



**LDB**  
EMPRESAS

**NOBRES**  
AGOSTO 2022



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2022.

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 79,25%

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	0,15	0,99	1,45	40.578,68	0,13	17.389.169.350,89	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,71	2,05	5,38	4.077.066,90	13,41	3.858.033.696,96	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,21	7,22	121.003,15	0,40	4.998.574.700,28	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	2,49	2,50	4.392.142,39	14,44	1.139.138.764,48	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	-0,11	5,99	1.078.671,90	3,55	9.773.675.955,20	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	46.428,36	0,15	6.457.640.882,23	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,05	-0,20	6,82	748.114,77	2,46	198.943.318,28	0,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	4.773.352,38	15,70	4.651.858.401,06	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,16</b>	<b>1,53</b>	<b>4,80</b>	<b>15.277.358,53</b>	<b>50,24</b>		

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	0,15	1,16	7,68	1.122.119,41	3,69	985.609.372,74	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	1,19	7,93	46.541,68	0,15	14.286.717.843,06	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,45	1,30	4,59	5.318.582,14	17,49	431.035.630,09	1,23
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	1,08	7,01	847.179,30	2,79	3.244.269.098,03	0,03
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,20	1,31	5,81	483.535,13	1,59	741.849.651,37	0,07
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,19	0,69	0,69	1.006.885,23	3,31	500.494.478,98	0,20
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,47</b>	<b>1,23</b>	<b>5,50</b>	<b>8.824.842,89</b>	<b>29,02</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,97</b>	<b>1,43</b>	<b>5,03</b>	<b>24.102.201,42</b>	<b>79,25</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,62%

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	20,60	6,58	3,72	969.608,19	3,19	890.869.419,69	0,11
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,89	6,54	3,13	395.332,74	1,30	2.019.893.410,51	0,02
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,29	4,77	-0,18	62.154,43	0,20	1.078.944.666,25	0,01
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	21,50	8,60	9,65	491.879,37	1,62	505.794.186,64	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,24	6,84	4,10	398.230,32	1,31	259.255.756,14	0,15
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	19,56	5,78	10,56	913.564,21	3,00	304.470.875,00	0,30
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,16</b>	<b>6,64</b>	<b>6,35</b>	<b>3.230.769,26</b>	<b>10,62</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,38</b>	<b>6,64</b>	<b>6,35</b>	<b>3.230.769,26</b>	<b>10,62</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,35%

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	21,36	-4,11	-24,97	1.019.848,00	3,35	769.685.606,72	0,13
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,36</b>	<b>-4,11</b>	<b>-24,97</b>	<b>1.019.848,00</b>	<b>3,35</b>		
Investimentos no Exterior			21,36	-4,11	-24,97	1.019.848,00	3,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,77%

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	1,11	1,48	7,43	994.055,35	3,27	296.904.116,30	0,33
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	21,16	-3,19	-12,08	1.064.779,83	3,50	217.572.243,99	0,49
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,76</b>	<b>-0,99</b>	<b>-3,63</b>	<b>2.058.835,18</b>	<b>6,77</b>		
Investimentos Estruturados			12,76	-0,99	-3,63	2.058.835,18	6,77		
<b>Total</b>			<b>4,90</b>	<b>1,57</b>	<b>3,18</b>	<b>30.411.653,86</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.277.358,53	50,24	0,00	9,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.824.842,89	29,02	0,00	31,92	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>24.102.201,42</b>	<b>79,25</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.230.769,26	10,62	0,00	8,17	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.230.769,26</b>	<b>10,62</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.019.848,00	3,35	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.019.848,00</b>	<b>3,35</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.058.835,18	6,77	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>2.058.835,18</b>	<b>6,77</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>30.411.653,86</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,53 130,86	4,80 62,02	1,35 41,51	4,70 76,33	5,38 52,72	250.802,60	748.485,29
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 105,72	5,50 71,04	1,12 34,53	5,17 83,97	6,17 60,50	107.240,33	450.407,84
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,64 0,48	6,35 1,87	-0,42 1,22	-1,05 2,15		201.287,84	192.954,58
Artigo 9º III % do CDI	-4,11 -352,10	-24,97 -322,76	3,33 102,34	-10,86 -176,46	-15,28 -149,79	-43.724,54	-339.365,20
Artigo 10º I % do CDI	-0,99 -84,91	-3,63 -46,92	0,33 10,02	-0,22 -3,56		-20.615,11	-77.546,93
<b>NOBRES (Total)</b>						<b>494.991,12</b>	<b>974.935,58</b>

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	4.716.504,28	0,00	0,00	0,00	4.773.352,38	56.848,10	244.043,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.425,52	0,00	0,00	0,00	46.428,36	2,84	2.823,76
BB PREV RF IRF M	3.995.093,37	0,00	0,00	0,00	4.077.066,90	81.973,53	208.306,73
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	1.698.792,70	0,00	-955.073,69	0,00	748.114,77	4.395,76	116.556,59
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	40.181,71	0,00	0,00	0,00	40.578,68	396,97	578,68
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.079.846,25	0,00	0,00	0,00	1.078.671,90	-1.174,35	60.923,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.285.230,10	0,00	0,00	0,00	4.392.142,39	106.912,29	107.103,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	119.555,69	0,00	0,00	0,00	121.003,15	1.447,46	8.148,69
					15.277.358,53	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	1.805.499,18	146.308,52	-1.117.045,64	0,00	847.179,30	12.417,24	100.337,13

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	477.261,37	0,00	0,00	0,00	483.535,13	6.273,76	26.539,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.995,60	0,00	0,00	0,00	46.541,68	546,08	3.418,03
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.006.885,23	6.885,23	6.885,23
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5.250.367,46	0,00	0,00	0,00	5.318.582,14	68.214,68	233.405,24
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	1.109.216,07	0,00	0,00	0,00	1.122.119,41	12.903,34	79.823,18
					8.824.842,89	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	909.776,37	0,00	0,00	0,00	969.608,19	59.831,82	34.782,81
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	59.326,69	0,00	0,00	0,00	62.154,43	2.827,74	-109,73
BRADESCO F I A SELECTION	452.940,00	0,00	0,00	0,00	491.879,37	38.939,37	43.306,26
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	371.071,69	0,00	0,00	0,00	395.332,74	24.261,05	12.008,13
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	372.752,60	0,00	0,00	0,00	398.230,32	25.477,72	15.697,42
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	863.614,07	0,00	0,00	0,00	913.564,21	49.950,14	87.269,69
					3.230.769,26	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	1.063.572,54	0,00	0,00	0,00	1.019.848,00	-43.724,54	-339.365,20
					1.019.848,00	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	979.561,85	0,00	0,00	0,00	994.055,35	14.493,50	68.757,18
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.099.888,44	0,00	0,00	0,00	1.064.779,83	-35.108,61	-146.304,11
					2.058.835,18	0,00	0,00

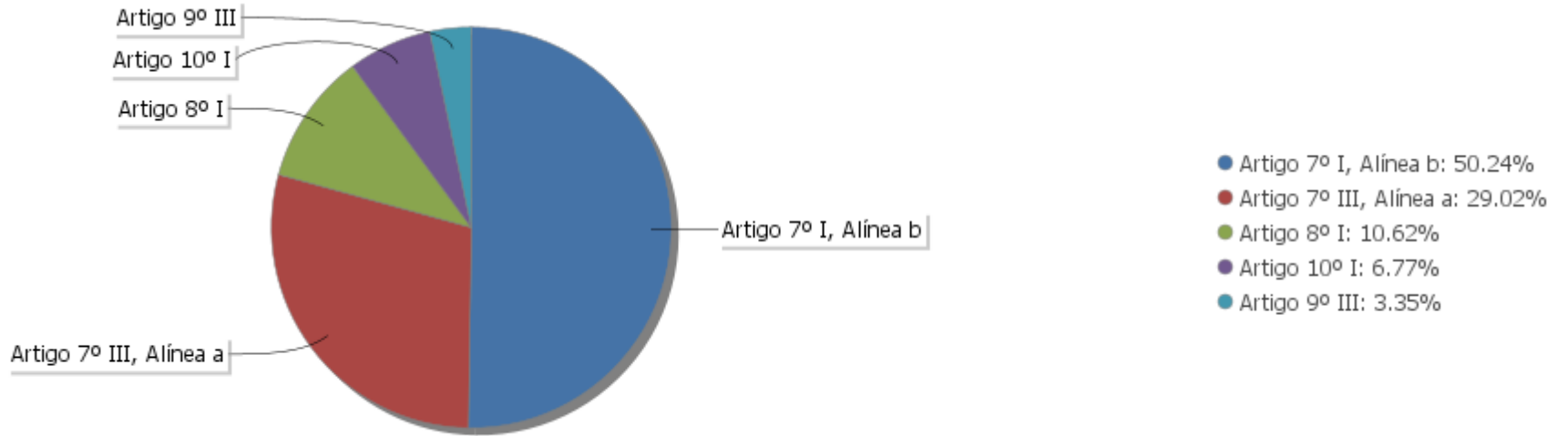
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

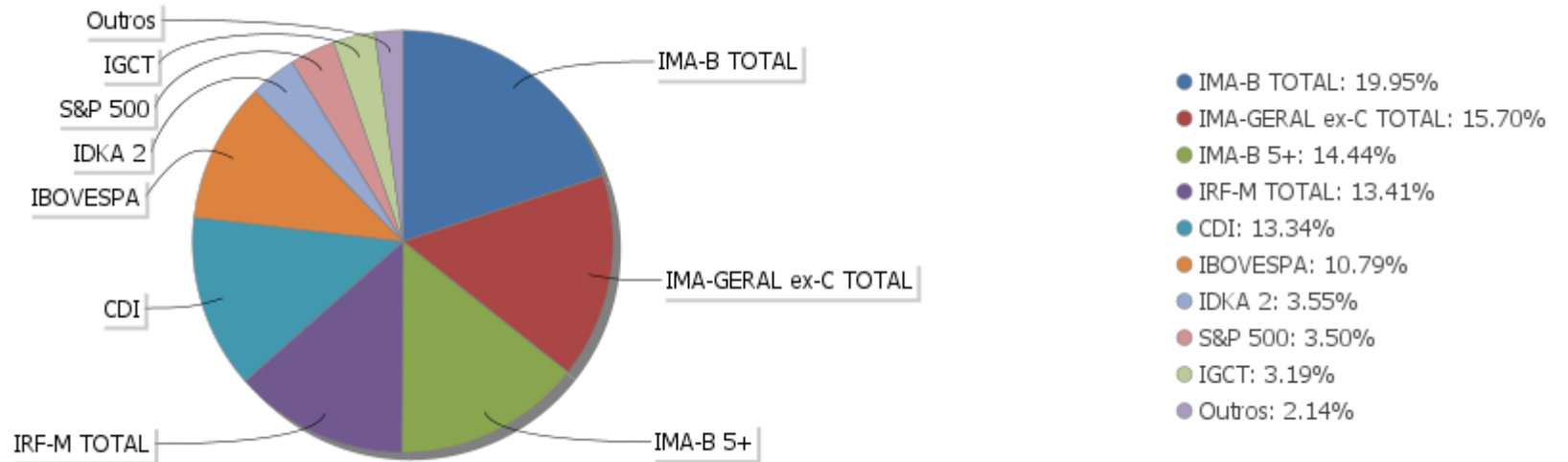
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	28.807.821,60	94,73	28.807.821,60	94,73
de 31 a 365 dias	855.717,49	2,81	29.663.539,09	97,54
acima de 365 dias	748.114,77	2,46	30.411.653,86	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

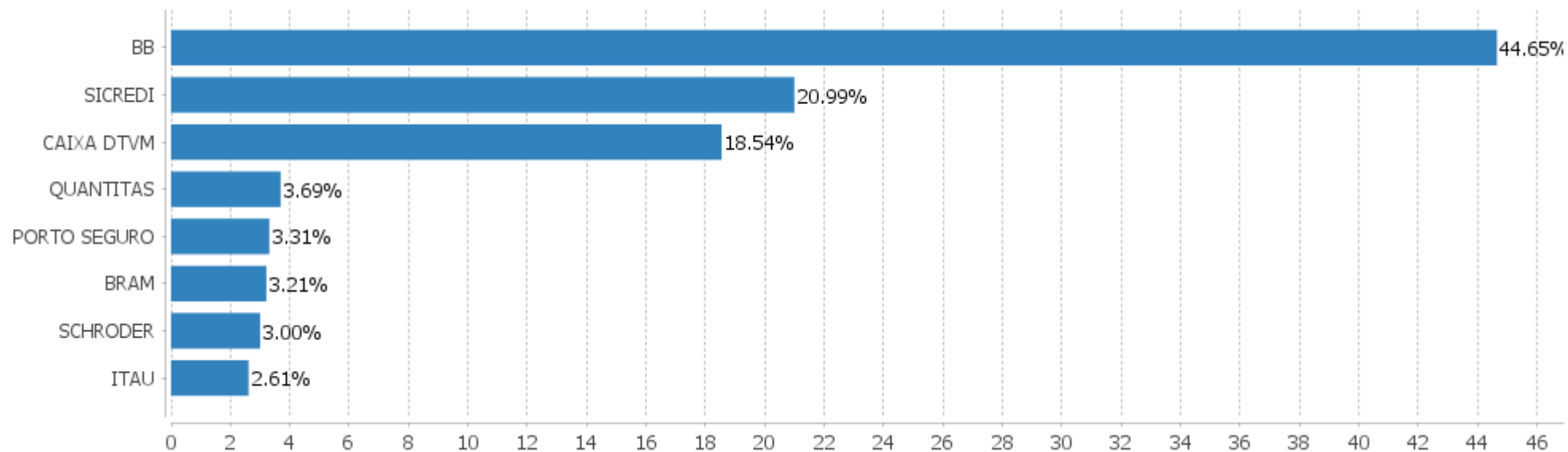


Alocação Por Estratégia



## 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	1,57					3,18
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14					8,14
p.p. indexador	-1,33	-1,20	0,18	-2,49	0,04	-2,50	1,18	1,44					-4,96
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

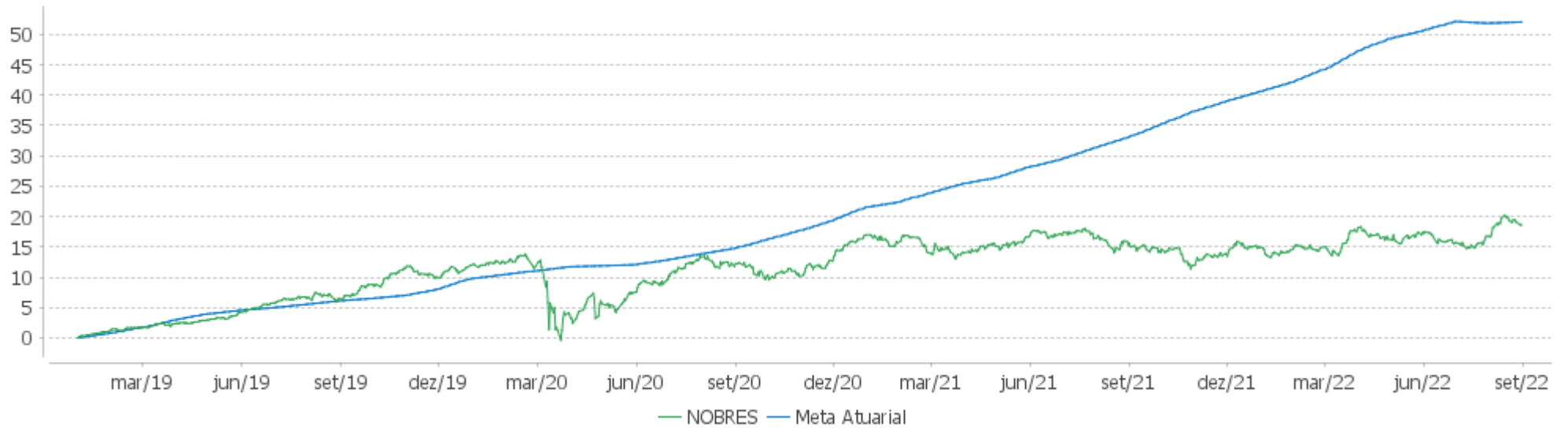
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

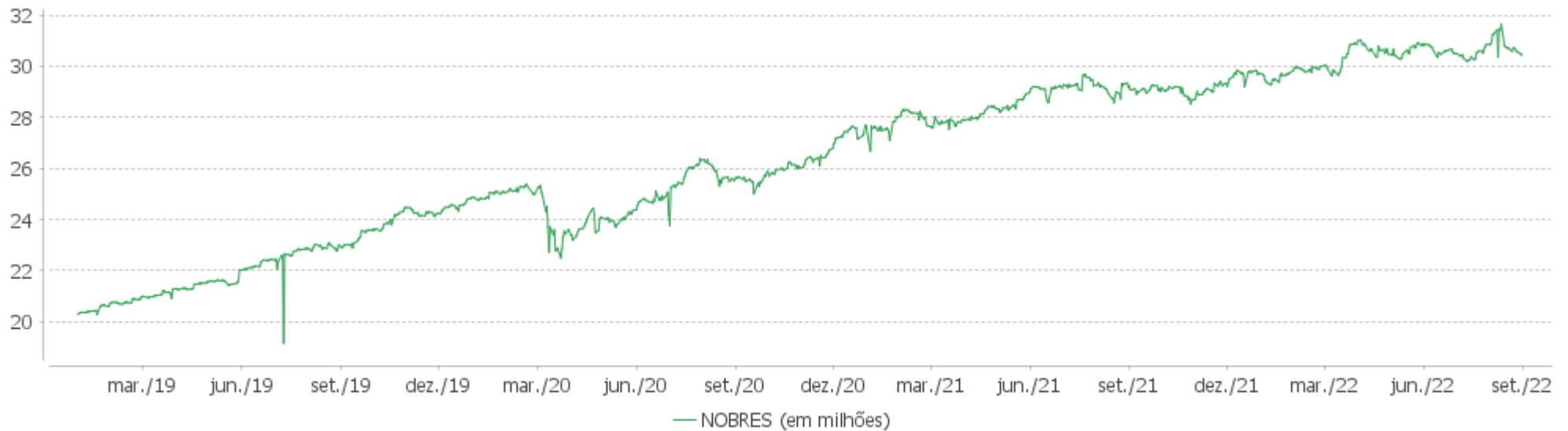
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	43,18	03 meses	1,08	0,98	0,10	4,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	56,82	06 meses	3,26	5,53	-2,27	5,04
			12 meses	2,76	14,66	-11,90	4,90
			24 meses	6,10	34,17	-28,07	4,93
Maior rentabilidade da Carteira	3,81	2020-12	36 meses	11,34	46,40	-35,06	7,39
Menor rentabilidade da Carteira	-6,96	2020-03	Desde 31/12/2018	18,60	56,28	-37,68	6,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

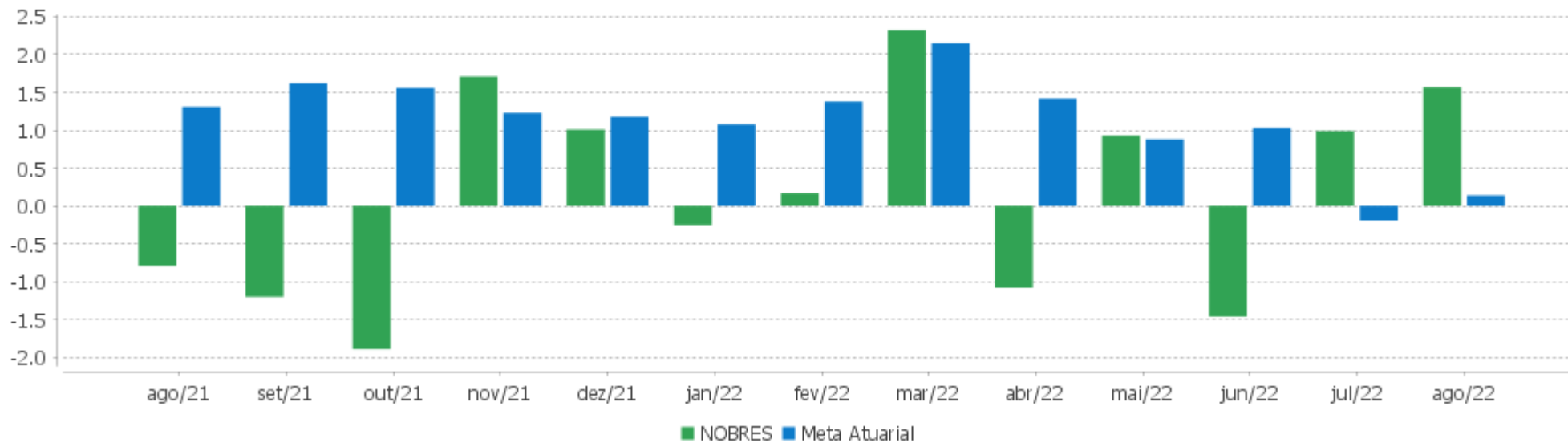


**Patrimônio Líquido**



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.	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,11 0,25	5,99 -0,29	-0,18 -0,11	4,77 -0,14	9,08 -0,34	14,35 -0,63	24,46 -1,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,01	6,48 -0,15	0,32 -0,02	5,28 -0,10	9,60 -0,28	14,55 -0,57	24,81 -0,95
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,02	7,22 -0,18	3,19 -0,06	5,80 -0,13	8,80 -0,24	10,97 -0,51	16,36 -0,76
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,05 -0,00	5,38 -0,10	3,56 -0,05	4,92 -0,04	5,97 -0,20	4,34 -0,51	13,13 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,49 0,01	2,50 -0,15	-0,56 -0,06	4,16 -0,15	1,06 -0,38	2,61 -0,66	6,98 -1,16
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,20 -1,31	6,82 2,25	0,37 0,51	5,36 0,58	10,12 4,58	15,54 6,55	25,61 9,38
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI % do CDI	0,99 84,61	6,27 81,05	2,72 83,61	5,05 82,01	8,01 78,57	8,99 68,18	10,16 57,82
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 0,19	4,59 0,02	-0,01 0,14	4,82 0,05	5,26 -0,28	8,26 -0,73	14,41 -1,82
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,53	7,01 90,63	2,99 92,07	5,60 90,98	9,08 89,02	10,75 81,55	13,83 78,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,19 101,68	7,93 102,46	3,29 101,22	6,21 100,92	10,55 103,42	13,60 103,23	17,42 99,18
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	1,21 103,85	6,98 90,22	3,05 93,89	5,41 87,84	9,08 89,03	10,74 81,46	15,63 88,97
BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,31 1,67	5,81 1,41	1,99 2,36	4,85 2,06	7,25 -1,48	7,74 -11,51	14,23 -7,92
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP % do CDI	1,16 99,63	7,68 99,29	3,24 99,55	6,04 98,15	10,15 99,54	12,81 97,22	16,73 95,27
BRANDESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	8,60 2,43	9,65 5,17	2,54 4,18	4,73 7,93	-8,09 -0,30	6,00 -4,22	-4,55 -12,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	6,54 0,37	3,13 -1,35	0,39 2,03	3,02 6,21	-11,29 -3,50	7,56 -2,66	4,72 -3,57
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	5,78	10,56	-1,39	-2,07	-5,29	10,40	11,33

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.	-0,38	6,08	0,25	1,13	2,50	0,18	3,03
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	6,84 0,67	4,10 -0,38	1,51 3,15	-2,61 0,59			
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	6,58 -0,14	3,72 -0,73	-1,83 -0,17	-3,56 -0,41	-9,46 -0,90	8,39 -2,09	7,97 -3,19
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,77 -1,40	-0,18 -4,66	-3,54 -1,90	-3,37 -0,17	-5,17 2,63	19,86 9,65	16,67 8,38
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,11 -10,27	-24,97 -29,45	3,33 4,97	-10,86 -7,67	-15,28 -7,48	-2,60 -12,82	59,41 51,12
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	1,48 126,72	7,43 96,06	2,60 80,08	5,70 92,60	9,54 93,49	12,49 94,75	17,66 100,55
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-3,19 1,23	-12,08 10,91	-1,71 -6,53	-5,18 3,93	-5,19 6,75		
NOBRES Var. INPC + 5,04% p.p.	1,57 1,44	3,18 -4,96	1,08 0,10	3,26 -2,27	2,76 -11,56	6,10 -26,46	11,34 -31,99
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

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
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		
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO			D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO	0,50
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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

**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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

**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	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
280	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	28.977,23	0,00	12.530,91420799	2,3124593720
283	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	996.690,00	429.839,23909300	2,3187506150
287	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.642,00	2.864,47363400	2,3187506150
297	10/08/2022	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1.000.000,00	0,00	5.495,49779000	181,9671369000
288	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.135,84	5.662,38860800	2,3198407790
284	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8,91	3,83717800	2,3220187200
289	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46,84	20,17210300	2,3220187200
295	15/08/2022	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	907.950,65	409.320,63963100	2,2181892680
296	15/08/2022	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	47.123,04	21.243,92209400	2,2181892680
281	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	102.628,84	0,00	44.093,65578200	2,3275194170
290	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.878,30	4.673,77411400	2,3275194170
285	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.067,63	457,81953100	2,3319887610
291	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.275,75	3.977,61351000	2,3319887610
292	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.661,60	1.140,80357100	2,3330922760
282	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.702,45	0,00	6.295,76249300	2,3352929870
293	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	210,34	90,07006900	2,3352929870
286	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.225,87	27.489,48158100	2,3363798190
294	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.202,56	5.222,84942700	2,3363798190
<b>Total</b>			<b>1.146.308,52</b>	<b>2.072.119,33</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 754.234,81

Value-At-Risk: 2,48%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NOBRES		2,48	2,48			30.411.653,86	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,79%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI		0,02	0,00	0,00			40.578,68	0,13
BB PREV RF IRF M		1,62	0,14	0,02			4.077.066,90	13,41
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,00	0,00			121.003,15	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,13	0,45	0,06			4.392.142,39	14,44
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,49	0,03	0,44			1.078.671,90	3,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,00	0,03			46.428,36	0,15
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		0,88	0,01	1,87			748.114,77	2,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,12	1,01			4.773.352,38	15,70
<b>Sub-total</b>	<b>4,68</b>	<b>1,95</b>	<b>0,76</b>		<b>0,08</b>	<b>1,53</b>	<b>15.277.358,53</b>	<b>50,24</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP		0,04	0,00	0,03			1.122.119,41	3,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,03			46.541,68	0,15
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		2,36	0,32	0,09			5.318.582,14	17,49
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,01			847.179,30	2,79
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		1,07	0,01	1,10			483.535,13	1,59
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO		0,63	0,01	0,62			1.006.885,23	3,31
<b>Sub-total</b>	<b>4,18</b>	<b>1,52</b>	<b>0,34</b>		<b>0,02</b>	<b>1,23</b>	<b>8.824.842,89</b>	<b>29,02</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,33%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,55	0,24	0,12			969.608,19	3,19
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,69	0,10	4,56			395.332,74	1,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		9,40	0,01	3,69			62.154,43	0,20
BRADESCO F I A SELECTION		10,62	0,14	3,18			491.879,37	1,62
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,48	0,11	4,87			398.230,32	1,31
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		9,16	0,21	1,66			913.564,21	3,00
<b>Sub-total</b>	18,55	9,33	0,82		0,30	6,64	3.230.769,26	10,62

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,62%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO FI LP		0,43	0,01	0,42			994.055,35	3,27
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		14,61	0,38	8,38			1.064.779,83	3,50
<b>Sub-total</b>	10,15	7,62	0,39		-0,21	-0,99	2.058.835,18	6,77

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,68%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		11,68	0,17	12,92			1.019.848,00	3,35
<b>Sub-total</b>	24,41	11,68	0,17		-0,22	-4,11	1.019.848,00	3,35