



LDB
EMPRESAS

NOBRES
SETEMBRO 2021



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 30.09.2021.

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 77,57%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF IRF-M | 2,91 | -0,38 | -3,19 | 3.832.934,16 | 13,21 | 6.207.836.765,86 | 0,06 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,38 | 0,38 | 1,59 | 111.636,71 | 0,38 | 6.805.654.314,46 | 0,00 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,27 | -1,27 | -6,87 | 4.291.154,72 | 14,79 | 1.307.235.728,08 | 0,33 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,45 | 1,08 | 2,79 | 999.553,41 | 3,45 | 11.068.272.487,58 | 0,01 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,49 | 0,98 | 2,29 | 42.775,59 | 0,15 | 6.090.651.961,96 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 2,39 | 1,14 | 2,92 | 1.601.193,12 | 5,52 | 425.799.207,18 | 0,38 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,68 | -0,01 | -1,38 | 4.484.718,54 | 15,46 | 8.672.013.980,14 | 0,05 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 4,02 | -0,26 | -2,71 | 15.363.966,25 | 52,96 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|---------|
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 5,35 | -0,22 | -2,59 | 4.985.876,61 | 17,19 | 442.440.172,98 | 1,13 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 5,35 | -0,22 | -2,59 | 4.985.876,61 | 17,19 | | |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de 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 | 0,18 | 0,45 | 2,41 | 1.017.244,54 | 3,51 | 810.557.320,11 | 0,13 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,28 | 0,53 | 2,65 | 42.323,19 | 0,15 | 7.234.670.708,96 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,16 | 0,35 | 1,66 | 644.109,55 | 2,22 | 2.310.961.339,30 | 0,03 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 2,86 | -0,15 | -1,65 | 450.165,46 | 1,55 | 1.272.446.776,14 | 0,04 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 0,57 | 0,29 | 1,35 | 2.153.842,74 | 7,42 | | |
| Renda Fixa | | | 3,93 | -0,20 | -2,28 | 22.503.685,60 | 77,57 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,25%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------|
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 20,39 | -6,75 | -5,50 | 998.623,03 | 3,44 | 1.120.979.496,53 | 0,09 |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a | | | 20,39 | -6,75 | -5,50 | 998.623,03 | 3,44 | | |

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|---------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| BRAM | BEM | BRADESCO F I A SELECTION | 20,69 | -8,28 | -9,84 | 490.854,92 | 1,69 | 600.652.318,90 | 0,08 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | 20,58 | -7,85 | -10,21 | 456.156,54 | 1,57 | 1.904.987.634,24 | 0,02 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 18,12 | -6,52 | -0,57 | 416.597,96 | 1,44 | 3.106.281.742,93 | 0,01 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 20,56 | -2,52 | -2,28 | 63.889,09 | 0,22 | 1.139.604.291,88 | 0,01 |
| SCHRODER | SICREDI | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | 20,69 | -7,71 | -10,98 | 890.206,28 | 3,07 | 418.622.916,70 | 0,21 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 19,16 | -7,52 | -8,53 | 2.317.704,79 | 7,99 | | |

Artigo 8º III (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 | 1,46 | 0,04 | 1,59 | 907.865,30 | 3,13 | 341.499.267,88 | 0,27 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 13,89 | -4,64 | 6,18 | 1.070.994,62 | 3,69 | 306.456.875,03 | 0,35 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 3,68 | -2,55 | 3,20 | 1.978.859,92 | 6,82 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 14,75 | -5,57 | -4,08 | 5.295.187,74 | 18,25 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,18%

Artigo 9º A, 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 | 18,27 | 0,62 | 8,78 | 1.211.244,09 | 4,18 | 1.182.247.363,81 | 0,10 |
| Sub-total Artigo 9º A, III | | | 18,27 | 0,62 | 8,78 | 1.211.244,09 | 4,18 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 16,09 | 0,62 | 8,78 | 1.211.244,09 | 4,18 | | |
| Total | | | 4,76 | -1,20 | -2,49 | 29.010.117,43 | 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 | 15.363.966,25 | 52,96 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa Referenciados | 4.985.876,61 | 17,19 | 0,00 | 12,50 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 2.153.842,74 | 7,42 | 0,00 | 7,50 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Fixa | 22.503.685,60 | 77,57 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 998.623,03 | 3,44 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 2.317.704,79 | 7,99 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 8º III | Fundos Multimercados | 1.978.859,92 | 6,82 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 5.295.187,74 | 18,25 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º A, III | Ações - BDR Nível I | 1.211.244,09 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 1.211.244,09 | 4,18 | | | | | 10,00 |

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 | -0,26 -59,36 | -2,71 -108,04 | -1,57 -128,05 | 0,07 3,45 | 2,06 68,87 | -40.071,96 | -429.505,58 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | -0,22 -50,98 | -2,59 -103,26 | -1,67 -136,66 | 0,41 20,48 | 4,27 142,80 | -11.163,89 | -132.514,89 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 0,29 66,27 | 1,35 53,78 | 0,75 61,37 | 1,51 74,98 | 2,08 69,54 | 5.913,41 | 30.670,19 |
| Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | -6,75 -0,18 | -5,50 1,26 | -13,47 -0,99 | -4,90 -0,05 | 17,56 0,25 | -72.303,09 | -58.081,99 |
| Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | -7,52 -0,95 | -8,53 -1,78 | -13,24 -0,76 | -4,61 0,24 | 10,05 -7,26 | -188.344,86 | -218.359,62 |
| Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p. | -2,55 4,02 | 3,20 9,95 | 0,20 12,67 | 3,14 7,99 | 5,29 -12,02 | -51.756,49 | 35.524,77 |
| Artigo 9º A, III % do CDI | 0,62 141,60 | 8,78 368,26 | 9,07 741,92 | 3,96 196,45 | | 7.469,74 | 61.244,09 |
| NOBRES (Total) | | | | | | -350.257,14 | -711.023,03 |

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 4.484.956,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484.718,54 | -238,25 | -62.708,78 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 42.361,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.775,59 | 414,11 | 956,13 |
| BB PREV RF IRF-M | 3.847.393,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832.934,16 | -14.459,64 | -126.176,56 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 1.583.079,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.193,12 | 18.114,07 | 46.053,68 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 988.890,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.553,41 | 10.663,34 | 27.140,88 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.346.140,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291.154,72 | -54.986,21 | -316.520,98 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 111.216,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.636,71 | 420,62 | 1.750,05 |
| | | | | | 15.363.966,25 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 4.997.040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.985.876,61 | -11.163,89 | -132.514,89 |
| | | | | | 4.985.876,61 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 7º IV, Alínea a

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 461.747,53 | 228.908,53 | -48.415,99 | 0,00 | 644.109,55 | 1.869,48 | 13.168,20 |
| BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 450.859,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.165,46 | -694,30 | -7.541,34 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 42.100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.323,19 | 223,03 | 1.094,04 |
| SICREDI FI RF PERFORMANCE LP | 1.012.729,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.244,54 | 4.515,20 | 23.949,29 |
| | | | | | 2.153.842,74 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º I, Alínea a

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 1.070.926,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.623,03 | -72.303,09 | -58.081,99 |
| | | | | | 998.623,03 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º II, Alínea a

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 65.541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.889,09 | -1.652,71 | -1.487,98 |
| BRADERCO F I A SELECTION | 535.194,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.854,92 | -44.339,96 | -53.591,96 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 445.663,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.597,96 | -29.065,16 | -2.371,61 |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | 495.041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.156,54 | -38.884,68 | -51.884,70 |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA | 964.608,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.206,28 | -74.402,35 | -109.793,72 |
| | | | | | 2.317.704,79 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º III

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP | 907.506,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.865,30 | 358,86 | 14.186,28 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 1.123.109,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.994,62 | -52.115,35 | 20.994,62 |
| | | | | | 1.978.859,92 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º A, III

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.203.774,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.244,09 | 7.469,74 | 61.244,09 |
| | | | | | 1.211.244,09 | 0,00 | 0,00 |

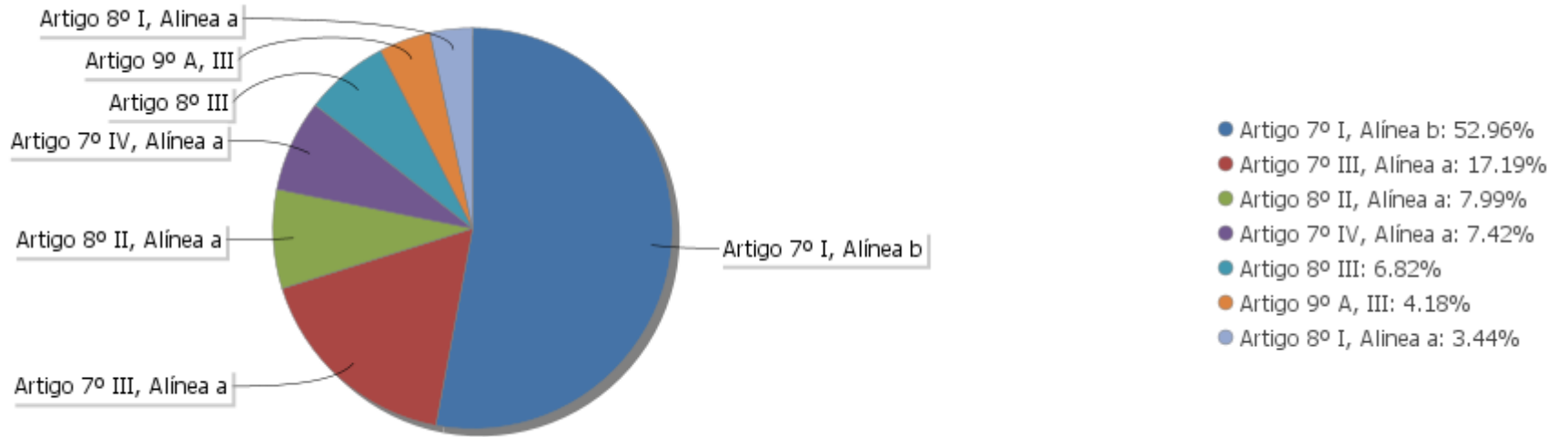
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

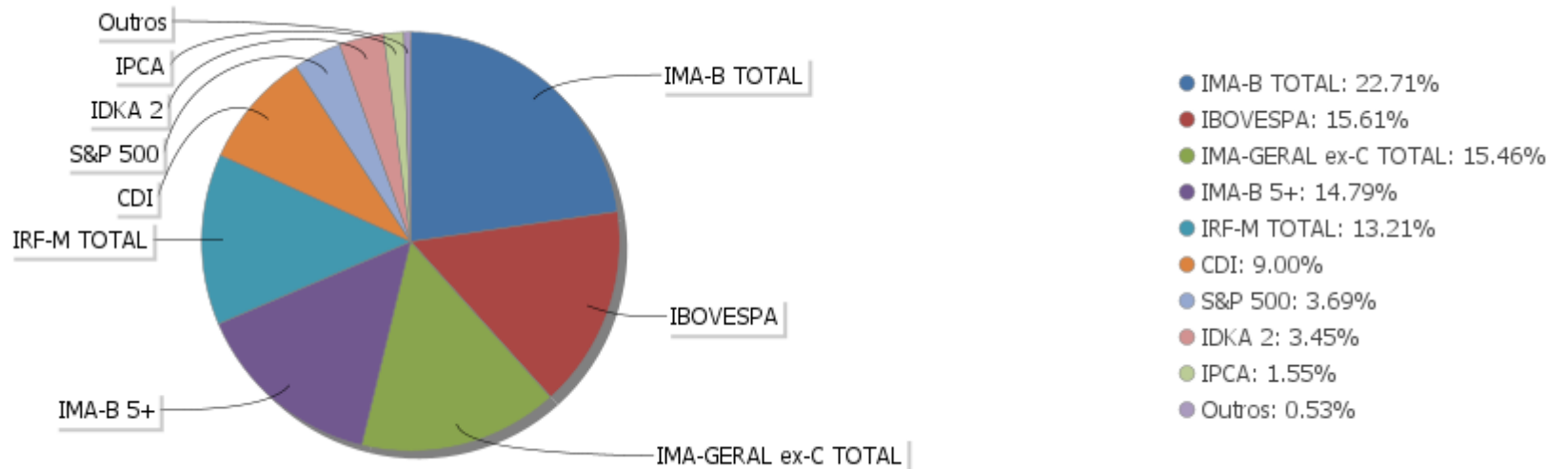
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 26.472.280,72 | 91,25 | 26.472.280,72 | 91,25 |
| de 31 a 365 dias | 936.643,59 | 3,23 | 27.408.924,31 | 94,48 |
| acima de 365 dias | 1.601.193,12 | 5,52 | 29.010.117,43 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

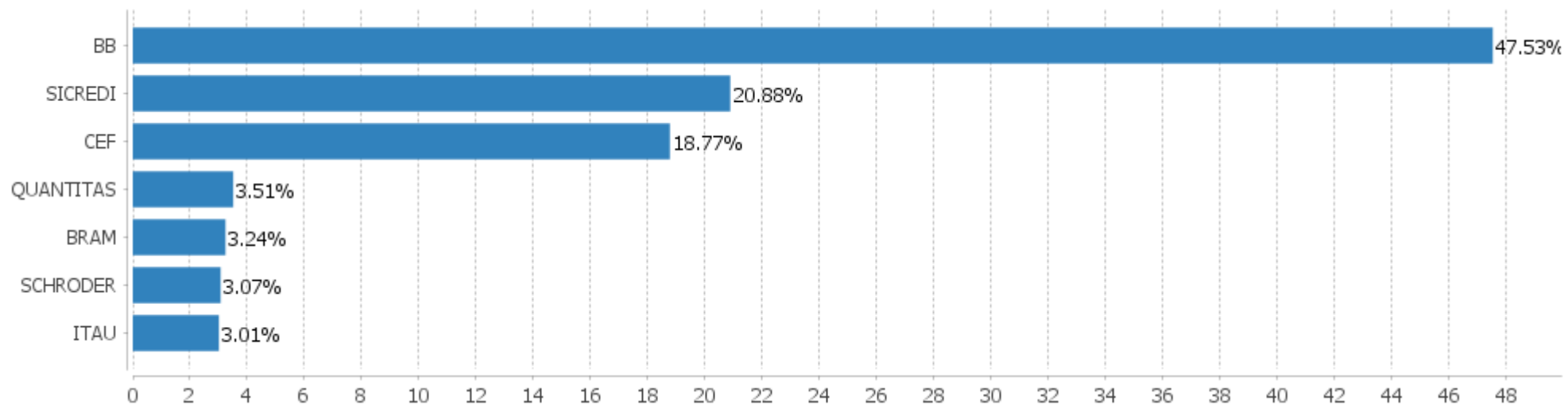


Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 2021 | -1,10 | -1,38 | 0,05 | 0,87 | 1,30 | 0,39 | -0,62 | -0,79 | -1,20 | | | | -2,49 |
| INPC + 6,00% | 0,73 | 1,24 | 1,40 | 0,85 | 1,45 | 1,09 | 1,54 | 1,39 | 1,69 | | | | 11,97 |
| p.p. indexador | -1,84 | -2,62 | -1,35 | 0,03 | -0,15 | -0,70 | -2,16 | -2,18 | -2,89 | | | | -14,46 |
| 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 |

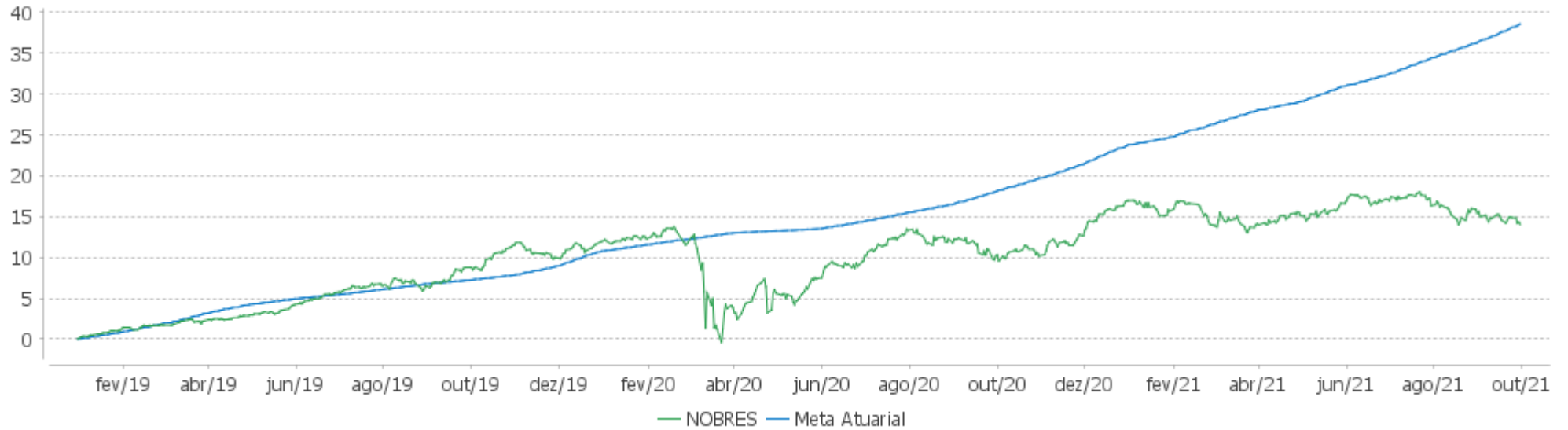
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

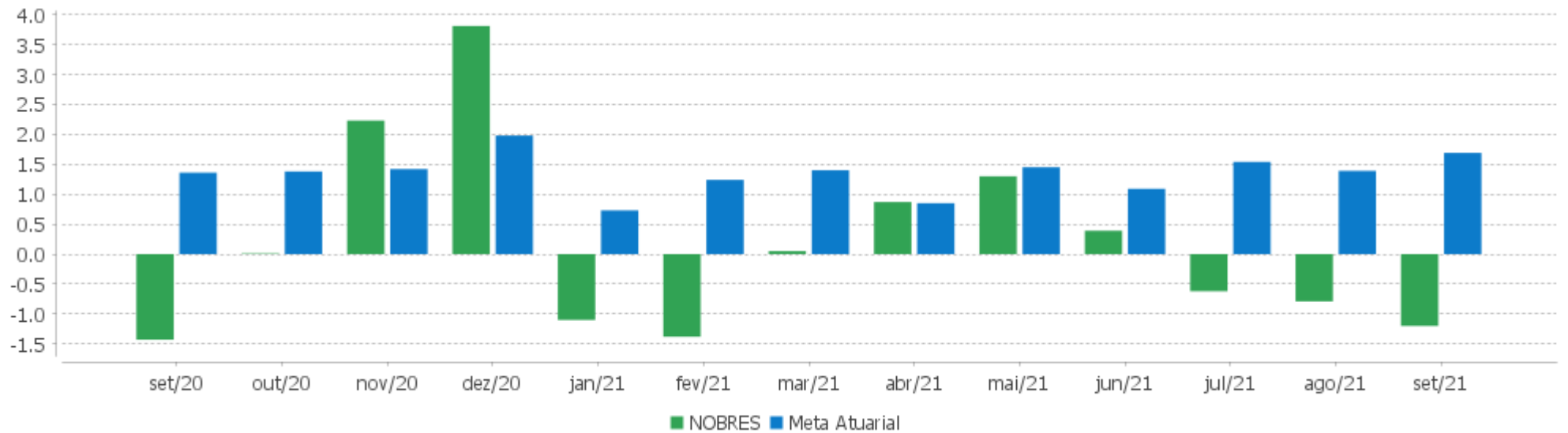
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 14 | 42,42 | 03 meses | -2,59 | 4,69 | -7,28 | 4,82 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 19 | 57,58 | 06 meses | -0,06 | 8,28 | -8,34 | 4,47 |
| | | | 12 meses | 3,50 | 17,40 | -13,91 | 4,76 |
| | | | 24 meses | 4,85 | 29,29 | -24,44 | 8,41 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,81 | 2020-12 | Desde 31/12/2018 | 14,04 | 38,61 | -24,57 | 7,27 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,96 | 2020-03 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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 FLUXO FIC % do CDI | 0,35 79,41 | 1,66 66,19 | 0,90 73,21 | 1,43 70,75 | 1,88 62,88 | 4,33 65,05 | 9,68 72,54 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 0,53 120,89 | 2,65 105,83 | 1,48 120,99 | 2,31 114,51 | 3,31 110,66 | 6,30 94,74 | 12,82 96,01 |
| SICREDI FI RF PERFORMANCE LP % do CDI | 0,45 101,74 | 2,41 96,16 | 1,26 103,15 | 1,99 98,58 | 2,89 96,72 | 5,99 90,02 | 12,19 91,29 |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p. | -0,15 -1,31 | -1,65 -8,55 | -0,86 -3,88 | 0,43 -4,32 | 1,30 -8,95 | 4,80 -8,90 | 22,19 5,20 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,22 -0,09 | -2,59 -0,29 | -1,67 -0,08 | 0,41 -0,11 | 4,27 -0,44 | 5,37 -1,55 | 38,16 -2,30 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | -0,01 -0,03 | -1,38 -0,62 | -0,70 -0,28 | 0,51 -0,38 | 1,75 -0,30 | 5,52 -0,51 | 23,63 0,04 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 1,08 -0,02 | 2,79 -0,28 | 1,21 0,03 | 2,82 -0,30 | 5,92 -0,29 | 13,71 -1,00 | 27,67 -1,78 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,98 -0,02 | 2,29 -0,20 | 1,11 -0,08 | 2,49 -0,15 | 5,70 -0,25 | 13,04 -0,58 | 30,18 -0,94 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,38 -0,02 | 1,59 -0,19 | 0,89 -0,07 | 1,54 -0,11 | 2,25 -0,25 | 6,68 -0,47 | 14,44 -0,68 |
| BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p. | -0,38 -0,05 | -3,19 -0,24 | -1,51 -0,12 | -0,38 -0,23 | -1,26 -0,24 | 4,87 -0,60 | 22,26 -0,96 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p. | -1,27 -0,01 | -6,87 -0,24 | -4,33 -0,14 | -1,81 -0,20 | 2,97 -0,24 | 0,80 -0,67 | 45,16 -1,83 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,14 1,28 | 2,92 5,22 | 1,66 3,25 | 3,28 2,76 | 6,40 1,69 | 13,48 6,56 | 33,39 -7,07 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p. | -6,75 -0,18 | -5,50 1,26 | -13,47 -0,99 | -4,90 -0,05 | 17,56 0,25 | 7,93 1,97 | 46,90 7,02 |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI | 0,04 9,02 | 1,59 63,31 | 0,32 26,43 | 1,53 76,14 | 3,53 118,04 | 6,08 91,41 | 15,01 112,48 |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p. | -4,64 -5,37 | 17,80 -2,24 | 1,20 -7,80 | 10,09 6,57 | 30,89 7,37 | | |
| BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p. | -8,28 -1,72 | -9,84 -3,09 | -14,73 -2,25 | -4,60 0,25 | 8,76 -8,55 | -5,07 -11,03 | 25,32 -14,55 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | -7,85 | -10,21 | -12,60 | -3,70 | 6,92 | 6,10 | 53,19 |

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. | -1,29 | -3,46 | -0,12 | 1,15 | -10,39 | 0,15 | 13,32 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | -6,52 | -0,57 | -11,40 | -1,65 | 19,26 | 6,71 | 56,58 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,05 | 6,19 | 1,08 | 3,20 | 1,95 | 0,75 | 16,71 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | -7,71 | -10,10 | -14,00 | -6,70 | 12,61 | 5,64 | 40,74 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,14 | -3,34 | -1,53 | -1,85 | -4,70 | -0,31 | 0,86 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | -2,52 | -2,28 | -6,51 | 0,33 | 29,38 | 17,40 | 82,81 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 4,05 | 4,48 | 5,97 | 5,18 | 12,07 | 11,45 | 42,94 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 0,62 | 17,77 | 9,07 | 3,96 | 18,60 | 85,75 | 81,06 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 7,19 | 24,53 | 21,55 | 8,81 | 1,29 | 79,79 | 41,19 |
| NOBRES | -1,20 | -2,49 | -2,59 | -0,06 | 3,50 | 4,85 | |
| Var. INPC + 6,00% p.p. | -2,89 | -14,46 | -7,28 | -8,34 | -13,91 | -24,44 | |
| CDI | 0,44 | 2,51 | 1,22 | 2,01 | 2,99 | 6,65 | 13,35 |
| IBOVESPA | -6,57 | -6,75 | -12,48 | -4,85 | 17,31 | 5,95 | 39,87 |
| INPC + 6,00% | 1,69 | 11,97 | 4,69 | 8,28 | 17,40 | 29,29 | 41,02 |
| IPCA + 6,00% | 1,65 | 11,65 | 4,58 | 7,87 | 16,83 | 27,73 | 39,28 |

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 | 0,40 | 1,78 | 0,96 | 1,65 | 2,49 | 7,15 | 15,12 | 22,90 | 38,45 |
| IRF-M 1+ | -0,73 | -5,87 | -2,65 | -1,15 | -3,14 | 4,23 | 25,92 | 32,64 | 58,13 |
| IRF-M TOTAL | -0,33 | -2,95 | -1,39 | -0,15 | -1,02 | 5,48 | 23,23 | 30,30 | 53,03 |
| IMA-B 5 | 1,00 | 2,48 | 1,18 | 2,64 | 5,95 | 13,62 | 31,12 | 39,68 | 58,47 |
| IMA-B 5+ | -1,26 | -6,63 | -4,19 | -1,61 | 3,20 | 1,48 | 46,98 | 45,78 | 70,99 |
| IMA-B TOTAL | -0,13 | -2,30 | -1,59 | 0,52 | 4,71 | 6,92 | 40,46 | 44,04 | 66,75 |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL | 0,02 | -0,76 | -0,42 | 0,89 | 2,05 | 6,02 | 23,59 | 29,99 | 49,60 |
| IMA-GERAL TOTAL | -0,01 | -0,38 | -0,52 | 0,96 | 2,48 | 6,93 | 24,87 | 31,60 | 51,09 |
| IDKA 2 | 1,10 | 3,07 | 1,18 | 3,12 | 6,21 | 14,71 | 29,45 | 40,48 | 59,67 |
| IDKA 20 | -3,03 | -11,97 | -8,65 | -5,13 | 2,03 | -7,04 | 59,98 | 49,40 | 80,44 |
| CDI | 0,44 | 2,51 | 1,22 | 2,01 | 2,99 | 6,65 | 13,35 | 20,90 | 34,86 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -6,57 | -6,75 | -12,48 | -4,85 | 17,31 | 5,95 | 39,87 | 49,38 | 90,14 |
| IBRX 100 | -6,99 | -5,99 | -13,61 | -5,31 | 17,82 | 7,71 | 45,23 | 53,72 | 95,90 |
| IBRX 50 | -7,47 | -6,33 | -14,15 | -5,58 | 18,46 | 6,59 | 37,53 | 47,56 | 87,32 |
| SMALL CAP | -6,43 | -5,54 | -15,22 | -4,70 | 15,75 | 13,69 | 78,82 | 65,15 | 133,65 |
| IFIX | -1,24 | -5,38 | -1,42 | -4,61 | -2,83 | 1,17 | 27,21 | 22,27 | 49,54 |
| Índice Consumo - ICON | -5,95 | -11,50 | -14,34 | -7,48 | -1,67 | -2,69 | 50,48 | 25,77 | 51,19 |
| Índice Dividendos - IDIV | -4,48 | -4,67 | -6,59 | -1,51 | 19,58 | 7,85 | 64,83 | 56,04 | 121,60 |

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 | 1,16 | 6,90 | 3,02 | 4,75 | 10,25 | 13,70 | 16,99 | 22,29 | 25,39 |
| INPC | 1,20 | 7,21 | 3,13 | 5,14 | 10,78 | 15,09 | 18,46 | 23,16 | 25,17 |
| IGPM | -0,64 | 16,00 | 0,80 | 7,15 | 24,86 | 47,25 | 52,21 | 67,49 | 65,07 |
| SELIC | 0,44 | 2,51 | 1,22 | 2,01 | 2,99 | 6,65 | 13,35 | 20,91 | 34,89 |

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 | 0,73 | 20,04 | 8,99 | 3,52 | 23,52 | 89,01 | 100,82 | 193,57 | 232,88 |
| MSCI ACWI | 1,23 | 14,91 | 7,16 | 0,61 | 21,06 | 78,00 | 83,86 | 150,21 | 184,12 |
| MSCI World | 1,22 | 16,99 | 8,36 | 2,09 | 22,47 | 80,14 | 87,02 | 158,04 | 191,94 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,49 | 10,07 | 4,07 | 6,84 | 14,64 | 22,96 | 31,56 | 42,95 | 52,39 |
| IPCA + 5,00% | 1,57 | 10,86 | 4,32 | 7,36 | 15,74 | 25,33 | 35,38 | 48,50 | 59,82 |
| IPCA + 5,50% | 1,61 | 11,26 | 4,45 | 7,61 | 16,29 | 26,53 | 37,32 | 51,33 | 63,64 |
| IPCA + 5,89% | 1,64 | 11,56 | 4,55 | 7,81 | 16,71 | 27,46 | 38,84 | 53,57 | 66,67 |
| IPCA + 6,00% | 1,65 | 11,65 | 4,58 | 7,87 | 16,83 | 27,73 | 39,28 | 54,21 | 67,53 |
| INPC + 4,00% | 1,53 | 10,39 | 4,18 | 7,24 | 15,20 | 24,46 | 33,20 | 43,97 | 52,12 |
| INPC + 6,00% | 1,69 | 11,97 | 4,69 | 8,28 | 17,40 | 29,29 | 41,02 | 55,31 | 67,23 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

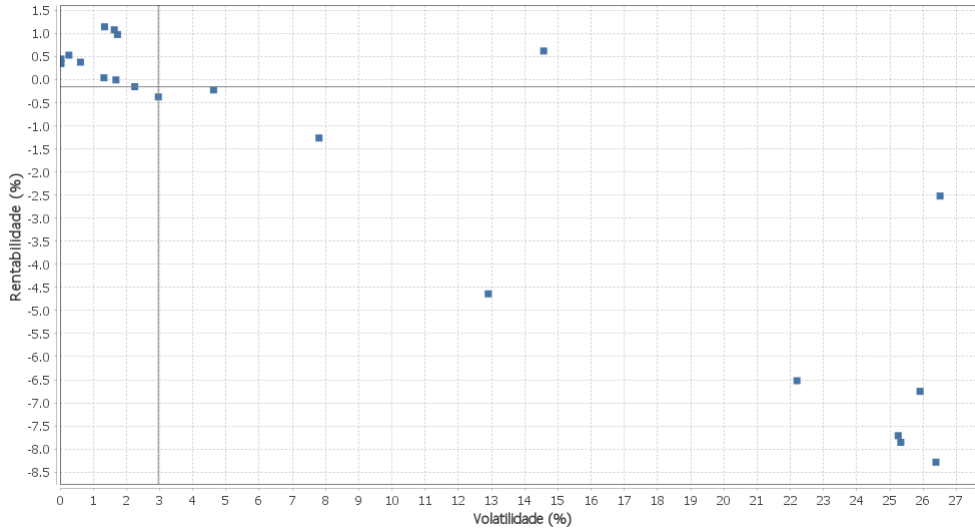
Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|----------------------|------------|----------|------------------|--------------|
| 127 | 01/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 5.720,90 | 2.670,53973400 | 2,1422261300 |
| 126 | 02/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 175,00 | 81,67695000 | 2,1425873640 |
| 119 | 08/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 604,35 | 0,00 | 281,94104300 | 2,1435332450 |
| 125 | 08/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 2.350,90 | 1.096,74062900 | 2,1435332450 |
| 124 | 10/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 8.377,29 | 3.907,03207100 | 2,1441569580 |
| 123 | 14/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 6.020,90 | 2.807,13777500 | 2,1448537560 |
| 118 | 20/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 228.304,18 | 0,00 | 106.375,30895800 | 2,1462140250 |
| 122 | 20/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 4.737,62 | 2.207,43129300 | 2,1462140250 |
| 121 | 24/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 6.102,43 | 2.841,45466700 | 2,1476429210 |
| 117 | 30/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 9.296,29 | 4.325,20705300 | 2,1493283180 |
| 120 | 30/09/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 5.634,66 | 2.621,59110500 | 2,1493283180 |
| Total | | | | | | |

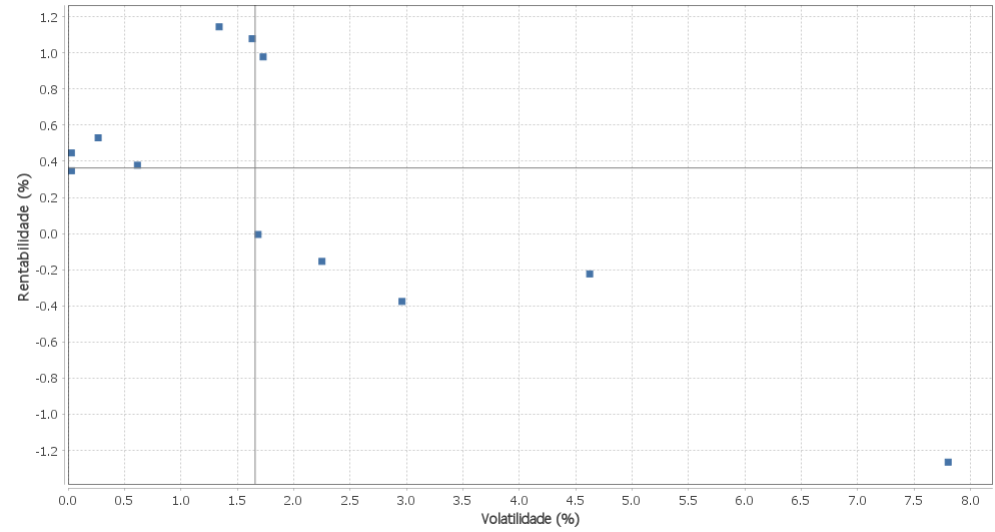
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

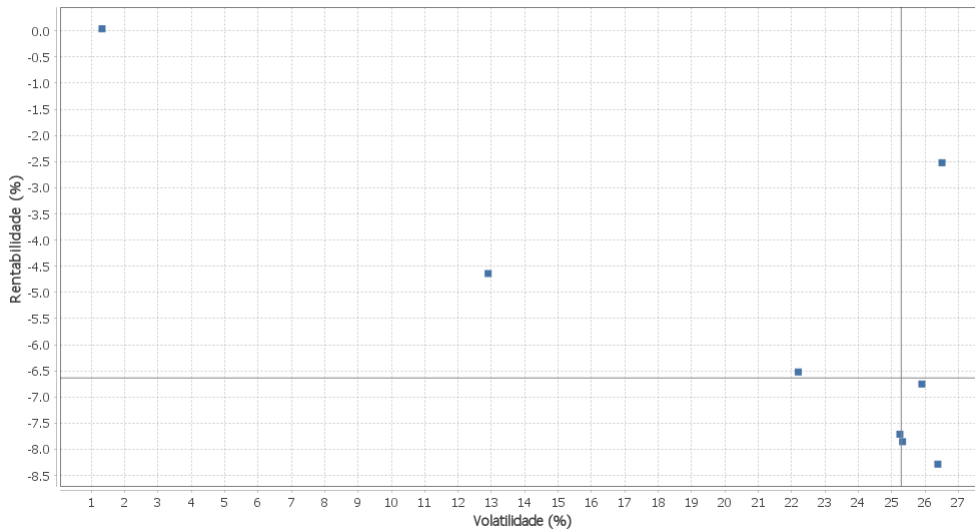
NOBRES - No Mês



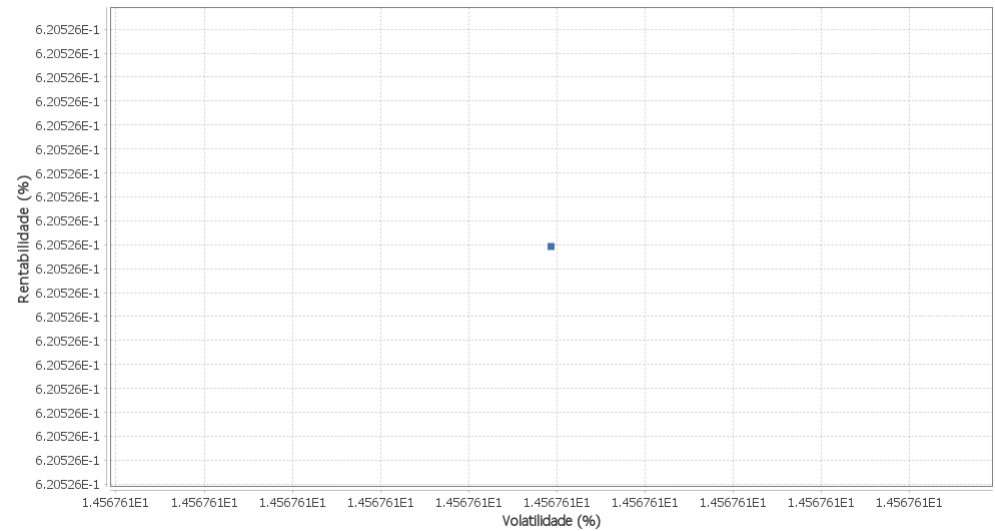
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 647.983,45

Value-At-Risk: 2,23%

| Ativo | Estratégia | Volatilidade | VaR | CVaR | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-------------------------|--------------|------|-------|--------|-------|--------------|------------|
| SICREDI FI RF PERFORMANCE LP | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,03 | 0,03 | -0,00 | 0,26 | 0,45 | 1.017.244,54 | 3,51 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,03 | 0,02 | -0,00 | -3,03 | 0,35 | 644.109,55 | 2,22 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,27 | 0,05 | 0,00 | 0,34 | 0,53 | 42.323,19 | 0,15 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | Artigo 7º I, Alínea b | 0,61 | 0,18 | 0,00 | -0,10 | 0,38 | 111.636,71 | 0,38 |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP | Artigo 8º III | 1,32 | 0,64 | 0,02 | -0,30 | 0,04 | 907.865,30 | 3,13 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | Artigo 7º I, Alínea b | 1,34 | 0,91 | 0,03 | 0,53 | 1,14 | 1.601.193,12 | 5,52 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 1,63 | 1,04 | 0,02 | 0,39 | 1,08 | 999.553,41 | 3,45 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 1,68 | 1,11 | 0,15 | -0,26 | -0,01 | 4.484.718,54 | 15,46 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 1,73 | 1,25 | 0,00 | 0,31 | 0,98 | 42.775,59 | 0,15 |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | Artigo 7º IV, Alínea a | 2,25 | 1,26 | 0,02 | -0,26 | -0,15 | 450.165,46 | 1,55 |
| BB PREV RF IRF-M | Artigo 7º I, Alínea b | 2,96 | 1,48 | 0,14 | -0,27 | -0,38 | 3.832.934,16 | 13,21 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | Artigo 7º III, Alínea a | 4,62 | 2,86 | 0,43 | -0,14 | -0,22 | 4.985.876,61 | 17,19 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 7,80 | 4,07 | 0,52 | -0,22 | -1,27 | 4.291.154,72 | 14,79 |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | Artigo 8º III | 12,90 | 6,27 | 0,12 | -0,39 | -4,64 | 1.070.994,62 | 3,69 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | Artigo 9º A, III | 14,57 | 6,16 | -0,03 | 0,01 | 0,62 | 1.211.244,09 | 4,18 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | Artigo 8º II, Alínea a | 22,20 | 8,31 | 0,10 | -0,31 | -6,52 | 416.597,96 | 1,44 |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 25,25 | 9,31 | 0,23 | -0,32 | -7,71 | 890.206,28 | 3,07 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | Artigo 8º II, Alínea a | 25,33 | 9,59 | 0,12 | -0,33 | -7,85 | 456.156,54 | 1,57 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | Artigo 8º I, Alínea a | 25,91 | 8,65 | 0,25 | -0,28 | -6,75 | 998.623,03 | 3,44 |
| BRADESCO F I A SELECTION | Artigo 8º II, Alínea a | 26,39 | 8,18 | 0,11 | -0,33 | -8,28 | 490.854,92 | 1,69 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 26,51 | 9,83 | 0,02 | -0,11 | -2,52 | 63.889,09 | 0,22 |