



LDB
EMPRESAS

NOBRES
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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 78,23%

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	3,46	1,80	-4,08	3.797.492,21	12,96	4.900.044.382,84	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	111.904,88	0,38	6.377.941.010,36	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,12	4,35	-6,68	4.299.738,17	14,67	1.325.439.328,27	0,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	1.010.475,56	3,45	10.904.431.852,46	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	3,48	43.274,75	0,15	6.334.560.730,61	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,49	2,18	4,16	1.620.499,30	5,53	430.933.227,10	0,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	4.488.281,24	15,32	7.834.893.808,79	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,46	2,56	-2,66	15.371.666,11	52,46		

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	5,86	3,40	-1,89	5.021.871,01	17,14	439.238.596,69	1,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,86	3,40	-1,89	5.021.871,01	17,14		

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	0,12	0,57	3,53	1.028.322,89	3,51	848.512.724,59	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	3,81	42.800,73	0,15	8.064.205.057,36	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,51	2,58	1.005.273,02	3,43	2.679.858.220,32	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,79	1,45	-0,93	453.446,46	1,55	1.191.144.678,26	0,04
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,56	0,71	2,31	2.529.843,10	8,63		
Renda Fixa			4,34	2,54	-2,01	22.923.380,22	78,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

17,26%

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	20,36	-1,77	-14,48	903.746,74	3,08	962.076.089,31	0,09
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,36	-1,77	-14,48	903.746,74	3,08		

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	21,05	-1,96	-19,23	439.759,03	1,50	530.678.078,14	0,08
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,91	-1,44	-9,39	379.638,28	1,30	2.724.200.142,20	0,01
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,86	-0,87	-8,49	59.825,23	0,20	1.068.809.749,47	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	31,11	-3,48	-13,65	388.740,32	1,33	294.735.995,54	0,13
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,42	-1,37	-17,55	824.502,64	2,81	378.851.973,01	0,22
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,53	-1,89	-17,42	2.092.465,50	7,14		

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	1,30	0,54	2,34	914.596,16	3,12	308.006.119,23	0,30
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	12,77	-0,46	13,81	1.147.874,98	3,92	339.141.315,58	0,34
Sub-total Artigo 8º III			4,80	-0,02	7,56	2.062.471,14	7,04		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,69	-1,12	-8,36	5.058.683,38	17,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,51%

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	17,06	-1,36	18,63	1.320.939,51	4,51	1.402.933.354,17	0,09
Sub-total Artigo 9º A, III			17,06	-1,36	18,63	1.320.939,51	4,51		
Investimentos no Exterior			16,29	-1,36	18,63	1.320.939,51	4,51		
Total			4,96	1,71	-2,69	29.303.003,11	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	15.371.666,11	52,46	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	5.021.871,01	17,14	0,00	12,50	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	2.529.843,10	8,63	0,00	7,50	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	22.923.380,22	78,23					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	903.746,74	3,08	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.092.465,50	7,14	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	2.062.471,14	7,04	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.058.683,38	17,26					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	1.320.939,51	4,51	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.320.939,51	4,51					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	2,56 435,93	-2,66 -73,81	-0,21 -13,89	-1,24 -47,30	0,85 22,41	383.374,14	-421.805,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,40 579,41	-1,89 -52,32	0,50 32,85	-0,52 -19,92	2,98 78,97	165.117,00	-96.520,49
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,71 121,52	2,31 64,09	1,24 82,09	1,98 75,73	2,81 74,54	17.189,27	52.910,98
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,77 -0,24	-14,48 -0,11	-15,61 -1,41	-21,00 -1,75	-6,99 -0,58	-16.302,41	-152.958,28
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,89 -0,36	-17,42 -3,05	-16,50 -2,30	-20,79 -1,54	-11,02 -4,61	-40.355,92	-443.598,91
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,02 1,51	7,56 21,93	1,57 15,77	5,70 24,95	8,76 15,17	-422,11	119.135,99
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,36 -232,26	18,63 535,41	9,73 643,35	16,18 618,15		-18.250,45	170.939,51
NOBRES (Total)						490.349,52	-771.896,92

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	4.411.782,12	0,00	0,00	0,00	4.488.281,24	76.499,12	-59.146,08
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	42.230,31	0,00	0,00	0,00	43.274,75	1.044,44	1.455,29
BB PREV RF IRF-M	3.730.291,20	0,00	0,00	0,00	3.797.492,21	67.201,01	-161.618,51
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	1.585.953,88	0,00	0,00	0,00	1.620.499,30	34.545,42	65.359,86
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	986.636,68	0,00	0,00	0,00	1.010.475,56	23.838,88	38.063,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.120.359,07	0,00	0,00	0,00	4.299.738,17	179.379,10	-307.937,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	111.038,71	0,00	0,00	0,00	111.904,88	866,17	2.018,22
					15.371.666,11	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	4.856.754,01	0,00	0,00	0,00	5.021.871,01	165.117,00	-96.520,49
					5.021.871,01	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	858.384,14	240.210,87	-97.884,65	0,00	1.005.273,02	4.562,66	20.572,10
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	446.944,31	0,00	0,00	0,00	453.446,46	6.502,15	-4.260,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.536,00	0,00	0,00	0,00	42.800,73	264,73	1.571,58
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	1.022.463,16	0,00	0,00	0,00	1.028.322,89	5.859,73	35.027,64
					2.529.843,10	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	920.049,15	0,00	0,00	0,00	903.746,74	-16.302,41	-152.958,28
					903.746,74	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	60.348,69	0,00	0,00	0,00	59.825,23	-523,46	-5.551,84
BRADESCO F I A SELECTION	448.558,10	0,00	0,00	0,00	439.759,03	-8.799,07	-104.687,85
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	385.201,13	0,00	0,00	0,00	379.638,28	-5.562,85	-39.331,29
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	402.738,00	0,00	0,00	0,00	388.740,32	-13.997,68	-61.440,34
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	835.975,50	0,00	0,00	0,00	824.502,64	-11.472,86	-175.497,36
					2.092.465,50	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	909.720,49	0,00	0,00	0,00	914.596,16	4.875,67	20.917,14

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	1.153.172,76	0,00	0,00	0,00	1.147.874,98	-5.297,78	97.874,98
					2.062.471,14	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	1.339.189,96	0,00	0,00	0,00	1.320.939,51	-18.250,45	170.939,51
					1.320.939,51	0,00	0,00

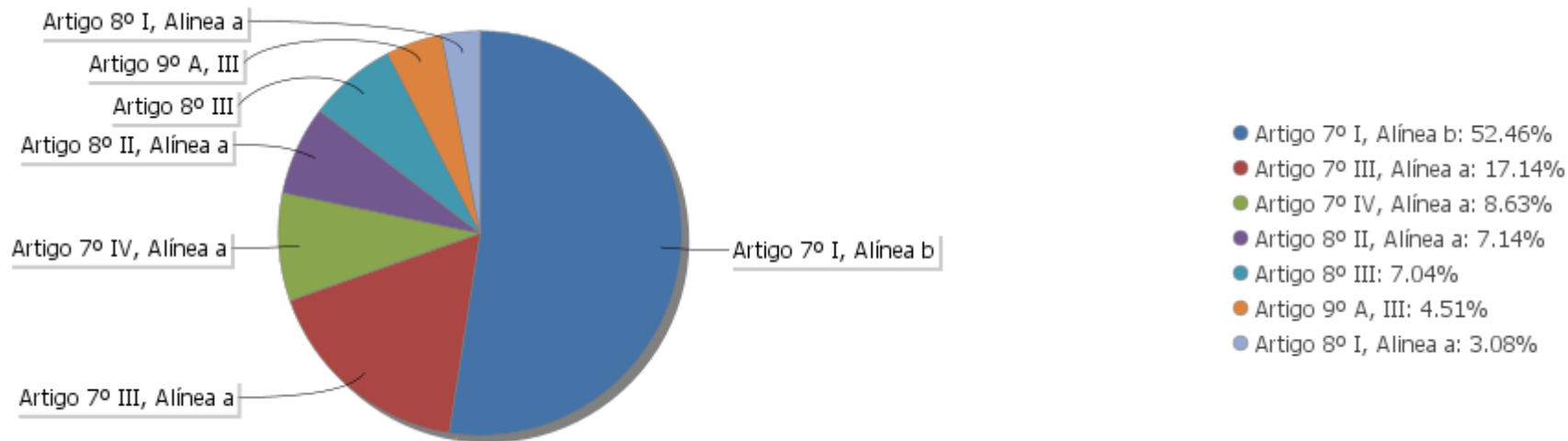
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

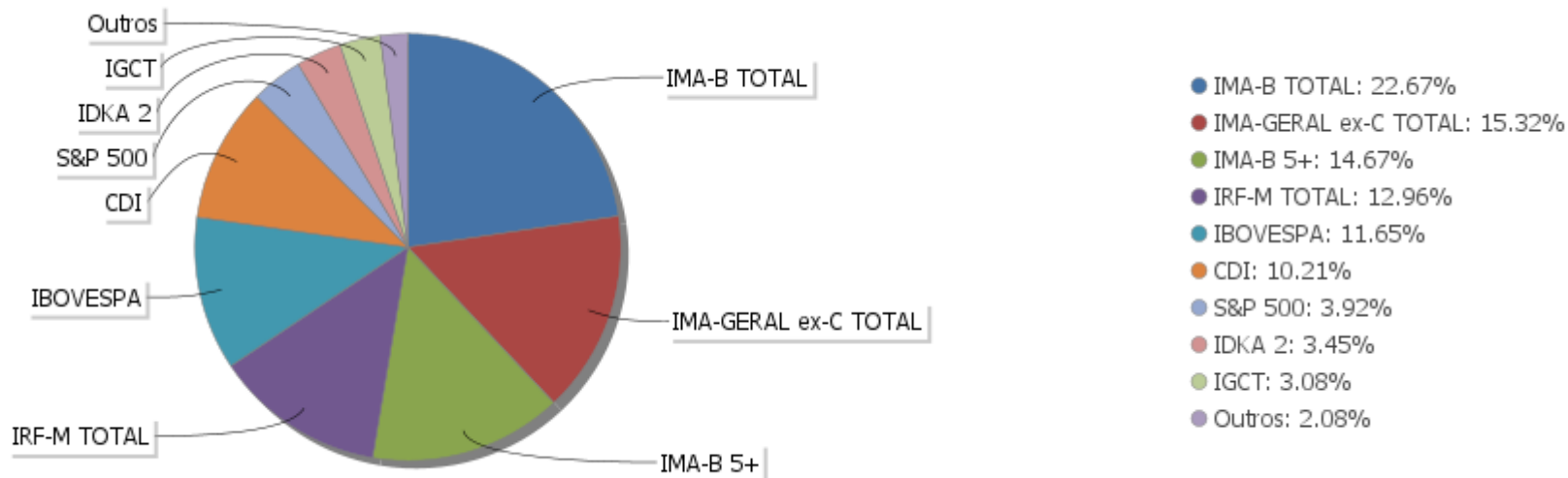
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	27.243.040,30	92,97	27.243.040,30	92,97
de 31 a 365 dias	439.463,51	1,50	27.682.503,81	94,47
acima de 365 dias	1.620.499,30	5,53	29.303.003,11	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

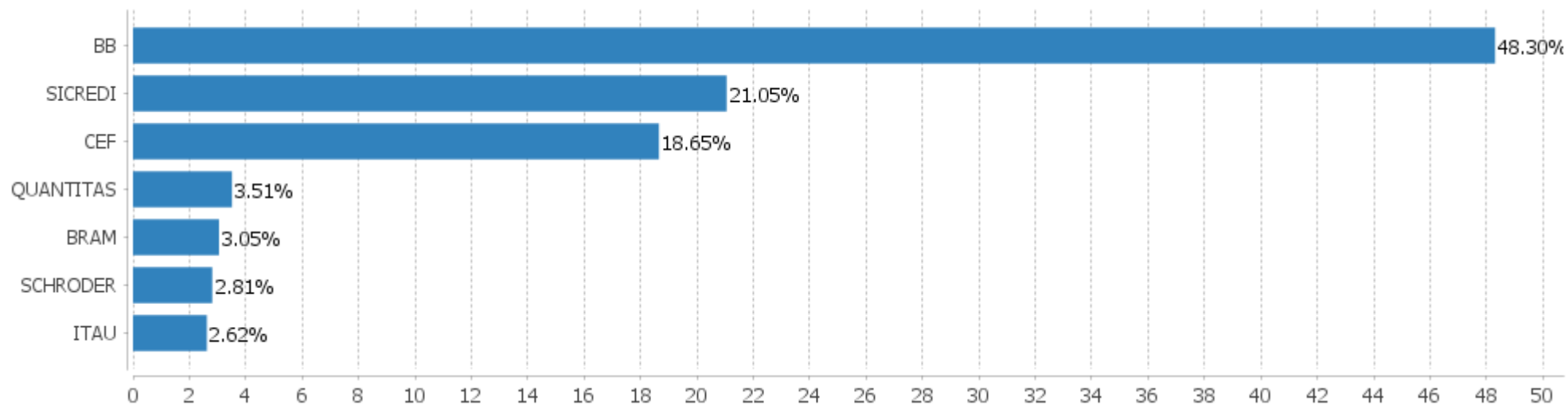


Alocação Por Estratégia



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	1,71		-2,69
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		15,28
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		-17,97
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

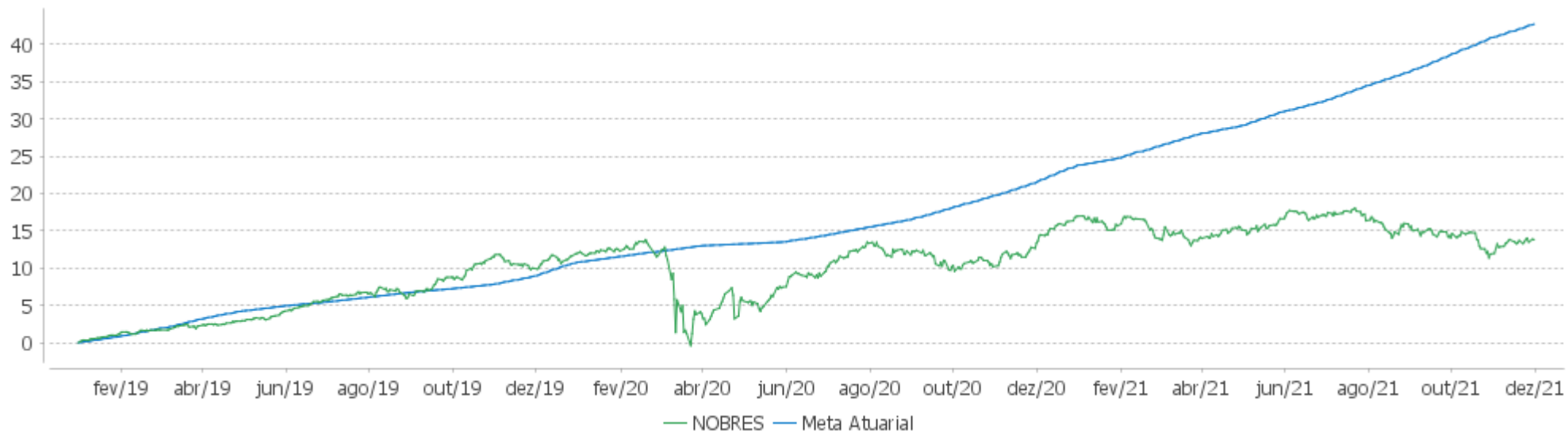
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

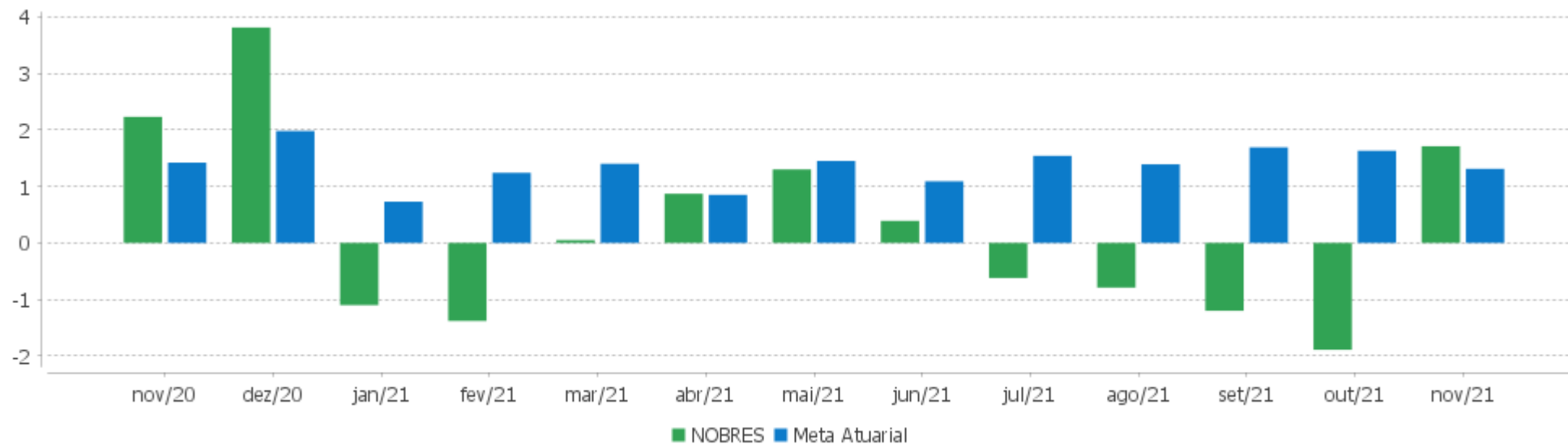
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	42,86	03 meses	-1,41	4,70	-6,11	5,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	57,14	06 meses	-2,41	8,96	-11,38	4,98
			12 meses	1,02	17,56	-16,54	4,96
			24 meses	3,48	31,03	-27,55	8,53
Maior rentabilidade da Carteira	3,81	2020-12	Desde 31/12/2018	13,80	42,71	-28,91	7,20
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
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,07	-1,89 -0,40	0,50 -0,20	-0,52 -0,17	2,98 -0,31	5,27 -1,66	28,76 -2,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,42 -0,09	3,91 -0,19	2,18 0,07	2,03 0,15	5,63 -0,28	13,49 -0,95	26,27 -1,77
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,48 -0,27	2,16 -0,09	2,09 -0,20	5,35 -0,30	12,86 -0,61	27,60 -0,96
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,80 0,01	-4,08 -0,28	-1,30 -0,09	-2,25 -0,20	-2,20 -0,27	2,67 -0,60	15,81 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,01	1,84 -0,20	0,62 -0,03	1,32 -0,10	2,13 -0,22	5,96 -0,44	13,06 -0,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	4,35 -0,12	-6,68 -0,45	-1,07 -0,23	-3,40 -0,42	0,37 -0,44	0,71 -0,79	29,69 -1,69
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,18 -1,29	4,16 5,64	2,36 1,66	2,92 3,27	6,06 2,76	13,28 6,35	29,38 -1,63
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,51 86,14	2,58 71,60	1,26 83,09	2,04 77,84	2,69 71,16	4,56 66,38	9,73 72,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP % do CDI	0,57 97,67	3,53 97,84	1,54 101,78	2,68 102,40	3,75 99,35	6,30 91,68	12,32 92,03
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,45 0,50	-0,93 -10,19	0,57 -2,82	0,20 -5,66	1,53 -9,21	4,57 -10,95	18,02 -1,28
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	0,54 91,34	2,34 64,94	0,78 51,64	1,27 48,48	3,47 91,84	5,22 75,88	14,32 106,99
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-0,46 0,78	26,25 -5,24	2,21 -8,13	11,40 -5,28	29,95 -2,97		
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-1,77 -0,04	-14,48 -0,66	-15,61 -0,21	-21,00 -0,33	-6,99 -0,79	-5,92 -1,80	16,11 -3,16
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,96 -0,43	-19,23 -4,86	-17,83 -3,63	-22,01 -2,76	-12,84 -6,44	-16,60 -10,76	-0,45 -14,32
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	-1,37	-16,73	-14,52	-19,58	-8,86	-6,96	16,35

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.	0,16	-2,36	-0,33	-0,33	-2,45	-1,12	2,49
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-1,44	-9,39	-14,81	-19,43	-3,68	-6,80	25,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	4,98	-0,62	-0,17	2,72	-0,96	11,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-3,48	-13,65					
Var. IBOVESPA p.p.	-1,94	-4,50					
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-0,87	-8,49	-8,72	-13,13	1,32	5,52	36,22
Var. IBOVESPA p.p.	0,66	5,88	5,48	6,12	7,72	11,36	22,36
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-1,36	28,44	9,73	16,18	29,20	85,05	122,73
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	42,81	23,93	35,44	35,61	90,89	108,86
NOBRES	1,71	-2,69	-1,41	-2,41	1,02	3,48	
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,40	-17,97	-6,11	-11,38	-16,54	-27,55	
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,00	1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	20.000000000000	2,00
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	D+0	D+0	D+0	D+4 du	0,00	0,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRANCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,20
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,40
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
155	04/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.638,90	2.611,13673500	2,1595575310
161	04/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.109,55	12.553,28909300	2,1595575310
154	05/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	510,45	236,30801500	2,1601044750
153	10/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.599,90	740,10080800	2,1617325420
152	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.387,70	1.566,72824100	2,1622767180
160	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	52,25	0,00	24,16434400	2,1622767180
151	17/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	400,00	184,85154100	2,1638986480
150	19/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.737,62	2.188,28625900	2,1649909740
159	19/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	239.165,46	0,00	110.469,49519500	2,1649909740
149	22/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.557,82	3.951,82458500	2,1655364040
158	22/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	993,16	0,00	458,62078200	2,1655364040
148	26/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.902,00	877,42221700	2,1677135160
157	26/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.367,69	15.854,35056200	2,1677135160
147	30/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.174,18	1.463,56651200	2,1687979150
156	30/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.498,84	2.996,51708200	2,1687979150
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 667.337,69

Value-At-Risk: 2,28%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,03	0,00	-3,01	0,57	1.028.322,89	3,51
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-16,20	0,51	1.005.273,02	3,43
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,07	0,00	0,28	0,62	42.800,73	0,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,68	0,59	0,00	0,29	0,78	111.904,88	0,38
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	Artigo 8º III	1,57	0,65	0,02	-0,03	0,54	914.596,16	3,12
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,04	1,23	0,04	0,78	2,18	1.620.499,30	5,53
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,04	0,79	2,42	1.010.475,56	3,45
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,40	1,34	0,02	0,36	1,45	453.446,46	1,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,58	1,55	0,00	0,73	2,47	43.274,75	0,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,17	0,38	1,73	4.488.281,24	15,32
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,84	1,84	0,18	0,32	1,80	3.797.492,21	12,96
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,67	2,62	0,37	0,37	3,40	5.021.871,01	17,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	12,68	4,07	0,49	0,30	4,35	4.299.738,17	14,67
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Artigo 8º III	15,05	7,32	0,13	-0,07	-0,46	1.147.874,98	3,92
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,81	7,14	-0,06	-0,11	-1,36	1.320.939,51	4,51
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,40	9,90	0,01	-0,07	-0,87	59.825,23	0,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,04	9,16	0,10	-0,10	-1,44	379.638,28	1,30
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,44	10,60	0,22	-0,09	-1,37	824.502,64	2,81
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	23,03	12,20	0,29	-0,10	-1,77	903.746,74	3,08
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	24,88	12,35	0,14	-0,10	-1,96	439.759,03	1,50
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	30,26	13,32	0,12	-0,13	-3,48	388.740,32	1,33