



LDB
EMPRESAS

NOBRES
SETEMBRO 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 30.09.2022.

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 83,10%

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	0,13	0,91	2,37	40.949,17	0,13	16.632.149.272,23	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,73	1,38	6,83	4.133.177,30	13,46	4.037.691.715,74	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	1,09	8,39	122.319,49	0,40	5.416.816.231,94	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,69	2,37	4,93	4.496.428,03	14,64	1.171.846.641,79	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,51	6,53	1.084.173,65	3,53	8.482.726.221,67	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,40	6,90	46.614,40	0,15	6.260.416.458,58	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,19	0,48	7,34	751.726,43	2,45	199.903.755,16	0,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,54	1,24	6,69	4.832.439,12	15,73	4.594.008.809,74	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,22	1,51	6,38	15.507.827,59	50,49		

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 - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,14	1,08	8,84	2.137.271,37	6,96	1.008.398.603,22	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	1,11	9,12	47.056,03	0,15	13.954.428.357,23	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,48	1,50	6,15	5.398.160,16	17,57	433.955.467,21	1,24
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,14	0,99	8,07	926.052,54	3,01	3.459.949.589,95	0,03
BRAM	BRANCO	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,26	1,29	7,17	489.765,76	1,59	732.828.718,65	0,07
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,10	1,21	1,90	1.019.026,91	3,32	419.582.940,69	0,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,36	1,36	6,93	10.017.332,77	32,61		
Renda Fixa			4,00	1,46	6,56	25.525.160,36	83,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,51%

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	20,30	-0,13	3,58	968.333,82	3,15	882.000.687,94	0,11
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,75	-1,00	2,10	391.376,45	1,27	1.961.836.267,82	0,02
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,92	-1,34	-1,51	61.322,82	0,20	1.044.236.872,39	0,01
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,23	-1,35	8,17	485.217,19	1,58	493.369.883,54	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,13	-1,60	2,44	391.859,64	1,28	252.608.332,81	0,16
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	19,23	1,97	12,74	931.575,66	3,03	303.113.643,20	0,31
Sub-total Artigo 8º I			18,62	-0,03	6,32	3.229.685,58	10,51		
Renda Variável			17,78	-0,03	6,32	3.229.685,58	10,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,11%

Artigo 9º III (Fundos de 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	21,75	-6,40	-29,77	954.545,93	3,11	697.883.990,12	0,14
Sub-total Artigo 9º III			21,75	-6,40	-29,77	954.545,93	3,11		
Investimentos no Exterior			21,75	-6,40	-29,77	954.545,93	3,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,28%

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	1,06	1,24	8,76	1.006.337,29	3,28	302.751.174,65	0,33
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	22,05	-8,58	-19,63	0,00	0,00	195.691.042,15	0,00
Sub-total Artigo 10º I			12,74	-3,84	-7,33	1.006.337,29	3,28		
Investimentos Estruturados			12,74	-3,84	-7,33	1.006.337,29	3,28		
Total			4,90	0,70	3,90	30.715.729,16	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	15.507.827,59	50,49	0,00	9,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	10.017.332,77	32,61	0,00	31,92	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	25.525.160,36	83,10					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.229.685,58	10,51	0,00	8,17	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.229.685,58	10,51					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	954.545,93	3,11	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	954.545,93	3,11					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.006.337,29	3,28	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.006.337,29	3,28					15,00
Total		30.715.729,16	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	1,51 140,73	6,38 71,75	2,95 89,21	4,18 66,19	7,25 66,50	230.469,06	978.954,35
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,36 127,05	6,93 77,97	2,42 73,07	4,27 67,62	7,86 72,12	122.574,35	572.982,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,03 -0,50	6,32 1,34	12,12 0,45	-6,55 1,75		-1.083,69	191.870,90
Artigo 9º III % do CDI	-6,40 -597,32	-29,77 -334,87	-3,31 -99,91	-12,80 -202,73	-21,19 -194,50	-65.302,07	-404.667,27
Artigo 10º I % do CDI	-3,84 -358,52	-7,33 -82,49	0,52 15,56	-6,89 -109,21		-79.127,23	-156.674,16
NOBRES (Total)						207.530,42	1.182.466,01

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	4.773.352,38	0,00	0,00	0,00	4.832.439,12	59.086,74	303.130,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.428,36	0,00	0,00	0,00	46.614,40	186,04	3.009,80
BB PREV RF IRF M	4.077.066,90	0,00	0,00	0,00	4.133.177,30	56.110,40	264.417,13
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	748.114,77	0,00	0,00	0,00	751.726,43	3.611,66	120.168,25
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	40.578,68	0,00	0,00	0,00	40.949,17	370,49	949,17
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.078.671,90	0,00	0,00	0,00	1.084.173,65	5.501,75	66.425,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.392.142,39	0,00	0,00	0,00	4.496.428,03	104.285,64	211.388,90
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	121.003,15	0,00	0,00	0,00	122.319,49	1.316,34	9.465,03
					15.507.827,59	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	847.179,30	185.265,41	-115.349,88	0,00	926.052,54	8.957,71	109.294,84

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	483.535,13	0,00	0,00	0,00	489.765,76	6.230,63	32.769,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.541,68	0,00	0,00	0,00	47.056,03	514,35	3.932,38
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1.006.885,23	0,00	0,00	0,00	1.019.026,91	12.141,68	19.026,91
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	1.122.119,41	1.000.000,00	0,00	0,00	2.137.271,37	15.151,96	94.975,14
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5.318.582,14	0,00	0,00	0,00	5.398.160,16	79.578,02	312.983,26
					10.017.332,77	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	969.608,19	0,00	0,00	0,00	968.333,82	-1.274,37	33.508,44
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	62.154,43	0,00	0,00	0,00	61.322,82	-831,61	-941,34
BRADESCO F I A SELECTION	491.879,38	0,00	0,00	0,00	485.217,19	-6.662,19	36.644,08
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	395.332,74	0,00	0,00	0,00	391.376,45	-3.956,29	8.051,84
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	398.230,32	0,00	0,00	0,00	391.859,64	-6.370,68	9.326,74
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	913.564,21	0,00	0,00	0,00	931.575,66	18.011,45	105.281,14
					3.229.685,58	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	1.019.848,00	0,00	0,00	0,00	954.545,93	-65.302,07	-404.667,27
					954.545,93	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	994.055,35	0,00	0,00	0,00	1.006.337,29	12.281,94	81.039,12
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.064.779,83	0,00	-973.370,66	0,00	0,00	-91.409,17	-237.713,28
					1.006.337,29	0,00	0,00

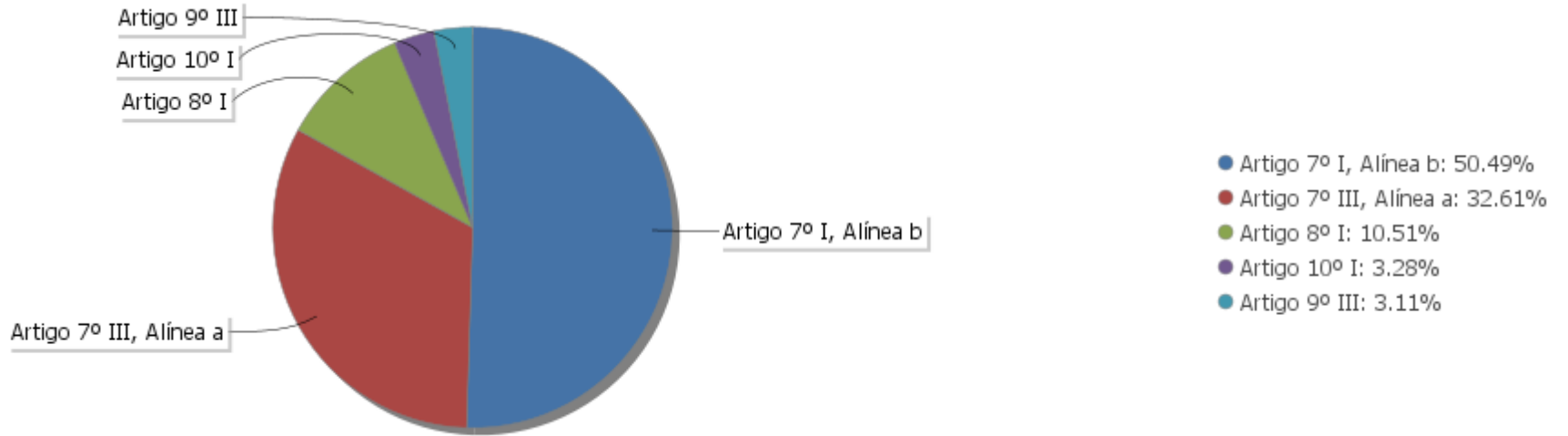
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

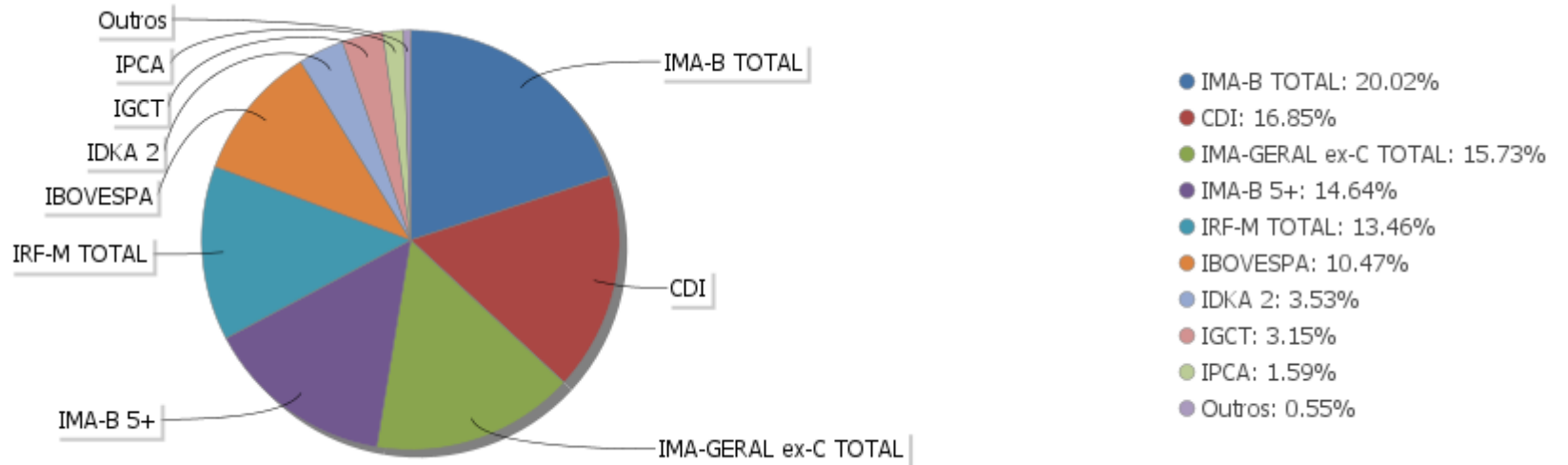
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	29.119.443,82	94,80	29.119.443,82	94,80
de 31 a 365 dias	844.558,91	2,75	29.964.002,73	97,55
acima de 365 dias	751.726,43	2,45	30.715.729,16	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

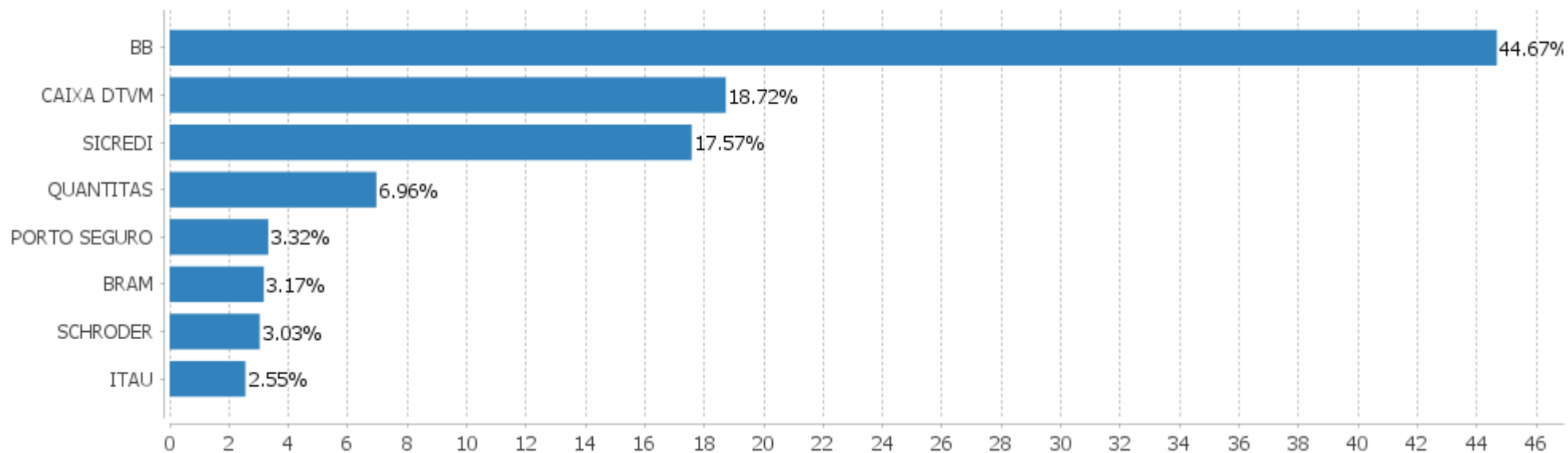


Alocação Por Estratégia



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	0,70				3,90
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09				8,24
p.p. indexador	-1,33	-1,20	0,18	-2,49	0,04	-2,50	1,18	1,44	0,61				-4,34
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

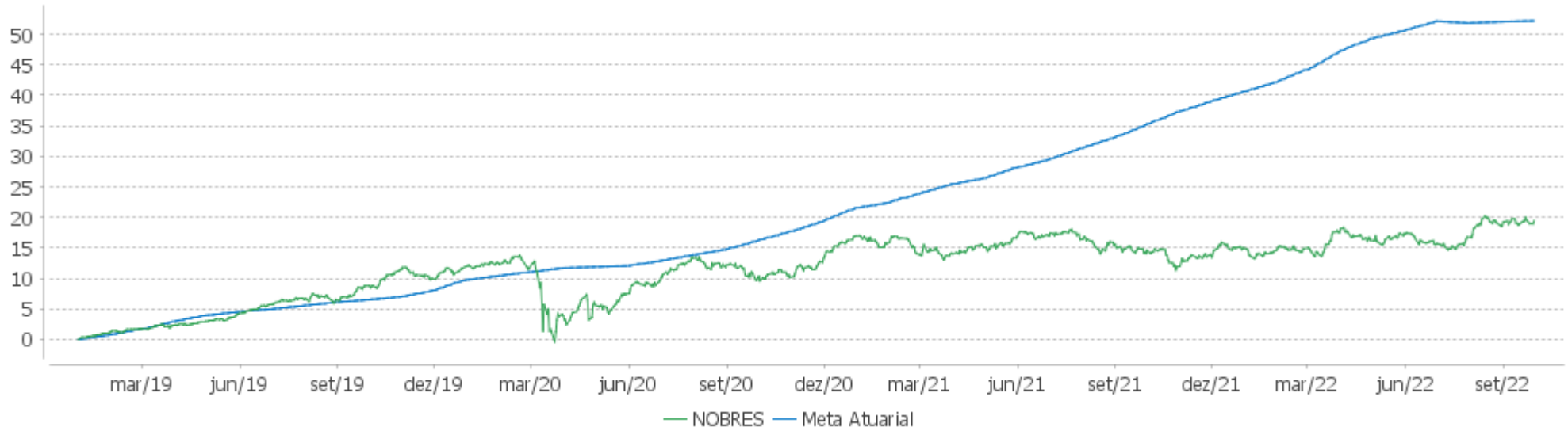
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	44,44	03 meses	3,29	0,04	3,26	4,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	55,56	06 meses	1,62	3,40	-1,79	4,86
			12 meses	4,73	12,85	-8,12	4,90
			24 meses	8,39	32,49	-24,10	4,83
Maior rentabilidade da Carteira	3,81	2020-12	36 meses	9,80	45,90	-36,09	7,42
Menor rentabilidade da Carteira	-6,96	2020-03	Desde 31/12/2018	19,43	56,42	-36,99	6,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

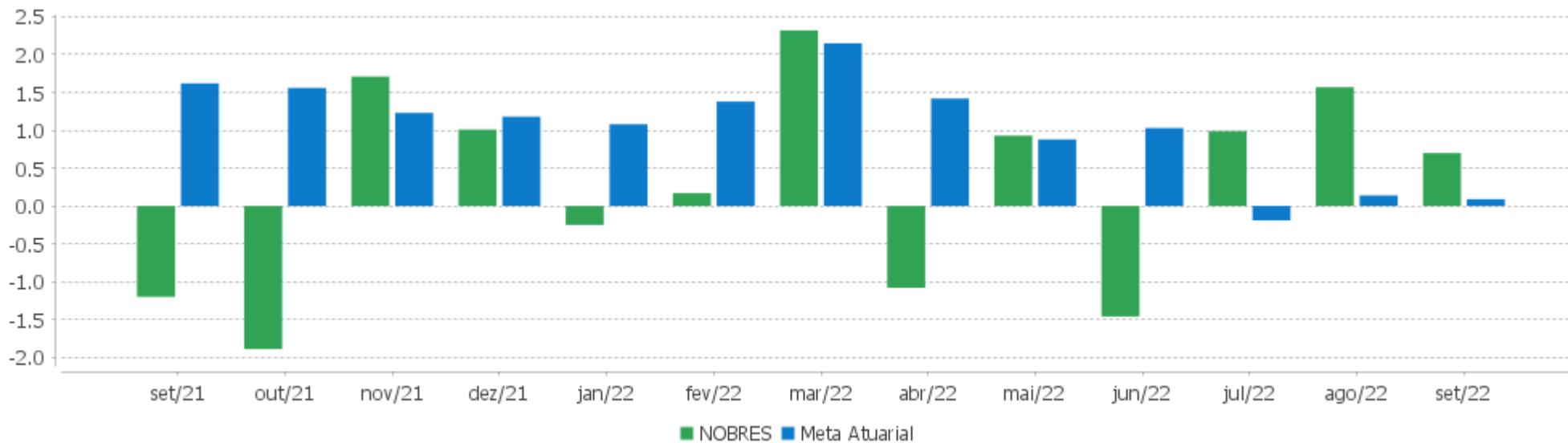


Patrimônio Líquido



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.	1,24	6,69	2,87	4,60	7,75	9,64	13,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,51 -0,11	6,53 -0,41	0,11 0,02	2,60 -0,34	8,47 -0,45	14,89 -0,79	23,34 -1,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	6,90 -0,17	0,40 -0,03	3,05 -0,09	8,97 -0,27	15,18 -0,56	23,19 -0,94
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,38 -0,02	6,83 -0,12	4,63 -0,04	5,48 -0,06	7,83 -0,18	6,48 -0,44	13,09 -0,84
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,02	8,39 -0,20	3,37 -0,07	6,04 -0,13	9,57 -0,25	12,03 -0,52	16,89 -0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,37 -0,02	4,93 -0,17	2,93 -0,08	3,00 -0,14	4,78 -0,41	7,89 -0,67	5,62 -1,12
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI % do CDI	0,91 85,17	7,24 81,43	2,79 84,43	5,24 82,94	8,70 79,81	9,97 70,16	11,00 60,21
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -1,00	7,34 1,22	0,58 -1,12	3,32 0,17	9,40 2,15	16,40 4,10	24,14 9,48
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,50 0,02	6,15 0,03	1,92 0,22	3,26 0,10	7,07 -0,17	11,65 -0,65	12,82 -1,85
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,99 92,75	8,07 90,82	3,06 92,31	5,77 91,41	9,78 89,79	11,85 83,36	14,54 79,54
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,11 103,09	9,12 102,57	3,34 100,77	6,40 101,38	11,18 102,63	14,86 104,57	18,19 99,54
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	1,21 112,49	8,27 93,01	3,64 109,96	5,48 86,82	10,14 93,06	12,58 88,54	16,33 89,36
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,29 1,58	7,17 3,08	2,97 4,30	4,71 3,85	8,80 1,63	10,21 -7,94	14,02 -7,84
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,08 100,31	8,84 99,41	3,30 99,65	6,22 98,53	10,84 99,52	14,05 98,86	17,48 95,67
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,35 -1,82	8,17 3,19	13,87 2,21	-3,35 4,96	-1,15 -0,30	7,51 -8,80	-6,16 -11,22
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,97 1,50	12,74 7,77	12,81 1,15	-5,48 2,82	4,65 5,50	17,84 1,53	10,55 5,50
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-1,00	2,10	11,81	-3,37	-6,05	12,04	0,24

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.	-1,47	-2,87	0,14	4,93	-5,21	-4,27	-4,81
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 -2,07	2,44 -2,54	11,81 0,14	-8,69 -0,39			
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-0,13 0,05	3,58 -0,68	11,14 -0,19	-9,22 -0,26	-3,03 -0,83	14,00 -2,06	4,65 -2,93
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,34 -1,81	-1,51 -6,49	7,67 -3,99	-9,41 -1,11	-4,02 -3,17	24,18 7,87	12,69 7,64
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-6,40 -6,87	-29,77 -34,75	-3,31 -14,97	-12,80 -4,50	-21,19 -20,34	-6,54 -22,85	46,38 41,33
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	1,24 115,26	8,76 98,51	3,65 110,21	5,75 91,13	10,85 99,55	14,76 103,85	17,59 96,24
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-8,58 -3,23	-19,63 7,49	-2,53 -0,30	-17,14 -7,46	-9,12 8,15	18,96 16,76	
NOBRES Var. INPC + 5,04% p.p.	0,70 0,61	3,90 -4,34	3,29 3,26	1,62 -1,79	4,73 -7,87	8,39 -22,61	9,80 -33,14
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

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 ALOCACAO 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 VARIAÇÃO 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 - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

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	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

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	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
302	01/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.918,89	0,00	6.382,43335300	2,3374924850
307	09/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.102,45	3.031,34588000	2,3430021780
301	19/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	293,73	125,01177500	2,3496186630
300	20/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	170.346,52	0,00	72.465,11252800	2,3507383630
306	20/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.381,43	3.990,84396100	2,3507383630
299	21/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	39.643,61	16.856,39925300	2,3518433210
305	22/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.807,40	4.593,12917700	2,3529492820
309	22/09/2022	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	1.000.000,00	0,00	221.497,75229618	4,5147185000
304	23/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	403,96	171,60051800	2,3540721500
298	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.521,48	14.630,16672700	2,3596094730
303	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.195,82	5.592,37456500	2,3596094730
308	30/09/2022	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	0,00	973.370,66	818.607,71436979	1,1890563000
Total			1.185.265,41	1.088.720,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 658.890,32

Value-At-Risk: 2,15%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NOBRES		2,15	2,15			30.715.729,16	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,78%

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		0,01	0,00	0,00			40.949,17	0,13
BB PREV RF IRF M		1,67	0,17	0,02			4.133.177,30	13,46
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			122.319,49	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,27	0,53	0,09			4.496.428,03	14,64
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,54	0,04	0,42			1.084.173,65	3,53
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,15	0,00	0,03			46.614,40	0,15
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		1,09	0,02	1,90			751.726,43	2,45
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,14	1,01			4.832.439,12	15,73
Sub-total	3,99	2,03	0,89		0,11	1,51	15.507.827,59	50,49

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		0,01	-0,00	0,01			2.137.271,37	6,96
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			47.056,03	0,15
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		2,44	0,37	0,08			5.398.160,16	17,57
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,00			926.052,54	3,01
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		1,11	0,02	1,13			489.765,76	1,59
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO		0,45	0,01	0,45			1.019.026,91	3,32
Sub-total	3,12	1,39	0,39		0,09	1,36	10.017.332,77	32,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,63	0,25	0,15			968.333,82	3,15
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		8,65	0,09	4,41			391.376,45	1,27
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,58	0,01	3,08			61.322,82	0,20
BRADESCO F I A SELECTION		10,97	0,14	3,33			485.217,19	1,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,01	0,09	4,55			391.859,64	1,28
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		9,72	0,22	1,62			931.575,66	3,03
Sub-total	22,49	9,75	0,81		-0,05	-0,03	3.229.685,58	10,51

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,44%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO FI LP		0,44	0,01	0,43			1.006.337,29	3,28
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	12,62	0,44	0,01		-0,39	-3,84	1.006.337,29	3,28

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,53%

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		11,53	0,05	14,36			954.545,93	3,11
Sub-total	20,38	11,53	0,05		-0,37	-6,40	954.545,93	3,11