



LDB
EMPRESAS

NOBRES
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

RENDA FIXA 80,85%

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	3.950.403,71	12,96	3.520.668.596,00	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,91	4,86	118.334,88	0,39	5.096.804.349,76	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,63	-1,10	1,95	4.368.476,26	14,33	1.212.673.784,01	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,22	6,41	1.083.013,62	3,55	11.226.926.091,22	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,61	0,32	6,47	46.426,92	0,15	6.996.220.208,06	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,02	0,27	6,72	1.693.707,76	5,56	450.401.274,36	0,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	4.697.476,65	15,41	5.102.683.195,98	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,18	-0,07	3,33	15.957.839,80	52,34		

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	1,01	5,36	1.095.985,55	3,59	929.856.835,65	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,06	5,60	45.537,09	0,15	12.613.402.228,26	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,42	-0,43	4,15	5.296.375,11	17,37	437.869.291,92	1,21
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,93	4,87	1.780.747,25	5,84	3.467.595.820,39	0,05
BRAM	BRANCO	BRANCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,24	0,32	4,08	475.634,23	1,56	857.365.563,33	0,06
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,83	0,08	4,41	8.694.279,23	28,52		
Renda Fixa			4,00	-0,02	3,70	24.652.119,03	80,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,45%

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	20,44	-11,79	-6,80	871.290,84	2,86	849.686.726,55	0,10
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,63	-11,11	-8,68	350.050,88	1,15	1.911.192.204,59	0,02
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,11	-11,61	-8,53	56.953,78	0,19	986.278.946,41	0,01
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,14	-11,17	-5,01	426.111,25	1,40	424.182.243,03	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,94	-10,66	-8,38	350.470,32	1,15	256.774.241,77	0,14
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	19,37	-10,87	-0,06	825.780,93	2,71	297.400.524,62	0,28
Sub-total Artigo 8º I			18,35	-11,21	-5,17	2.880.658,00	9,45		
Renda Variável			16,54	-11,21	-5,17	2.880.658,00	9,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,24%

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	20,14	0,02	-27,37	987.195,06	3,24	775.941.708,13	0,13
Sub-total Artigo 9º III			20,14	0,02	-27,37	987.195,06	3,24		
Investimentos no Exterior			20,14	0,02	-27,37	987.195,06	3,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,46%

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	1,19	0,21	4,93	970.916,14	3,18	318.857.158,09	0,30
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	20,03	-7,82	-17,54	998.646,23	3,28	220.468.259,67	0,45
Sub-total Artigo 10º I			13,52	-4,02	-7,81	1.969.562,37	6,46		
Investimentos Estruturados			13,52	-4,02	-7,81	1.969.562,37	6,46		
Total			4,89	-1,46	0,59	30.489.534,46	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	15.957.839,80	52,34	0,00	9,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.694.279,23	28,52	0,00	31,92	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	24.652.119,03	80,85					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.880.658,00	9,45	0,00	8,17	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.880.658,00	9,45					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	987.195,06	3,24	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	987.195,06	3,24					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.969.562,37	6,46	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.969.562,37	6,46					15,00
Total		30.489.534,46	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	-0,07 -7,19	3,33 61,60	1,19 40,96	3,33 61,60	2,54 29,33	-11.632,95	513.892,87
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,08 7,80	4,41 81,59	1,81 62,15	4,41 81,59	3,55 41,03	6.289,59	359.059,69
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-11,21 0,29	-5,17 0,82	-16,65 1,23	-5,17 0,82		-363.729,37	-157.156,68
Artigo 9º III % do CDI	0,02 1,81	-27,37 -506,71	-9,82 -337,70	-27,37 -506,71	-11,10 -128,28	180,67	-372.018,14
Artigo 10º I % do CDI	-4,02 -397,07	-7,81 -144,56	-7,37 -253,62	-7,81 -144,56		-82.589,21	-166.819,74
NOBRES (Total)						-451.481,27	176.958,00

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	4.682.050,27	0,00	0,00	0,00	4.697.476,65	15.426,38	168.168,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.279,90	0,00	0,00	0,00	46.426,92	147,02	2.822,32
BB PREV RF IRF M	3.937.082,17	0,00	0,00	0,00	3.950.403,71	13.321,54	81.643,54
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	1.689.146,37	0,00	0,00	0,00	1.693.707,76	4.561,39	107.075,89
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.080.589,44	0,00	0,00	0,00	1.083.013,62	2.424,18	65.265,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.417.056,83	0,00	0,00	0,00	4.368.476,26	-48.580,57	83.437,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	117.267,77	0,00	0,00	0,00	118.334,88	1.067,11	5.480,42
					15.957.839,80	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	1.685.590,47	171.545,98	-92.328,31	0,00	1.780.747,25	15.939,11	71.123,37
BRASESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	474.102,80	0,00	0,00	0,00	475.634,23	1.531,43	18.638,13

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	45.059,19	0,00	0,00	0,00	45.537,09	477,90	2.413,44
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5.319.033,02	0,00	0,00	0,00	5.296.375,11	-22.657,91	211.198,21
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	1.084.986,49	0,00	0,00	0,00	1.095.985,55	10.999,06	55.686,54
					8.694.279,23	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	987.709,85	0,00	0,00	0,00	871.290,84	-116.419,01	-63.534,54
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	64.433,45	0,00	0,00	0,00	56.953,78	-7.479,67	-5.310,38
BRADERCO F I A SELECTION	479.710,06	0,00	0,00	0,00	426.111,25	-53.598,81	-22.461,86
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	393.787,15	0,00	0,00	0,00	350.050,88	-43.736,27	-33.273,73
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	392.302,62	0,00	0,00	0,00	350.470,32	-41.832,30	-32.062,58
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	926.444,24	0,00	0,00	0,00	825.780,93	-100.663,31	-513,59
					2.880.658,00	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	987.014,39	0,00	0,00	0,00	987.195,06	180,67	-372.018,14
					987.195,06	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	968.835,44	0,00	0,00	0,00	970.916,14	2.080,70	45.617,97
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.083.316,14	0,00	0,00	0,00	998.646,23	-84.669,91	-212.437,71
					1.969.562,37	0,00	0,00

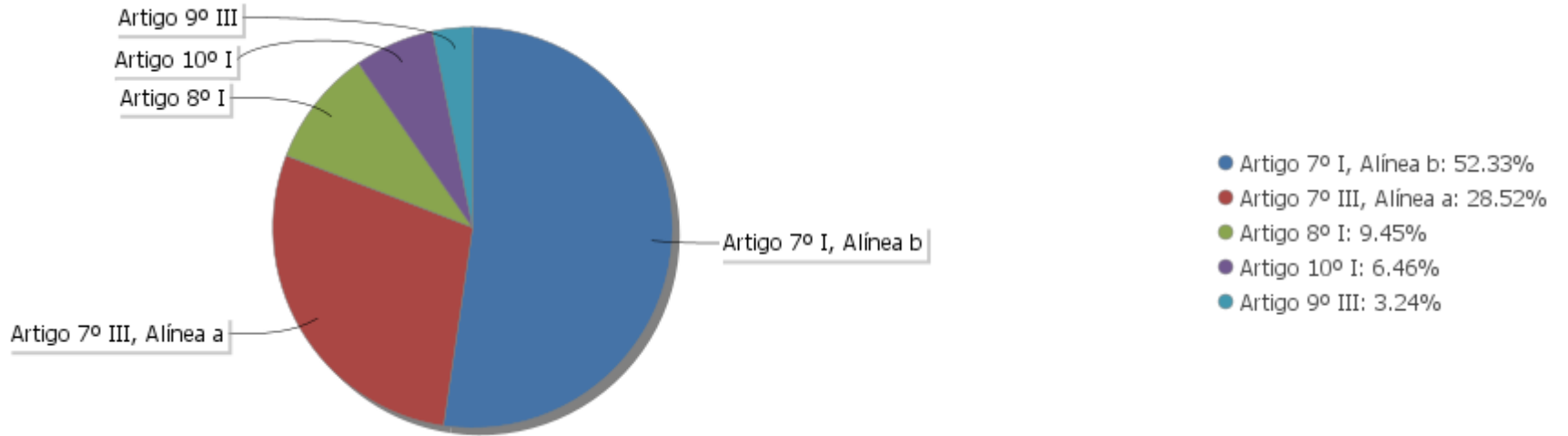
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

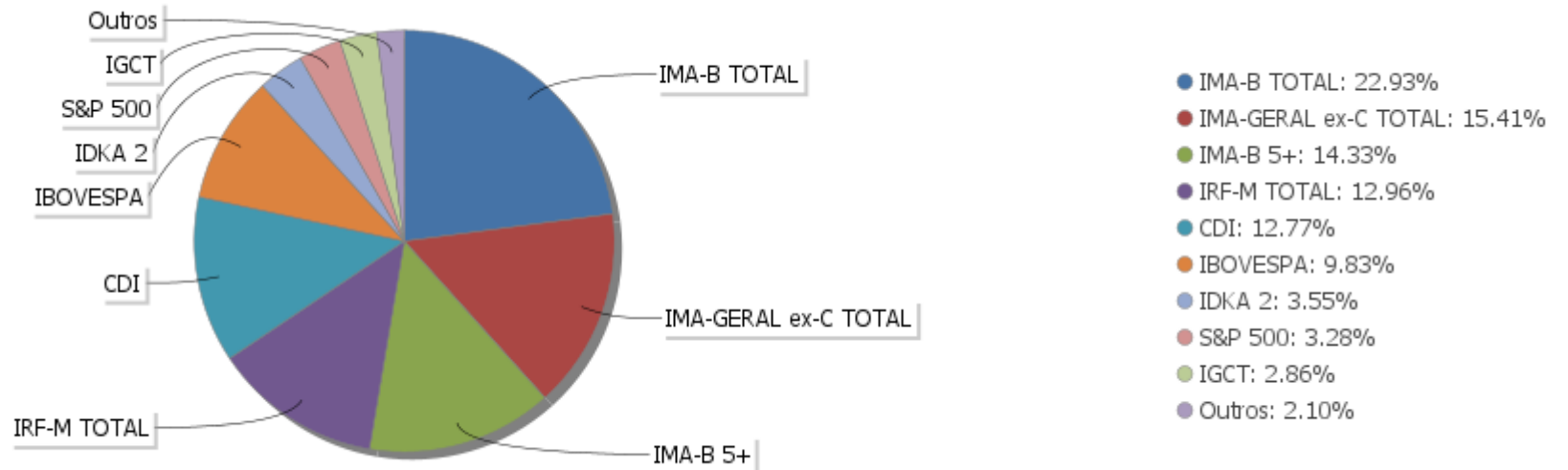
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	28.038.351,72	91,96	28.038.351,72	91,96
de 31 a 365 dias	757.474,98	2,48	28.795.826,70	94,44
acima de 365 dias	1.693.707,76	5,56	30.489.534,46	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

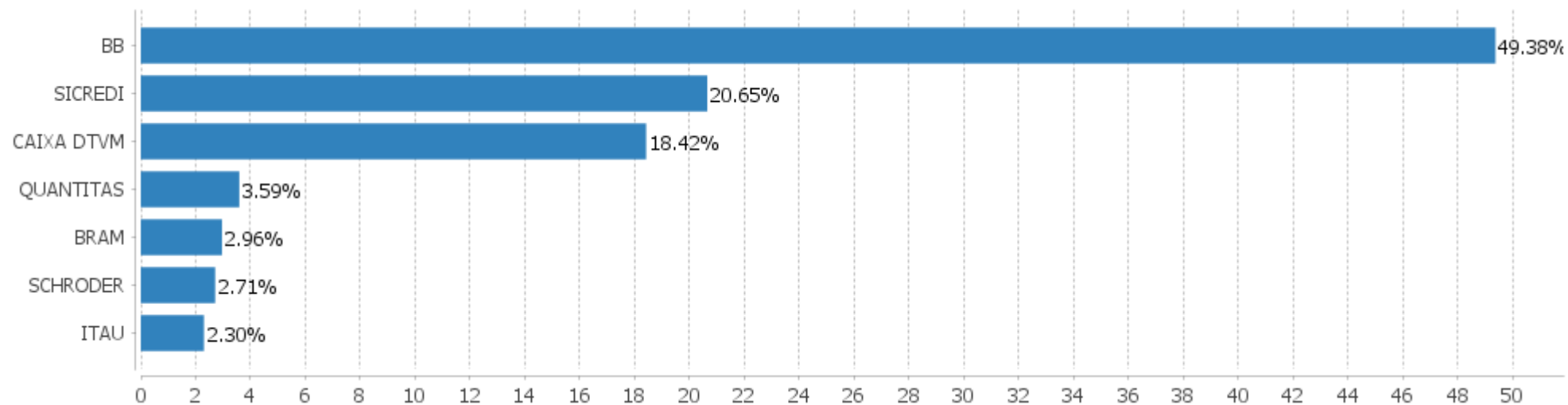


Alocação Por Estratégia



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	2,32	-1,08	0,93	-1,46							0,59
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03							8,20
p.p. indexador	-1,33	-1,20	0,18	-2,49	0,04	-2,50							-7,61
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	17	40,48	03 meses	-1,62	3,37	-4,99	4,82
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	59,52	06 meses	0,59	8,20	-7,61	4,72
			12 meses	-1,23	18,10	-19,34	4,89
			24 meses	5,48	36,70	-31,22	4,95
Maior rentabilidade da Carteira	3,81	2020-12	36 meses	9,41	48,34	-38,93	7,34
Menor rentabilidade da Carteira	-6,96	2020-03	Desde 31/12/2018	15,62	56,36	-40,74	6,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

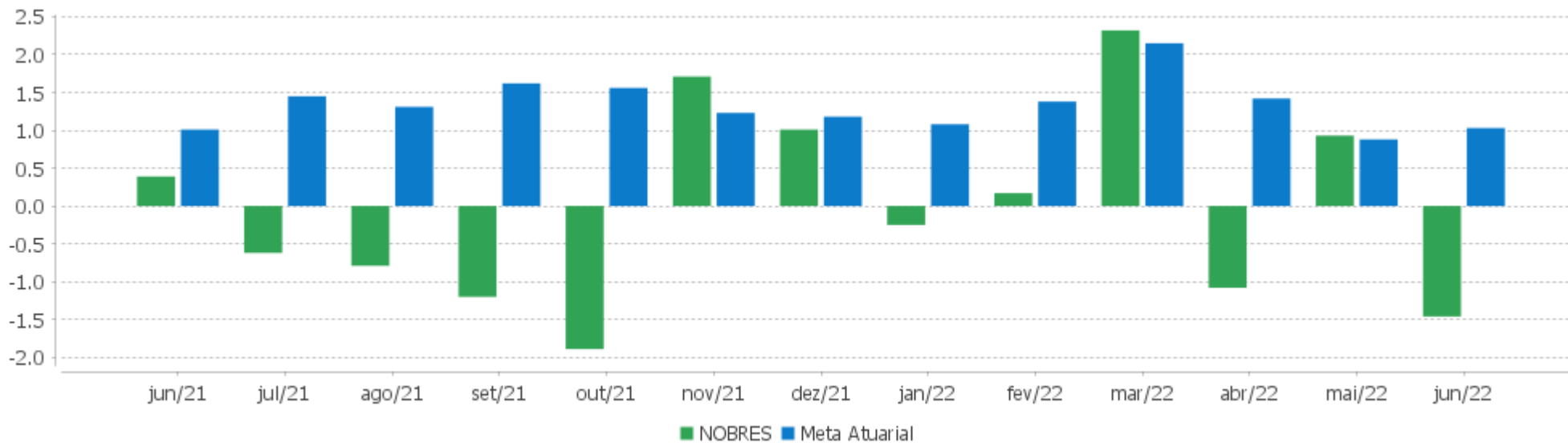


Patrimônio Líquido



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.	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,22 -0,25	6,41 -0,43	2,50 -0,36	6,41 -0,43	9,66 -0,45	16,68 -1,21	26,24 -1,99
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 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	4,86 -0,13	2,58 -0,07	4,86 -0,13	6,94 -0,24	8,89 -0,48	15,19 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,10 0,00	1,95 -0,08	0,07 -0,05	1,95 -0,08	-2,61 -0,45	5,50 -0,67	7,16 -1,11
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,27 0,63	6,72 2,37	2,73 1,30	6,72 2,37	10,57 6,79	16,93 5,44	26,76 9,76
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,06	4,15 -0,19	1,32 -0,12	4,15 -0,19	3,30 -0,48	10,42 -1,07	14,88 -2,12
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,06 104,64	5,60 103,61	2,97 102,04	5,60 103,61	9,19 106,13	11,59 104,22	16,08 98,96
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP % do CDI	1,01 100,02	5,36 99,29	2,83 97,32	5,36 99,29	8,66 100,03	10,72 96,41	15,37 94,54
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	0,32 -0,35	4,08 -1,41	1,69 -0,52	4,08 -1,41	4,75 -7,13	6,86 -14,36	13,53 -10,28
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-11,17 0,33	-5,01 0,98	-15,12 2,76	-5,01 0,98	-25,98 -3,69	-0,10 -3,77	-13,56 -11,16
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,87 0,64	-0,06 5,93	-16,21 1,67	-0,06 5,93	-20,23 2,06	4,90 1,24	2,80 5,21
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
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-10,66 0,84	-8,38 -2,39	-18,33 -0,45	-8,38 -2,39			
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-11,79	-6,80	-18,32	-6,80	-24,50	2,17	-1,85

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.	0,04	-0,45	-0,10	-0,45	-0,65	-1,98	-2,77
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-11,61 -0,11	-8,53 -2,54	-15,87 2,01	-8,53 -2,54	-16,65 5,63	12,69 9,02	7,12 9,52
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 PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	0,21 21,19	4,93 91,27	2,03 69,86	4,93 91,27	7,29 84,23	9,81 88,20	16,00 98,46
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-7,82 -9,29	-17,54 7,91	-14,99 -7,36	-17,54 7,91	-5,64 2,12		
NOBRES Var. INPC + 5,04% p.p.	-1,46 -2,50	0,59 -7,61	-1,62 -4,99	0,59 -7,61	-1,23 -18,79	5,48 -29,37	9,41 -35,59
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 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
BRADERCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO 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	0,93	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
246	01/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.429,46	5.917,37517800	2,2694961190
251	01/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.683,04	5.147,85634700	2,2694961190
252	02/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.511,00	665,49679700	2,2704842570
247	03/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	344,53	151,67789800	2,2714581620
253	03/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	450,00	198,11062700	2,2714581620
254	07/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.211,00	3.611,70901300	2,2734389650
255	08/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.200,00	527,60552300	2,2744265310
256	10/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.849,88	2.130,51172900	2,2763920680
248	20/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	166.103,99	0,00	72.808,81420100	2,2813719990
257	20/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.879,55	2.577,19916000	2,2813719990
258	24/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.580,20	3.754,12561100	2,2855388680
249	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.441,99	0,00	2.377,82881300	2,2886382610
259	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.701,28	6.860,53373600	2,2886382610
250	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.319,89	7.564,45431200	2,2896416960
260	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.168,48	1.383,83224100	2,2896416960
Total			171.545,98	92.328,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 713.848,64

Value-At-Risk: 2,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NOBRES		2,34	2,34			30.489.534,46	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,64%

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	0,14	0,03			3.950.403,71	12,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,00	0,01			118.334,88	0,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,68	0,42	0,05			4.368.476,26	14,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,03	0,37			1.083.013,62	3,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,14	0,00	0,03			46.426,92	0,15
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		0,97	0,03	1,65			1.693.707,76	5,56
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,12	1,02			4.697.476,65	15,41
Sub-total	3,58	1,77	0,74		-0,30	-0,07	15.957.839,80	52,34

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP		0,03	-0,00	0,02			1.095.985,55	3,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			45.537,09	0,15
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		2,24	0,31	0,11			5.296.375,11	17,37
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	0,00	0,01			1.780.747,25	5,84
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		0,93	0,01	0,93			475.634,23	1,56
Sub-total	2,76	1,41	0,32		-0,34	0,08	8.694.279,23	28,52

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,11%

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		9,85	0,22	0,11			871.290,84	2,86
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,53	0,09	5,34			350.050,88	1,15
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		9,49	0,01	3,56			56.953,78	0,19
BRADESCO F I A SELECTION		10,18	0,11	3,23			426.111,25	1,40
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,69	0,08	5,22			350.470,32	1,15
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		9,03	0,19	2,40			825.780,93	2,71
Sub-total	17,77	9,11	0,71		-0,69	-11,21	2.880.658,00	9,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,27%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO FI LP		0,41	0,01	0,42			970.916,14	3,18
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		14,19	0,36	8,33			998.646,23	3,28
Sub-total	15,00	7,27	0,37		-0,34	-4,02	1.969.562,37	6,46

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,80%

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		12,80	0,20	13,40			987.195,06	3,24
Sub-total	24,23	12,80	0,20		-0,04	0,02	987.195,06	3,24