



LDB
EMPRESAS

NOBRES
JULHO 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 29.07.2022.

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 79,99%

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 RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI | 0,16 | 0,45 | 0,45 | 40.181,71 | 0,13 | 18.279.039.936,59 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 3,70 | 1,13 | 3,27 | 3.995.093,37 | 12,95 | 2.837.899.627,90 | 0,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,74 | 1,03 | 5,94 | 119.555,69 | 0,39 | 5.065.234.429,28 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,78 | -1,91 | 0,00 | 4.285.230,10 | 13,89 | 1.156.132.227,79 | 0,37 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,76 | -0,29 | 6,10 | 1.079.846,25 | 3,50 | 10.530.457.571,28 | 0,01 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,64 | -0,00 | 6,47 | 46.425,52 | 0,15 | 6.564.821.510,69 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 2,04 | 0,30 | 7,04 | 1.698.792,70 | 5,51 | 451.753.494,86 | 0,38 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,55 | 0,41 | 4,13 | 4.716.504,28 | 15,29 | 4.928.627.960,16 | 0,10 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 4,20 | -0,10 | 3,22 | 15.981.629,62 | 51,82 | | |

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 | 0,16 | 1,02 | 6,44 | 1.109.216,07 | 3,60 | 962.701.166,36 | 0,12 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,19 | 1,01 | 6,66 | 45.995,60 | 0,15 | 12.954.528.143,84 | 0,00 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 5,50 | -0,87 | 3,25 | 5.250.367,46 | 17,02 | 425.709.970,04 | 1,23 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,17 | 0,95 | 5,87 | 1.805.499,18 | 5,85 | 3.157.315.937,43 | 0,06 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 2,24 | 0,34 | 4,43 | 477.261,37 | 1,55 | 808.122.410,04 | 0,06 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 4,78 | -0,19 | 4,21 | 8.688.339,68 | 28,17 | | |
| Renda Fixa | | | 4,02 | -0,13 | 3,56 | 24.669.969,30 | 79,99 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,82%

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 | 20,35 | 4,42 | -2,68 | 909.776,37 | 2,95 | 839.233.210,18 | 0,11 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 18,86 | 6,01 | -3,20 | 371.071,69 | 1,20 | 1.957.830.490,61 | 0,02 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 18,95 | 4,17 | -4,72 | 59.326,69 | 0,19 | 1.028.283.715,44 | 0,01 |
| BRAM | BEM | BRANCO F I A SELECTION | 21,19 | 6,30 | 0,97 | 452.940,00 | 1,47 | 466.800.295,62 | 0,10 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 22,49 | 6,36 | -2,56 | 372.752,60 | 1,21 | 248.637.980,11 | 0,15 |
| SCHRODER | SICREDI | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | 19,28 | 4,58 | 4,52 | 863.614,07 | 2,80 | 308.463.000,59 | 0,28 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 18,08 | 5,17 | -0,27 | 3.029.481,42 | 9,82 | | |
| Renda Variável | | | 16,82 | 5,17 | -0,27 | 3.029.481,42 | 9,82 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,45%

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 | 20,58 | 7,74 | -21,75 | 1.063.572,54 | 3,45 | 822.210.804,20 | 0,13 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 20,58 | 7,74 | -21,75 | 1.063.572,54 | 3,45 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 20,58 | 7,74 | -21,75 | 1.063.572,54 | 3,45 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,74%

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 | 1,13 | 0,89 | 5,86 | 979.561,85 | 3,18 | 312.814.154,14 | 0,31 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 20,58 | 10,14 | -9,18 | 1.099.888,44 | 3,57 | 233.881.327,21 | 0,47 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 13,16 | 5,58 | -2,66 | 2.079.450,29 | 6,74 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 13,16 | 5,58 | -2,66 | 2.079.450,29 | 6,74 | | |
| Total | | | 4,90 | 0,99 | 1,58 | 30.842.473,55 | 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 | 15.981.629,62 | 51,82 | 0,00 | 9,91 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 8.688.339,68 | 28,17 | 0,00 | 31,92 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Total Renda Fixa | 24.669.969,30 | 79,99 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 3.029.481,42 | 9,82 | 0,00 | 8,17 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 3.029.481,42 | 9,82 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 1.063.572,54 | 3,45 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 1.063.572,54 | 3,45 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 2.079.450,29 | 6,74 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 2.079.450,29 | 6,74 | | | | | 15,00 |
| Total | | 30.842.473,55 | 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 | -0,10 -9,97 | 3,22 49,61 | 0,67 21,38 | 3,67 64,15 | 2,83 30,18 | -16.210,18 | 497.682,69 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | -0,19 -18,32 | 4,21 64,83 | 0,88 28,35 | 4,49 78,59 | 3,72 39,60 | -15.892,18 | 343.167,51 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 5,17 0,48 | -0,27 1,31 | -4,14 0,23 | -6,86 1,14 | | 148.823,42 | -8.333,26 |
| Artigo 9º III % do CDI | 7,74 747,62 | -21,75 -335,03 | 3,70 119,08 | -12,46 -217,84 | -9,00 -95,80 | 76.377,48 | -295.640,66 |
| Artigo 10º I % do CDI | 5,58 539,14 | -2,66 -41,05 | 2,36 75,80 | -0,07 -1,18 | | 109.887,92 | -56.931,82 |
| NOBRES (Total) | | | | | | 302.986,46 | 479.944,46 |

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 | 4.697.476,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.716.504,28 | 19.027,63 | 187.195,64 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 46.426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.425,52 | -1,40 | 2.820,92 |
| BB PREV RF IRF M | 3.950.403,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995.093,37 | 44.689,66 | 126.333,20 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 1.693.707,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.792,70 | 5.084,94 | 112.160,83 |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.181,71 | 181,71 | 181,71 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.083.013,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.846,25 | -3.167,37 | 62.098,19 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.368.476,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285.230,10 | -83.246,16 | 190,97 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 118.334,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.555,69 | 1.220,81 | 6.701,23 |
| | | | | | 15.981.629,62 | 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 | 1.780.747,25 | 133.575,45 | -125.620,04 | 0,00 | 1.805.499,18 | 16.796,52 | 87.919,89 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 475.634,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.261,37 | 1.627,14 | 20.265,27 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 45.537,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.995,60 | 458,51 | 2.871,95 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 5.296.375,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250.367,46 | -46.007,65 | 165.190,56 |
| SICREDI FI RF PERFORMANCE LP | 1.095.985,55 | 1.997,22 | 0,00 | 0,00 | 1.109.216,07 | 11.233,30 | 66.919,84 |
| | | | | | 8.688.339,68 | 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 | 871.290,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.776,37 | 38.485,53 | -25.049,01 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 56.953,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.326,69 | 2.372,91 | -2.937,47 |
| BRADESCO F I A SELECTION | 426.111,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.940,00 | 26.828,75 | 4.366,89 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 350.050,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.071,69 | 21.020,81 | -12.252,92 |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 350.470,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.752,60 | 22.282,28 | -9.780,30 |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA | 825.780,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.614,07 | 37.833,14 | 37.319,55 |
| | | | | | 3.029.481,42 | 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 | 987.195,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.572,54 | 76.377,48 | -295.640,66 |
| | | | | | 1.063.572,54 | 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 | 970.916,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.561,85 | 8.645,71 | 54.263,68 |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 998.646,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.888,44 | 101.242,21 | -111.195,50 |
| | | | | | 2.079.450,29 | 0,00 | 0,00 |

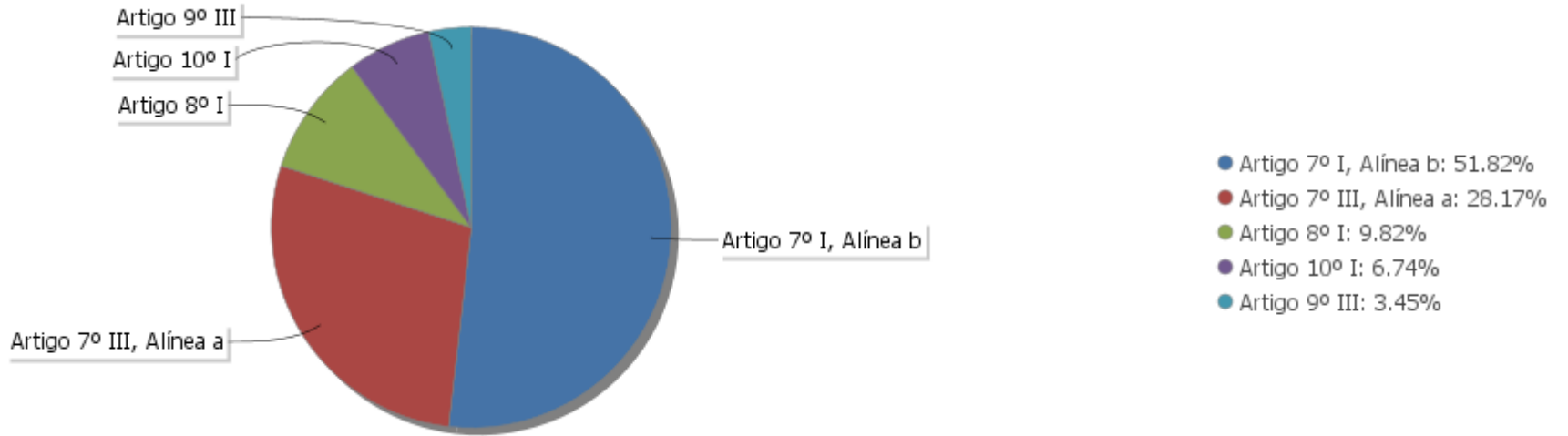
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

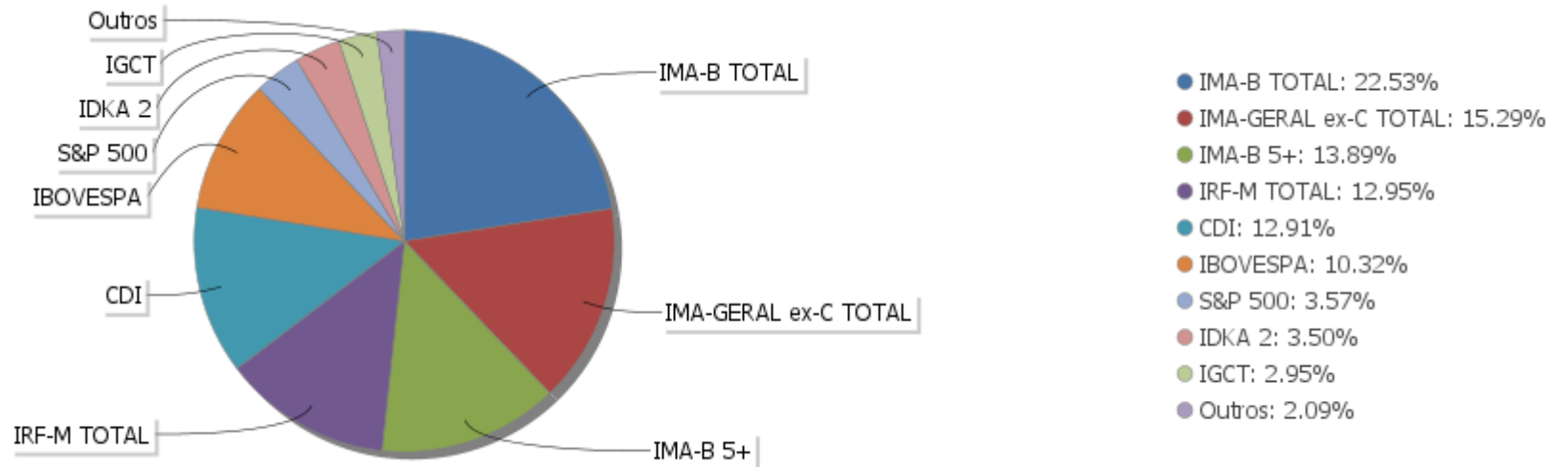
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 28.340.529,87 | 91,89 | 28.340.529,87 | 91,89 |
| de 31 a 365 dias | 803.150,98 | 2,60 | 29.143.680,85 | 94,49 |
| acima de 365 dias | 1.698.792,70 | 5,51 | 30.842.473,55 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

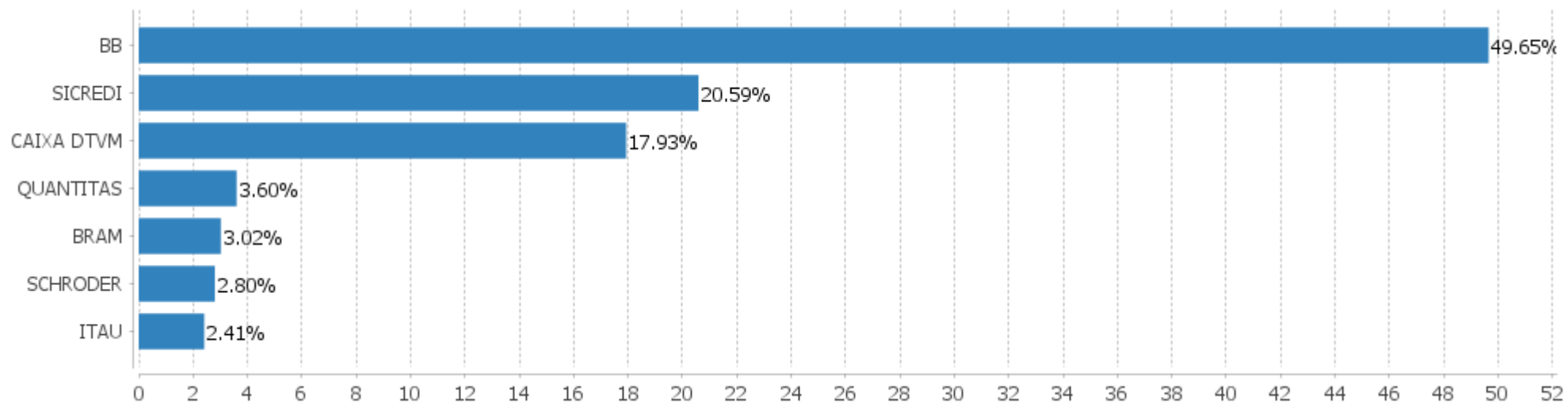


Alocação Por Estratégia



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 | 0,99 | | | | | | 1,58 |
| INPC + 5,04% | 1,08 | 1,38 | 2,15 | 1,42 | 0,88 | 1,03 | -0,19 | | | | | | 7,99 |
| p.p. indexador | -1,33 | -1,20 | 0,18 | -2,49 | 0,04 | -2,50 | 1,18 | | | | | | -6,41 |
| 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

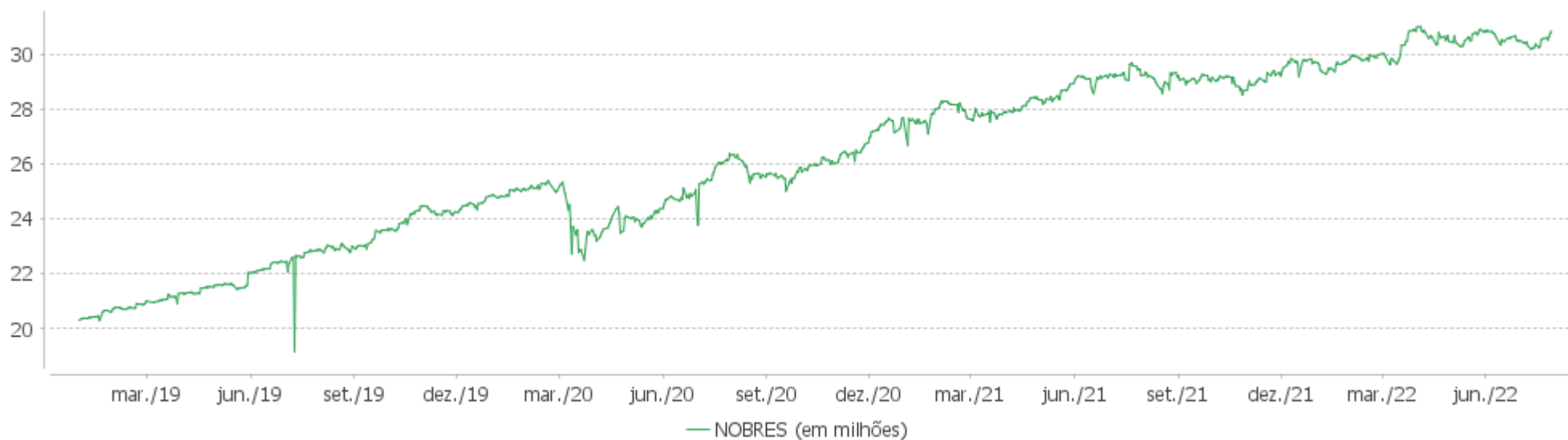
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 18 | 41,86 | 03 meses | 0,43 | 1,73 | -1,30 | 4,53 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 25 | 58,14 | 06 meses | 1,83 | 6,83 | -5,00 | 4,75 |
| | | | 12 meses | 0,37 | 16,10 | -15,73 | 4,90 |
| | | | 24 meses | 3,03 | 35,12 | -32,09 | 4,94 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,81 | 2020-12 | 36 meses | 9,61 | 47,12 | -37,52 | 7,38 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,96 | 2020-03 | Desde 31/12/2018 | 16,76 | 56,06 | -39,30 | 6,79 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

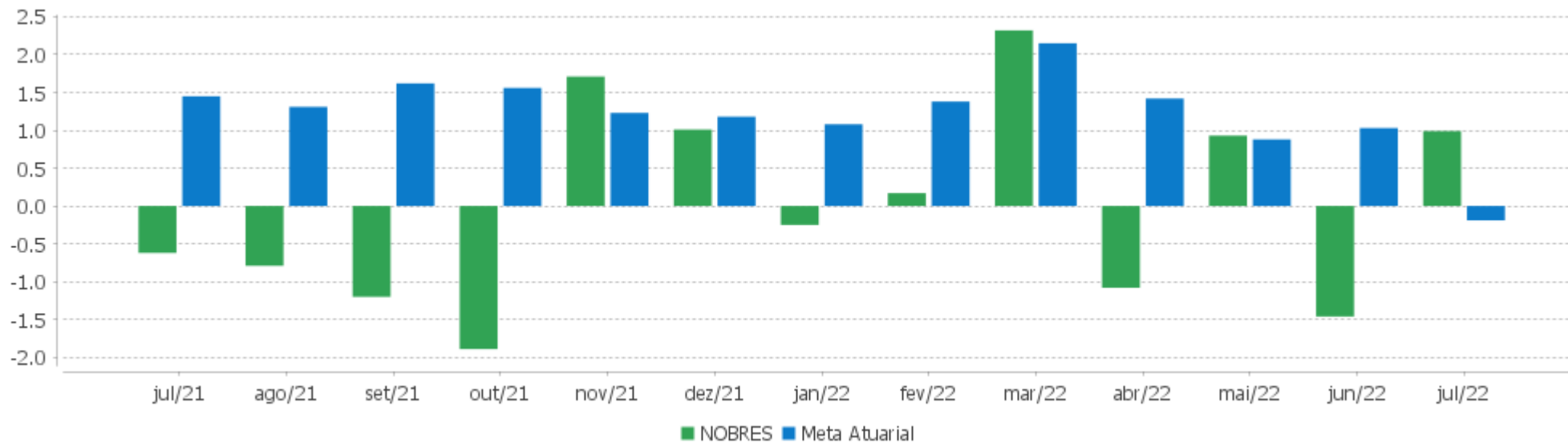


Patrimônio Líquido



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. | 0,41 | 4,13 | 1,56 | 4,09 | 4,69 | 5,26 | 12,73 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | -0,00 -0,01 | 6,47 -0,15 | 1,09 -0,04 | 6,39 -0,11 | 9,71 -0,33 | 14,96 -0,65 | 24,84 -0,98 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | -0,29 -0,12 | 6,10 -0,56 | 0,78 -0,37 | 6,08 -0,53 | 9,41 -0,70 | 15,38 -1,21 | 24,72 -1,99 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | 1,13 -0,02 | 3,27 -0,10 | 2,06 -0,05 | 3,40 -0,05 | 3,17 -0,25 | 1,42 -0,55 | 11,12 -0,85 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 1,03 -0,02 | 5,94 -0,15 | 2,90 -0,06 | 5,30 -0,13 | 7,87 -0,24 | 9,75 -0,50 | 15,57 -0,76 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p. | -1,91 -0,07 | 0,00 -0,15 | -1,88 -0,09 | 1,65 -0,14 | -3,73 -0,51 | -3,54 -0,65 | 3,55 -1,15 |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI % do CDI | 0,87 83,91 | 5,23 80,55 | 2,58 82,96 | 4,64 81,14 | 7,24 77,05 | 7,93 65,83 | 9,24 55,04 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,30 1,18 | 7,04 3,61 | 1,33 1,62 | 6,73 2,53 | 10,60 7,35 | 16,16 10,30 | 25,98 11,48 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,87 0,01 | 3,25 -0,18 | -0,30 -0,02 | 4,01 -0,19 | 2,76 -0,49 | 4,86 -1,00 | 12,53 -1,96 |
| BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI | 0,95 91,86 | 5,87 90,37 | 2,86 91,99 | 5,18 90,61 | 8,24 87,71 | 9,65 80,03 | 13,07 77,84 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 1,01 97,30 | 6,66 102,58 | 3,18 102,12 | 5,83 101,90 | 9,79 104,24 | 12,43 103,16 | 16,61 98,92 |
| SICREDI FI RF PERFORMANCE LP % do CDI | 1,02 99,00 | 6,44 99,23 | 3,12 100,17 | 5,64 98,67 | 9,35 99,58 | 11,67 96,82 | 15,94 94,89 |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p. | 0,34 1,02 | 4,43 -0,34 | 1,51 1,05 | 4,19 -0,02 | 5,32 -4,75 | 5,43 -14,54 | 12,87 -9,87 |
| BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p. | 6,30 1,61 | 0,97 2,55 | -2,43 1,94 | -5,43 2,57 | -17,29 -1,99 | -3,51 -3,75 | -9,68 -11,01 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p. | 4,58 -0,11 | 4,52 6,10 | -3,82 0,55 | -6,04 1,97 | -12,07 3,23 | 1,43 1,18 | 6,66 5,34 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p. | 6,01 1,31 | -3,20 -1,62 | -2,21 2,16 | -4,48 3,53 | -18,57 -3,27 | 0,76 0,51 | -0,16 -1,49 |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 6,36 | -2,56 | -6,11 | -7,77 | | | |

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. | 1,67 | -0,98 | -1,74 | 0,24 | | | |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p. | 4,42 -0,09 | -2,68 -0,55 | -5,19 -0,16 | -8,79 -0,40 | -17,73 -0,72 | -1,62 -1,87 | 1,81 -2,81 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 4,17 -0,52 | -4,72 -3,14 | -4,39 -0,02 | -8,10 -0,10 | -11,12 4,18 | 10,34 10,10 | 10,36 9,04 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. | 7,74 3,05 | -21,75 -20,17 | 3,70 8,07 | -12,46 -4,45 | -9,00 6,30 | 16,47 16,23 | 72,50 71,17 |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI | 0,89 86,05 | 5,86 90,33 | 2,19 70,39 | 4,92 85,99 | 8,17 86,97 | 10,38 86,11 | 16,56 98,60 |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p. | 10,14 2,06 | -9,18 10,25 | 2,51 -2,92 | -4,12 7,29 | 1,26 6,06 | | |
| NOBRES Var. INPC + 5,04% p.p. | 0,99 1,18 | 1,58 -6,41 | 0,43 -1,30 | 1,83 -5,00 | 0,37 -15,29 | 3,03 -30,37 | 9,61 -34,32 |
| CDI | 1,03 | 6,49 | 3,11 | 5,72 | 9,39 | 12,05 | 16,79 |
| IBOVESPA | 4,69 | -1,58 | -4,37 | -8,01 | -15,30 | 0,25 | 1,33 |
| INPC + 6,00% | -0,12 | 8,56 | 1,96 | 7,31 | 16,71 | 35,83 | 47,90 |
| IPCA + 6,00% | -0,20 | 8,34 | 1,95 | 7,24 | 16,65 | 34,70 | 46,11 |

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 |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 3,00 |
| 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 | 1,05 | 6,09 | 2,96 | 5,43 | 8,11 | 10,26 | 16,33 | 24,81 | 34,03 |
| IRF-M 1+ | 1,20 | 1,94 | 1,68 | 2,45 | 1,01 | -2,37 | 9,37 | 29,67 | 40,37 |
| IRF-M TOTAL | 1,15 | 3,36 | 2,11 | 3,45 | 3,42 | 1,97 | 11,97 | 29,08 | 39,48 |
| IMA-B 5 | 0,01 | 6,62 | 1,13 | 6,50 | 10,04 | 15,61 | 25,82 | 43,53 | 55,41 |
| IMA-B 5+ | -1,84 | 0,16 | -1,79 | 1,79 | -3,22 | -2,89 | 4,70 | 45,06 | 51,68 |
| IMA-B TOTAL | -0,88 | 3,43 | -0,28 | 4,20 | 3,25 | 5,86 | 14,50 | 45,94 | 55,35 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,47 | 4,98 | 1,83 | 4,76 | 5,95 | 7,72 | 15,62 | 33,41 | 43,39 |
| IDKA 2 | -0,17 | 6,66 | 1,15 | 6,61 | 10,11 | 16,59 | 26,71 | 42,67 | 55,48 |
| IDKA 20 | -3,59 | -6,10 | -5,30 | -3,27 | -15,47 | -16,49 | -12,36 | 41,45 | 43,04 |
| CDI | 1,03 | 6,49 | 3,11 | 5,72 | 9,39 | 12,05 | 16,79 | 24,21 | 33,01 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 4,69 | -1,58 | -4,37 | -8,01 | -15,30 | 0,25 | 1,33 | 30,22 | 56,50 |
| IBRX 100 | 4,40 | -1,57 | -4,69 | -7,90 | -16,32 | 1,03 | 3,22 | 35,06 | 60,67 |
| IBRX 50 | 4,54 | -1,43 | -4,61 | -8,44 | -15,95 | 2,74 | 2,97 | 30,16 | 56,41 |
| SMALL CAP | 5,16 | -15,55 | -13,62 | -18,34 | -32,57 | -19,00 | -12,63 | 25,78 | 39,30 |
| IFIX | 0,66 | 0,33 | 0,04 | 1,34 | -0,35 | 2,96 | 5,81 | 30,62 | 36,20 |
| Índice Consumo - ICON | 9,18 | | -9,26 | -19,73 | -38,06 | -36,23 | -28,49 | -1,52 | 0,77 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,98 | 6,66 | -2,58 | -0,76 | -0,49 | 13,65 | 17,63 | 66,49 | 85,47 |

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 | -0,68 | 4,77 | 0,46 | 4,21 | 10,07 | 19,97 | 22,74 | 26,69 | 32,37 |
| INPC | -0,60 | 4,98 | 0,47 | 4,28 | 10,12 | 20,98 | 24,23 | 28,16 | 32,79 |
| IGPM | 0,21 | 8,39 | 1,32 | 6,45 | 10,08 | 47,31 | 60,97 | 71,26 | 85,37 |
| SELIC | 1,03 | 6,49 | 3,11 | 5,72 | 9,39 | 12,05 | 16,79 | 24,21 | 33,03 |

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 | 8,08 | -19,43 | 5,43 | -11,42 | -4,80 | 25,90 | 90,98 | 102,65 | 177,09 |
| MSCI ACWI | 5,85 | -21,45 | 2,90 | -13,91 | -10,79 | 15,22 | 67,60 | 69,52 | 121,29 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | -0,35 | 7,16 | 1,46 | 6,24 | 14,45 | 29,70 | 38,02 | 48,12 | 60,90 |
| IPCA + 5,00% | -0,28 | 7,75 | 1,71 | 6,74 | 15,55 | 32,19 | 42,03 | 53,87 | 68,75 |
| IPCA + 5,50% | -0,24 | 8,05 | 1,83 | 6,99 | 16,10 | 33,44 | 44,06 | 56,81 | 72,78 |
| IPCA + 5,89% | -0,21 | 8,28 | 1,93 | 7,18 | 16,53 | 34,43 | 45,66 | 59,14 | 75,99 |
| IPCA + 6,00% | -0,20 | 8,34 | 1,95 | 7,24 | 16,65 | 34,70 | 46,11 | 59,80 | 76,90 |
| INPC + 4,00% | -0,27 | 7,37 | 1,47 | 6,31 | 14,51 | 30,79 | 39,70 | 49,84 | 61,41 |
| INPC + 6,00% | -0,12 | 8,56 | 1,96 | 7,31 | 16,71 | 35,83 | 47,90 | 61,65 | 77,45 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 269 | 01/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 8.830,66 | 3.855,02817000 | 2,2906862440 |
| 261 | 04/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 12.136,52 | 5.295,79341000 | 2,2917283700 |
| 270 | 04/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 4.002,40 | 1.746,45479500 | 2,2917283700 |
| 271 | 05/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 227,89 | 99,39521700 | 2,2927662700 |
| 262 | 07/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 31.586,23 | 13.763,93966500 | 2,2948538550 |
| 272 | 07/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 5.140,44 | 2.239,98577900 | 2,2948538550 |
| 273 | 08/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 400,00 | 174,22427600 | 2,2958913090 |
| 274 | 11/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 200,00 | 87,07321900 | 2,2969174910 |
| 263 | 14/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 3.321,00 | 1.443,89710200 | 2,3000253930 |
| 278 | 14/07/2022 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI | 40.000,00 | 0,00 | 10.024,75432800 | 3,9901227190 |
| 264 | 20/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 133.575,45 | 0,00 | 57.971,62587700 | 2,3041522120 |
| 275 | 20/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 6.571,43 | 2.851,99474500 | 2,3041522120 |
| 265 | 21/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 2.318,95 | 1.005,97076100 | 2,3051862840 |
| 266 | 22/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 1.615,59 | 700,53316600 | 2,3062291400 |
| 276 | 22/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 6.093,39 | 2.642,14422300 | 2,3062291400 |
| 279 | 22/07/2022 | SICREDI FI RF PERFORMANCE LP | 1.997,22 | 0,00 | 452,03815060 | 4,4182554000 |
| 267 | 25/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 1.067,63 | 462,72495300 | 2,3072669690 |
| 268 | 29/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 31.427,89 | 13.596,86548300 | 2,3114069960 |
| 277 | 29/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 10.680,02 | 4.620,57094200 | 2,3114069960 |
| Total | | | 175.572,67 | 125.620,04 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 739.443,05

Value-At-Risk: 2,40%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NOBRES | | 2,40 | 2,40 | | | 30.842.473,55 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,61%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI | | 0,03 | -0,00 | 0,00 | | | 40.181,71 | 0,13 |
| BB PREV RF IRF M | | 1,64 | 0,14 | 0,03 | | | 3.995.093,37 | 12,95 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,24 | 0,00 | 0,01 | | | 119.555,69 | 0,39 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 3,64 | 0,38 | 0,05 | | | 4.285.230,10 | 13,89 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,48 | 0,03 | 0,39 | | | 1.079.846,25 | 3,50 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | | 1,24 | 0,00 | 0,06 | | | 46.425,52 | 0,15 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | | 0,94 | 0,02 | 1,64 | | | 1.698.792,70 | 5,51 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | | 1,02 | 0,12 | 1,02 | | | 4.716.504,28 | 15,29 |
| Sub-total | 3,72 | 1,74 | 0,71 | | -0,31 | -0,10 | 15.981.629,62 | 51,82 |

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 | 0,02 | | | 1.109.216,07 | 3,60 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | 0,03 | -0,00 | 0,03 | | | 45.995,60 | 0,15 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | | 2,22 | 0,29 | 0,10 | | | 5.250.367,46 | 17,02 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | | 0,03 | -0,00 | 0,01 | | | 1.805.499,18 | 5,85 |
| BRAPRESO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | | 1,10 | 0,01 | 1,09 | | | 477.261,37 | 1,55 |
| Sub-total | 3,27 | 1,40 | 0,30 | | -0,37 | -0,19 | 8.688.339,68 | 28,17 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,28%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | | 9,53 | 0,23 | 0,10 | | | 909.776,37 | 2,95 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | | 9,82 | 0,10 | 4,56 | | | 371.071,69 | 1,20 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | | 9,39 | 0,01 | 3,71 | | | 59.326,69 | 0,19 |
| BRADESCO F I A SELECTION | | 10,40 | 0,13 | 3,10 | | | 452.940,00 | 1,47 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | | 9,57 | 0,10 | 4,99 | | | 372.752,60 | 1,21 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | | 9,14 | 0,20 | 1,95 | | | 863.614,07 | 2,80 |
| Sub-total | 16,33 | 9,28 | 0,76 | | 0,25 | 5,17 | 3.029.481,42 | 9,82 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,97%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP | | 0,43 | 0,01 | 0,43 | | | 979.561,85 | 3,18 |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | | 14,94 | 0,42 | 8,74 | | | 1.099.888,44 | 3,57 |
| Sub-total | 9,92 | 7,97 | 0,43 | | 0,46 | 5,58 | 2.079.450,29 | 6,74 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,49%

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 | | 11,49 | 0,20 | 12,39 | | | 1.063.572,54 | 3,45 |
| Sub-total | 20,64 | 11,49 | 0,20 | | 0,32 | 7,74 | 1.063.572,54 | 3,45 |