18,23	-5,82	-15,82	1.144.150,27	3,82		
Investimentos no Exterior			18,23	-5,82	-15,82	1.144.150,27	3,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,88%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,26	0,73	1,64	940.441,50	3,14	315.747.307,37	0,30
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	14,41	-2,12	-7,28	1.122.915,71	3,74	284.679.814,10	0,39
Sub-total Artigo 10º I			11,08	-0,84	-3,42	2.063.357,21	6,88		
Investimentos Estruturados			11,08	-0,84	-3,42	2.063.357,21	6,88		
Total			4,73	0,17	-0,08	29.986.515,06	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	15.458.496,58	51,55	0,00	9,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.055.606,12	26,86	0,00	31,92	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	23.514.102,70	78,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.264.904,88	10,89	0,00	8,17	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.264.904,88	10,89					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.144.150,27	3,82	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.144.150,27	3,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.063.357,21	6,88	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.063.357,21	6,88					15,00
Total		29.986.515,06	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	0,53 70,46	0,09 6,33	0,86 38,00	0,65 17,01	0,35 6,13	81.423,74	14.549,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,58 77,87	0,31 20,81	0,45 20,03	0,95 25,00	0,95 16,86	46.169,37	25.724,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,38 -0,52	7,48 -0,46				12.199,03	227.090,20
Artigo 9º III % do CDI	-5,82 -776,94	-15,82 -1.063,82	-13,38 -591,60	-4,95 -130,02	1,87 33,12	-70.753,14	-215.062,93
Artigo 10º I % do CDI	-0,84 -112,16	-3,42 -229,82				-17.494,15	-73.024,90
NOBRES (Total)						51.544,85	-20.723,22

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4.531.029,23	0,00	0,00	0,00	4.558.940,93	27.911,70	29.632,29
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	43.638,09	0,00	0,00	0,00	44.098,20	460,11	493,60
BB PREV RF IRF M	3.863.836,14	0,00	0,00	0,00	3.885.778,86	21.942,72	17.018,69
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	1.636.693,65	0,00	-45.293,70	0,00	1.609.126,61	17.726,66	22.494,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.017.939,53	0,00	0,00	0,00	1.029.607,67	11.668,14	11.859,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.215.688,17	0,00	0,00	0,00	4.216.579,62	891,45	-68.459,51
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	113.541,73	0,00	0,00	0,00	114.364,69	822,96	1.510,23
					15.458.496,58	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.250.941,62	797.473,39	-632.407,08	0,00	1.424.728,67	8.720,74	16.133,08
BRASESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	458.082,41	0,00	0,00	0,00	461.155,22	3.072,81	4.159,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.463,01	0,00	0,00	0,00	43.819,00	355,99	695,35
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5.048.045,48	0,00	0,00	0,00	5.073.911,01	25.865,53	-11.265,89
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	1.043.837,92	0,00	0,00	0,00	1.051.992,22	8.154,30	16.003,10
					8.055.606,12	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 GOVERNANÇA FI	997.423,14	0,00	0,00	0,00	1.005.421,38	7.998,24	70.596,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	64.558,10	0,00	0,00	0,00	64.321,55	-236,55	2.057,39
BRADESCO F I A SELECTION	478.966,98	0,00	0,00	0,00	469.650,69	-9.316,29	21.077,58
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	388.468,25	0,00	0,00	0,00	383.761,18	-4.707,07	436,57
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	404.160,62	0,00	0,00	0,00	408.894,82	4.734,20	26.361,92
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	919.128,76	0,00	0,00	0,00	932.855,26	13.726,50	106.560,74
					3.264.904,88	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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.214.903,41	0,00	0,00	0,00	1.144.150,27	-70.753,14	-215.062,93
					1.144.150,27	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 FI LP	933.655,50	0,00	0,00	0,00	940.441,50	6.786,00	15.143,33
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.147.195,86	0,00	0,00	0,00	1.122.915,71	-24.280,15	-88.168,23
					2.063.357,21	0,00	0,00

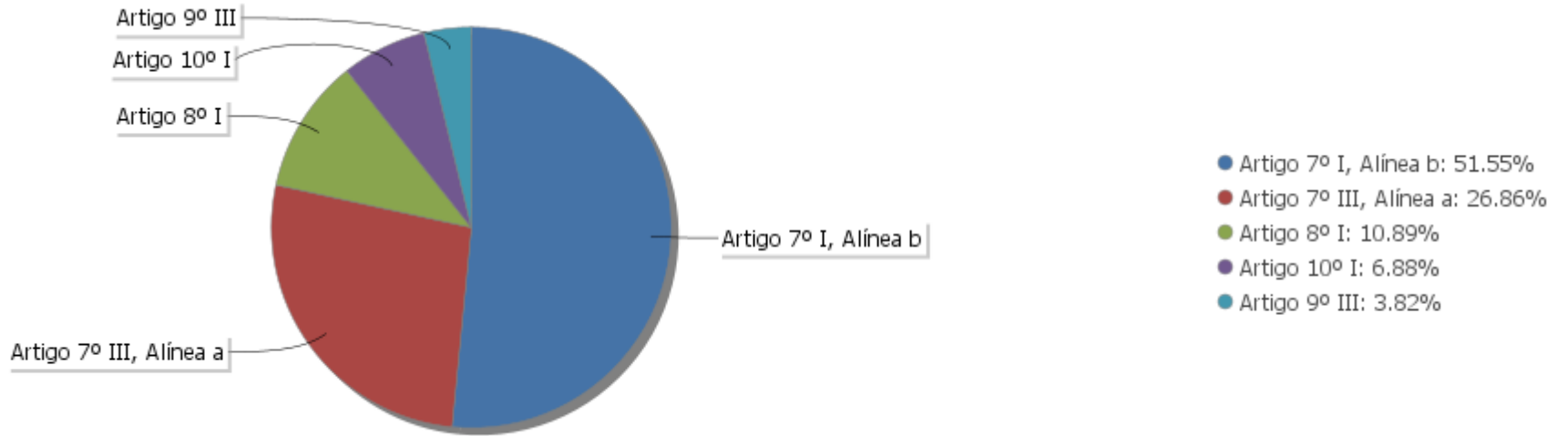
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

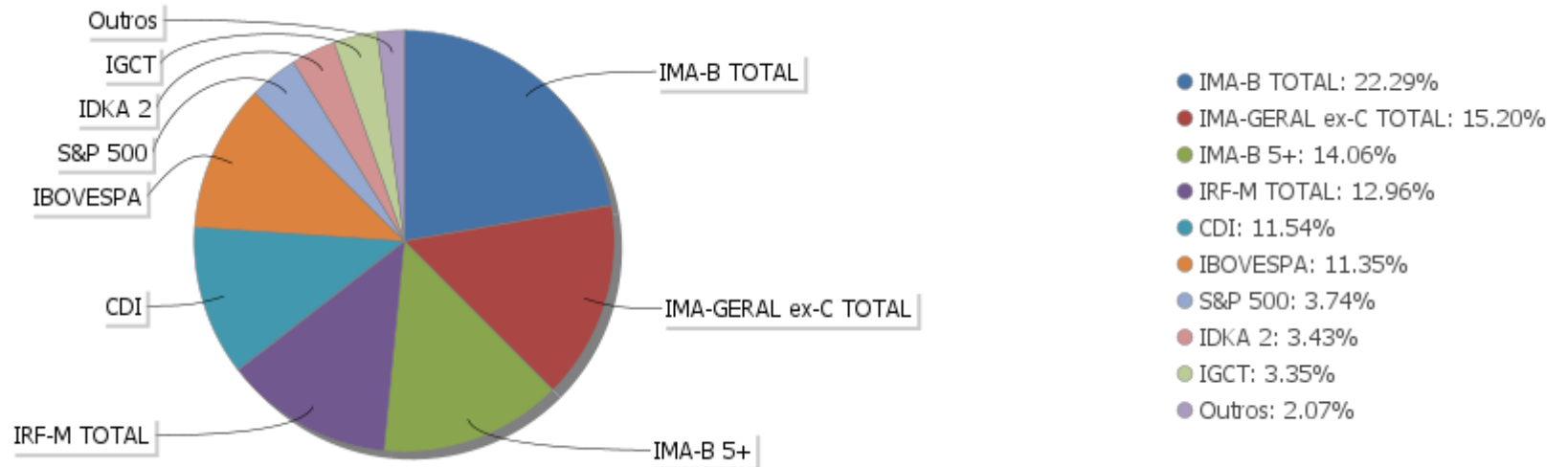
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	27.520.410,90	91,78	27.520.410,90	91,78
de 31 a 365 dias	856.977,55	2,86	28.377.388,45	94,63
acima de 365 dias	1.609.126,61	5,37	29.986.515,06	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

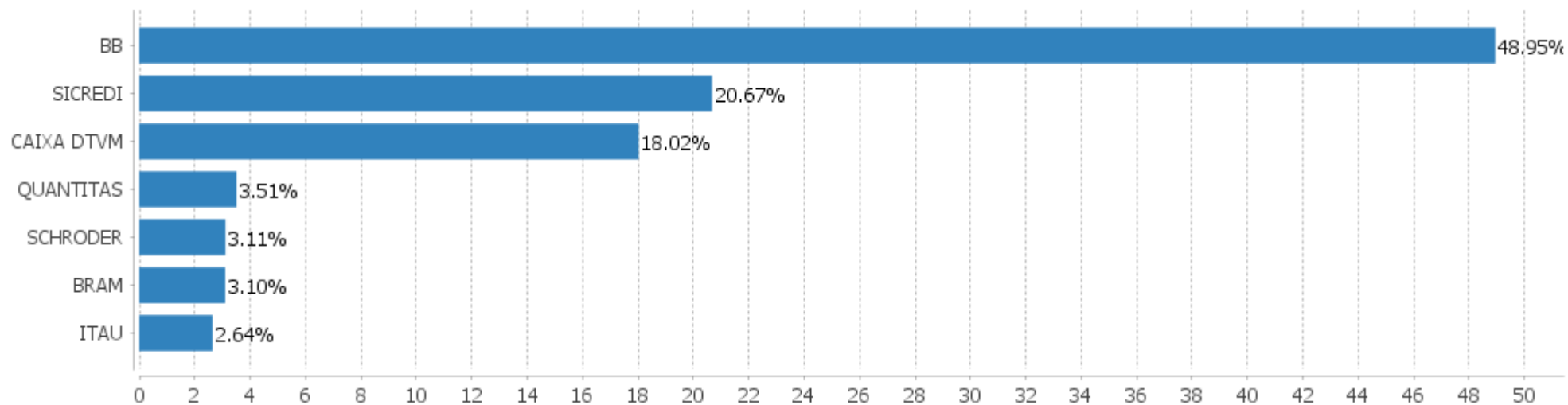


Alocação Por Estratégia



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	-0,25	0,17											-0,08
INPC + 5,04%	1,08	1,38											2,47
p.p. indexador	-1,33	-1,20											-2,55
2021	-1,10	-1,38	0,05	0,87	1,30	0,39	-0,62	-0,79	-1,20	-1,89	1,71	1,01	-1,71
INPC + 6,00%	0,73	1,24	1,40	0,85	1,45	1,09	1,54	1,39	1,69	1,63	1,31	1,27	16,74
p.p. indexador	-1,84	-2,62	-1,35	0,03	-0,15	-0,70	-2,16	-2,18	-2,89	-3,52	0,40	-0,26	-18,45
2020	0,28	-0,57	-6,96	1,69	1,70	2,04	3,39	-1,37	-1,43	0,01	2,23	3,81	4,45
INPC + 6,00%	0,70	0,59	0,69	0,23	0,21	0,79	0,98	0,85	1,36	1,38	1,42	1,98	11,75
p.p. indexador	-0,42	-1,15	-7,65	1,46	1,49	1,25	2,41	-2,21	-2,79	-1,38	0,81	1,84	-7,30
2019	1,32	0,39	0,51	0,70	1,24	1,39	0,81	-0,01	2,11	2,51	-1,37	1,82	11,96
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	0,45	-0,62	-0,71	-0,38	0,58	0,94	0,17	-0,64	1,67	1,93	-2,37	0,10	1,19

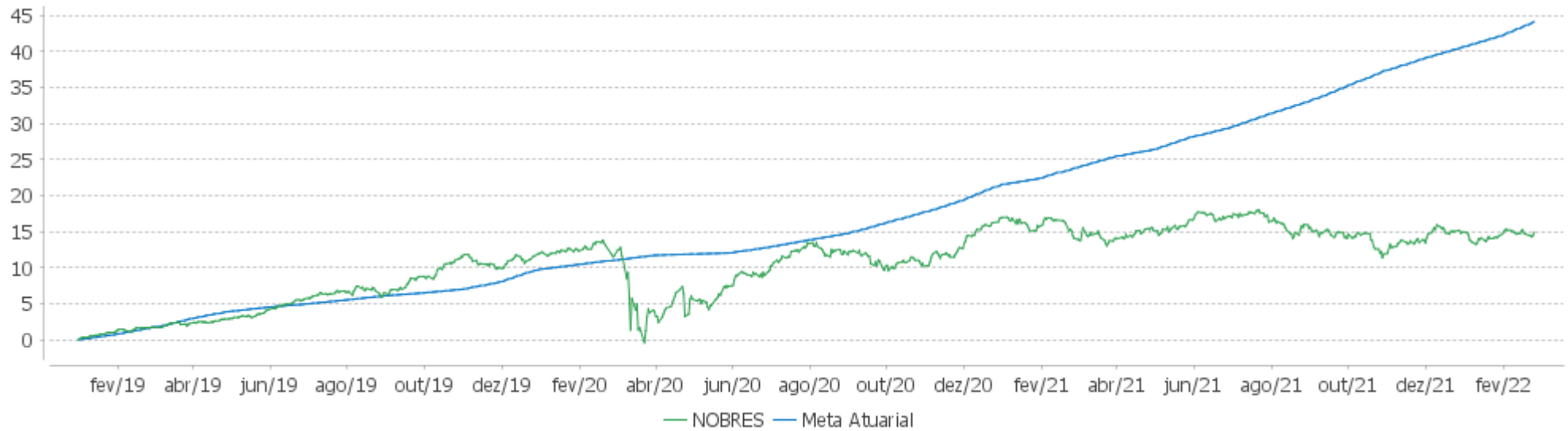
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	39,47	03 meses	0,93	3,77	-2,84	3,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	60,53	06 meses	-0,49	8,65	-9,14	4,76
			12 meses	0,71	17,30	-16,59	4,73
			24 meses	2,88	31,98	-29,10	8,50
			36 meses	12,93	45,35	-32,42	7,18
Maior rentabilidade da Carteira	3,81	2020-12	Desde 31/12/2018	14,86	48,09	-33,23	6,99
Menor rentabilidade da Carteira	-6,96	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

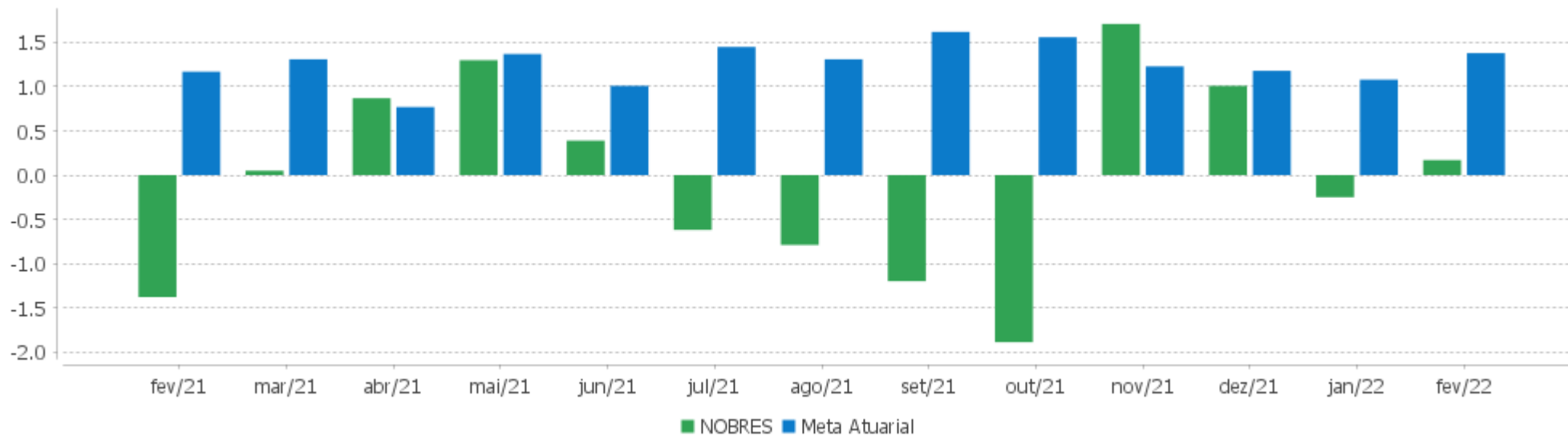


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,11	1,17 -0,14	1,89 -0,26	4,12 -0,19	6,30 -0,40	13,18 -0,93	24,90 -1,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,13 -0,04	1,90 -0,07	4,10 -0,17	6,00 -0,32	12,29 -0,65	25,72 -0,96
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,57 -0,02	0,44 -0,06	2,32 -0,07	1,00 -0,16	0,13 -0,35	2,89 -0,62	14,85 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,72 -0,02	1,34 -0,04	2,20 -0,07	2,83 -0,10	4,03 -0,23	7,01 -0,46	13,76 -0,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,02 0,01	-1,60 -0,00	-1,93 -0,00	-2,98 -0,23	-4,67 -0,43	-3,94 -0,61	16,68 -1,31
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,55	1,39 1,58	2,11 2,07	4,52 3,79	6,99 6,06	13,03 8,91	27,17 4,32
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,03	-0,22 -0,03	-0,08 -0,11	0,42 -0,31	0,42 -0,50	2,47 -1,65	20,81 -2,05
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,68 90,41	1,33 89,71	2,01 88,96	3,29 86,49	4,51 79,90	5,83 71,53	10,54 74,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 109,27	1,61 108,41	2,38 105,17	4,08 107,18	6,03 106,73	8,15 99,97	13,91 98,05
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP % do CDI	0,78 104,22	1,54 103,86	2,30 101,75	3,88 101,77	5,64 99,82	7,75 95,08	13,27 93,54
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	0,67 -0,34	0,91 -0,65	1,70 -0,60	2,28 -3,49	2,32 -8,22	4,59 -11,69	15,80 -5,15
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,95 -2,84	4,70 -3,24	6,80 -4,22	-12,25 -7,50	-8,58 -11,40	-5,36 -13,97	1,17 -17,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-1,21 -2,10	0,11 -7,82	1,09 -9,93	-13,89 -9,14	-7,48 -10,30	-3,23 -11,84	16,23 -2,14
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,49 0,60	12,90 4,96	13,14 2,13	-3,29 1,46	2,91 0,08	5,85 -2,76	23,10 4,73
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,17 0,28	6,89 -1,05	5,18 -5,83				
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,80	7,55	11,25	-6,12	1,23	6,67	20,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	-0,15	-0,30	-0,35	-0,53	-0,95	-2,11	-3,39
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,37 -1,26	3,30 -4,63	7,52 -3,50	-1,86 2,89	9,72 6,90	16,21 7,60	32,10 13,73
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-5,82 -6,71	-15,82 -23,76	-13,38 -24,40	-4,95 -0,21	1,87 -0,95	66,41 57,80	98,46 80,09
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	0,73 96,96	1,64 110,03	2,83 124,91	3,63 95,27	5,65 100,03	7,03 86,18	15,41 108,58
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-2,12 4,73	-7,28 8,00	-2,17 10,03	-0,02 3,11	20,27 13,35		
NOBRES Var. INPC + 5,04% p.p.	0,17 -1,20	-0,08 -2,55	0,93 -2,75	-0,49 -8,81	0,71 -15,70	2,88 -26,92	12,93 -28,73
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	D+0	D+0	D+0	D+4 du		0,60
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 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
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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
					IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

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	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

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	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

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	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
182	02/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	546.889,01	248.706,58641100	2,1989325570
187	02/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	540.868,11	0,00	245.968,48515300	2,1989325570
183	04/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.620,32	8.462,34470400	2,2003736140
188	04/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.020,56	2.736,15351600	2,2003736140
189	07/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200,00	90,85979300	2,2011936450
190	08/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	400,00	181,65322900	2,2019977380
191	10/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	237,40	107,73372200	2,2035811660
192	11/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.487,27	1.581,97017100	2,2043841690
198	15/02/2022	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	45.293,70	21.786,24645700	2,0790042970
193	16/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.010,45	911,03497100	2,2067758800
184	18/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	256.573,93	0,00	116.181,61790100	2,2083866160
194	18/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.244,25	5.091,61299900	2,2083866160
195	22/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	497,62	225,16457500	2,2100279340
185	24/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.580,56	11.114,04522900	2,2116663640
196	24/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.981,42	5.869,52002000	2,2116663640
186	25/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	31,35	0,00	14,16984000	2,2124455630
197	25/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.238,22	2.367,61531600	2,2124455630
Total			797.473,39	677.700,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 614.813,54

Value-At-Risk: 2,05%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NOBRES		2,05	2,05			29.986.515,06	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,69%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		1,77	0,17	0,02			3.885.778,86	12,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,57	0,00	0,02			114.364,69	0,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,56	0,37	0,08			4.216.579,62	14,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,03	0,25			1.029.607,67	3,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,16	0,00	0,03			44.098,20	0,15
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		1,01	0,03	1,50			1.609.126,61	5,37
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,13	2,02			4.558.940,93	15,20
Sub-total	2,90	1,85	0,74		-0,08	0,53	15.458.496,58	51,55

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP		0,04	0,00	0,01			1.051.992,22	3,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,06			43.819,00	0,15
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		2,18	0,28	0,08			5.073.911,01	16,92
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,00			1.424.728,67	4,75
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		0,83	0,01	0,84			461.155,22	1,54
Sub-total	2,46	1,42	0,29		-0,07	0,58	8.055.606,12	26,86

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,19%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,34	0,25	0,10			1.005.421,38	3,35
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		8,62	0,08	5,21			383.761,18	1,28
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,26	0,01	3,01			64.321,55	0,21
BRADESCO F I A SELECTION		11,31	0,13	3,56			469.650,69	1,57
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		13,13	0,13	6,78			408.894,82	1,36
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA		10,34	0,22	2,15			932.855,26	3,11
Sub-total	11,52	10,19	0,82		-0,03	0,38	3.264.904,88	10,89

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,86%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO FI LP		0,66	0,02	0,65			940.441,50	3,14
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		8,70	0,15	6,13			1.122.915,71	3,74
Sub-total	12,25	4,86	0,17		-0,13	-0,84	2.063.357,21	6,88

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,56%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		9,56	0,04	14,24			1.144.150,27	3,82
Sub-total	28,17	9,56	0,04		-0,23	-5,82	1.144.150,27	3,82