



**LDB**  
EMPRESAS

**OUROESTE**  
MARÇO 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 31.03.2022.

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 91,26%

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%)	4,11	0,08	1,74	4,02	2.090.618,93	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	4,08	0,08	0,81	0,81	4.333.813,34	5,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,100000%)	2,88	0,08	1,70	3,91	2.535.440,21	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	0,44	0,08	1,91	4,51	566.606,60	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	2,78	0,07	1,71	3,92	2.202.591,62	2,75
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,45</b>	<b>0,08</b>	<b>1,74</b>	<b>4,00</b>	<b>11.729.070,70</b>	<b>14,67</b>

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	0,00	1,38	2,25	0,00	0,00	3.936.333.550,68	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,72	0,06	0,87	2,23	3.481.794,22	4,36	5.022.847.839,72	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	0,05	3,06	2,82	8.409.259,44	10,52	4.323.772.543,08	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	0,09	1,56	2,32	171.209,83	0,21	671.889.344,20	0,03
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	-0,06	2,62	3,82	3.687.057,84	4,61	8.945.530.970,72	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	-0,06	2,63	3,82	27.057.964,47	33,84	10.820.442.688,05	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,06	0,82	2,32	3.618.531,81	4,53	9.043.444.595,41	0,04
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,79</b>	<b>-0,02</b>	<b>2,31</b>	<b>3,27</b>	<b>46.425.817,61</b>	<b>58,07</b>		

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

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 FLUXO FIC	0,17	0,04	0,83	2,18	4.400.085,83	5,50	3.423.570.144,27	0,13
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	18,09	0,01	-0,17	-0,59	203.046,92	0,25	81.296.656,49	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,73	-0,04	2,53	3,68	9.922.959,22	12,41	1.345.152.073,23	0,74
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,30	-0,05	1,03	1,50	191.077,47	0,24	53.029.054,60	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>2,26</b>	<b>3,40</b>	<b>14.717.169,44</b>	<b>18,41</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	15,51	-0,21	-0,21	-0,88	87.298,70	0,11	7.878.102,68	1,11
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>1,31</b>	<b>-0,21</b>	<b>-0,21</b>	<b>-0,88</b>	<b>87.298,70</b>	<b>0,11</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,56</b>	<b>-0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>3,32</b>	<b>72.959.356,45</b>	<b>91,26</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,80%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	17,68	0,00	2,04	8,29	0,00	0,00	1.562.892.965,41	0,00
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	17,78	-0,06	7,48	15,24	401.049,31	0,50	742.021.949,59	0,05
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,70	-0,29	5,24	8,72	1.144.279,94	1,43	1.195.349.878,36	0,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,83	-1,01	4,72	-3,48	1.420.295,86	1,78	2.194.362.838,12	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,45	-0,41	5,11	9,65	2.468.048,63	3,09	848.423.172,75	0,29
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,66</b>	<b>-0,52</b>	<b>5,52</b>	<b>7,44</b>	<b>5.433.673,74</b>	<b>6,80</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,54</b>	<b>-0,52</b>	<b>5,52</b>	<b>7,44</b>	<b>5.433.673,74</b>	<b>6,80</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,84%

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	18,17	-1,51	-4,33	-19,47	1.474.173,35	1,84	975.837.352,27	0,15
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>18,17</b>	<b>-1,51</b>	<b>-4,33</b>	<b>-19,47</b>	<b>1.474.173,35</b>	<b>1,84</b>		
Investimentos no Exterior			18,17	-1,51	-4,33	-19,47	1.474.173,35	1,84		

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	0,51	-0,10	-0,10	-0,59	81.812,18	0,10	3.750.302,88	2,18
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,51</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,59</b>	<b>81.812,18</b>	<b>0,10</b>		
Investimentos Estruturados			0,83	-0,10	-0,10	-0,59	81.812,18	0,10		
Total			3,04	-0,07	2,27	3,04	79.949.015,72	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	11.729.070,70	14,67	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.425.817,61	58,07	0,00	24,33	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14.717.169,44	18,41	0,00	24,37	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	87.298,70	0,11	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72.959.356,45</b>	<b>91,26</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.433.673,74	6,80	0,00	1,18	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.433.673,74</b>	<b>6,80</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.474.173,35	1,84	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.474.173,35</b>	<b>1,84</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	81.812,18	0,10	0,00	0,11	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>81.812,18</b>	<b>0,10</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>79.949.015,72</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	1,74 187,99	4,00 164,86	4,00 164,86	9,03 209,43	18,32 285,72	160.595,18	321.038,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,31 249,87	3,27 134,72	3,27 134,72	4,69 108,69	5,66 88,26	1.170.617,02	1.649.356,88
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,26 244,65	3,40 140,15	3,40 140,15			264.046,32	397.868,67
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,21 -22,53	-0,88 -36,40	-0,88 -36,40			-182,00	-777,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,52 -0,54	7,44 -7,04	7,44 -7,04			271.523,28	383.747,11
Artigo 9º III % do CDI	-4,33 -468,62	-19,47 -802,85	-19,47 -802,85	-9,63 -223,32	-6,05 -94,36	-66.679,65	-356.309,75
Artigo 10º II % do CDI	-0,10 -11,34	-0,59 -24,45	-0,59 -24,45			-85,76	-487,93
<b>OUROESTE (Total)</b>						<b>1.799.834,39</b>	<b>2.394.436,53</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%)	2.054.896,32	0,00	0,00	0,00	2.090.618,93	35.722,61	80.740,77
NTN-B 150535 (5,870000%)	0,00	4.298.913,70	0,00	0,00	4.333.813,34	34.899,64	34.899,64
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.493.025,56	0,00	0,00	0,00	2.535.440,21	42.414,65	96.533,69
NTN-B 150824 (7,600000%)	555.985,77	0,00	0,00	0,00	566.606,60	10.620,83	24.780,53
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.165.654,17	0,00	0,00	0,00	2.202.591,62	36.937,45	84.084,16
					11.729.070,70	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.742.910,25	0,00	-4.808.333,68	0,00	0,00	65.423,43	105.912,93

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IDKA2	3.592.917,56	0,00	0,00	0,00	3.687.057,84	94.140,28	135.565,80
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.538.558,75	136.269,84	-1.225.314,05	0,00	3.481.794,22	32.279,68	92.612,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.365.483,89	0,00	0,00	0,00	27.057.964,47	692.480,58	996.175,54
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.296.345,54	0,00	-141.176,89	0,00	8.409.259,44	254.090,79	233.325,83
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	168.587,30	0,00	0,00	0,00	171.209,83	2.622,53	3.886,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.588.952,08	0,00	0,00	0,00	3.618.531,81	29.579,73	81.877,30
					46.425.817,61	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	2.372.897,14	6.358.993,06	-4.349.470,87	0,00	4.400.085,83	17.666,50	44.442,60
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	9.683.858,48	0,00	-5.669,17	0,00	9.922.959,22	244.769,91	351.873,07
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	189.131,89	0,00	0,00	0,00	191.077,47	1.945,58	2.816,99
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	203.382,59	0,00	0,00	0,00	203.046,92	-335,67	-1.263,99
					14.717.169,44	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	87.480,70	0,00	0,00	0,00	87.298,70	-182,00	-777,24
					87.298,70	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	1.356.229,51	0,00	0,00	0,00	1.420.295,86	64.066,35	-51.178,28
BB AÇÕES DIVIDENDOS	887.378,73	0,00	-504.162,55	0,00	401.049,31	17.833,13	77.545,72
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	620.283,48	0,00	-632.931,15	0,00	0,00	12.647,67	48.458,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.087.254,15	0,00	0,00	0,00	1.144.279,94	57.025,79	91.802,77
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.348.098,29	0,00	0,00	0,00	2.468.048,63	119.950,34	217.118,21

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					5.433.673,74	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	1.540.853,00	0,00	0,00	0,00	1.474.173,35	-66.679,65	-356.309,75
					1.474.173,35	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	81.897,94	0,00	0,00	0,00	81.812,18	-85,76	-487,93
					81.812,18	0,00	0,00

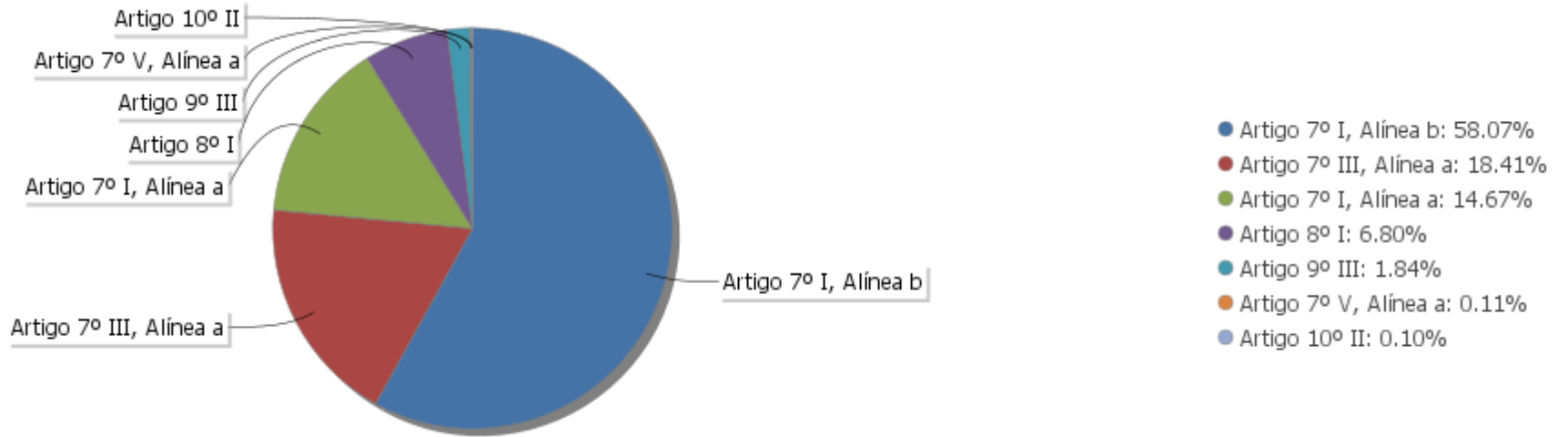
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

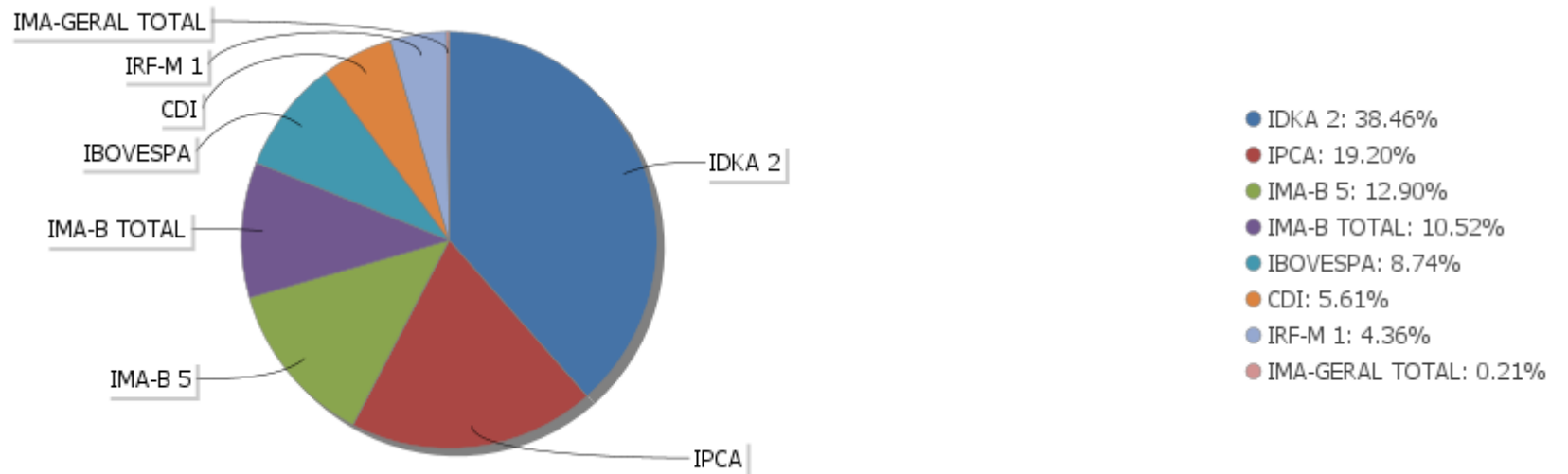
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	64.213.492,06	80,32	64.213.492,06	80,32	
de 31 dias a 365 dias	3.612.328,57	4,52	67.825.820,63	84,84	
acima de 365 dias	12.123.195,09	15,16	79.949.015,72	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

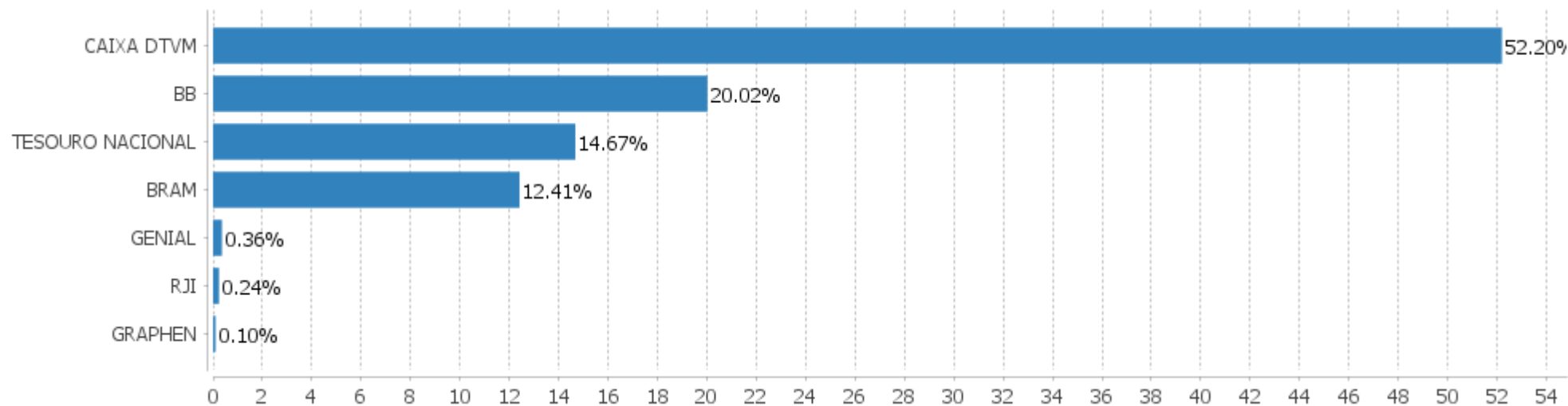


Alocação Por Estratégia



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										3,04
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04										4,42
p.p. indexador	-0,83	-0,73	0,23										-1,37
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

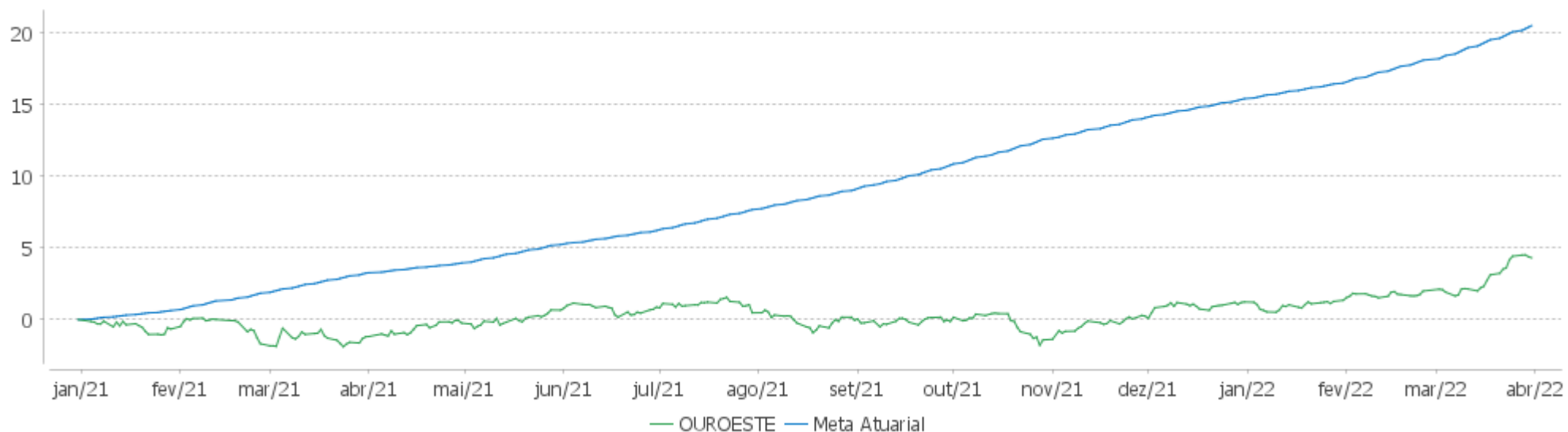
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	3	20,00	03 meses	3,04	4,42	-1,37	2,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	80,00	06 meses	4,44	8,94	-4,49	3,07
			12 meses	5,58	17,19	-11,61	3,04
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,27	2022-03	Desde 31/12/2020	4,31	21,14	-16,83	3,30
Menor rentabilidade da Carteira	-1,29	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**



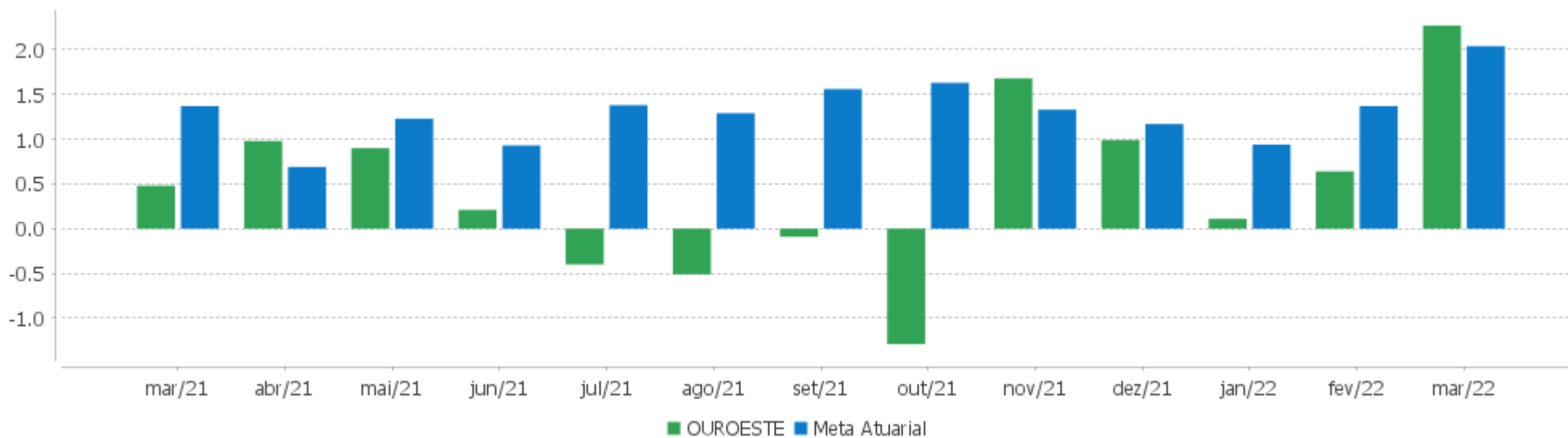
**Patrimônio Líquido**





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.	1,74 0,12	4,02 0,82	4,02 0,82	5,57 -0,69	10,22 -1,08	16,06 -2,02	20,09 -1,90
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,15	4,10 0,90	4,10 0,90	5,75 -0,50	10,60 -0,70	16,84 -1,25	21,26 -0,72
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	1,71 0,09	3,92 0,72	3,92 0,72	8,46 2,21	13,19 1,89	19,08 0,99	23,10 1,11
NTN-B 150824 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	1,91 0,29	4,51 1,31	4,51 1,31	9,71 3,46	19,06 7,76	31,28 13,19	37,88 15,89
NTN-B 150824 (5,100000%) Var. IPCA p.p.	1,70 0,08	3,91 0,71	3,91 0,71	8,44 2,19	13,04 1,74	18,65 0,56	22,39 0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,82 -0,05	2,82 -0,05	3,85 -0,11	4,23 -0,27	14,81 -0,55	24,76 -1,14
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,62 0,08	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,75 -0,05	8,64 -0,45	18,02 -0,43	27,20 -2,04
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	2,23 -0,04	2,23 -0,04	3,36 -0,08	4,88 -0,26	7,10 -0,67	13,96 -0,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,82 -0,80	2,32 -0,89	2,32 -0,89	3,41 -2,85	2,39 -8,91	7,61 -10,48	22,09 0,11
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,63 0,09	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,71 -0,08	8,69 -0,41	17,87 -0,58	27,34 -1,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,36 -0,26	2,23 -0,97	2,23 -0,97	3,66 -2,59	4,59 -6,71	9,58 -8,51	
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,56 -0,01	2,32 -0,21	2,32 -0,21	3,69 -0,23	4,43 -0,48	8,78 -1,35	17,56 -1,90
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	-0,21 -22,53	-0,88 -36,40	-0,88 -36,40	-2,66 -61,60	-18,50 -288,44		
BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,53 -0,08	3,68 -0,14	3,68 -0,14	5,69 -0,24	8,26 -0,46	16,60 -1,35	27,31 -1,67
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,19	2,18 89,84	2,18 89,84	3,79 88,01	5,27 82,24	6,45 73,43	11,03 75,02
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,17	-0,59	-0,59	-0,96	-21,54	-66,39	-74,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,77	-4,41	-4,41	-6,88	-30,26	-84,34	-103,31
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,03	1,50	1,50	0,97	0,76	-24,60	-33,66
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,58	-2,32	-2,32	-4,95	-7,96	-42,55	-62,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4,72	-3,48	-3,48	8,33	18,36		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,34	-17,96	-17,96	0,20	15,47		
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5,06	11,50	11,50	8,04	6,30	87,48	54,01
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-2,98	-2,98	-0,09	3,42	23,15	28,24
BB AÇÕES DIVIDENDOS	7,48	15,24	15,24	9,42	1,08	39,81	10,17
Var. IBOVESPA p.p.	1,42	0,76	0,76	1,30	-1,81	-24,53	-15,60
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	5,11	9,65	9,65	-1,69	-5,16	46,39	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,95	-4,83	-4,83	-9,82	-8,04	-17,94	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	5,24	8,72	8,72	5,96	6,30	67,64	37,46
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	-5,76	-5,76	-2,17	3,42	3,31	11,69
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-4,33	-19,47	-19,47	-9,63	-6,05	47,37	79,55
Var. IBOVESPA p.p.	-10,39	-33,94	-33,94	-17,75	-8,94	-16,97	53,78
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	-0,10	-0,59	-0,59	-0,89	-1,49		
Var. IBOVESPA p.p.	-6,17	-15,07	-15,07	-9,02	-4,37		
OUROESTE	2,27	3,04	3,04	4,44	5,58		
Var. IPCA + 4,88% p.p.	0,23	-1,37	-1,37	-4,35	-11,15		
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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 AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
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 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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

**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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
64	02/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.371,15	0,00	6.041,37440500	2,2132629270
65	03/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.370,63	3.780,60924700	2,2140955210
56	04/03/2022	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	0,00	632.931,15	233.217,82827000	2,7139055240
82	07/03/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	504.162,55	30.590,95134800	16,4807738720
66	09/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	684,00	308,48267700	2,2173044080
67	10/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	547,99	0,00	247,05437200	2,2180947230
60	11/03/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	5.669,17	2.619,46461209	2,1642476000
68	11/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	598,21	269,59988300	2,2188807840
69	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	116,35	52,41710100	2,2196954400
70	15/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.679,51	1.206,71750800	2,2204948400
63	16/03/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	1.225.314,05	431.214,13872300	2,8415442390
71	16/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.361.662,35	0,00	1.063.192,13036600	2,2212940470
55	17/03/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	120.262,34	0,00	42.275,06691200	2,8447581230
58	17/03/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	16.007,50	0,00	5.627,01618400	2,8447581230
72	17/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.298.979,70	1.934.655,98573700	2,2220899900
83	17/03/2022	NTN-B 150535 (5,870000%)	4.298.913,70	0,00	1.080,00000000	3.980,4756481480
73	18/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	532.627,00	0,00	239.603,54570800	2,2229512440
74	22/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	70.590,76	0,00	31.730,07255100	2,2247273430
75	23/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.897,46	10.737,50324900	2,2256067770
76	24/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	785,97	0,00	353,00838000	2,2264910480
77	28/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.590,02	2.957,48881900	2,2282484920
61	29/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.788,66	2.878,40983188	3,7481320000
78	29/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.379.407,84	0,00	1.516.029,08221300	2,2291180820
80	29/03/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	3.749.633,10	3.420.004,83458300	1,0963823980
81	29/03/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	1.058.700,58	965.630,76665900	1,0963823980
62	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	130.388,23	34.877,63638815	3,7384480000
79	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.554,99	3.387,91642200	2,2299812210
<b>Total</b>			<b>10.794.176,60</b>	<b>11.667.058,36</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 895.666,18

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OUROESTE		1,12	1,12			79.949.015,72	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,83%

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%)		0,25	0,00	0,28			2.090.618,93	2,61
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,25	0,00	0,28			4.333.813,34	5,42
NTN-B 150824 (5,100000%)		0,12	0,00	0,14			2.535.440,21	3,17
NTN-B 150824 (7,600000%)		0,12	0,00	0,14			566.606,60	0,71
NTN-B 150830 (5,150000%)		0,12	0,00	0,14			2.202.591,62	2,75
<b>Sub-total</b>	0,48	0,15	0,00		1,71	1,74	11.729.070,70	14,67

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,33	0,01	0,01			3.481.794,22	4,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,17	0,01			8.409.259,44	10,52
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,09	0,00	0,11			171.209,83	0,21
BB PREV RF IDKA2		1,07	0,04	0,18			3.687.057,84	4,61
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,30	0,20			27.057.964,47	33,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,01	0,36			3.618.531,81	4,53
<b>Sub-total</b>	2,92	1,08	0,52		0,47	2,31	46.425.817,61	58,07

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
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------



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 PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,00			4.400.085,83	5,50
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,23	-0,00	1,12			203.046,92	0,25
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,07	0,11	0,02			9.922.959,22	12,41
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,42	0,00	0,75			191.077,47	0,24
<b>Sub-total</b>	2,31	0,72	0,11		0,58	2,26	14.717.169,44	18,41

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		0,09	0,00	0,09			87.298,70	0,11
<b>Sub-total</b>	0,70	0,09	0,00		-1,61	-0,21	87.298,70	0,11

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,18%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,10	0,03	3,29			401.049,31	0,50
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,03	0,07	2,34			1.144.279,94	1,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		9,17	0,10	8,99			1.420.295,86	1,78
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		10,23	0,23	4,30			2.468.048,63	3,09
<b>Sub-total</b>	20,39	8,18	0,42		0,23	5,52	5.433.673,74	6,80

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,51%

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		10,51	0,06	12,62			1.474.173,35	1,84
<b>Sub-total</b>	23,33	10,51	0,06		-0,23	-4,33	1.474.173,35	1,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,04%

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		0,04	-0,00	8,58			81.812,18	0,10
<b>Sub-total</b>	0,35	0,04	-0,00		-2,90	-0,10	81.812,18	0,10