



OUROESTE
JULHO 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 29.07.2022.

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

RENTA FIXA **94,55%**

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	0,46	8,91	2.126.361,94	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	4,95	-0,01	0,48	5,12	2.978.269,38	3,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	2,92	-0,01	0,48	5,66	4.413.484,33	5,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	4,17	-0,01	0,15	0,15	5.005.754,80	5,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,100000%)	2,91	-0,01	0,42	8,65	2.651.017,85	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,580000%)	4,13	-0,01	0,46	3,58	6.213.580,25	7,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,040000%)	4,17	-0,01	0,50	1,08	5.053.610,35	6,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	0,58	-0,00	0,62	10,13	597.040,60	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	2,81	-0,02	0,43	8,68	2.303.365,41	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	4,06	-0,01	0,47	2,49	3.074.468,11	3,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	4,28	-0,01	-0,05	-0,05	2.994.882,57	3,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,69	-0,01	0,47	9,31	37.411.835,59	44,73

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				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,75	0,08	1,04	5,95	4.385.885,33	5,24	4.977.668.769,91	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	0,00	-1,86	2,32	0,00	0,00	3.885.055.392,30	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	0,00	-0,53	3,65	0,00	0,00	558.260.089,74	0,00
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,68	0,32	-0,22	6,22	3.772.450,87	4,51	9.515.072.681,60	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,34	-0,29	6,10	17.406.044,23	20,81	10.530.457.571,28	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02	0,14	0,79	5,41	3.727.966,62	4,46	6.217.671.822,00	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,71	0,27	-0,08	5,59	29.292.347,05	35,02		

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	0,17	0,05	0,95	5,87	1.729.396,42	2,07	3.157.315.937,43	0,05
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	4,39	0,00	-0,12	1,10	206.503,45	0,25	82.680.595,60	0,25
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	0,26	-0,01	6,30	10.157.531,56	12,15	1.265.147.070,67	0,80
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,25	0,09	-0,07	2,51	192.986,24	0,23	53.558.789,65	0,36
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,03	0,23	0,09	6,08	12.286.417,67	14,69		

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	3,33	-0,10	-0,10	-4,24	84.340,66	0,10	7.611.160,27	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,46	-0,10	-0,10	-4,24	84.340,66	0,10		
Renda Fixa			2,30	0,13	0,08	6,51	79.074.940,97	94,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,64%

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	18,73	-0,07	2,86	2,75	357.602,02	0,43	624.042.325,57	0,06
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,54	1,37	9,29	-10,18	1.321.657,32	1,58	1.581.508.167,09	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,48	0,42	5,11	-3,38	1.366.519,76	1,63	662.923.806,58	0,21
Sub-total Artigo 8º I			18,69	0,78	6,60	-3,08	3.045.779,10	3,64		
Renda Variável			17,26	0,78	6,60	-3,08	3.045.779,10	3,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,71%

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	20,58	1,49	7,74	-21,75	1.432.337,15	1,71	822.210.804,20	0,17
Sub-total Artigo 9º III			20,58	1,49	7,74	-21,75	1.432.337,15	1,71		
Investimentos no Exterior			20,58	1,49	7,74	-21,75	1.432.337,15	1,71		

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	-0,10	-0,10	-0,98	81.489,46	0,10	3.735.509,15	2,18
		Sub-total Artigo 10º II	0,54	-0,10	-0,10	-0,98	81.489,46	0,10		
		Investimentos Estruturados	0,65	-0,10	-0,10	-0,98	81.489,46	0,10		
		Total	2,81	0,18	0,43	5,54	83.634.546,68	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	37.411.835,59	44,73	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	29.292.347,05	35,02	0,00	24,33	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	12.286.417,67	14,69	0,00	24,37	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	84.340,66	0,10	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	79.074.940,97	94,55					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.045.779,10	3,64	0,00	1,18	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.045.779,10	3,64					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.432.337,15	1,71	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.432.337,15	1,71					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	81.489,46	0,10	0,00	0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	81.489,46	0,10					15,00
Total		83.634.546,68	100,00					

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 a % do CDI	0,47 45,80	9,31 143,35	3,28 105,56	8,10 141,72	18,38 195,71	143.112,09	1.367.575,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,08 -8,06	5,59 86,09	1,03 33,10	5,59 97,79	6,90 73,43	-89.522,14	2.629.027,83
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,09 8,94	6,08 93,63	1,23 39,52	5,90 103,18		14.223,64	717.431,98
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,10 -9,75	-4,24 -65,32	-2,61 -83,77	-3,65 -63,82		-85,21	-3.735,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,60 1,91	-3,08 -1,49	-1,87 2,50	-5,93 2,08		188.671,90	51.956,95
Artigo 9º III % do CDI	7,74 747,62	-21,75 -335,03	3,70 119,08	-12,46 -217,84	-9,00 -95,80	102.859,28	-398.145,95
Artigo 10º II % do CDI	-0,10 -9,66	-0,98 -15,17	-0,30 -9,78	-0,89 -15,49		-81,53	-810,65
OUROESTE (Total)						359.178,03	4.363.300,22

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%)	2.116.700,49	0,00	0,00	0,00	2.126.361,94	9.661,45	177.839,39
NTN-B 150535 (5,825000%)	2.964.070,43	0,00	0,00	0,00	2.978.269,38	14.198,95	147.526,75
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.392.285,49	0,00	0,00	0,00	4.413.484,33	21.198,84	240.787,89
NTN-B 150535 (6,127000%)	0,00	4.998.422,00	0,00	0,00	5.005.754,80	7.332,80	7.332,80
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.639.890,08	0,00	0,00	0,00	2.651.017,85	11.127,77	212.111,33
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.185.150,43	0,00	0,00	0,00	6.213.580,25	28.429,82	214.833,16
NTN-B 150824 (6,040000%)	5.028.664,81	0,00	0,00	0,00	5.053.610,35	24.945,54	53.982,18
NTN-B 150824 (7,600000%)	593.370,93	0,00	0,00	0,00	597.040,60	3.669,67	55.214,53
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.293.604,20	0,00	0,00	0,00	2.303.365,41	9.761,21	184.857,95
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.060.180,70	0,00	0,00	0,00	3.074.468,11	14.287,41	74.590,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,00	2.996.383,94	0,00	0,00	2.994.882,57	-1.501,37	-1.501,37
					37.411.835,59	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	3.780.802,40	0,00	0,00	0,00	3.772.450,87	-8.351,53	220.958,83
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.020.911,52	321.598,19	0,00	0,00	4.385.885,33	43.375,62	233.031,82
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.663.579,80	0,00	-6.142.229,93	0,00	17.406.044,23	-115.305,64	1.582.846,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.015.780,61	0,00	-1.978.384,39	0,00	0,00	-37.396,22	288.859,96
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	174.350,15	0,00	-173.428,60	0,00	0,00	-921,55	6.105,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.698.889,44	0,00	0,00	0,00	3.727.966,62	29.077,18	191.312,11
					29.292.347,05	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	1.476.188,51	670.677,45	-433.319,48	0,00	1.729.396,42	15.849,94	107.378,67
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	10.158.782,43	0,00	0,00	0,00	10.157.531,56	-1.250,87	603.135,01
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	193.122,70	0,00	0,00	0,00	192.986,24	-136,46	4.725,76
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	206.742,42	0,00	0,00	0,00	206.503,45	-238,97	2.192,54
					12.286.417,67	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	84.425,87	0,00	0,00	0,00	84.340,66	-85,21	-3.735,28
					84.340,66	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	1.209.325,30	0,00	0,00	0,00	1.321.657,32	112.332,02	-149.816,82
BB AÇÕES DIVIDENDOS	347.663,87	0,00	0,00	0,00	357.602,02	9.938,15	34.098,43
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.300.118,03	0,00	0,00	0,00	1.366.519,76	66.401,73	18.117,32
					3.045.779,10	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	1.329.477,87	0,00	0,00	0,00	1.432.337,15	102.859,28	-398.145,95
					1.432.337,15	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 MULTIESTRATÉGIA PUMA	81.570,99	0,00	0,00	0,00	81.489,46	-81,53	-810,65
					81.489,46	0,00	0,00

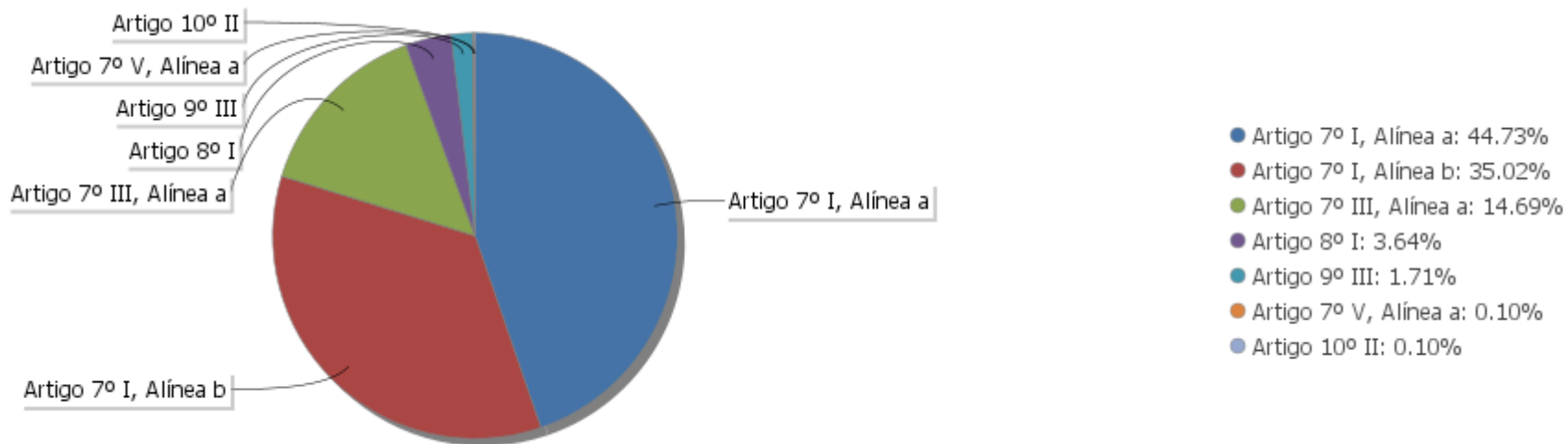
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

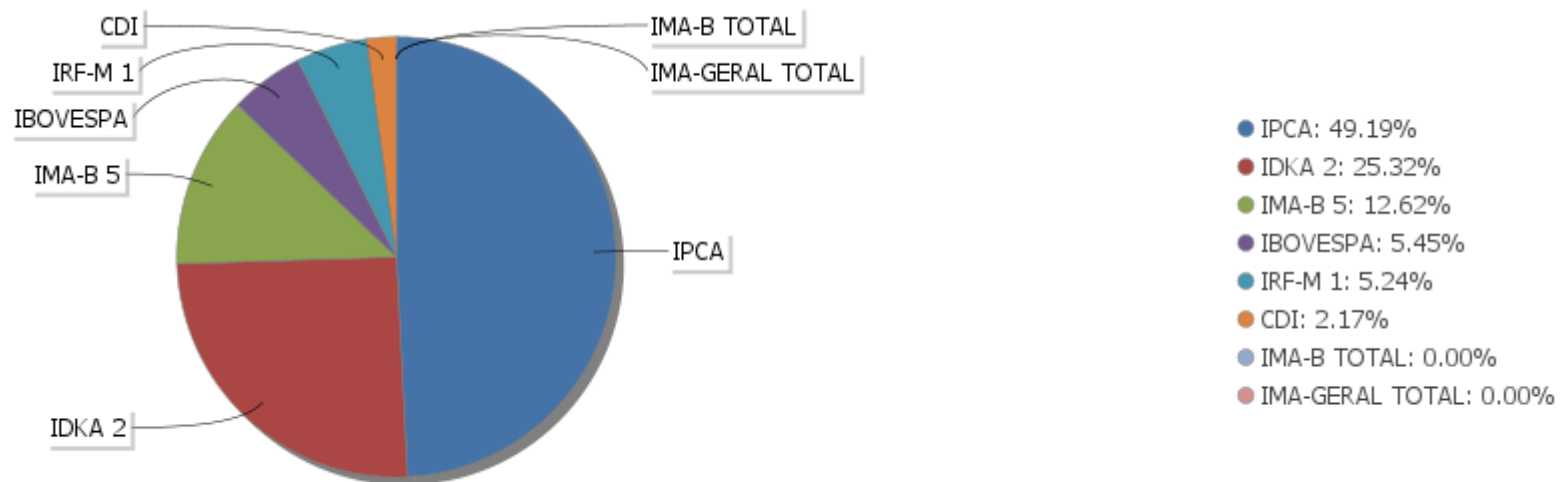
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	44.456.701,64	53,16	44.456.701,64	53,16	
de 31 dias a 365 dias	3.492.881,70	4,18	47.949.583,34	57,33	
acima de 365 dias	35.684.963,34	42,67	83.634.546,68	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

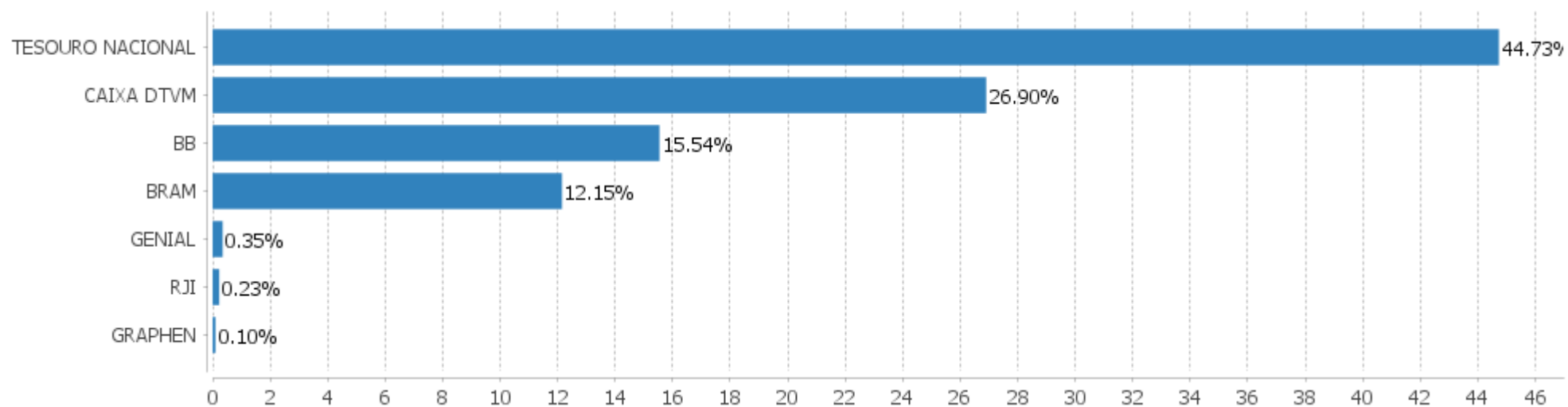


Alocação Por Estratégia



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	0,11	0,64	2,27	0,77	1,03	0,17	0,43						5,54
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28						7,68
p.p. indexador	-0,83	-0,73	0,23	-0,65	0,14	-0,91	0,72						-2,14
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

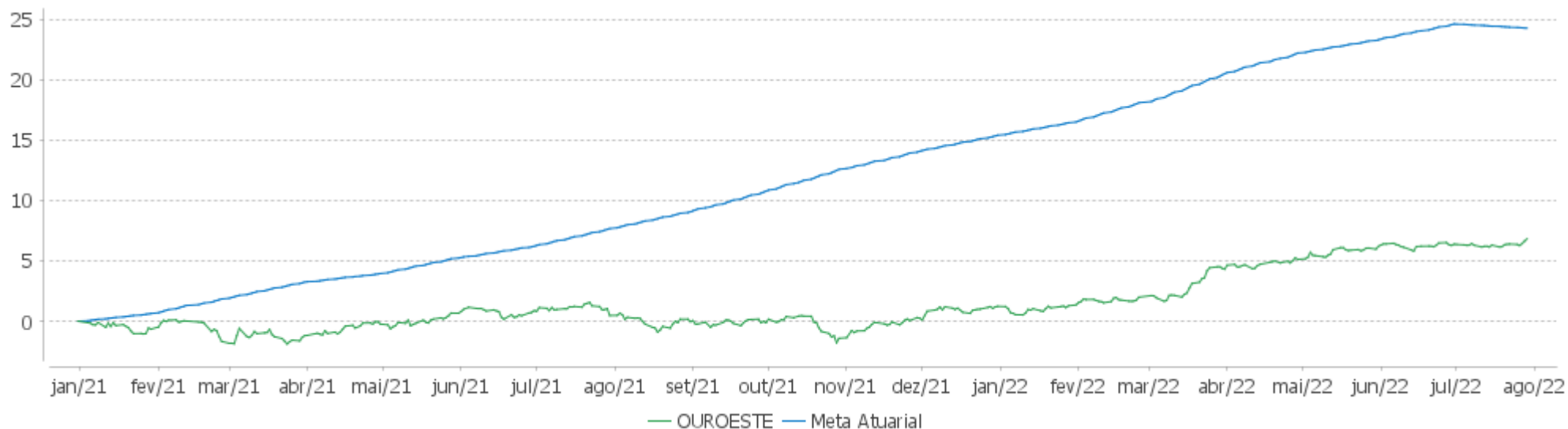
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

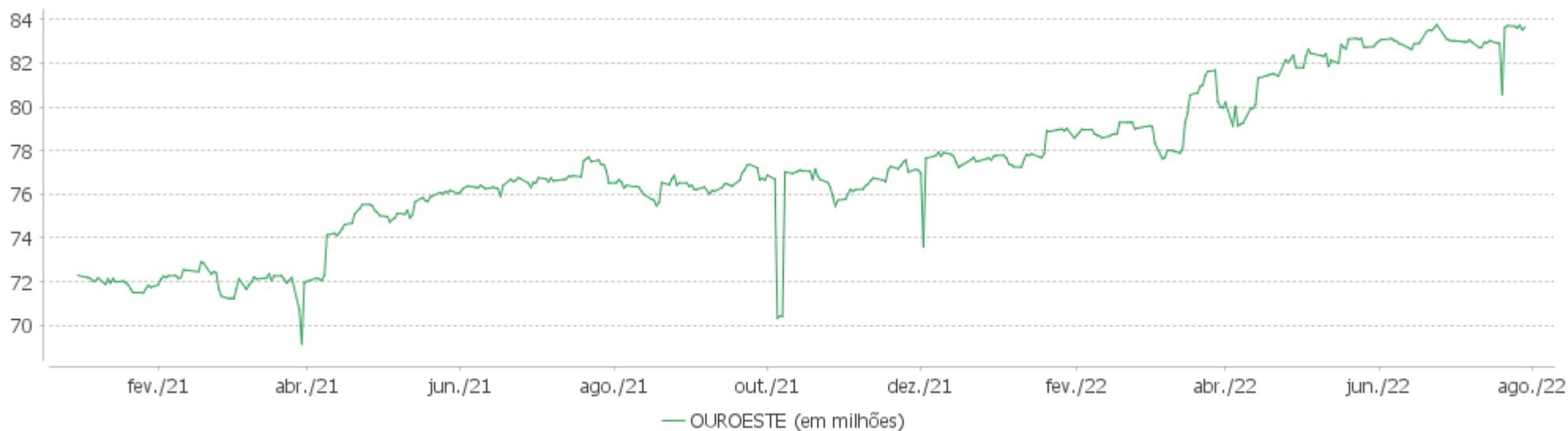
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	5	26,32	03 meses	1,64	1,68	-0,04	2,02
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	73,68	06 meses	5,42	6,68	-1,26	2,38
			12 meses	6,34	15,67	-9,34	2,81
			24 meses				
Desde 31/12/2020				6,83	24,92	-18,09	3,09
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,27	2022-03					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,29	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

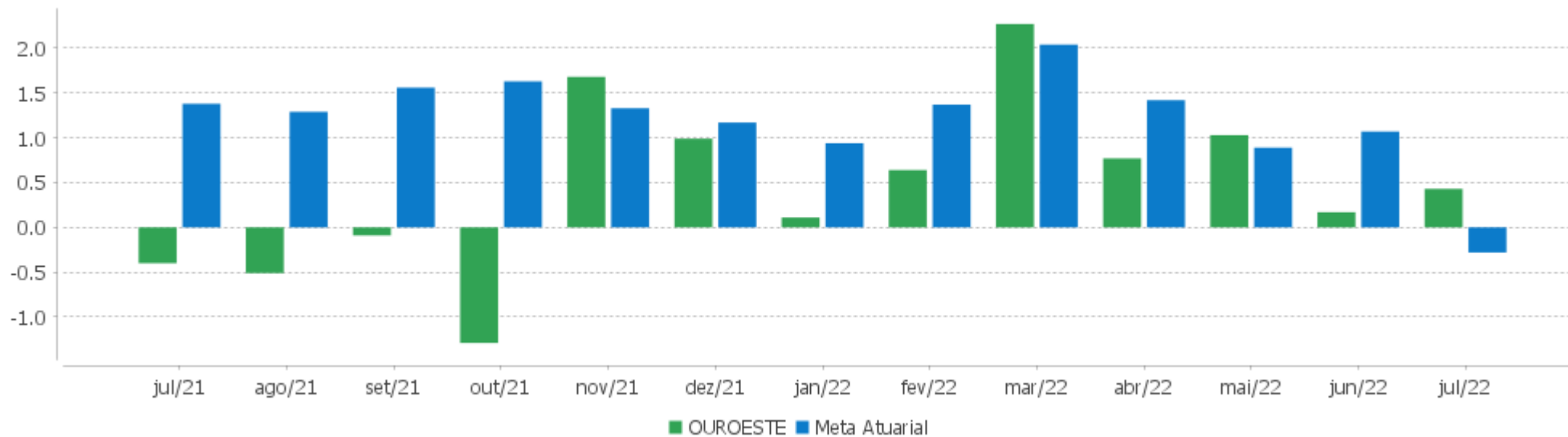


Patrimônio Líquido



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.	0,46 1,14	8,91 4,14	2,89 2,44	7,70 3,49	13,80 3,73	23,12 3,15	25,42 2,69
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	9,10 4,33	2,97 2,52	7,87 3,66	14,18 4,11	23,94 3,97	26,66 3,92
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	0,43 1,11	8,68 3,91	2,80 2,34	7,50 3,30	13,54 3,47	22,74 2,77	24,94 2,21
NTN-B 150824 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,50 1,18	6,07 1,30	3,02 2,56	4,85 0,64	11,03 0,97	20,61 0,65	23,35 0,62
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	0,51 1,19	6,12 1,35	3,07 2,62	4,88 0,68	11,10 1,03	20,75 0,78	23,56 0,83
NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	5,94 1,17	2,92 2,47	4,75 0,54	10,82 0,75	20,16 0,19	22,67 -0,06
NTN-B 150824 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,62 1,30	10,13 5,36	3,40 2,94	8,73 4,52	19,42 9,35	35,30 15,33	39,91 17,18
NTN-B 150824 (5,100000%) Var. IPCA p.p.	0,42 1,10	8,65 3,88	2,78 2,33	7,48 3,27	13,39 3,32	22,30 2,33	24,22 1,49
NTN-B 150535 (6,127000%) Var. IPCA p.p.	0,50 1,18	6,09 1,32	0,05 -0,40	4,87 0,66	11,07 1,00	20,68 0,71	23,46 0,72
NTN-B 150824 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	5,84 1,07	2,90 2,45	4,66 0,45	10,62 0,56	19,75 -0,22	22,07 -0,67
NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	9,08 4,31	2,96 2,51	7,84 3,64	14,14 4,07	23,87 3,90	26,57 3,84
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,05	3,29 -0,14	-0,35 -0,06	4,07 -0,12	2,97 -0,28	5,33 -0,53	13,46 -1,03
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,22 -0,05	6,22 -0,44	0,82 -0,33	6,21 -0,40	9,51 -0,60	15,66 -0,93	24,90 -1,81
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,79 1,47	5,41 0,64	2,09 1,64	4,71 0,50	5,36 -4,71	6,31 -13,66	16,60 -6,13
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,01	5,95 -0,14	2,91 -0,05	5,30 -0,13	7,86 -0,25	9,57 -0,69	15,29 -1,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,12	6,10 -0,56	0,78 -0,37	6,08 -0,53	9,41 -0,70	15,38 -1,21	24,72 -1,99
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,43	4,65	1,75	4,61	5,63	6,57	13,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,04	-0,33	-0,08	-0,15	-0,32	-1,15	-1,74
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		
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,10 -9,75	-4,24 -65,32	-2,61 -83,77	-3,65 -63,82	-8,17 -87,01		
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,02	6,30 -0,32	1,01 -0,12	6,22 -0,28	9,48 -0,57	14,02 -1,58	24,03 -1,79
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,12 -0,13	1,10 -5,52	0,07 -1,06	1,21 -5,29	-3,85 -13,89	-65,25 -80,86	-75,15 -100,96
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 91,86	5,87 90,37	2,86 91,99	5,18 90,61	8,24 87,71	9,65 80,03	13,07 77,84
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,07 -0,08	2,51 -4,11	0,12 -1,01	2,59 -3,91	2,24 -7,81	-22,85 -38,46	-35,61 -61,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,29 4,60	-10,18 -8,60	1,86 6,23	-5,05 2,96	-0,88 14,42	32,84 32,59	
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	2,86 -1,83	2,75 4,33	-4,94 -0,57	-4,38 3,63	-11,91 3,39	-3,55 -3,80	-10,31 -11,64
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	5,11 0,42	-3,38 -1,80	-4,45 -0,09	-8,61 -0,61	-20,44 -5,14	-11,34 -11,59	-3,23 -4,56
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	7,74 3,05	-21,75 -20,17	3,70 8,07	-12,46 -4,45	-9,00 6,30	16,47 16,23	72,50 71,17
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 -4,79	-0,98 0,60	-0,30 4,06	-0,89 7,12	-1,48 13,82		
OUROESTE Var. IPCA + 4,88% p.p.	0,43 0,72	5,54 -2,14	1,64 -0,04	5,42 -1,26	6,34 -9,08		
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

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
BRADESCO 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 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
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 MULTIESTRATÉGIA 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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
181	01/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.944,94	0,00	9.143,52197000	2,2906862440
156	04/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	180,00	78,54334000	2,2917283700
157	06/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.228,00	971,30808200	2,2938139220
158	07/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.035,02	1.758,29061700	2,2948538550
159	11/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	70,00	30,47562700	2,2969174910
168	11/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.160,40	0,00	505,19881700	2,2969174910
176	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.000.000,00	1.133.980,55946900	2,6455480000
179	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.978.384,39	531.566,40697700	3,7218010000
180	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	173.428,60	55.960,30508400	3,0991360000
182	11/07/2022	NTN-B 150535 (6,127000%)	4.998.422,00	0,00	1.252,00000000	3.992,3498402556
160	12/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	118,84	51,71559100	2,2979530630
161	13/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.912,11	831,71552700	2,2989951950
165	13/07/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	212.765,99	0,00	72.294,77179600	2,9430342570
169	15/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	990,69	0,00	430,53622900	2,3010607080
170	19/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.248,70	11.831,17367300	2,3031273780
171	20/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	543.651,26	0,00	235.944,16079300	2,3041522120
177	20/07/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.000.000,00	1.137.273,02513800	2,6378890000
172	21/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	26.798,09	0,00	11.625,12990200	2,3051862840
183	21/07/2022	NTN-B 150840 (6,270000%)	2.996.383,94	0,00	751,00000000	3.989,8587749667
173	22/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	77.132,07	0,00	33.445,10251000	2,3062291400
162	25/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.291,90	2.726,99262100	2,3072669690
163	28/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.997,10	864,40951200	2,3103632850
174	28/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	380.277,66	164.596,47816800	2,3103632850
164	29/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.559,00	1.972,39171100	2,3114069960
166	29/07/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	108.832,20	0,00	36.725,44508000	2,9634004370
175	29/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.401,15	1.904,09997400	2,3114069960
178	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	142.229,93	53.429,52719100	2,6620098900
Total			8.987.081,58	8.727.362,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 743.662,34

Value-At-Risk: 0,89%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OUROESTE		0,89	0,89			83.634.546,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,61%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,540000%)		0,31	0,00	0,30			2.126.361,94	2,54
NTN-B 150535 (5,825000%)		0,31	0,00	0,41			2.978.269,38	3,56
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,31	0,00	0,30			4.413.484,33	5,28
NTN-B 150535 (6,127000%)		0,29	-0,00	0,38			5.005.754,80	5,99
NTN-B 150824 (5,100000%)		0,31	0,00	0,30			2.651.017,85	3,17
NTN-B 150824 (5,580000%)		0,31	0,00	0,30			6.213.580,25	7,43
NTN-B 150824 (6,040000%)		0,31	0,00	0,30			5.053.610,35	6,04
NTN-B 150824 (7,600000%)		0,31	0,00	0,30			597.040,60	0,71
NTN-B 150830 (5,150000%)		0,31	0,00	0,30			2.303.365,41	2,75
NTN-B 150832 (5,671000%)		0,31	0,00	0,30			3.074.468,11	3,68
NTN-B 150840 (6,270000%)		0,31	0,00	0,30			2.994.882,57	3,58
Sub-total	0,52	0,26	0,02		-1,09	0,47	37.411.835,59	44,73

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,24	0,01	0,02			4.385.885,33	5,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IDKA2		1,34	0,05	0,29			3.772.450,87	4,51
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,48	0,24	0,39			17.406.044,23	20,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,23	0,03	1,25			3.727.966,62	4,46
Sub-total	2,59	1,17	0,32		-0,43	-0,08	29.292.347,05	35,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	-0,00	0,01			1.729.396,42	2,07
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,41	-0,00	1,29			206.503,45	0,25
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,20	0,11	0,04			10.157.531,56	12,15
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,45	0,00	0,87			192.986,24	0,23
Sub-total	2,19	0,99	0,11		-0,43	0,09	12.286.417,67	14,69

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,17	-0,00	0,17			84.340,66	0,10
Sub-total	0,35	0,17	-0,00		-3,25	-0,10	84.340,66	0,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,33%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,86	0,03	3,63			357.602,02	0,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		16,26	0,19	11,36			1.321.657,32	1,58
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,99	0,11	3,72			1.366.519,76	1,63
Sub-total	16,04	11,33	0,33		0,35	6,60	3.045.779,10	3,64

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,49%

Artigo 9º III

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		11,49	0,10	12,39			1.432.337,15	1,71
Sub-total	20,64	11,49	0,10		0,32	7,74	1.432.337,15	1,71

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA		0,02	-0,00	10,03			81.489,46	0,10
Sub-total	0,35	0,02	-0,00		-3,28	-0,10	81.489,46	0,10