



**LDB**  
EMPRESAS

**CUBATÃO**  
JUNHO 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 30.06.2022.

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

84,11%

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	5,40	0,27	-0,39	4,17	21.734.163,86	2,40	376.635.985,17	5,77
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,40	0,27	-0,38	4,23	30.454.122,69	3,36	236.289.379,07	12,89
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	0,06	0,92	4,85	29.095.091,50	3,21	5.103.254.867,87	0,57
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,87	0,28	-0,47	3,58	60.803.020,27	6,71	415.058.141,35	14,65
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	0,27	-0,35	4,22	32.293.807,99	3,56	5.700.982.768,47	0,57
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,40	0,27	-0,39	4,16	33.648.436,42	3,71	561.265.385,95	6,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	0,27	-0,38	4,25	65.648.323,07	7,24	4.111.516.095,57	1,60
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,05	0,91	4,76	18.265,66	0,00	38.944.737,26	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,05	0,91	4,86	47.889.631,70	5,28	5.096.804.349,76	0,94
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,74	0,05	0,92	4,87	1.106.945,71	0,12	591.945.993,72	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,17	0,40	4,20	16.788.370,19	1,85	571.753.898,32	2,94
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,95	0,18	0,06	0,06	134.081.453,88	14,79	1.527.534.423,49	8,78
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,05</b>	<b>4,30</b>	<b>473.561.632,94</b>	<b>52,25</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				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,88	0,18	0,35	4,35	72.024.402,28	7,95	343.307.035,91	20,98
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,35	0,27	-0,41	4,22	34.824.519,14	3,84	779.800.769,52	4,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,48	0,27	-0,36	4,21	35.130.719,68	3,88	2.202.359.178,53	1,60
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,45	0,28	-0,41	4,26	41.965.322,69	4,63	786.311.506,32	5,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,19	0,05	1,06	5,69	60.406.144,40	6,67	2.150.628.295,54	2,81
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,05	1,08	5,71	14.663.987,83	1,62	4.894.755.710,10	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP	3,24	0,17	0,34	6,51	19.520.868,22	2,15	330.999.337,62	5,90
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,76</b>	<b>0,18</b>	<b>0,24</b>	<b>4,80</b>	<b>278.535.964,24</b>	<b>30,73</b>		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	0,22	0,05	1,11	5,94	10.236.941,02	1,13	6.227.824.741,37	0,16
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,22</b>	<b>0,05</b>	<b>1,11</b>	<b>5,94</b>	<b>10.236.941,02</b>	<b>1,13</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,13</b>	<b>4,50</b>	<b>762.334.538,20</b>	<b>84,11</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,15%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,61	-0,86	-9,41	-4,85	7.836.219,55	0,86	889.058.860,37	0,88
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	25,12	-1,16	-10,11	-16,70	12.197.005,42	1,35	333.342.779,70	3,66
4UM	BEM	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	17,24	-0,52	-7,51	-2,99	18.857.480,15	2,08	183.198.095,68	10,29
ITAU	ITAU	ITAU INDEX IBOVESPA 1	20,28	-1,09	-11,52	-6,12	4.678.281,27	0,52	38.049.734,61	12,30
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,87	-0,75	-8,92	-4,02	33.179.445,23	3,66	914.122.528,22	3,63
PLURAL	BEM	PLURAL AÇÕES FIC FIIA	18,75	-0,37	-10,25	-9,53	16.994.824,80	1,88	290.081.797,93	5,86
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,42	-1,02	-12,69	-9,28	23.797.993,79	2,63	266.126.566,80	8,94
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,99	-0,75	-7,44	-16,91	16.618.612,43	1,83	1.567.240.403,34	1,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	29,80	-0,03	-13,03	-14,07	3.102.940,41	0,34	240.852.459,81	1,29
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,29</b>	<b>-0,76</b>	<b>-9,72</b>	<b>-8,88</b>	<b>137.262.803,05</b>	<b>15,15</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,02</b>	<b>-0,76</b>	<b>-9,72</b>	<b>-8,88</b>	<b>137.262.803,05</b>	<b>15,15</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,56%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	19,77	-0,94	-7,71	-17,44	5.120.565,43	0,56	948.117.020,14	0,54
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>19,77</b>	<b>-0,94</b>	<b>-7,71</b>	<b>-17,44</b>	<b>5.120.565,43</b>	<b>0,56</b>		
Investimentos Estruturados			24,77	-0,94	-7,71	-17,44	5.120.565,43	0,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,17%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	19,89	-0,41	-3,16	-6,41	1.584.750,00	0,17	1.941.830.242,24	0,08
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>19,89</b>	<b>-0,41</b>	<b>-3,16</b>	<b>-6,41</b>	<b>1.584.750,00</b>	<b>0,17</b>		
Fundos Imobiliários			19,17	-0,41	-3,16	-6,41	1.584.750,00	0,17		
Total			4,76	0,04	-1,55	2,06	906.302.656,68	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	473.561.632,94	52,25	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	278.535.964,24	30,73	0,00	4,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.236.941,02	1,13	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>762.334.538,20</b>	<b>84,11</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	137.262.803,05	15,15	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>137.262.803,05</b>	<b>15,15</b>					30,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.120.565,43	0,56	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.120.565,43</b>	<b>0,56</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.584.750,00	0,17	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.584.750,00</b>	<b>0,17</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>906.302.656,68</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	0,05 4,61	4,30 79,54	1,73 59,45	4,30 79,54	4,52 52,23	217.395,77	19.021.551,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,24 23,67	4,80 88,91	2,01 69,12	4,80 88,91	4,09 47,31	666.775,53	12.666.788,03
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,11 109,56	5,94 109,99	3,23 111,28	5,94 109,99		112.422,15	574.076,35
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-9,72 1,78	-8,88 -2,89	-15,91 1,97	-8,88 -2,89		-14.776.013,36	-13.235.169,43
Artigo 10º I % do CDI	-7,71 -760,73	-17,44 -322,88	-14,89 -512,29	-17,44 -322,88		-427.799,09	-1.081.674,10
Artigo 11º % do CDI	-3,16 -311,66	-6,41 -118,69	-3,18 -109,56	-6,41 -118,69		-52.000,00	-110.042,73
<b>CUBATÃO (Total)</b>						<b>-14.259.219,00</b>	<b>17.835.529,13</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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	32.408.122,72	0,00	0,00	0,00	32.293.807,99	-114.314,73	1.306.163,81
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	159.833.677,43	8.876.336,23	-140.226.700,00	0,00	29.095.091,50	611.777,84	6.456.687,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	134.000.000,00	0,00	0,00	134.081.453,88	81.453,88	81.453,88
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.096.851,36	0,00	0,00	0,00	1.106.945,71	10.094,35	51.422,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	33.780.677,84	0,00	0,00	0,00	33.648.436,42	-132.241,42	1.342.746,69
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	21.818.723,33	0,00	0,00	0,00	21.734.163,86	-84.559,47	869.333,62
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	65.897.679,76	0,00	0,00	0,00	65.648.323,07	-249.356,69	2.676.966,21
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.722.027,24	0,00	0,00	0,00	16.788.370,19	66.342,95	676.642,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	47.414.534,14	271.000,00	-229.035,00	0,00	47.889.631,70	433.132,56	2.222.143,80
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	30.570.530,86	0,00	0,00	0,00	30.454.122,69	-116.408,17	1.237.013,33
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	61.091.711,07	0,00	0,00	0,00	60.803.020,27	-288.690,80	2.100.148,19
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.100,19	0,00	0,00	0,00	18.265,66	165,47	829,54

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					473.561.632,94	217.395,77	
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 IMA-B	42.136.500,44	0,00	0,00	0,00	41.965.322,69	-171.177,75	1.714.361,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	14.507.573,38	0,00	0,00	0,00	14.663.987,83	156.414,45	792.505,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	71.772.530,72	0,00	0,00	0,00	72.024.402,28	251.871,56	3.003.198,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	34.967.219,34	0,00	0,00	0,00	34.824.519,14	-142.700,20	1.408.834,76
FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP	19.454.413,86	0,00	0,00	0,00	19.520.868,22	66.454,36	1.193.775,39
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	35.256.593,34	0,00	0,00	0,00	35.130.719,68	-125.873,66	1.418.236,21
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	58.587.217,63	1.187.140,00	0,00	0,00	60.406.144,40	631.786,77	3.135.875,63
					278.535.964,24	666.775,53	
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	10.124.518,87	0,00	0,00	0,00	10.236.941,02	112.422,15	574.076,35
					10.236.941,02	112.422,15	
Artigo 8º I (Fundos de Ações)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	20.387.673,89	0,00	0,00	0,00	18.857.480,15	-1.530.193,74	-581.617,62
4UM SMALL CAPS FIA	13.568.675,35	0,00	0,00	0,00	12.197.005,42	-1.371.669,93	-2.445.863,96
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	27.256.645,48	0,00	0,00	0,00	23.797.993,79	-3.458.651,69	-2.434.156,37

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17.955.114,98	0,00	0,00	0,00	16.618.612,43	-1.336.502,55	-3.381.387,57
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	8.649.811,99	0,00	0,00	0,00	7.836.219,55	-813.592,44	-399.180,62
ITAU INDEX IBOVESPA 1	5.287.543,43	0,00	0,00	0,00	4.678.281,27	-609.262,16	-304.829,79
OCCAM FIC FIA	36.429.088,50	0,00	0,00	0,00	33.179.445,23	-3.249.643,27	-1.388.982,16
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	18.936.460,32	0,00	0,00	0,00	16.994.824,80	-1.941.635,52	-1.791.157,11
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.567.802,47	0,00	0,00	0,00	3.102.940,41	-464.862,06	-507.994,23
					137.262.803,05	-14.776.013,36	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.548.364,52	0,00	0,00	0,00	5.120.565,43	-427.799,09	-1.081.674,10
					5.120.565,43	-427.799,09	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	1.650.250,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.584.750,00	-52.000,00	-110.042,73
						1.584.750,00	-52.000,00	

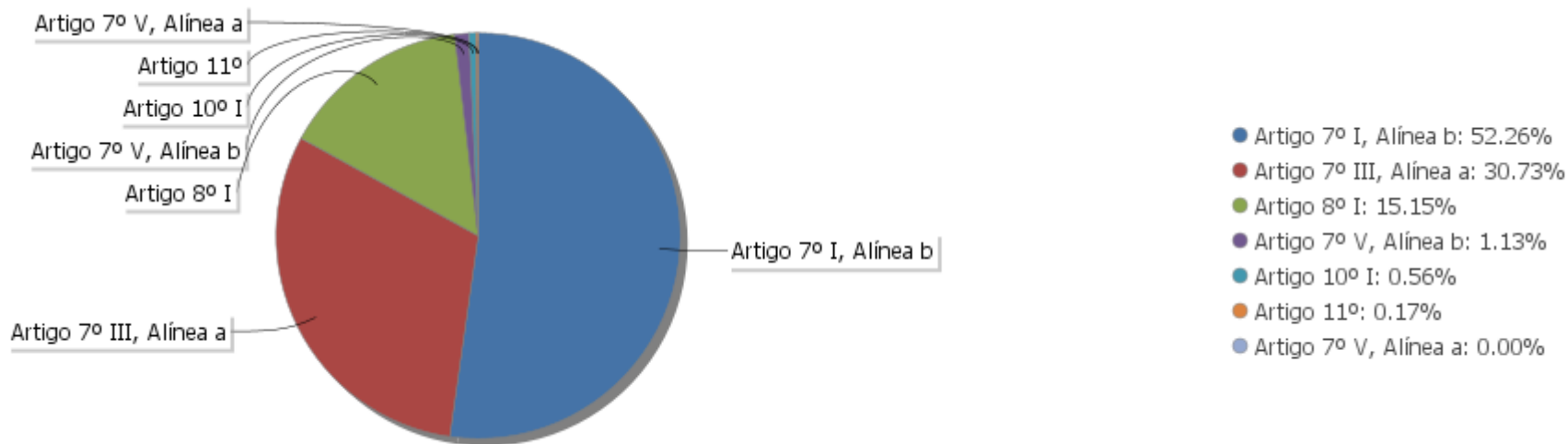
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

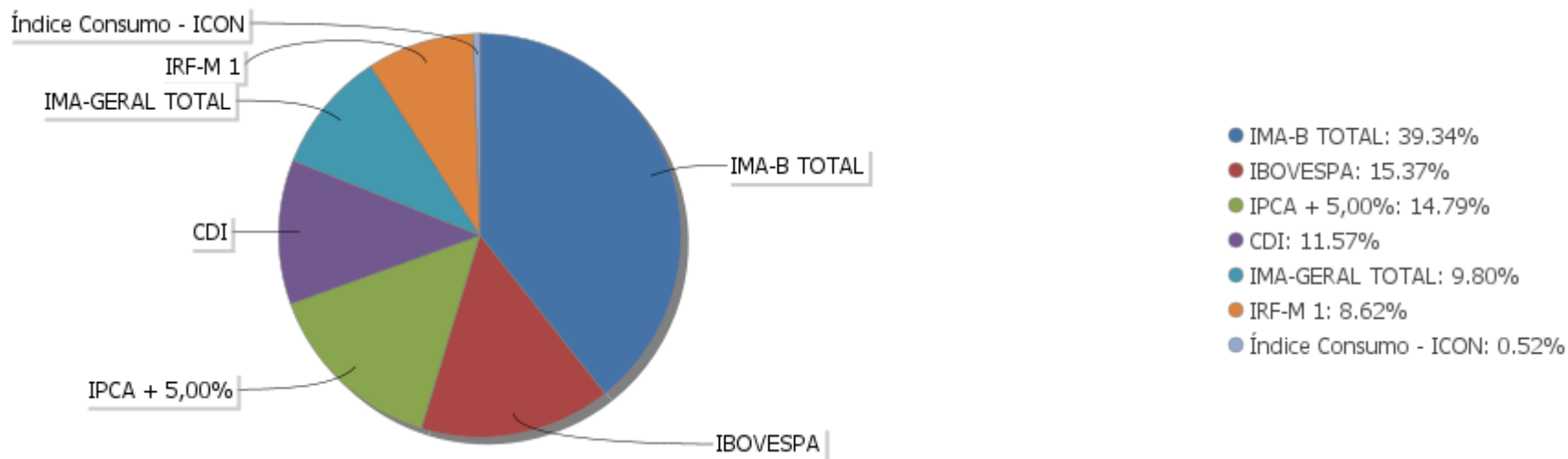
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	769.118.262,39	84,86	769.118.262,39	84,86	
de 31 dias a 365 dias	3.102.940,41	0,34	772.221.202,80	85,21	
acima de 365 dias	134.081.453,88	14,79	906.302.656,68	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

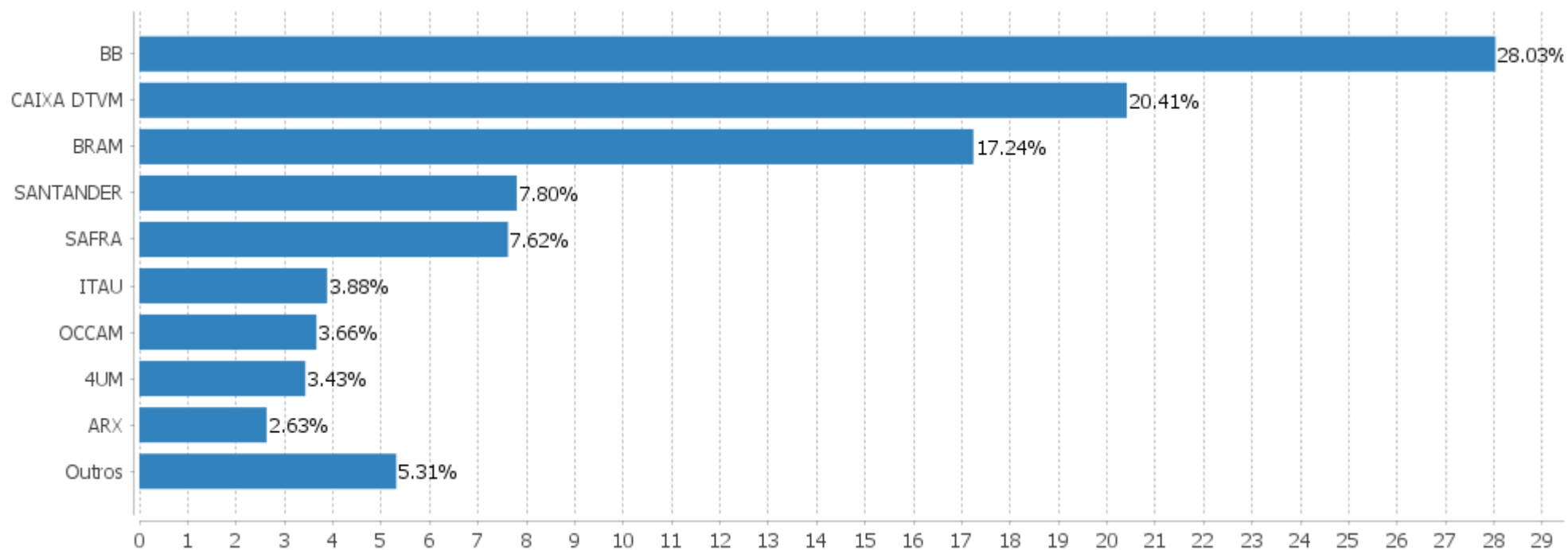


Alocação Por Estratégia



## 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	0,59	0,41	2,52	-0,97	1,09	-1,55							2,06
INPC + 5,45%	1,12	1,40	2,18	1,45	0,92	1,07							8,41
p.p. indexador	-0,53	-0,99	0,33	-2,41	0,18	-2,61							-6,35
2021	-0,95	-1,27	0,53	0,92	1,42	0,34	-0,84	-0,77	-0,97	-2,23	1,55	0,95	-1,41
INPC + 5,86%	0,72	1,23	1,39	0,83	1,44	1,08	1,52	1,38	1,68	1,62	1,30	1,25	16,59
p.p. indexador	-1,67	-2,50	-0,86	0,08	-0,02	-0,74	-2,37	-2,15	-2,65	-3,85	0,25	-0,31	-18,00
2020	0,23	-0,94	-7,44	1,84	1,81	2,26	3,20	-1,32	-1,40	-0,05	2,65	3,68	4,09
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60
p.p. indexador	-0,46	-1,52	-8,12	1,61	1,61	1,48	2,24	-2,16	-2,75	-1,42	1,25	1,71	-7,52
2019	3,58	0,24	0,31	1,07	2,11	2,57	1,17	0,27	1,76	2,17	-0,86	2,58	18,27
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	2,70	-0,76	-0,90	-0,02	1,45	2,12	0,54	-0,36	1,33	1,60	-1,86	0,87	7,49

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	40,48	03 meses	-1,43	3,47	-4,90	4,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	59,52	06 meses	2,06	8,41	-6,35	4,38
			12 meses	-0,33	18,25	-18,58	4,76
			24 meses	7,48	36,69	-29,21	4,80
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	36 meses	12,35	48,24	-35,89	7,23
Menor rentabilidade da Carteira	-7,44	2020-03	Desde 31/12/2018	23,86	56,25	-32,39	6,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



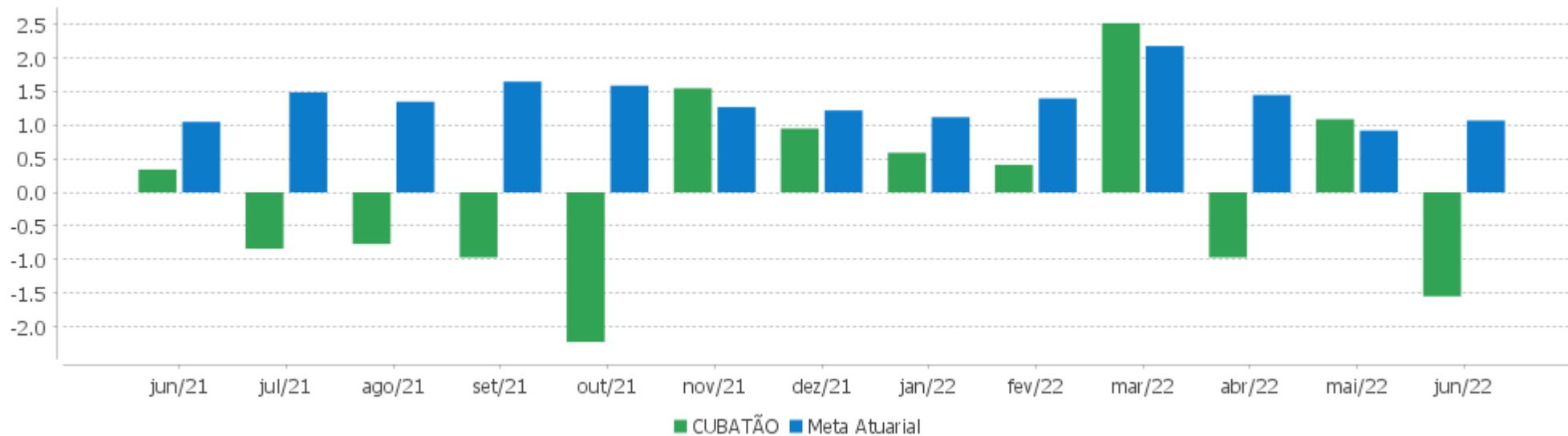
Patrimônio Líquido





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
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,11 109,56	5,94 109,99	3,23 111,28	5,94 109,99	9,98 115,35	13,92 125,15	17,29 106,35
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,02	4,23 -0,11	1,37 -0,06	4,23 -0,11	3,56 -0,22	10,93 -0,55	16,14 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	4,25 -0,10	1,39 -0,04	4,25 -0,10	3,52 -0,26	10,96 -0,52	15,98 -1,02
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,01	4,87 -0,12	2,56 -0,09	4,87 -0,12	7,00 -0,19	8,75 -0,62	14,95 -0,99
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,01	4,85 -0,14	2,56 -0,09	4,85 -0,14	6,92 -0,27	8,69 -0,68	14,89 -1,05
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,02	4,17 -0,18	1,35 -0,09	4,17 -0,18	3,46 -0,32	10,61 -0,88	15,92 -1,07
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	4,86 -0,13	2,58 -0,07	4,86 -0,13	6,94 -0,24	8,89 -0,48	15,19 -0,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 0,01	4,22 -0,13	1,41 -0,02	4,22 -0,13	3,48 -0,29	10,88 -0,60	16,14 -0,86
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,11	3,58 -0,77	1,16 -0,27	3,58 -0,77	0,40 -3,38	6,04 -5,44	12,53 -4,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,22 -0,86	5,75 -1,52	2,37 -1,08				
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,40 -0,04	4,20 -0,29	1,83 -0,07	4,20 -0,29	5,03 -0,31	7,86 -1,22	14,44 -1,75
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,03	4,16 -0,19	1,35 -0,09	4,16 -0,19	3,41 -0,37	10,70 -0,78	15,78 -1,21
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	4,76 -0,23	2,48 -0,17	4,76 -0,23	6,81 -0,38	8,37 -1,00	14,30 -1,65
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-95,23 -585,89
FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP % do CDI	0,34 33,70	6,51 120,59	2,66 91,65	6,51 120,59	7,75 89,59	13,88 124,84	23,31 143,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41 -0,04	4,22 -0,13	1,36 -0,07	4,22 -0,13	3,19 -0,59	10,06 -1,42	15,40 -1,59
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08	5,71	3,07	5,71	9,36	12,01	16,36

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	106,37	105,77	105,59	105,77	108,10	107,96	100,67
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41 -0,04	4,26 -0,09	1,36 -0,07	4,26 -0,09	3,58 -0,20	10,95 -0,53	15,95 -1,05
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,36 0,01	4,21 -0,14	1,40 -0,04	4,21 -0,14	3,50 -0,27	10,92 -0,56	15,97 -1,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,06 104,77	5,69 105,42	3,02 103,78	5,69 105,42	9,34 107,89	12,30 110,58	16,31 100,33
BRANCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,35 -0,08	4,35 -0,14	1,78 -0,12	4,35 -0,14	4,48 -0,86	8,37 -0,71	15,52 -0,67
PLURAL AÇÕES FIC FIIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,25 1,25	-9,53 -3,54	-17,71 0,17	-9,53 -3,54	-26,74 -4,45	-6,07 -9,73	-14,34 -11,93
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-12,69 -1,19	-9,28 -3,29	-20,11 -2,23	-9,28 -3,29	-21,97 0,32		
4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,11 1,39	-16,70 -10,71	-14,59 3,29	-16,70 -10,71	-25,87 -3,58	-7,26 -10,93	7,96 10,37
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-13,03 -1,53	-14,07 -8,08	-21,23 -3,34	-14,07 -8,08	-41,23 -18,94	-19,95 -23,62	-10,12 -7,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,44 4,06	-17,82 -11,82	-14,85 3,03	-17,82 -11,82	-7,14 15,15	28,23 24,56	
ITAU INDEX IBOVESPA 1 Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-11,52 2,77	-6,12 18,70	-17,92 10,76	-6,12 18,70	-22,55 23,68	2,66 39,80	-3,96 24,39
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,41 2,10	-4,85 1,14	-16,00 1,88	-4,85 1,14	-24,68 -2,39	-11,89 -15,56	-17,43 -15,03
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,92 2,58	-4,02 1,97	-14,14 3,74	-4,02 1,97	-19,95 2,34	4,19 0,52	8,07 10,47
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,51 4,00	-2,99 3,00	-11,79 6,09	-2,99 3,00	-11,32 10,97	10,10 6,43	6,79 9,19
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-7,71 3,79	-17,44 -11,45	-14,89 2,99	-17,44 -11,45	-5,80 16,48	30,47 26,80	36,44 38,84
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Var. IBOVESPA p.p.	-3,16 8,34	-6,41 -0,42	-3,18 14,70	-6,41 -0,42	-12,67 9,62	-21,86 -25,53	-17,90 -15,50
CUBATÃO Var. INPC + 5,45% p.p.	-1,55 -2,61	2,06 -6,35	-1,43 -4,90	2,06 -6,35	-0,33 -18,35	7,48 -28,42	12,35 -34,35
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	2,00
4UM SMALL CAPS FIA			D+17 du	D+20 du	-	2,00
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,20
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL 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
FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Não se aplica	Não se aplica				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ITAU INDEX IBOVESPA 1	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du		0,80
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento)	D+3 du ou D+17 (isento)	-	3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização de taxa de resgate)	Liquidação de taxa de resgate)	Performance	Administração
PLURAL AÇÕES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	3,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

## 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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
Índice Consumo - ICON	-14,29	-24,82	-28,67	-24,82	-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

**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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
431	02/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.740.000,00	0,00	1.285.932,62317300	2,9083949910
443	02/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.750.000,00	0,00	945.538,69350900	2,9083949910
426	07/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	79.000,00	27.128,09437100	2,9121101880
432	07/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	3.215.000,00	1.104.010,42283600	2,9121101880
444	07/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	704.000,00	241.749,09414500	2,9121101880
420	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.000,00	0,00	1.789,37099315	2,7942780000
422	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	220.000,00	0,00	78.732,32369864	2,7942780000
439	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.000,00	0,00	16.462,21313699	2,7942780000
441	07/06/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	627.140,00	0,00	3.048,15302314	205,7442639000
424	07/06/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	560.000,00	0,00	2.721,82557795	205,7442639000
427	08/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.000,00	0,00	1.372,92337700	2,9134910700
433	08/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	480.000,00	0,00	164.750,80529400	2,9134910700
445	08/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	134.000.000,00	45.992.933,11030900	2,9134910722
442	08/06/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	134.000.000,00	0,00	126.788.104,10461800	1,0568814870
434	10/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	391.000,00	0,00	134.023,69631700	2,9173945410
446	14/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	652.000,00	0,00	223.495,84628500	2,9172801680
425	20/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	10.776,23	0,00	3.687,20740800	2,9225993570
447	20/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	331.000,00	0,00	113.255,34552200	2,9225993570
449	21/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	125.200,00	42.815,81366700	2,9241532340
448	21/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	59.000,00	20.176,78120100	2,9241532340
428	24/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	16.000,00	0,00	5.464,73520200	2,9278637310
435	24/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	85.000,00	0,00	29.031,40576500	2,9278637310
436	24/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	195.000,00	0,00	66.601,46028400	2,9278637310
451	24/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	6.000,00	0,00	2.049,27570100	2,9278637310
450	24/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	105.000,00	0,00	35.862,32476800	2,9278637310
429	28/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	110.560,00	0,00	37.739,14714800	2,9295839560
437	28/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	1.648.880,00	562.837,59904600	2,9295839560
452	28/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	365.660,00	124.816,35805400	2,9295839560

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
421	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.580,00	1.273,54230099	2,8110570000
423	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	191.270,00	68.042,02120412	2,8110570000
440	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	34.185,00	12.160,90602218	2,8110570000
430	30/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	5.715,00	1.948,62558600	2,9328363750
438	30/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	24.245,00	8.266,74144100	2,9328363750
<b>Total</b>			<b>144.334.476,23</b>	<b>140.455.735,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.405.542,02

Value-At-Risk: 2,25%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CUBATÃO		2,25	2,25			906.302.656,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,43%

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
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF		2,28	0,04	0,14			21.734.163,86	2,40
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,15	0,06	0,01			30.454.122,69	3,36
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,26	0,00	0,01			29.095.091,50	3,21
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,31	0,13	0,22			60.803.020,27	6,71
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,15	0,06	0,03			32.293.807,99	3,56
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,15	0,07	0,04			33.648.436,42	3,71
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,18	0,13	0,04			65.648.323,07	7,24
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,00	0,03			18.265,66	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,01	0,01			47.889.631,70	5,28
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,26	0,00	0,01			1.106.945,71	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,05	0,02	0,05			16.788.370,19	1,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,51	0,16	1,50			134.081.453,88	14,79
<b>Sub-total</b>	<b>3,03</b>	<b>1,58</b>	<b>0,67</b>		<b>-0,32</b>	<b>0,05</b>	<b>473.561.632,94</b>	<b>52,25</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
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,07	0,07	0,07			72.024.402,28	7,95
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		2,21	0,07	0,16			34.824.519,14	3,84
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,25	0,07	0,12			35.130.719,68	3,88
BB PREV RF IMA-B		2,16	0,08	0,06			41.965.322,69	4,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,02			60.406.144,40	6,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,02			14.663.987,83	1,62
FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP		1,11	0,02	1,11			19.520.868,22	2,15
<b>Sub-total</b>	2,50	1,22	0,31		-0,31	0,24	278.535.964,24	30,73

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	0,00	NaN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO		0,03	0,00	0,03			10.236.941,02	1,13
<b>Sub-total</b>	0,06	0,03	0,00		1,74	1,11	10.236.941,02	1,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,10%

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
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,14	0,07	3,51			7.836.219,55	0,86
4UM SMALL CAPS FIA		13,16	0,13	9,86			12.197.005,42	1,35
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA		7,63	0,13	5,83			18.857.480,15	2,08
ITAU INDEX IBOVESPA 1		10,33	0,04	8,39			4.678.281,27	0,52
OCCAM FIC FIA		9,31	0,25	3,03			33.179.445,23	3,66
PLURAL AÇÕES FIC FIA		9,28	0,15	3,32			16.994.824,80	1,88
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,15	0,21	2,46			23.797.993,79	2,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		15,54	0,19	11,03			16.618.612,43	1,83
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		13,32	0,04	9,06			3.102.940,41	0,34
<b>Sub-total</b>	17,57	9,10	1,21		-0,61	-9,72	137.262.803,05	15,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,00%

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
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,00	0,05	9,87			5.120.565,43	0,56
<b>Sub-total</b>	28,64	14,00	0,05		-0,30	-7,71	5.120.565,43	0,56

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,68%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS		7,68	0,00	11,52			1.584.750,00	0,17
<b>Sub-total</b>	12,22	7,68	0,00		-0,34	-3,16	1.584.750,00	0,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de junho de 2022, vale observar que:

- O Instituto está com 20,98% do Patrimônio Líquido do fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;