



**LDB**  
EMPRESAS

**OUROESTE**  
AGOSTO 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 31.08.2022.

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

94,57%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,540000%)	2,94	0,01	-0,06	8,85	2.125.188,86	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	4,95	0,01	-0,03	5,09	2.977.361,71	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	4,07	0,01	0,09	0,09	5.005.126,68	5,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	2,92	0,01	-0,03	5,63	4.412.308,20	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	4,17	0,01	-0,00	0,14	5.005.526,15	5,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,100000%)	0,65	0,00	-0,09	8,55	2.573.719,36	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,580000%)	2,97	0,01	-0,05	3,53	6.033.423,60	7,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,040000%)	2,99	0,01	-0,01	1,07	4.907.868,08	5,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	0,65	0,01	0,12	10,26	580.125,08	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,65	-0,00	-0,09	8,58	2.238.589,31	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	2,92	0,01	-0,04	2,44	2.986.993,57	3,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	4,33	0,01	-2,94	-2,99	2.906.851,07	3,45
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,81</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,27</b>	<b>9,01</b>	<b>41.753.081,67</b>	<b>49,60</b>

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,75	0,06	1,20	7,22	4.547.535,45	5,40	5.854.200.005,45	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,06	0,63	0,63	5.031.339,08	5,98	4.998.574.700,28	0,10
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	0,12	-0,04	6,17	3.770.769,86	4,48	9.083.863.850,50	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	0,12	-0,11	5,99	7.479.116,42	8,88	9.773.675.955,20	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	0,12	1,47	6,96	3.782.865,10	4,49	5.888.909.396,66	0,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,57</b>	<b>0,10</b>	<b>0,66</b>	<b>6,28</b>	<b>24.611.625,91</b>	<b>29,23</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				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,05	1,08	7,01	2.623.800,64	3,12	3.244.269.098,03	0,08
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,04	-0,04	0,01	1,11	199.929,28	0,24	80.048.406,97	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	0,13	-0,02	6,28	10.149.848,67	12,06	1.169.481.458,66	0,87
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,23	0,00	-0,12	2,39	192.753,99	0,23	53.494.333,25	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,06</b>	<b>0,11</b>	<b>0,21</b>	<b>6,30</b>	<b>13.166.332,58</b>	<b>15,64</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	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	3,26	0,34	0,34	-3,91	84.628,94	0,10	7.637.175,57	1,11
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>3,25</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>-3,91</b>	<b>84.628,94</b>	<b>0,10</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,14</b>	<b>0,05</b>	<b>0,15</b>	<b>6,67</b>	<b>79.615.669,10</b>	<b>94,57</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,70%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,44	-0,53	5,63	8,54	377.730,30	0,45	649.858.110,32	0,06
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,06	-0,78	-3,34	-13,18	1.277.482,78	1,52	1.478.325.790,61	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,57	-0,36	6,89	3,27	1.460.659,11	1,74	684.937.702,09	0,21
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,31</b>	<b>-0,55</b>	<b>2,30</b>	<b>-0,85</b>	<b>3.115.872,19</b>	<b>3,70</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,70</b>	<b>-0,55</b>	<b>2,30</b>	<b>-0,85</b>	<b>3.115.872,19</b>	<b>3,70</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,63%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,36	1,08	-4,11	-24,97	1.373.452,32	1,63	769.685.606,72	0,18
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,36</b>	<b>1,08</b>	<b>-4,11</b>	<b>-24,97</b>	<b>1.373.452,32</b>	<b>1,63</b>		
Investimentos no Exterior			21,36	1,08	-4,11	-24,97	1.373.452,32	1,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,10%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,54	-0,11	-0,11	-1,09	81.400,25	0,10	3.731.420,02	2,18
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,54</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,11</b>	<b>-1,09</b>	<b>81.400,25</b>	<b>0,10</b>		
Investimentos Estruturados			0,62	-0,11	-0,11	-1,09	81.400,25	0,10		
Total			2,66	0,05	0,16	5,70	84.186.393,86	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	41.753.081,67	49,60	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	24.611.625,91	29,23	0,00	24,33	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.166.332,58	15,64	0,00	24,37	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	84.628,94	0,10	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>79.615.669,10</b>	<b>94,57</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.115.872,19	3,70	0,00	1,18	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.115.872,19</b>	<b>3,70</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.373.452,32	1,63	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.373.452,32</b>	<b>1,63</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	81.400,25	0,10	0,00	0,11	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>81.400,25</b>	<b>0,10</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>84.186.393,86</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 a % do CDI	-0,27 -22,97	9,01 116,52	1,19 36,65	6,64 107,90	16,33 160,10	-96.445,04	1.271.130,30
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,66 56,12	6,28 81,20	0,85 26,09	5,29 85,99	8,23 80,68	194.862,51	2.823.890,34
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,21 17,92	6,30 81,45	0,66 20,45	5,13 83,32		21.910,55	739.342,53
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,34 29,27	-3,91 -50,59	0,13 3,91	-3,26 -52,95		288,28	-3.447,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,30 -3,86	-0,85 -5,33	-0,91 0,73	-2,61 0,59		70.093,09	122.050,04
Artigo 9º III % do CDI	-4,11 -352,10	-24,97 -322,76	3,33 102,34	-10,86 -176,46	-15,28 -149,79	-58.884,83	-457.030,78
Artigo 10º II % do CDI	-0,11 -9,38	-1,09 -14,13	-0,31 -9,51	-0,61 -9,87		-89,21	-899,86
<b>OUROESTE (Total)</b>						<b>131.735,35</b>	<b>4.495.035,57</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,540000%)	2.126.361,94	0,00	0,00	0,00	2.125.188,86	-1.173,08	176.666,31
NTN-B 150535 (5,825000%)	2.978.269,38	0,00	0,00	0,00	2.977.361,71	-907,67	146.619,08
NTN-B 150535 (5,840000%)	0,00	5.000.624,57	0,00	0,00	5.005.126,68	4.502,11	4.502,11
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.413.484,33	0,00	0,00	0,00	4.412.308,20	-1.176,13	239.611,76
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.005.754,80	0,00	0,00	0,00	5.005.526,15	-228,65	7.104,15
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.651.017,85	0,00	0,00	74.783,86	2.573.719,36	-2.514,63	209.596,70
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.213.580,25	0,00	0,00	176.804,54	6.033.423,60	-3.352,11	211.481,05
NTN-B 150824 (6,040000%)	5.053.610,35	0,00	0,00	144.989,12	4.907.868,08	-753,15	53.229,03
NTN-B 150824 (7,600000%)	597.040,60	0,00	0,00	17.610,01	580.125,08	694,49	55.909,02
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.303.365,41	0,00	0,00	62.691,65	2.238.589,31	-2.084,45	182.773,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.074.468,11	0,00	0,00	86.054,27	2.986.993,57	-1.420,27	73.170,47
NTN-B 150840 (6,270000%)	2.994.882,57	0,00	0,00	0,00	2.906.851,07	-88.031,50	-89.532,87
					41.753.081,67	0,00	0,00

## 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 IDKA2	3.772.450,87	0,00	0,00	0,00	3.770.769,86	-1.681,01	219.277,82
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.385.885,33	108.832,20	0,00	0,00	4.547.535,45	52.817,92	285.849,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.406.044,23	15.584,90	-10.000.000,75	0,00	7.479.116,42	57.488,04	1.640.334,72
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.031.339,08	31.339,08	31.339,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.727.966,62	0,00	0,00	0,00	3.782.865,10	54.898,48	246.210,59
					24.611.625,91	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.729.396,42	1.326.650,73	-456.370,17	0,00	2.623.800,64	24.123,66	131.502,33
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	10.157.531,56	0,00	-5.673,36	0,00	10.149.848,67	-2.009,53	601.125,48
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	192.986,24	0,00	0,00	0,00	192.753,99	-232,25	4.493,51
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	206.503,45	0,00	0,00	6.602,84	199.929,28	28,67	2.221,21
					13.166.332,58	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	84.340,66	0,00	0,00	0,00	84.628,94	288,28	-3.447,00
					84.628,94	0,00	0,00

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.321.657,32	0,00	0,00	0,00	1.277.482,78	-44.174,54	-193.991,36
BB AÇÕES DIVIDENDOS	357.602,02	0,00	0,00	0,00	377.730,30	20.128,28	54.226,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.366.519,76	0,00	0,00	0,00	1.460.659,11	94.139,35	112.256,67
					3.115.872,19	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.432.337,15	0,00	0,00	0,00	1.373.452,32	-58.884,83	-457.030,78
					1.373.452,32	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	81.489,46	0,00	0,00	0,00	81.400,25	-89,21	-899,86
					81.400,25	0,00	0,00

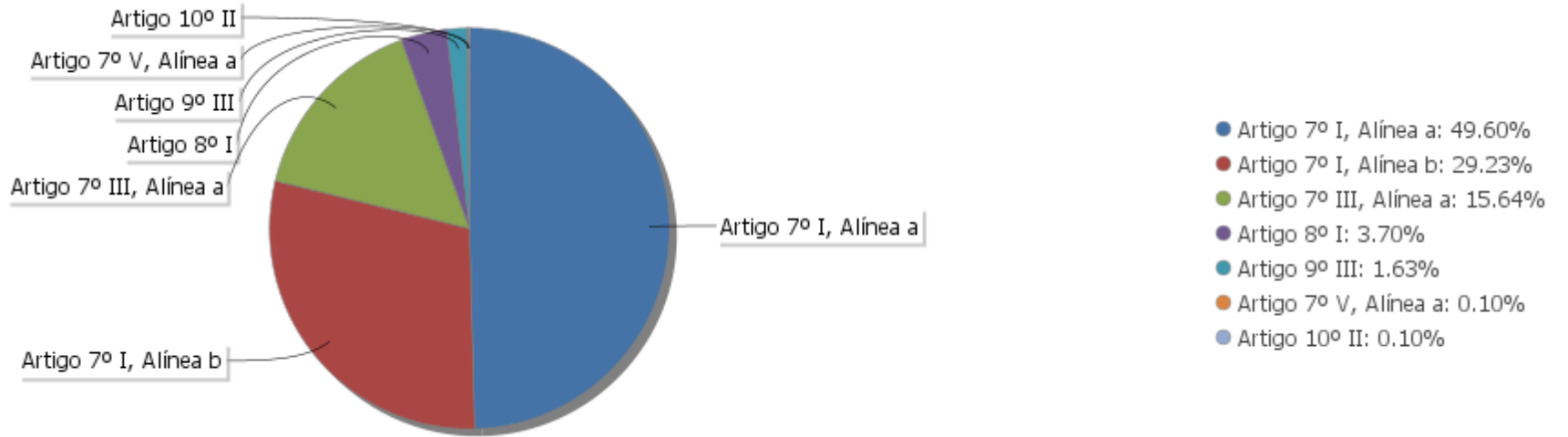
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

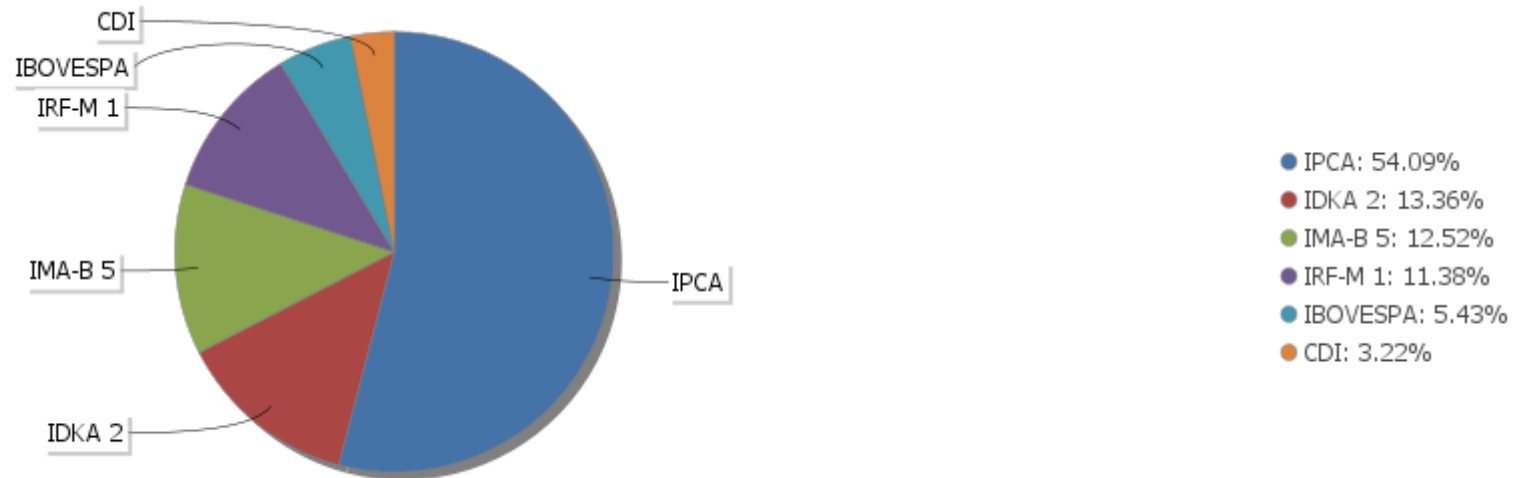
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	40.579.969,81	48,20	40.579.969,81	48,20	
de 31 dias a 365 dias	3.585.847,97	4,26	44.165.817,78	52,46	
acima de 365 dias	40.020.576,08	47,54	84.186.393,86	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

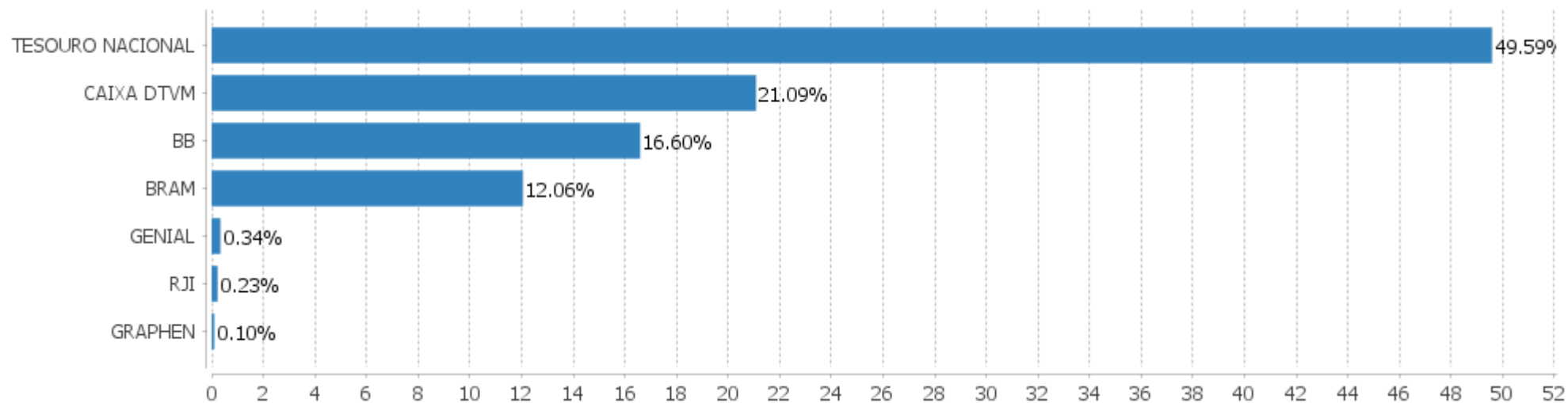


Alocação Por Estratégia



## 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	0,11	0,64	2,27	0,77	1,03	0,17	0,43	0,16					5,70
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07					7,76
p.p. indexador	-0,83	-0,73	0,23	-0,65	0,14	-0,91	0,72	0,08					-2,06
2021	-0,66	-1,03	0,48	0,98	0,90	0,21	-0,40	-0,51	-0,09	-1,29	1,68	0,99	1,23
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,33	-2,27	-0,94	0,24	-0,37	-0,77	-1,83	-1,85	-1,69	-2,97	0,31	-0,23	-14,78

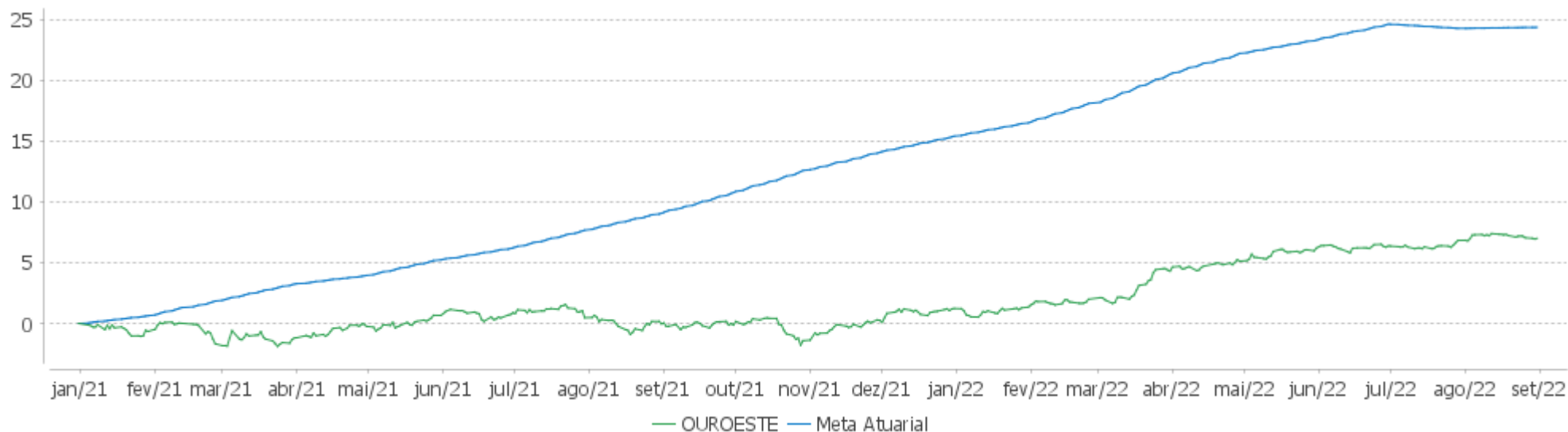
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	30,00	03 meses	0,76	0,86	-0,10	1,69
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	70,00	06 meses	4,91	5,31	-0,40	2,32
			12 meses	7,05	14,23	-7,18	2,66
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,27	2022-03	Desde 31/12/2020	7,00	25,02	-18,01	3,02
Menor rentabilidade da Carteira	-1,29	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



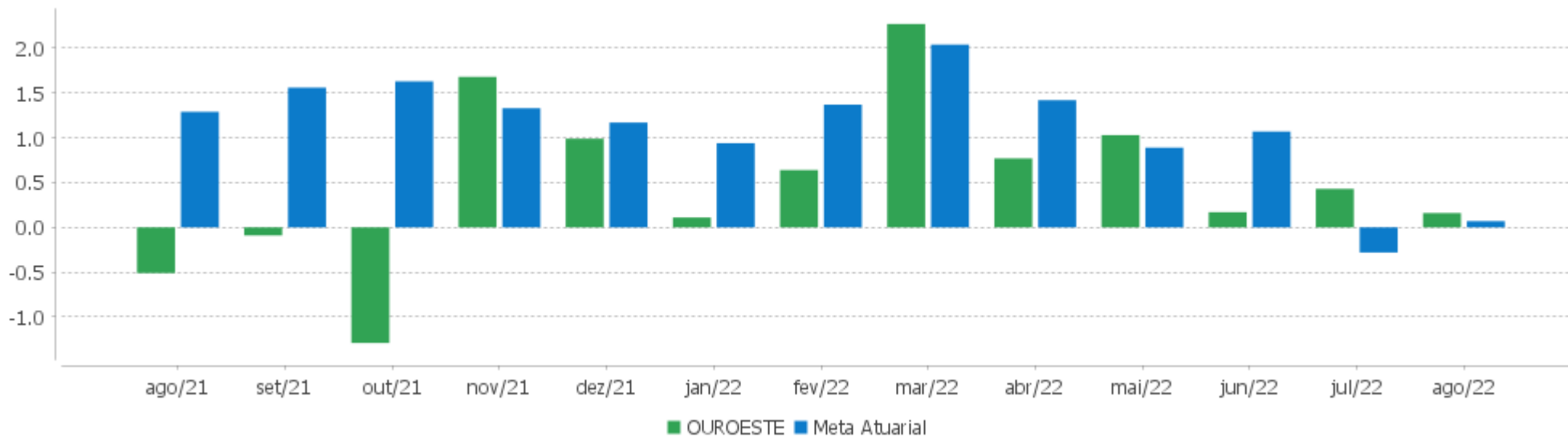
Patrimônio Líquido





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
NTN-B 150523 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	8,85 4,46	1,38 1,75	6,46 3,67	12,26 3,54	22,17 2,92	24,59 2,43
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	9,08 4,68	1,46 1,84	6,63 3,84	12,64 3,91	22,98 3,73	25,82 3,66
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,58 4,19	1,28 1,66	6,26 3,47	15,12 6,40	25,17 5,92	27,54 5,38
NTN-B 150824 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	-0,01 0,35	6,06 1,66	1,50 1,88	6,72 3,93	12,77 4,05	23,23 3,97	26,16 4,00
NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,89 1,50	1,41 1,79	6,53 3,74	12,46 3,74	22,66 3,40	25,35 3,19
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	-2,94 -2,58	3,00 -1,39	-1,43 -1,06	3,69 0,90	9,60 0,87	19,83 0,58	22,75 0,60
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	5,97 1,58	1,45 1,83	3,60 0,81	9,43 0,70	19,46 0,21	22,20 0,05
NTN-B 150824 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,48	10,26 5,87	1,89 2,26	7,51 4,72	17,81 9,09	38,46 19,21	43,38 21,22
NTN-B 150824 (5,100000%) Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,55 4,15	1,27 1,65	6,24 3,44	15,08 6,35	24,82 5,57	26,91 4,75
NTN-B 150535 (6,127000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 0,36	6,09 1,69	1,53 1,90	3,67 0,88	9,56 0,84	19,75 0,50	22,64 0,48
NTN-B 150824 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	-0,05 0,31	5,78 1,39	1,39 1,76	6,48 3,69	12,32 3,59	22,29 3,04	24,78 2,62
NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	9,04 4,65	1,45 1,83	6,61 3,82	12,60 3,87	22,92 3,67	25,73 3,57
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 0,32	6,17 -0,10	0,00 0,07	4,95 0,05	9,27 -0,16	14,82 -0,16	24,78 -1,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,47 1,83	6,96 2,57	2,51 2,88	5,40 2,61	8,49 -0,24	8,48 -10,77	18,47 -3,69
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,20 -0,03	7,22 -0,18	3,20 -0,05	5,79 -0,15	8,79 -0,25	10,79 -0,69	16,07 -1,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,11 0,25	5,99 -0,29	-0,18 -0,11	4,77 -0,14	9,08 -0,34	14,35 -0,63	24,46 -1,68
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,21	7,22	3,19	5,80	8,80	10,97	16,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,18	-0,06	-0,13	-0,24	-0,51	-0,76
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % 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	
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	0,34 29,27	-3,91 -50,59	0,13 3,91	-3,26 -52,95	-7,12 -69,75		
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,02	6,28 -0,34	0,24 -0,10	5,11 -0,28	9,37 -0,51	13,52 -1,60	23,99 -1,77
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,01	1,11 -5,51	0,07 -0,28	1,55 -3,83	0,61 -9,26	-63,59 -78,71	-75,03 -100,79
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,53	7,01 90,63	2,99 92,07	5,60 90,98	9,08 89,02	10,75 81,55	13,83 78,73
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,12 -0,12	2,39 -4,23	-0,13 -0,48	1,92 -3,47	2,16 -7,71	-21,14 -36,25	-35,45 -61,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,34 -9,51	-13,18 -17,67	-2,23 -0,59	-5,81 -2,61	-7,22 0,57	20,28 10,06	
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	5,63 -0,53	8,54 4,05	-2,03 -0,38	1,23 4,43	-3,16 4,63	5,47 -4,75	-5,92 -14,21
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	6,89 0,73	3,27 -1,21	0,57 2,21	-1,00 2,20	-12,52 -4,73	-1,85 -12,07	4,20 -4,09
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,11 -10,27	-24,97 -29,45	3,33 4,97	-10,86 -7,67	-15,28 -7,48	-2,60 -12,82	59,41 51,12
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 -6,27	-1,09 -5,58	-0,31 1,33	-0,61 2,59	-1,49 6,31		
OUROESTE Var. IPCA + 4,88% p.p.	0,16 0,08	5,70 -2,06	0,76 -0,10	4,91 -0,40	7,05 -6,98		
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 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 DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA						
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	D+0	D+0				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,35
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,70

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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

**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	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
185	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.170,94	2.236,12144800	2,3124593720
195	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.673,86	3.318,48424800	2,3124593720
196	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.173,69	0,00	9.152,14829700	2,3135212970
197	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.248,70	11.762,47029400	2,3165797080
198	08/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	764,86	0,00	330,01252000	2,3176696380
199	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.308,81	564,44621100	2,3187506150
186	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	216,50	93,32537000	2,3198407790
187	11/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.537,92	662,63162300	2,3209275670
200	11/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	764,86	329,54927600	2,3209275670
208	12/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.000.000,00	1.865.968,20540948	2,6795740600
211	12/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.000.000,00	0,00	1.748.596,55804225	2,8594360300
212	12/08/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	5.673,36	2.493,85608766	2,2749348000
188	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.000,00	1.721,82903800	2,3231110120
201	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	657.703,75	0,00	283.113,35386100	2,3231110120
209	15/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.000.000,75	1.865.941,52234190	2,6796127800
233	15/08/2022	NTN-B 150535 (5,840000%)	5.000.624,57	0,00	1.222,00000000	4.092,1641325700
202	17/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	27.557,15	0,00	11.850,91971100	2,3253174160
203	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	541.125,57	0,00	232.490,24951000	2,3275194170
189	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.795,46	2.488,75745000	2,3286560130
204	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	78.325,71	0,00	33.635,58617600	2,3286560130
190	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	141,19	60,57362600	2,3308824200
191	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.650,00	707,55058000	2,3319887610
205	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	372.795,10	159.785,83609200	2,3330922760
210	26/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.584,90	0,00	5.858,44856197	2,6602435500
192	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.000,00	2.142,06016500	2,3342014770
206	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.082,68	5.604,77753500	2,3342014770
207	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.624,16	3.264,75523300	2,3352929870
184	31/08/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	108.832,20	0,00	36.288,43434500	2,9990877800

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
193	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.359,99	1.010,10545500	2,3363798190
<b>Total</b>			<b>11.451.692,40</b>	<b>10.462.044,28</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 607.860,93

Value-At-Risk: 0,72%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OUROESTE		0,72	0,72			84.186.393,86	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,42%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,540000%)		0,24	0,00	0,20			2.125.188,86	2,52
NTN-B 150535 (5,825000%)		0,24	0,00	0,32			2.977.361,71	3,54
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,37	-0,00	0,43			5.005.126,68	5,95
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,24	0,00	0,20			4.412.308,20	5,24
NTN-B 150535 (6,127000%)		0,38	-0,00	0,43			5.005.526,15	5,95
NTN-B 150824 (5,100000%)		0,24	0,00	0,20			2.573.719,36	3,06
NTN-B 150824 (5,580000%)		0,24	0,00	0,20			6.033.423,60	7,17
NTN-B 150824 (6,040000%)		0,24	0,00	0,20			4.907.868,08	5,83
NTN-B 150824 (7,600000%)		0,24	0,00	0,20			580.125,08	0,69
NTN-B 150830 (5,150000%)		0,24	0,00	0,20			2.238.589,31	2,66
NTN-B 150832 (5,671000%)		0,24	0,00	0,20			2.986.993,57	3,55
NTN-B 150840 (6,270000%)		0,38	-0,00	0,41			2.906.851,07	3,45
<b>Sub-total</b>	0,83	0,19	0,01		-1,72	-0,27	41.753.081,67	49,60

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,20	0,01	0,02			4.547.535,45	5,40
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,01	0,00			5.031.339,08	5,98
BB PREV RF IDKA2		1,38	0,04	0,34			3.770.769,86	4,48
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,49	0,09	0,44			7.479.116,42	8,88

**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
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,03	1,27			3.782.865,10	4,49
<b>Sub-total</b>	2,16	0,84	0,17		-0,24	0,66	24.611.625,91	29,23

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
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	-0,00	0,01			2.623.800,64	3,12
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,37	0,00	1,20			199.929,28	0,24
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,13	0,09	0,04			10.149.848,67	12,06
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,50	0,00	0,87			192.753,99	0,23
<b>Sub-total</b>	2,25	0,87	0,09		-0,43	0,21	13.166.332,58	15,64

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
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,14	-0,00	0,14			84.628,94	0,10
<b>Sub-total</b>	1,13	0,14	-0,00		-0,73	0,34	84.628,94	0,10

**Renda Variável**

**Value-At-Risk: 10,77%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,75	0,03	3,69			377.730,30	0,45
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		15,74	0,19	11,37			1.277.482,78	1,52
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,85	0,12	3,95			1.460.659,11	1,74
<b>Sub-total</b>	16,00	10,77	0,34		0,07	2,30	3.115.872,19	3,70

**Investimentos no Exterior**

**Value-At-Risk: 11,68%**

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		11,68	0,11	12,92			1.373.452,32	1,63
<b>Sub-total</b>	24,41	11,68	0,11		-0,22	-4,11	1.373.452,32	1,63

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA		0,02	-0,00	10,02			81.400,25	0,10
<b>Sub-total</b>	0,36	0,02	-0,00		-3,52	-0,11	81.400,25	0,10