



**LDB**  
EMPRESAS

**NOBRES**  
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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 77,49%

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	3,34	-2,68	-5,78	3.730.291,20	13,01	4.936.979.120,19	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,58	-0,54	1,05	111.038,71	0,39	6.589.712.896,46	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,66	-3,98	-10,58	4.120.359,07	14,37	1.296.457.169,22	0,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,65	-1,29	1,46	986.636,68	3,44	11.036.712.361,17	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,70	-1,27	0,98	42.230,31	0,15	6.081.334.244,20	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,47	-0,95	1,94	1.585.953,88	5,53	421.746.692,77	0,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	4.411.782,12	15,39	7.937.028.591,03	0,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,30</b>	<b>-2,45</b>	<b>-5,09</b>	<b>14.988.291,97</b>	<b>52,28</b>		

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	5,61	-2,59	-5,11	4.856.754,01	16,94	420.224.574,98	1,16
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,61</b>	<b>-2,59</b>	<b>-5,11</b>	<b>4.856.754,01</b>	<b>16,94</b>		

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	0,11	0,51	2,94	1.022.463,16	3,57	828.557.322,34	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,50	3,17	42.536,00	0,15	7.402.600.316,43	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,40	2,06	858.384,14	2,99	2.523.785.410,34	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,83	-0,72	-2,35	446.944,31	1,56	1.258.083.247,62	0,04
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,55</b>	<b>0,23</b>	<b>1,59</b>	<b>2.370.327,61</b>	<b>8,27</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>4,17</b>	<b>-2,21</b>	<b>-4,44</b>	<b>22.215.373,59</b>	<b>77,49</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**17,84%**

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	20,47	-7,87	-12,93	920.049,15	3,21	1.033.151.119,42	0,09
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,47</b>	<b>-7,87</b>	<b>-12,93</b>	<b>920.049,15</b>	<b>3,21</b>		

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	21,09	-8,62	-17,61	448.558,10	1,56	548.943.483,80	0,08
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	21,70	-1,31	-11,39	0,00	0,00	1.330.734.646,49	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	18,04	-7,54	-8,06	385.201,13	1,34	2.833.533.744,77	0,01
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,43	-5,54	-7,69	60.348,69	0,21	1.091.836.208,84	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	32,47	-10,54	-10,54	402.738,00	1,40	306.395.170,42	0,13
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	20,63	-6,09	-16,40	835.975,50	2,92	390.382.219,52	0,21
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>19,49</b>	<b>-7,98</b>	<b>-15,83</b>	<b>2.132.821,42</b>	<b>7,44</b>		

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	1,29	0,20	1,79	909.720,49	3,17	317.033.961,15	0,29
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,19	7,67	14,33	1.153.172,76	4,02	323.981.197,29	0,36
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>4,16</b>	<b>4,25</b>	<b>7,58</b>	<b>2.062.893,25</b>	<b>7,20</b>		

**Renda Variável e Investimentos Estruturados**

**14,73    -3,39    -7,33    5.115.763,82    17,84**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,67%

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	17,15	10,56	20,27	1.339.189,96	4,67	1.374.876.386,35	0,10
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,15</b>	<b>10,56</b>	<b>20,27</b>	<b>1.339.189,96</b>	<b>4,67</b>		
Investimentos no Exterior			16,15	10,56	20,27	1.339.189,96	4,67		
Total			4,89	-1,89	-4,33	28.670.327,37	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	14.988.291,97	52,28	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	4.856.754,01	16,94	0,00	12,50	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	2.370.327,61	8,27	0,00	7,50	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>22.215.373,59</b>	<b>77,49</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	920.049,15	3,21	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.132.821,42	7,44	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	2.062.893,25	7,20	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>5.115.763,82</b>	<b>17,84</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	1.339.189,96	4,67	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.339.189,96</b>	<b>4,67</b>					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	-2,45 -508,99	-5,09 -169,61	-3,60 -266,66	-3,03 -132,21	-0,43 -12,80	-375.674,28	-805.179,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-2,59 -539,09	-5,11 -170,41	-3,88 -287,69	-2,81 -122,74	1,58 47,46	-129.122,60	-261.637,49
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,23 48,72	1,59 52,86	0,75 55,37	1,56 67,87	2,28 68,59	5.051,52	35.721,71
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-7,87 -1,13	-12,93 0,10	-16,80 -1,77	-15,14 -2,19	9,20 -0,96	-78.573,88	-136.655,87
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-7,98 -1,24	-15,83 -2,79	-16,50 -1,47	-14,43 -1,48	0,52 -9,64	-184.883,37	-403.242,99
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,25 10,99	7,58 20,62	3,29 18,32	6,91 19,86	10,02 -0,15	84.033,33	119.558,10
Artigo 9º A, III % do CDI	10,56 2.198,86	20,27 704,74	14,59 1.081,52	14,59 636,64		127.945,87	189.189,96
<b>NOBRES (Total)</b>						<b>-551.223,41</b>	<b>-1.262.246,44</b>

**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	4.484.718,54	0,00	0,00	0,00	4.411.782,12	-72.936,42	-135.645,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	42.775,59	0,00	0,00	0,00	42.230,31	-545,28	410,85
BB PREV RF IRF-M	3.832.934,16	0,00	0,00	0,00	3.730.291,20	-102.642,96	-228.819,52
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	1.601.193,12	0,00	0,00	0,00	1.585.953,88	-15.239,24	30.814,44
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	999.553,41	0,00	0,00	0,00	986.636,68	-12.916,73	14.224,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.291.154,72	0,00	0,00	0,00	4.120.359,07	-170.795,65	-487.316,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	111.636,71	0,00	0,00	0,00	111.038,71	-598,00	1.152,05
					14.988.291,97	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	4.985.876,61	0,00	0,00	0,00	4.856.754,01	-129.122,60	-261.637,49
					4.856.754,01	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	644.109,55	262.290,28	-50.856,93	0,00	858.384,14	2.841,24	16.009,44
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	450.165,46	0,00	0,00	0,00	446.944,31	-3.221,15	-10.762,49
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.323,19	0,00	0,00	0,00	42.536,00	212,81	1.306,85
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	1.017.244,54	0,00	0,00	0,00	1.022.463,16	5.218,62	29.167,91
					2.370.327,61	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	998.623,03	0,00	0,00	0,00	920.049,15	-78.573,88	-136.655,87
					920.049,15	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	63.889,09	0,00	0,00	0,00	60.348,69	-3.540,40	-5.028,38
BRADESCO F I A SELECTION	490.854,92	0,00	0,00	0,00	448.558,10	-42.296,82	-95.888,78
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	416.597,96	0,00	0,00	0,00	385.201,13	-31.396,83	-33.768,44
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	456.156,54	0,00	-450.180,65	0,00	0,00	-5.975,89	-57.860,59
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	0,00	450.180,65	0,00	0,00	402.738,00	-47.442,66	-47.442,66
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	890.206,28	0,00	0,00	0,00	835.975,50	-54.230,78	-164.024,50
					2.132.821,42	0,00	0,00

Artigo 8º III

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	907.865,30	0,00	0,00	0,00	909.720,49	1.855,19	16.041,47
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.070.994,62	0,00	0,00	0,00	1.153.172,76	82.178,14	103.172,76
					2.062.893,25	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	1.211.244,09	0,00	0,00	0,00	1.339.189,96	127.945,87	189.189,96
					1.339.189,96	0,00	0,00

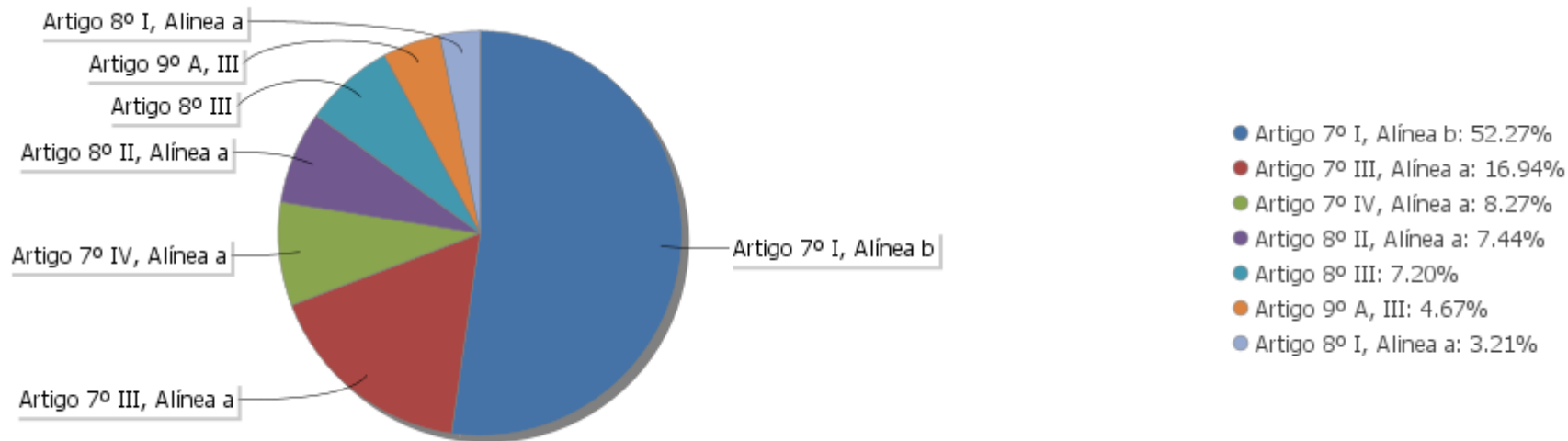
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

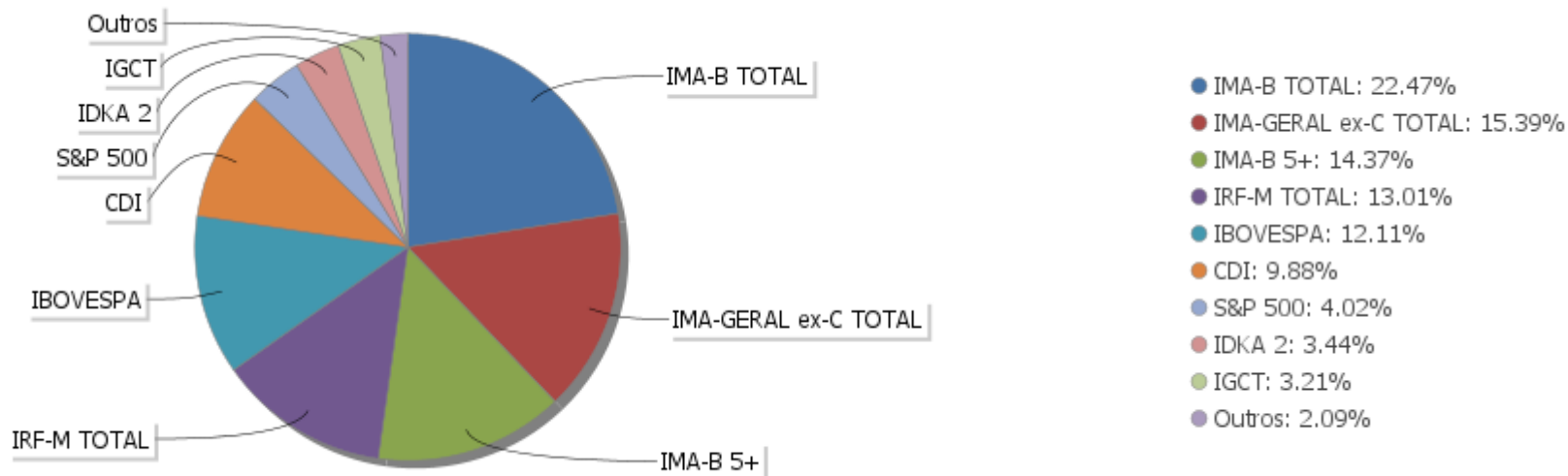
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	26.638.823,67	92,91	26.638.823,67	92,91
de 31 a 365 dias	445.549,82	1,55	27.084.373,49	94,47
acima de 365 dias	1.585.953,88	5,53	28.670.327,37	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

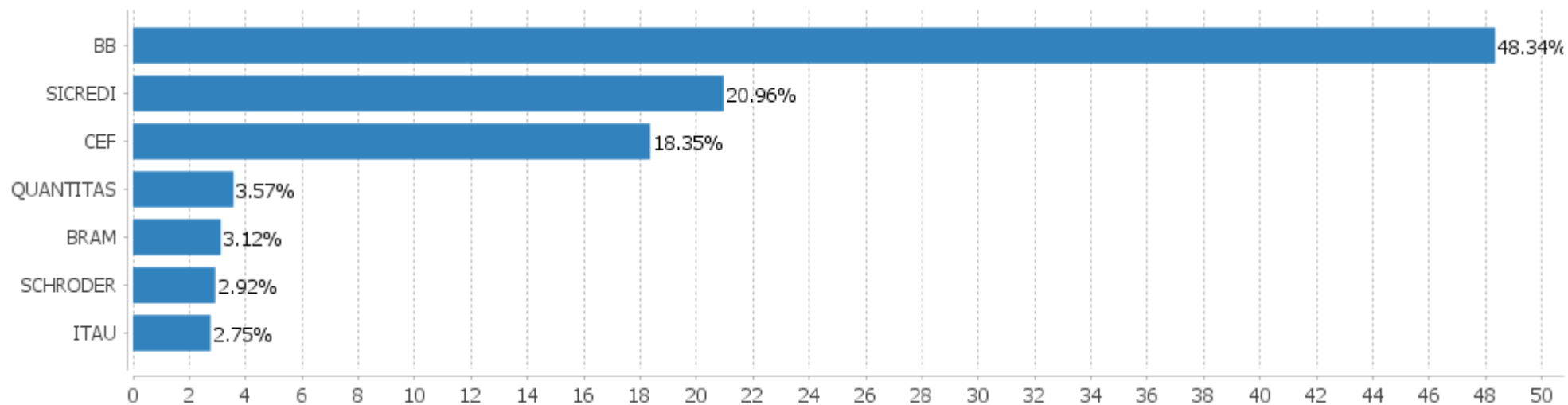


Alocação Por Estratégia



## 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	-1,89			-4,33
INPC + 6,00%	0,73	1,24	1,40	0,85	1,45	1,09	1,54	1,39	1,69	1,63			13,79
p.p. indexador	-1,84	-2,62	-1,35	0,03	-0,15	-0,70	-2,16	-2,18	-2,89	-3,52			-18,12
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**

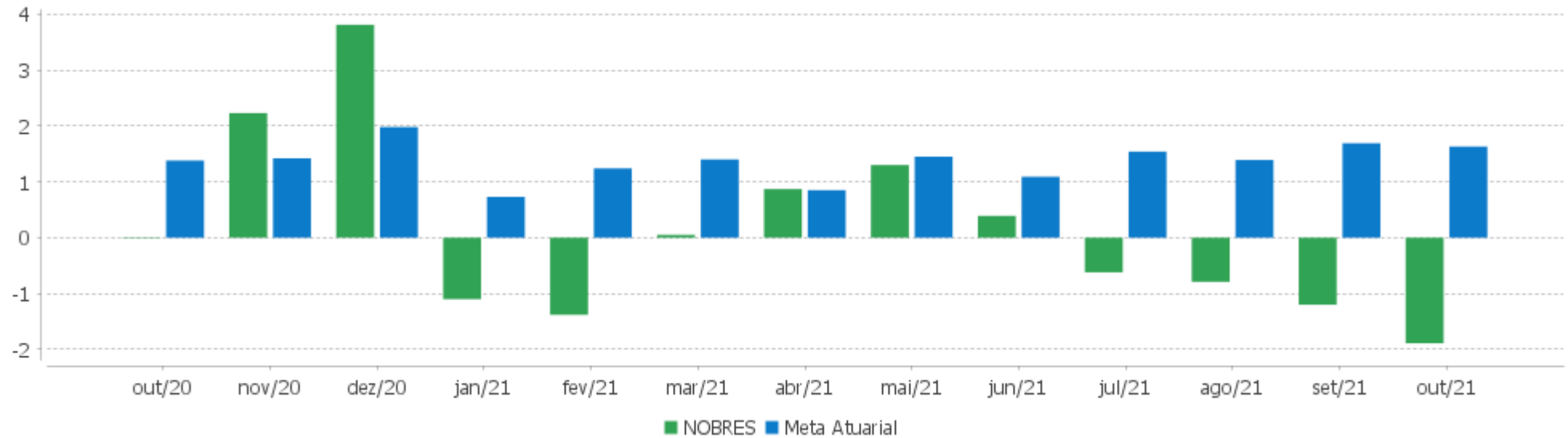
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	41,18	03 meses	-3,83	4,79	-8,62	5,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	58,82	06 meses	-2,80	9,12	-11,92	4,82
			12 meses	1,54	17,69	-16,15	4,89
			24 meses	0,35	30,64	-30,29	8,48
Maior rentabilidade da Carteira	3,81	2020-12	Desde 31/12/2018	11,88	40,87	-28,98	7,24
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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-1,63 -0,27	-2,98 -0,88	-2,07 -0,40	-1,74 -0,78	0,17 -0,50	1,97 -0,88	17,51 -0,37
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-1,27 -0,04	0,98 -0,24	-0,21 -0,11	0,31 -0,18	4,16 -0,27	9,80 -0,59	24,69 -0,92
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-1,29 0,17	1,46 -0,10	-0,03 0,09	0,46 0,21	4,40 -0,22	10,83 -0,83	23,45 -1,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	-0,54 0,00	1,05 -0,18	0,18 -0,04	0,71 -0,12	1,55 -0,22	5,47 -0,44	12,78 -0,69
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-2,68 -0,05	-5,78 -0,28	-3,67 -0,14	-3,83 -0,24	-3,60 -0,30	0,38 -0,61	14,87 -0,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,98 -0,11	-10,58 -0,33	-7,43 -0,24	-6,14 -0,29	-1,35 -0,33	-7,51 -0,70	26,13 -1,54
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,95 1,59	1,94 6,72	0,42 4,15	1,38 4,05	5,19 3,36	10,54 9,73	26,86 -0,91
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,59 -0,05	-5,11 -0,33	-3,88 -0,15	-2,81 -0,14	1,58 -0,25	-0,82 -1,63	25,74 -2,03
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,40 82,94	2,06 68,82	1,05 77,72	1,72 74,99	2,23 67,08	4,34 65,28	9,63 72,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,50 104,67	3,17 105,67	1,53 113,52	2,55 111,29	3,70 111,46	6,36 95,60	12,78 96,27
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,72 -1,97	-2,35 -10,59	-1,37 -4,68	-0,82 -6,55	0,85 -9,82	2,10 -12,91	17,25 -0,67
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP % do CDI	0,51 106,79	2,94 97,89	1,39 103,16	2,39 104,05	3,27 98,47	6,06 91,09	12,19 91,80
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-7,87 -0,11	-12,93 -0,64	-16,80 -0,19	-15,14 -0,37	9,20 -1,07	-3,27 -1,90	21,36 -3,45
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-8,62 -1,88	-17,61 -4,57	-18,09 -3,06	-15,68 -2,74	-3,81 -13,98	-16,16 -12,69	2,60 -15,79
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-11,28 -4,54	-20,34 -7,31	-19,37 -4,34	-17,52 -4,57	-3,43 -13,59	-6,99 -3,52	19,52 1,13
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-7,54 -0,80	-8,06 4,98	-15,47 -0,45	-11,98 0,97	9,73 -0,44	-3,63 -0,16	30,82 12,43
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	-6,09	-15,57	-14,89	-13,56	5,43	-4,69	20,30

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.	0,65	-2,54	0,14	-0,62	-4,73	-1,22	1,91
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-10,54 -2,80	-10,54 -2,80					
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,54 1,20	-7,69 5,35	-9,59 5,43	-7,38 5,56	19,55 9,39	9,52 12,98	44,24 25,85
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	0,20 42,54	1,79 59,84	0,46 33,75	1,16 50,74	3,96 119,03	5,49 82,48	14,42 108,58
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	7,67 -3,24	26,84 -6,31	6,17 -9,28	12,37 -2,65	44,35 6,65		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	10,56 17,30	30,21 43,25	14,59 29,61	14,59 27,54	33,62 23,46	105,85 109,32	134,77 116,38
NOBRES Var. INPC + 6,00% p.p.	-1,89 -3,52	-4,33 -18,12	-3,83 -8,62	-2,80 -11,92	1,54 -16,15	0,35 -30,29	
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

**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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

**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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

**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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

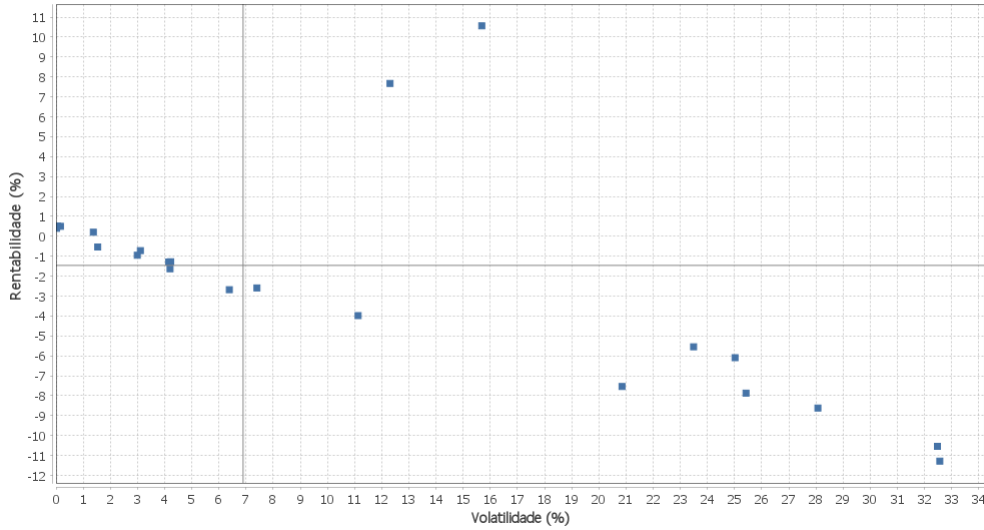
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
132	01/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.010,45	935,19509800	2,1497653320
130	05/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	746,15	346,94582400	2,1506239540
133	05/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	450,00	209,24160100	2,1506239540
134	06/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.145,90	532,71488200	2,1510568560
135	08/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	900,00	418,23588300	2,1518957020
146	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	450.180,65	0,00	17.355,43324000	25,9388890000
136	11/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	274,90	127,72311000	2,1523121330
145	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	450.180,65	17.355,43299484	25,9388890000
137	14/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.500,00	696,65175800	2,1531561240
138	15/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200,00	92,86847800	2,1535832700
139	18/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.510,45	2.093,98605200	2,1540019310
140	19/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.165,68	541,06365400	2,1544230350
128	20/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	243.184,35	0,00	112.854,62986300	2,1548460200
141	20/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.948,07	2.296,25224000	2,1548460200
131	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.315,42	8.496,32702100	2,1556867990
142	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.255,49	1.974,07619800	2,1556867990
143	25/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.820,23	3.627,00741600	2,1561108380
129	29/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	19.105,93	0,00	8.853,97990200	2,1578917290
144	29/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.614,19	1.211,45559100	2,1578917290
<b>Total</b>						

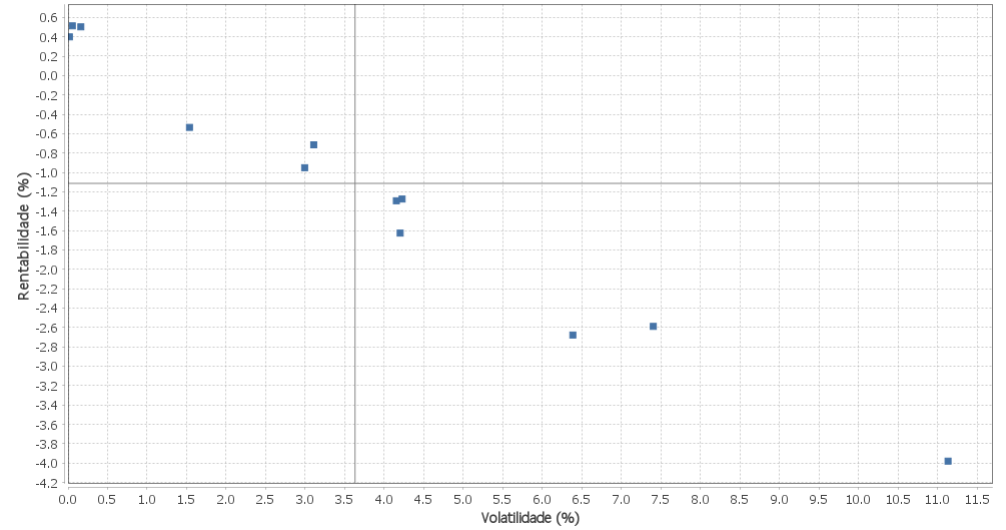
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

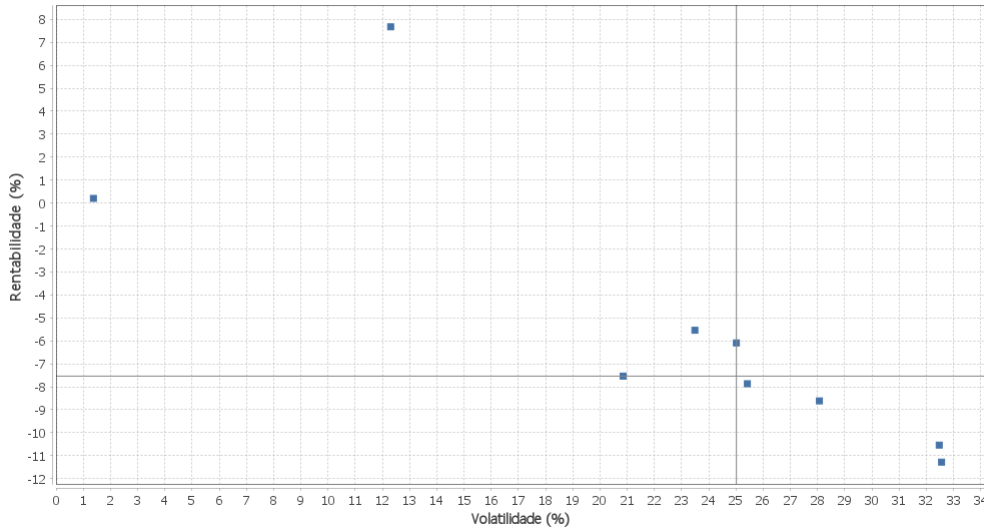
NOBRES - No Mês



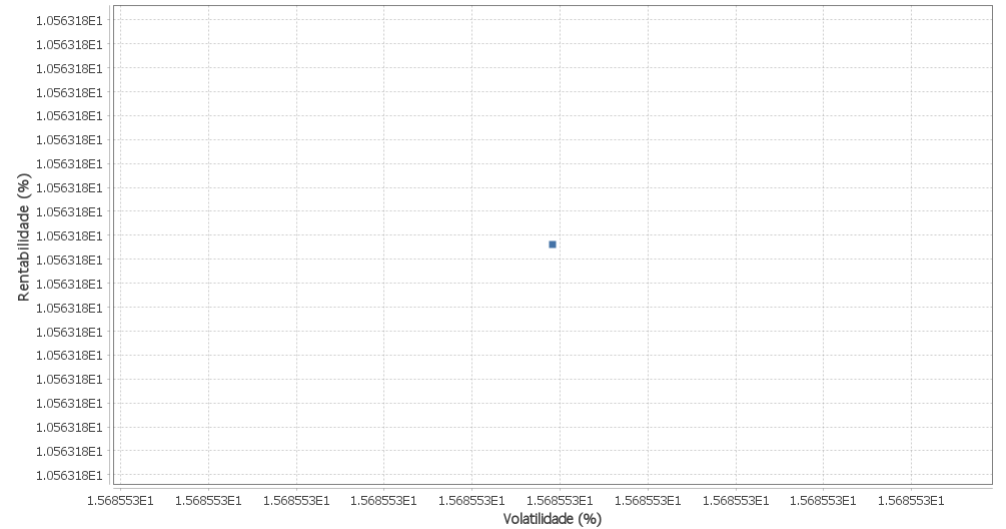
Renda Fixa - No Mês



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\$): 634.604,11

Value-At-Risk: 2,21%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-4,80	0,40	858.384,14	2,99
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,60	0,51	1.022.463,16	3,57
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,06	0,00	0,14	0,50	42.536,00	0,15
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	Artigo 8º III	1,37	0,63	0,02	-0,20	0,20	909.720,49	3,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,54	0,56	0,00	-0,66	-0,54	111.038,71	0,39
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,99	1,29	0,05	-0,48	-0,95	1.585.953,88	5,53
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,11	1,27	0,02	-0,38	-0,72	446.944,31	1,56
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,15	1,56	0,04	-0,43	-1,29	986.636,68	3,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	1,64	0,21	-0,50	-1,63	4.411.782,12	15,39
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,22	1,44	0,00	-0,42	-1,27	42.230,31	0,15
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	6,38	1,75	0,18	-0,49	-2,68	3.730.291,20	13,01
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,40	2,65	0,37	-0,41	-2,59	4.856.754,01	16,94
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	11,13	3,75	0,44	-0,40	-3,98	4.120.359,07	14,37
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Artigo 8º III	12,30	6,52	0,12	0,58	7,67	1.153.172,76	4,02
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,69	6,81	-0,07	0,64	10,56	1.339.189,96	4,67
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	20,85	8,01	0,09	-0,38	-7,54	385.201,13	1,34
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,49	9,56	0,02	-0,26	-5,54	60.348,69	0,21
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,02	9,93	0,22	-0,26	-6,09	835.975,50	2,92
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	25,42	10,37	0,27	-0,33	-7,87	920.049,15	3,21
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	28,07	11,47	0,14	-0,32	-8,62	448.558,10	1,56
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	32,47	12,64	0,10	-0,34	-10,54	402.738,00	1,40
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	32,56	NaN	0,00	-0,36	-11,28	0,00	0,00