



**LDB**  
EMPRESAS

**NOBRES**  
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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 83,42%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,10	0,04	0,87	4,16	41.664,32	0,13	15.446.628.321,74	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,65	0,30	-0,69	7,05	4.141.389,86	12,90	3.947.742.044,30	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,06	0,92	10,46	124.662,80	0,39	5.942.626.472,35	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,34	1,10	-1,20	4,34	4.471.161,43	13,93	1.162.604.081,69	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,88	0,35	-0,71	7,71	1.096.228,10	3,42	7.588.268.856,59	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	8,52	47.320,76	0,15	5.994.154.495,05	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,22	0,32	-0,51	8,80	761.975,51	2,37	202.629.252,97	0,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	4.877.316,71	15,20	3.872.423.497,99	0,13
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,13</b>	<b>0,54</b>	<b>-0,62</b>	<b>6,75</b>	<b>15.561.719,49</b>	<b>48,49</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUANTITAS	QUANTITAS	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,10	0,05	1,00	11,05	3.173.370,17	9,89	1.022.921.392,26	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12	0,05	1,04	11,39	48.035,26	0,15	14.056.482.163,13	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,32	0,75	-0,77	6,54	5.417.760,86	16,88	437.760.481,27	1,24
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	0,93	10,12	1.057.134,06	3,29	3.992.775.504,59	0,03
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,66	0,39	-0,34	7,96	493.387,60	1,54	734.939.878,75	0,07
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,44	0,06	-0,65	2,19	1.021.862,59	3,18	391.481.609,20	0,26
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,43</b>	<b>0,40</b>	<b>-0,08</b>	<b>7,99</b>	<b>11.211.550,54</b>	<b>34,93</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,79</b>	<b>0,48</b>	<b>-0,40</b>	<b>7,22</b>	<b>26.773.270,03</b>	<b>83,42</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,22	1,38	-3,87	5,18	983.290,21	3,06	870.125.628,98	0,11
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,02	0,87	-8,52	3,30	395.993,00	1,23	1.939.419.629,82	0,02
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,34	1,11	-3,00	-1,02	61.629,16	0,19	1.040.600.905,61	0,01
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	21,62	1,27	-3,87	10,00	493.439,62	1,54	477.730.810,20	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,91	1,43	-11,77	-3,46	369.295,86	1,15	239.990.505,55	0,15
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,35	1,79	-5,47	13,10	934.541,25	2,91	261.798.095,45	0,36
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,68</b>	<b>1,42</b>	<b>-5,86</b>	<b>6,60</b>	<b>3.238.189,10</b>	<b>10,09</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,11</b>	<b>1,42</b>	<b>-5,86</b>	<b>6,60</b>	<b>3.238.189,10</b>	<b>10,09</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,30%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	25,14	1,34	6,32	-22,10	1.058.840,22	3,30	722.253.725,10	0,15
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>25,14</b>	<b>1,34</b>	<b>6,32</b>	<b>-22,10</b>	<b>1.058.840,22</b>	<b>3,30</b>		
Investimentos no Exterior			25,14	1,34	6,32	-22,10	1.058.840,22	3,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,19%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,04	0,04	0,44	10,61	1.023.487,18	3,19	308.434.403,84	0,33
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>1,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,44</b>	<b>-5,75</b>	<b>1.023.487,18</b>	<b>3,19</b>		
Investimentos Estruturados			11,59	0,04	0,44	-5,75	1.023.487,18	3,19		
Total			4,93	0,59	-0,75	4,88	32.093.786,53	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.561.719,49	48,49	0,00	9,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.211.550,54	34,93	0,00	31,92	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>26.773.270,03</b>	<b>83,42</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.238.189,10	10,09	0,00	8,17	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.238.189,10</b>	<b>10,09</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.058.840,22	3,30	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.058.840,22</b>	<b>3,30</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.023.487,18	3,19	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>1.023.487,18</b>	<b>3,19</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>32.093.786,53</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	-0,62 -60,95	6,75 60,66	1,86 59,17	3,24 49,79	7,57 63,18	-97.422,43	1.032.846,25
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,08 -8,08	7,99 71,81	2,36 75,13	3,51 54,05	8,14 68,01	-8.777,69	681.131,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,86 -2,80	6,60 -0,71	0,23 -2,48	-0,19 -1,21		-201.515,89	200.374,42
Artigo 9º III % do CDI	6,32 619,62	-22,10 -198,65	3,82 121,54	7,28 111,98	-19,84 -165,72	62.981,13	-300.372,98
Artigo 10º I % do CDI	0,44 42,84	-5,75 -51,73	-2,20 -70,08	-1,89 -29,02		4.455,33	-139.524,27
<b>NOBRES (Total)</b>						<b>-240.279,55</b>	<b>1.474.455,20</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	4.881.439,91	0,00	0,00	0,00	4.877.316,71	-4.123,20	348.008,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	47.495,38	0,00	0,00	0,00	47.320,76	-174,62	3.716,16
BB PREV RF IRF M	4.170.155,58	0,00	0,00	0,00	4.141.389,86	-28.765,72	272.629,69
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	765.910,67	0,00	0,00	0,00	761.975,51	-3.935,16	130.417,33
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	41.305,28	0,00	0,00	0,00	41.664,32	359,04	1.664,32
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.104.014,57	0,00	0,00	0,00	1.096.228,10	-7.786,47	78.480,04
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.525.296,18	0,00	0,00	0,00	4.471.161,43	-54.134,75	186.122,30
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	123.524,35	0,00	0,00	0,00	124.662,80	1.138,45	11.808,34
					15.561.719,49	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	1.038.583,99	478.021,84	-468.916,57	0,00	1.057.134,06	9.444,80	127.678,84

## 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	495.086,24	0,00	0,00	0,00	493.387,60	-1.698,64	36.391,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.541,73	0,00	0,00	0,00	48.035,26	493,53	4.911,61
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1.028.504,84	0,00	0,00	0,00	1.021.862,59	-6.642,25	21.862,59
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	3.141.948,73	0,00	0,00	0,00	3.173.370,17	31.421,44	157.703,28
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5.459.557,43	0,00	0,00	0,00	5.417.760,86	-41.796,57	332.583,96
					11.211.550,54	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	1.022.872,54	0,00	0,00	0,00	983.290,21	-39.582,33	48.464,83
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	63.535,62	0,00	0,00	0,00	61.629,16	-1.906,46	-635,00
BRADESCO F I A SELECTION	513.285,46	0,00	0,00	0,00	493.439,62	-19.845,84	44.866,51
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	432.852,80	0,00	0,00	0,00	395.993,00	-36.859,80	12.668,39
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	418.558,22	0,00	0,00	0,00	369.295,86	-49.262,36	-13.237,04
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	988.600,35	0,00	0,00	0,00	934.541,25	-54.059,10	108.246,73
					3.238.189,10	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	995.859,09	0,00	0,00	0,00	1.058.840,22	62.981,13	-300.372,98
					1.058.840,22	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	1.019.031,85	0,00	0,00	0,00	1.023.487,18	4.455,33	98.189,01
					1.023.487,18	0,00	0,00

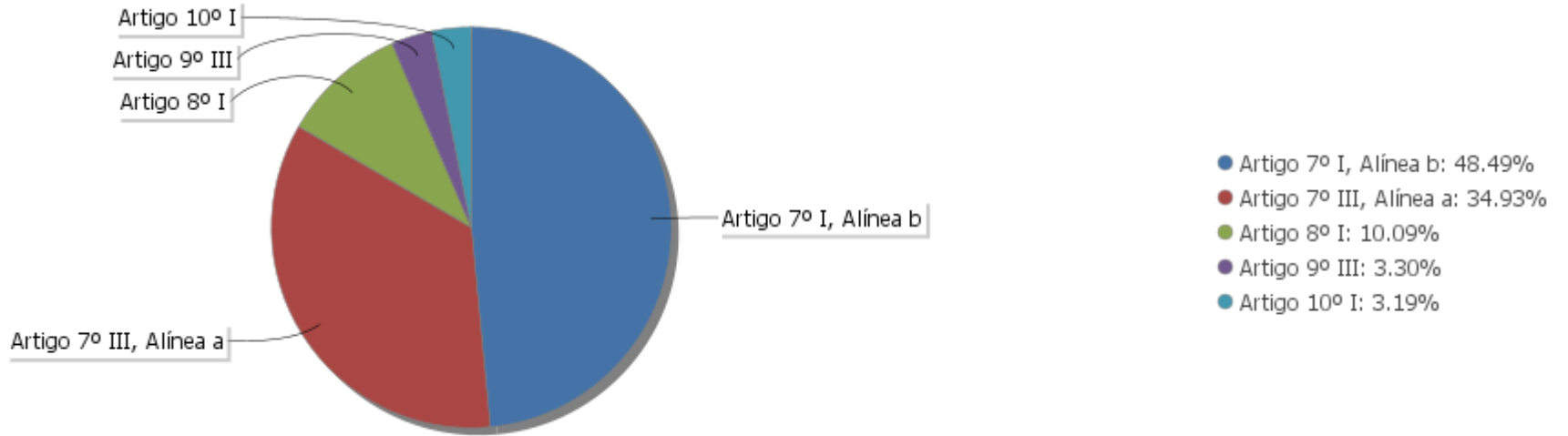
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

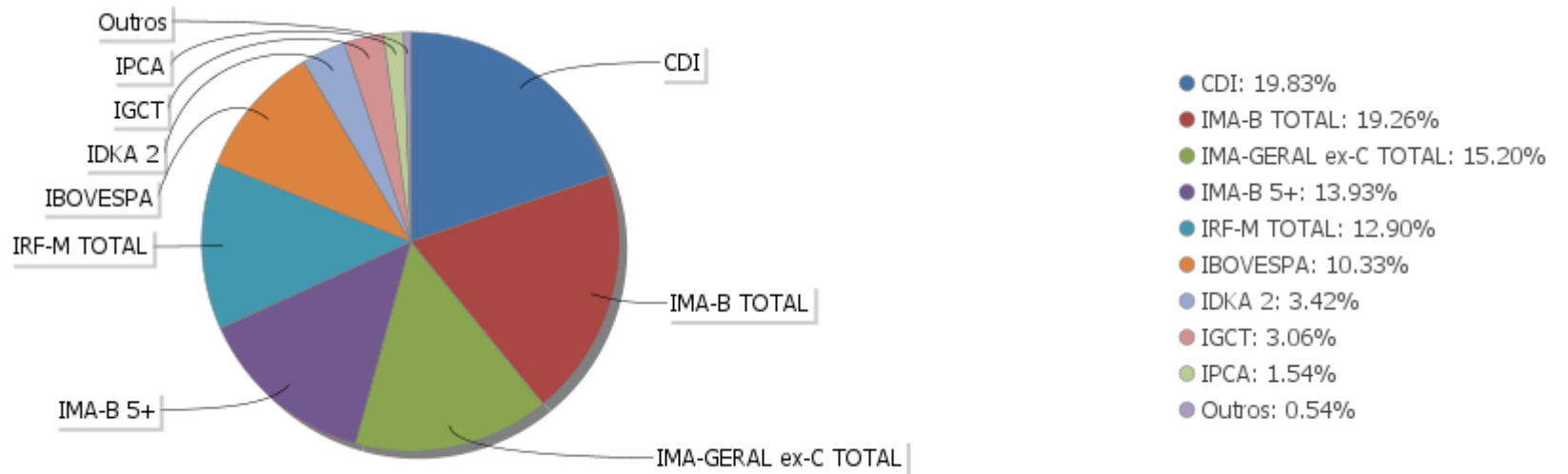
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	30.504.893,00	95,05	30.504.893,00	95,05
de 31 a 365 dias	826.918,02	2,58	31.331.811,02	97,63
acima de 365 dias	761.975,51	2,37	32.093.786,53	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

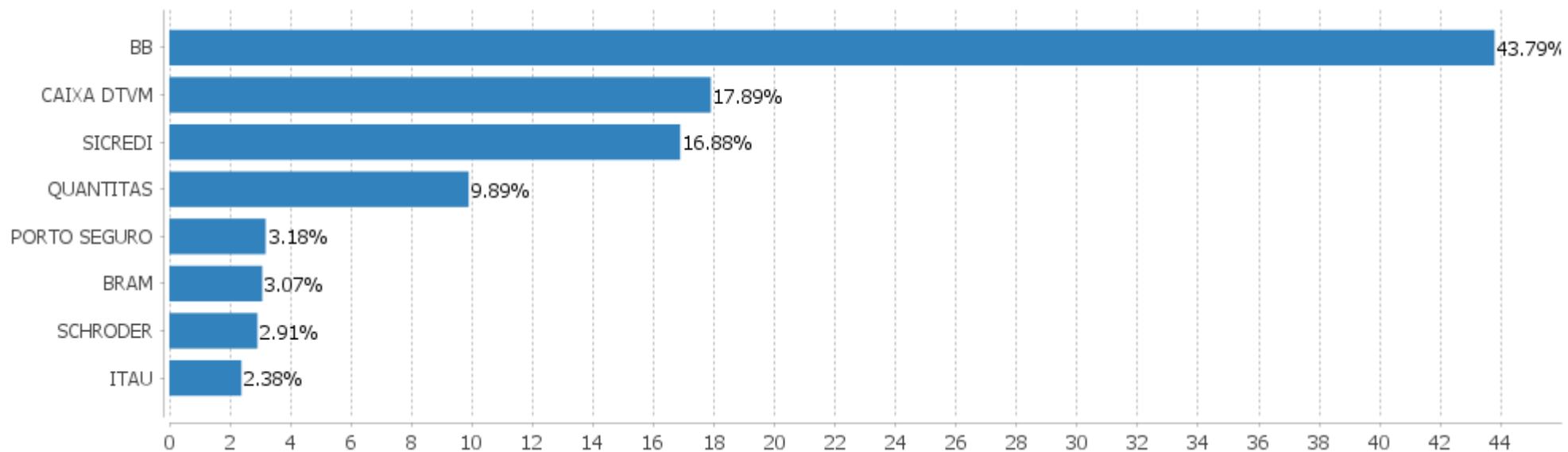


Alocação Por Estratégia



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	1,70	-0,75		4,88
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77		10,01
p.p. indexador	-1,33	-1,20	0,18	-2,49	0,04	-2,50	1,18	1,44	0,61	0,84	-1,52		-5,14
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

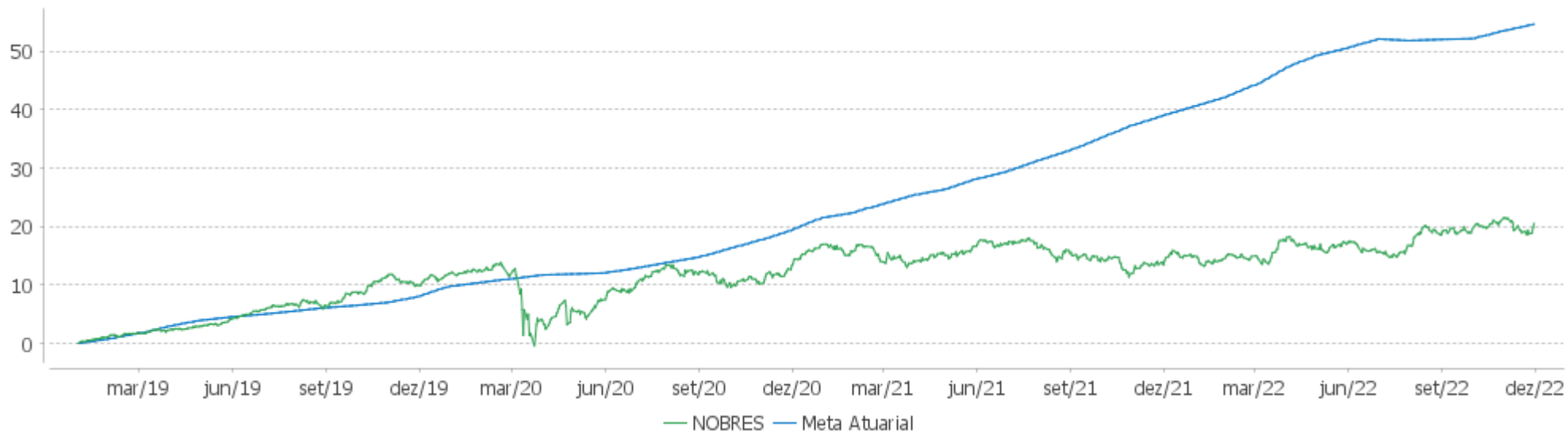
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

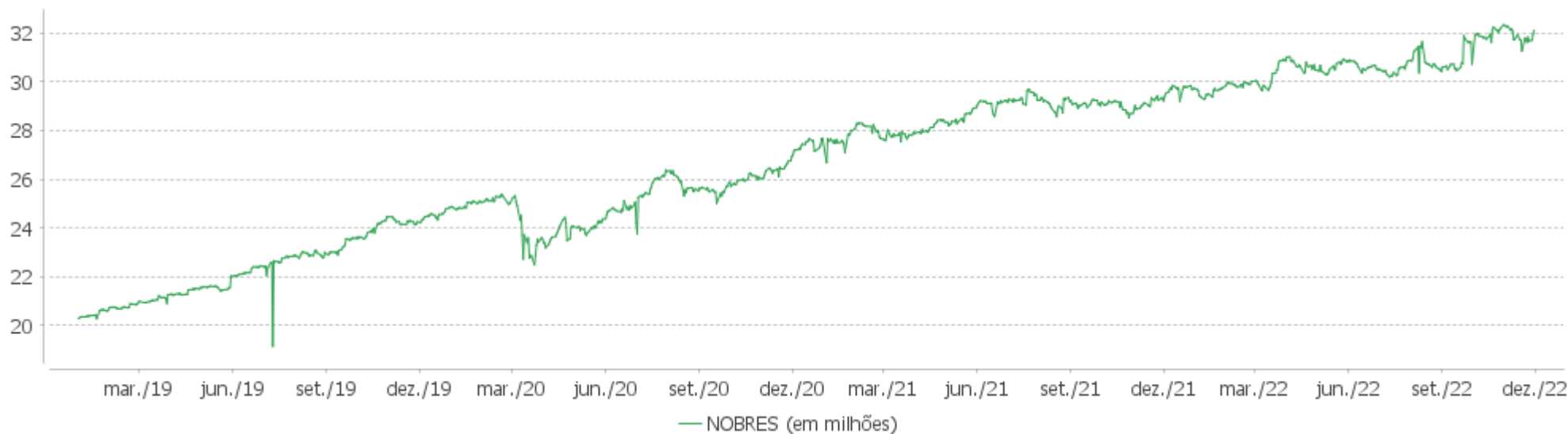
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	44,68	03 meses	1,64	1,73	-0,09	5,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	55,32	06 meses	2,74	2,73	0,01	5,13
			12 meses	5,94	11,41	-5,47	4,93
			24 meses	7,02	30,97	-23,96	4,94
Maior rentabilidade da Carteira	3,81	2020-12	36 meses	9,62	45,98	-36,36	7,51
Menor rentabilidade da Carteira	-6,96	2020-03	Desde 31/12/2018	20,55	58,99	-38,44	6,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

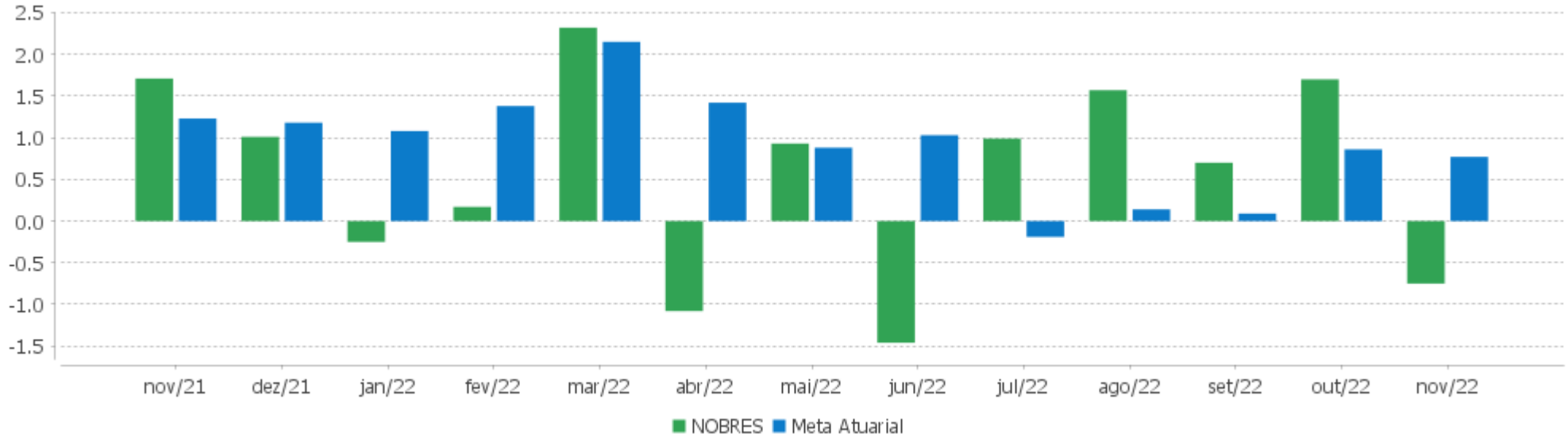


Patrimônio Líquido



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.	-0,08	7,68	2,18	4,17	8,67	9,81	13,79
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,37 -0,03	8,52 -0,24	1,92 -0,08	2,25 -0,11	9,35 -0,27	15,20 -0,61	23,42 -0,97
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,71 0,07	7,71 -0,29	1,63 0,00	1,45 -0,11	8,49 -0,41	14,60 -0,74	23,13 -1,50
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,02	10,46 -0,25	3,02 -0,06	6,31 -0,13	11,40 -0,28	13,77 -0,54	18,04 -0,79
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,69 -0,03	7,05 -0,19	1,58 -0,09	5,19 -0,14	9,06 -0,21	6,66 -0,50	11,97 -0,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,20 -0,02	4,34 -0,20	1,80 -0,05	1,22 -0,11	3,99 -0,20	4,38 -0,66	4,73 -1,02
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI % do CDI	0,87 85,16	9,11 81,91	2,68 85,05	5,47 84,11	9,75 81,45	11,87 73,27	12,55 63,81
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 0,28	8,80 2,23	1,85 -0,06	2,23 0,46	9,57 2,75	16,20 5,87	24,12 9,91
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 0,03	6,54 -0,04	1,86 -0,05	1,86 0,09	6,69 -0,12	9,87 -0,46	12,31 -1,90
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,93 91,60	10,12 90,98	2,91 92,42	5,99 92,13	10,86 90,69	13,84 85,41	15,92 80,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,04 101,71	11,39 102,38	3,21 102,01	6,60 101,64	12,23 102,14	16,93 104,51	19,74 100,37
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	-0,65 -63,27	8,57 77,04	1,49 47,29	4,58 70,55	9,61 80,27	12,42 76,67	15,68 79,74
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,34 -0,75	7,96 2,83	2,04 1,33	4,07 3,74	8,81 2,91	10,47 -6,80	13,78 -8,55
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,00 97,98	11,05 99,33	3,13 99,49	6,47 99,51	11,88 99,21	16,07 99,22	18,93 96,23
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-3,87 -0,81	10,00 2,69	0,32 -2,39	2,86 1,84	12,21 1,83	-2,20 -5,50	-6,42 -10,35
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,47 -2,41	13,10 5,79	2,30 -0,41	0,87 -0,15	13,35 2,97	3,31 0,01	5,46 1,53
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-8,52	3,30	0,17	0,56	4,31	0,47	-2,78

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.	-5,46	-4,01	-2,54	-0,46	-6,06	-2,83	-6,71
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-11,77 -8,71	-3,46 -10,77	-7,27 -9,97	-5,86 -6,88	-5,00 -15,37		
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-3,87 -0,16	5,18 -1,08	1,41 -0,32	-0,45 -0,49	8,80 -1,15	1,19 -1,94	2,36 -3,06
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,00 0,06	-1,02 -8,33	-0,85 -3,55	-4,35 -5,37	3,02 -7,36	4,37 1,07	8,70 4,78
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,32 9,38	-22,10 -29,41	3,82 1,12	7,28 6,26	-19,84 -30,21	3,57 0,27	48,33 44,40
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	0,44 42,84	10,61 95,39	2,96 94,12	5,64 86,80	11,91 99,44	15,78 97,44	17,74 90,20
NOBRES Var. INPC + 5,04% p.p.	-0,75 -1,52	4,88 -5,14	1,64 -0,09	2,74 0,01	5,94 -5,38	7,02 -22,67	9,62 -33,63
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

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 - 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	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
324	01/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.024,79	13.018,32258300	2,3831634070
330	01/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.868,52	7.078,20535950	2,3831634070
331	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.899,90	795,36691300	2,3887088690
332	17/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.246,22	3.026,51749700	2,3942435510
333	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.824,07	2.431,39023600	2,3953662040
325	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	347.194,86	144.944,37611261	2,3953662040
326	21/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	473.348,08	0,00	197.516,95951900	2,3964933500
327	22/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.673,76	0,00	1.949,33162700	2,3976217970
334	23/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.282,42	6.371,03813600	2,3987330910
328	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.067,63	444,25492500	2,4031922670
335	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.894,18	5.362,95980700	2,4043029340
329	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.613,98	12.317,07518300	2,4043029340
<b>Total</b>			<b>478.021,84</b>	<b>468.916,57</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 752.730,83

Value-At-Risk: 2,35%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NOBRES		2,35	2,35			32.093.786,53	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,91%

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		0,01	-0,00	0,00			41.664,32	0,13
BB PREV RF IRF M		1,51	0,17	0,03			4.141.389,86	12,90
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			124.662,80	0,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,75	0,60	0,09			4.471.161,43	13,93
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,64	0,04	0,43			1.096.228,10	3,42
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,41	0,00	0,03			47.320,76	0,15
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		1,36	0,02	2,09			761.975,51	2,37
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,15	0,16	1,15			4.877.316,71	15,20
<b>Sub-total</b>	<b>7,82</b>	<b>2,22</b>	<b>0,99</b>		<b>-0,21</b>	<b>-0,62</b>	<b>15.561.719,49</b>	<b>48,49</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 - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		0,01	-0,00	0,01			3.173.370,17	9,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			48.035,26	0,15
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		2,86	0,44	0,11			5.417.760,86	16,88
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			1.057.134,06	3,29
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		1,39	0,02	1,41			493.387,60	1,54
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO		0,61	0,01	0,61			1.021.862,59	3,18
<b>Sub-total</b>	<b>5,09</b>	<b>1,47</b>	<b>0,47</b>		<b>-0,22</b>	<b>-0,08</b>	<b>11.211.550,54</b>	<b>34,93</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,16%

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		11,73	0,30	0,20			983.290,21	3,06
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,71	0,10	5,56			395.993,00	1,23
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		11,35	0,02	1,89			61.629,16	0,19
BRADESCO F I A SELECTION		11,85	0,15	2,79			493.439,62	1,54
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		12,54	0,13	5,55			369.295,86	1,15
SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA		11,13	0,28	1,72			934.541,25	2,91
<b>Sub-total</b>	28,79	11,16	0,97		-0,24	-5,86	3.238.189,10	10,09

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,28%

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		12,28	-0,10	18,76			1.058.840,22	3,30
<b>Sub-total</b>	41,20	12,28	-0,10		0,13	6,32	1.058.840,22	3,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,56%

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		0,56	0,01	0,56			1.023.487,18	3,19
<b>Sub-total</b>	1,64	0,56	0,01		-0,36	0,44	1.023.487,18	3,19