



LDB
EMPRESAS

OUROESTE
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

94,86%

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%)	2,92	0,06	0,98	8,41	2.116.700,49	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	4,94	0,06	1,00	4,62	2.964.070,43	3,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	2,91	0,06	1,00	5,15	4.392.285,49	5,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,100000%)	2,89	0,05	0,94	8,19	2.639.890,08	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,580000%)	4,12	0,06	0,98	3,11	6.185.150,43	7,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,040000%)	4,16	0,06	0,58	0,58	5.028.664,81	6,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	0,53	0,06	1,14	9,45	593.370,93	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	2,80	0,05	0,94	8,22	2.293.604,20	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	4,05	0,06	0,99	2,01	3.060.180,70	3,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,64	0,06	0,98	8,79	29.273.917,56	35,26

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	0,74	0,06	0,92	4,85	4.020.911,52	4,84	5.103.254.867,87	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	0,27	-0,38	4,25	2.015.780,61	2,43	4.111.516.095,57	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,17	0,40	4,20	174.350,15	0,21	571.753.898,32	0,03
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,59	0,16	0,27	6,46	3.780.802,40	4,55	9.717.321.383,29	0,04

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,17	0,22	6,41	23.663.579,80	28,50	11.226.926.091,22	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,21	0,23	4,59	3.698.889,44	4,46	6.957.180.815,09	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,72	0,17	0,28	5,68	37.354.313,92	45,00		

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	0,18	0,04	0,93	4,87	1.476.188,51	1,78	3.467.595.820,39	0,04
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	4,38	0,14	0,17	1,22	206.742,42	0,25	82.776.275,46	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,17	0,28	6,31	10.158.782,43	12,24	1.352.871.181,17	0,75
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,27	0,05	0,06	2,58	193.122,70	0,23	53.596.660,28	0,36
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,99	0,15	0,36	5,98	12.034.836,06	14,50		

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	15,70	-0,11	-0,11	-4,14	84.425,87	0,10	7.618.849,75	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,74	-0,11	-0,11	-4,14	84.425,87	0,10		
Renda Fixa			2,38	0,12	0,54	6,42	78.747.493,41	94,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,44%

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	18,67	-0,55	-9,82	-0,10	347.663,87	0,42	618.639.512,16	0,06
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,99	-0,75	-7,44	-17,82	1.209.325,30	1,46	1.567.240.403,34	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,46	-0,45	-10,49	-8,08	1.300.118,03	1,57	643.233.782,30	0,20
Sub-total Artigo 8º I			19,02	-0,59	-9,14	-9,08	2.857.107,20	3,44		
Renda Variável			16,75	-0,59	-9,14	-9,08	2.857.107,20	3,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,60%

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	20,14	-0,60	0,02	-27,37	1.329.477,87	1,60	775.941.708,13	0,17
Sub-total Artigo 9º III			20,14	-0,60	0,02	-27,37	1.329.477,87	1,60		
Investimentos no Exterior			20,14	-0,60	0,02	-27,37	1.329.477,87	1,60		

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	-0,89	81.570,99	0,10	3.739.246,62	2,18
Sub-total Artigo 10º II			0,54	-0,10	-0,10	-0,89	81.570,99	0,10		
Investimentos Estruturados			0,69	-0,10	-0,10	-0,89	81.570,99	0,10		
Total			2,92	0,09	0,17	5,08	83.015.649,47	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	29.273.917,56	35,26	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.354.313,92	45,00	0,00	24,33	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	12.034.836,06	14,50	0,00	24,37	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	84.425,87	0,10	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	78.747.493,41	94,86					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.857.107,20	3,44	0,00	1,18	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.857.107,20	3,44					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.329.477,87	1,60	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.329.477,87	1,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	81.570,99	0,10	0,00	0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	81.570,99	0,10					15,00
Total		83.015.649,47	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	0,98 97,17	8,79 162,75	4,61 158,60	8,79 162,75	19,41 224,28	264.833,69	1.224.463,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,28 27,14	5,68 105,11	2,33 80,34	5,68 105,11	6,63 76,64	118.269,36	2.718.549,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,36 35,71	5,98 110,72	2,50 85,94	5,98 110,72		42.804,90	703.208,34
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,11 -11,17	-4,14 -76,72	-3,29 -113,22	-4,14 -76,72		-95,73	-3.650,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-9,14 2,36	-9,08 -3,09	-15,37 2,51	-9,08 -3,09		-287.445,34	-136.714,95
Artigo 9º III % do CDI	0,02 1,81	-27,37 -506,71	-9,82 -337,70	-27,37 -506,71	-11,10 -128,28	243,31	-501.005,23
Artigo 10º II % do CDI	-0,10 -9,86	-0,89 -16,40	-0,29 -10,14	-0,89 -16,40		-81,61	-729,12
OUROESTE (Total)						138.528,58	4.004.122,19

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%)	2.096.256,60	0,00	0,00	0,00	2.116.700,49	20.443,89	168.177,94
NTN-B 150535 (5,825000%)	2.934.784,03	0,00	0,00	0,00	2.964.070,43	29.286,40	133.327,80
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.348.734,90	0,00	0,00	0,00	4.392.285,49	43.550,59	219.589,05
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.615.303,52	0,00	0,00	0,00	2.639.890,08	24.586,56	200.983,56
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.125.218,47	0,00	0,00	0,00	6.185.150,43	59.931,96	186.403,34
NTN-B 150824 (6,040000%)	0,00	4.999.628,17	0,00	0,00	5.028.664,81	29.036,64	29.036,64
NTN-B 150824 (7,600000%)	586.694,02	0,00	0,00	0,00	593.370,93	6.676,91	51.544,86
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.272.150,94	0,00	0,00	0,00	2.293.604,20	21.453,26	175.096,74
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.030.313,22	0,00	0,00	0,00	3.060.180,70	29.867,48	60.303,33
					29.273.917,56	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3.770.768,16	0,00	0,00	0,00	3.780.802,40	10.034,24	229.310,36
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.984.330,91	0,00	0,00	0,00	4.020.911,52	36.580,61	189.656,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.592.956,47	0,00	-4.999.628,17	0,00	23.663.579,80	70.251,50	1.698.152,32
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.166.579,60	0,00	-143.009,90	0,00	2.015.780,61	-7.789,09	326.256,18
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	173.661,17	0,00	0,00	0,00	174.350,15	688,98	7.027,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.690.386,32	0,00	0,00	0,00	3.698.889,44	8.503,12	162.234,93
					37.354.313,92	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	1.350.735,50	667.487,14	-556.328,71	0,00	1.476.188,51	14.294,58	91.528,73
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	10.136.079,26	0,00	-5.351,26	0,00	10.158.782,43	28.054,43	604.385,88
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	193.010,82	0,00	0,00	0,00	193.122,70	111,88	4.862,22
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	206.398,41	0,00	0,00	0,00	206.742,42	344,01	2.431,51
					12.034.836,06	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	84.521,60	0,00	0,00	0,00	84.425,87	-95,73	-3.650,07
					84.425,87	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.306.581,70	0,00	0,00	0,00	1.209.325,30	-97.256,40	-262.148,84
BB AÇÕES DIVIDENDOS	385.541,93	0,00	0,00	0,00	347.663,87	-37.878,06	24.160,28
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.452.428,91	0,00	0,00	0,00	1.300.118,03	-152.310,88	-48.284,41
					2.857.107,20	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.329.234,56	0,00	0,00	0,00	1.329.477,87	243,31	-501.005,23
					1.329.477,87	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	81.652,60	0,00	0,00	0,00	81.570,99	-81,61	-729,12
					81.570,99	0,00	0,00

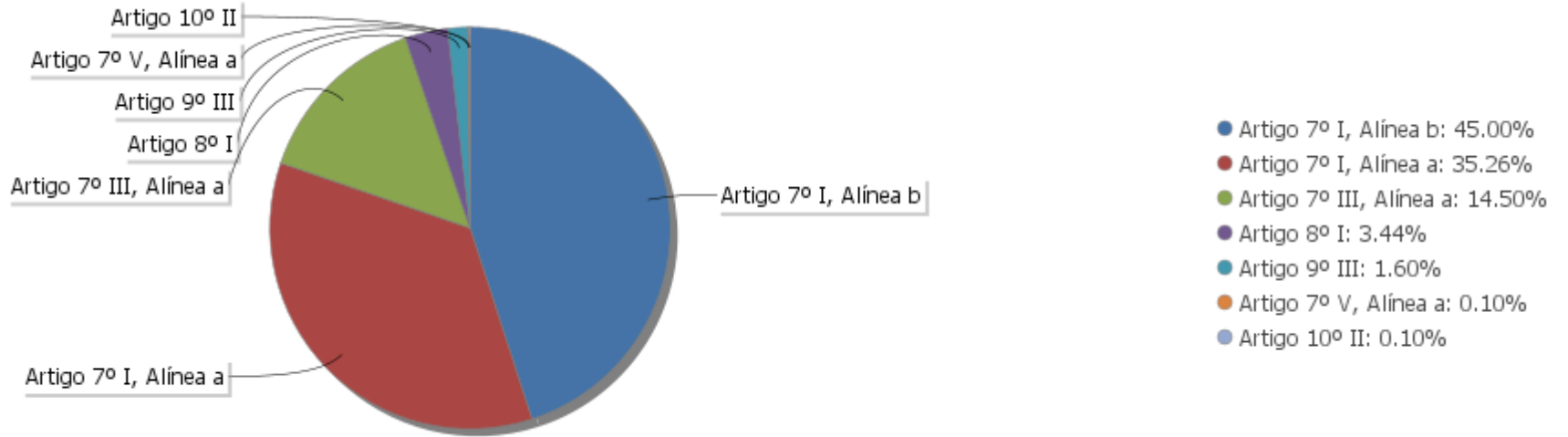
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

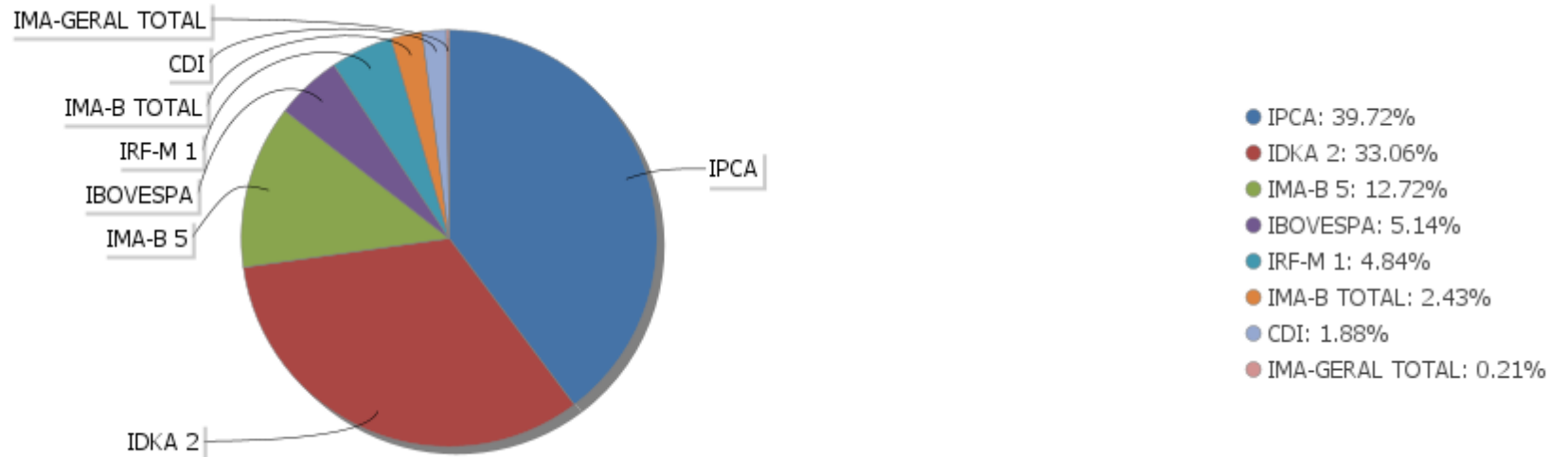
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	52.041.748,76	62,69	52.041.748,76	62,69	
de 31 dias a 365 dias	3.416.818,52	4,12	55.458.567,28	66,80	
acima de 365 dias	27.557.082,19	33,20	83.015.649,47	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

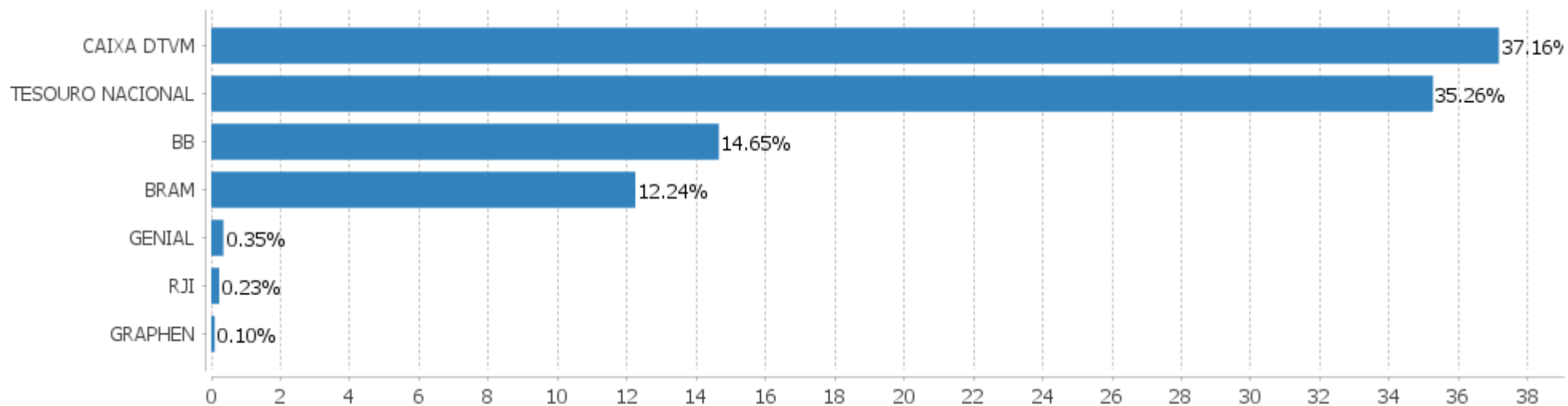


Alocação Por Estratégia



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							5,08
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07							7,99
p.p. indexador	-0,83	-0,73	0,23	-0,65	0,14	-0,91							-2,90
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

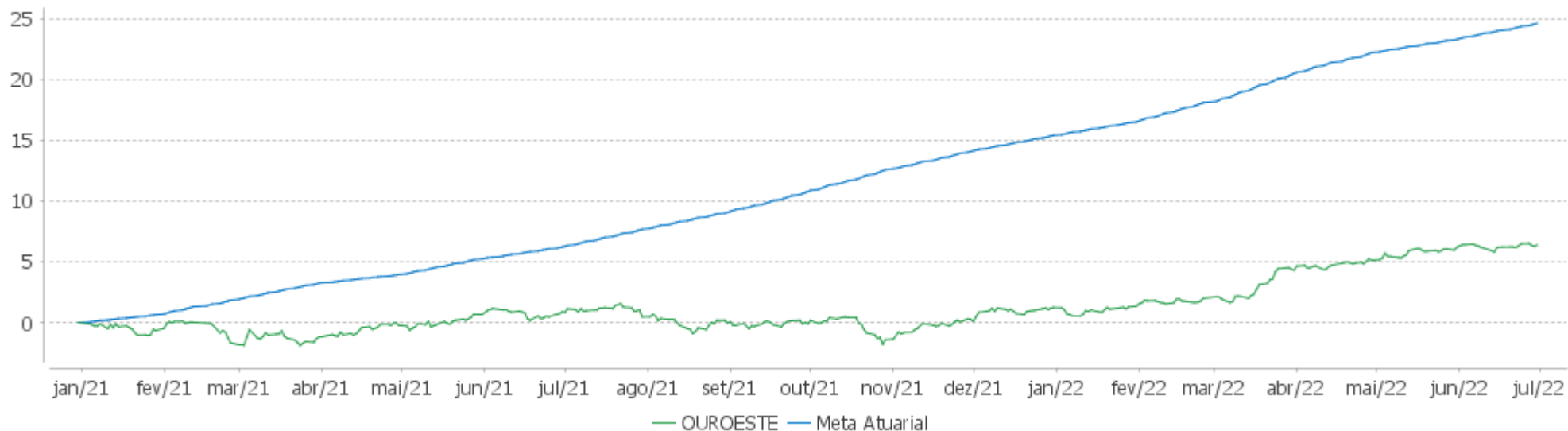
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

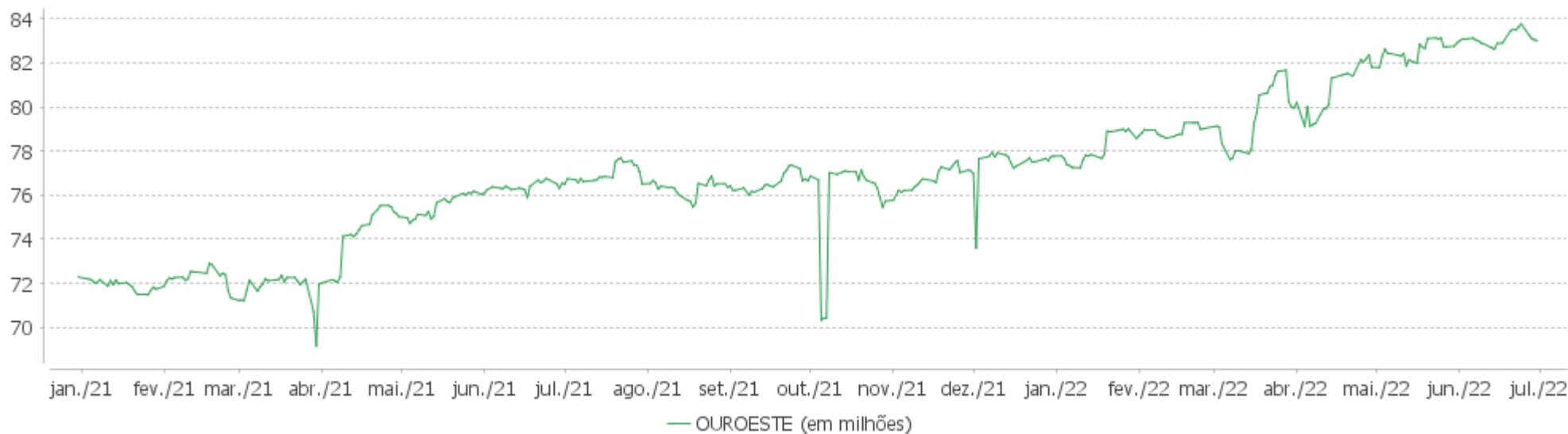
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	22,22	03 meses	1,98	3,42	-1,44	2,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	77,78	06 meses	5,08	7,99	-2,90	2,49
			12 meses	5,46	17,66	-12,20	2,92
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,27	2022-03	Desde 31/12/2020	6,38	25,28	-18,91	3,15
Menor rentabilidade da Carteira	-1,29	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

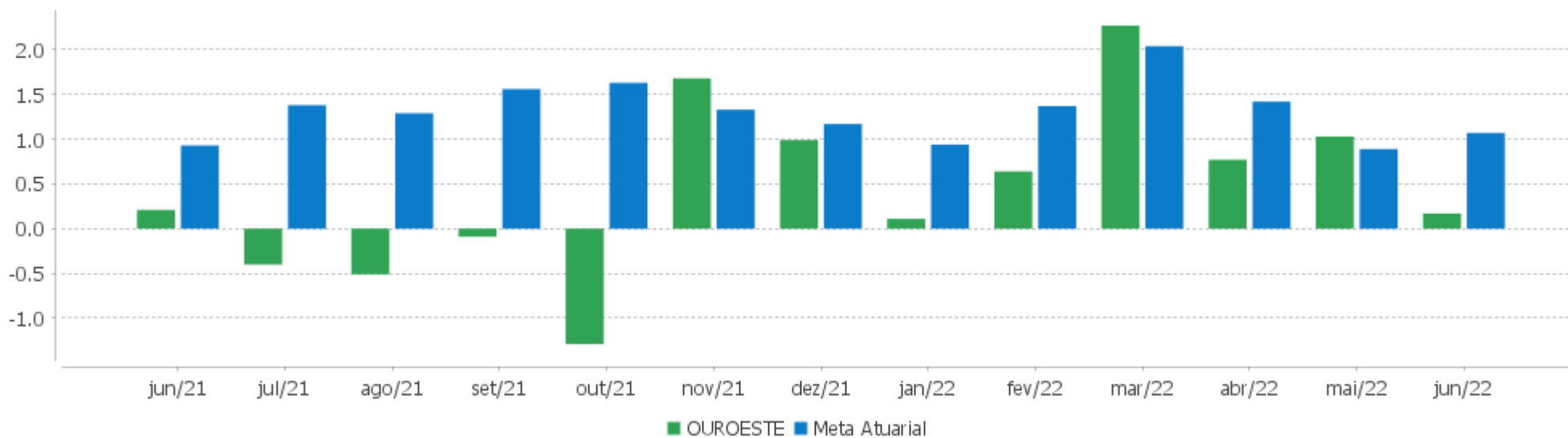


Patrimônio Líquido



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.	0,98 0,31	8,41 2,93	4,23 2,01	8,41 2,93	14,62 2,74	23,56 2,33	25,64 1,83
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	8,58 3,09	4,31 2,09	8,58 3,09	15,00 3,12	24,38 3,15	26,88 3,07
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,27	8,22 2,73	4,13 1,92	8,22 2,73	14,36 2,47	23,17 1,95	25,16 1,35
NTN-B 150824 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,34	5,55 0,06	4,35 2,13	5,55 0,06	11,84 -0,05	21,05 -0,18	23,57 -0,24
NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,44 -0,04	4,26 2,04	5,44 -0,04	11,62 -0,27	20,59 -0,64	22,89 -0,92
NTN-B 150824 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,47	9,45 3,96	4,72 2,51	9,45 3,96	20,29 8,40	35,80 14,58	40,18 16,37
NTN-B 150824 (5,100000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,27	8,19 2,70	4,12 1,90	8,19 2,70	14,20 2,32	22,73 1,50	24,44 0,63
NTN-B 150824 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	5,35 -0,14	4,24 2,02	5,35 -0,14	11,42 -0,46	20,18 -1,05	22,28 -1,53
NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	8,56 3,07	4,30 2,08	8,56 3,07	14,97 3,08	24,32 3,09	26,80 2,98
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
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,27 -0,21	6,46 -0,39	2,54 -0,31	6,46 -0,39	9,84 -0,26	16,85 -1,03	26,41 -1,81
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,23 -0,44	4,59 -0,90	2,22 0,01	4,59 -0,90	3,73 -8,16	6,51 -14,72	16,97 -6,84
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
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,22 -0,25	6,41 -0,43	2,50 -0,36	6,41 -0,43	9,66 -0,45	16,68 -1,21	26,24 -1,99
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
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	-0,11	-4,14	-3,29	-4,14	-21,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-11,18	-76,72	-113,22	-76,72	-244,68		
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,28 -0,06	6,31 -0,29	2,55 -0,15	6,31 -0,29	9,47 -0,59	15,15 -1,59	25,23 -1,80
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,93 91,99	4,87 90,16	2,63 90,64	4,87 90,16	7,48 86,44	8,72 78,45	12,53 77,09
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,17	1,22 -5,39	1,82 -0,87	1,22 -5,39	-3,86 -13,92	-65,22 -81,96	-73,97 -100,99
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,06 -0,28	2,58 -4,03	1,07 -1,62	2,58 -4,03	1,94 -8,12	-22,32 -39,06	-35,42 -62,45
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	
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-9,82 1,68	-0,10 5,89	-13,31 4,57	-0,10 5,89	-18,86 3,43	0,11 -3,55	-12,00 -9,60
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-10,49 1,02	-8,08 -2,09	-16,17 1,72	-8,08 -2,09	-27,94 -5,66	-7,88 -11,54	-3,12 -0,72
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,02 11,52	-27,37 -21,38	-9,82 8,07	-27,37 -21,38	-11,10 11,18	9,17 5,50	61,64 64,04
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 11,40	-0,89 5,11	-0,29 17,59	-0,89 5,11	-1,49 20,80		
OUROESTE Var. IPCA + 4,88% p.p.	0,17 -0,91	5,08 -2,90	1,98 -1,44	5,08 -2,90	5,46 -11,89		
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
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
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	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		-28,67		-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
135	02/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.124,38	1.816,51997200	2,2704842570
143	02/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.540,33	0,00	9.046,67360500	2,2704842570
136	06/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	179,99	79,20498600	2,2724579600
144	07/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.806,57	3.433,81551900	2,2734389650
137	08/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	454,85	199,98447700	2,2744265310
145	08/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	780,66	343,23377300	2,2744265310
146	09/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.160,40	0,00	509,97200700	2,2754190090
138	10/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	118,27	51,95502200	2,2763920680
139	13/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11,00	4,83009800	2,2773863990
133	15/06/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.999.628,17	1.870.360,24320981	2,6730830000
147	15/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.667,16	10.821,92648200	2,2793686540
155	15/06/2022	NTN-B 150824 (6,040000%)	4.999.628,17	0,00	1.235,00000000	4.048,2819220000
148	20/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	542.719,28	0,00	237.891,61970800	2,2813719990
149	21/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	76.269,04	0,00	33.415,68849500	2,2824320980
150	23/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	26.798,09	0,00	11.730,53059300	2,2844738170
134	27/06/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	143.009,90	37.604,15036938	3,8030350000
140	27/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.617,99	2.019,60982600	2,2865753280
151	27/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	380.746,20	166.513,73577600	2,2865753280
141	28/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.900,00	1.704,84206700	2,2876019290
152	28/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.532,57	5.478,47501000	2,2876019290
132	29/06/2022	BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	5.351,26	2.370,86890848	2,2570881000
153	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.264,28	4.484,88525900	2,2886382610
142	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	56.633,24	24.734,54257000	2,2896416960
154	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	49.491,55	21.615,41261500	2,2896416960
Total			5.667.115,31	5.704.318,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 801.091,97

Value-At-Risk: 0,96%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OUROESTE		0,96	0,96			83.015.649,47	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,540000%)		0,12	0,00	0,15			2.116.700,49	2,55
NTN-B 150535 (5,825000%)		0,27	0,00	0,29			2.964.070,43	3,57
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,12	0,00	0,15			4.392.285,49	5,29
NTN-B 150824 (5,100000%)		0,12	0,00	0,15			2.639.890,08	3,18
NTN-B 150824 (5,580000%)		0,25	-0,00	0,27			6.185.150,43	7,45
NTN-B 150824 (6,040000%)		0,25	-0,00	0,28			5.028.664,81	6,06
NTN-B 150824 (7,600000%)		0,12	0,00	0,15			593.370,93	0,71
NTN-B 150830 (5,150000%)		0,12	0,00	0,15			2.293.604,20	2,76
NTN-B 150832 (5,671000%)		0,24	-0,00	0,27			3.060.180,70	3,69
Sub-total	0,37	0,14	0,00		-0,08	0,98	29.273.917,56	35,26

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		0,26	0,01	0,01			4.020.911,52	4,84
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,18	0,04	0,04			2.015.780,61	2,43
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,05	0,00	0,05			174.350,15	0,21
BB PREV RF IDKA2		1,29	0,05	0,28			3.780.802,40	4,55
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,33	0,37			23.663.579,80	28,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,21	0,03	1,22			3.698.889,44	4,46
Sub-total	2,60	1,20	0,46		-0,28	0,28	37.354.313,92	45,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,01			1.476.188,51	1,78
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,34	-0,00	1,20			206.742,42	0,25
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,12	0,05			10.158.782,43	12,24
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,43	0,00	0,82			193.122,70	0,23
Sub-total	2,26	0,98	0,12		-0,29	0,36	12.034.836,06	14,50

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			84.425,87	0,10
Sub-total	0,39	0,17	-0,00		-2,87	-0,11	84.425,87	0,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,07%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,66	0,02	4,03			347.663,87	0,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		15,54	0,16	11,03			1.209.325,30	1,46
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,53	0,11	4,18			1.300.118,03	1,57
Sub-total	20,35	11,07	0,29		-0,50	-9,14	2.857.107,20	3,44

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,80%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		12,80	0,10	13,40			1.329.477,87	1,60
Sub-total	24,23	12,80	0,10		-0,04	0,02	1.329.477,87	1,60

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,04%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA		0,04	-0,00	10,31			81.570,99	0,10
Sub-total	0,35	0,04	-0,00		-3,21	-0,10	81.570,99	0,10