



LDB
EMPRESAS

ALEGRE
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

RENTA FIXA 91,81%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,47	-0,33	3,59	369.403,25	1,61	168.259.357,36	0,22
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	0,92	4,85	1.312.759,98	5,73	5.103.254.867,87	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	3.542.896,62	15,48	5.700.982.768,47	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	1.514.611,57	6,62	4.111.516.095,57	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,91	4,86	1.172.106,44	5,12	5.096.804.349,76	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,59	0,27	2,48	1.661.159,25	7,26	9.717.321.383,29	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,63	-1,10	1,95	1.952.713,07	8,53	1.212.673.784,01	0,16
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,61	0,32	2,32	1.660.462,59	7,25	6.996.220.208,06	0,02
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	2.562.448,83	11,19	5.102.683.195,98	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,43	-0,01	3,62	15.748.561,60	68,80		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,85	-0,31	4,21	96.982,80	0,42	217.590.951,40	0,04
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,03	5,54	2.556.800,31	11,17	9.838.414.136,64	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,07	0,46	4,30	2.614.696,21	11,42	3.751.851.953,61	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,82	0,78	4,96	5.268.479,32	23,01		
Renda Fixa			3,15	0,22	4,19	21.017.040,92	91,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,67	-9,82	-0,10	218.549,24	0,95	618.639.512,16	0,04
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,44	-11,79	-17,66	82.344,08	0,36	849.686.726,55	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	19,84	-11,05	-5,03	188.135,83	0,82	395.433.404,84	0,05
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,11	-11,61	-8,53	379.742,37	1,66	986.278.946,41	0,04
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,90	-13,39	-13,96	86.039,34	0,38	377.053.192,59	0,02
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,21	-12,76	-15,94	84.061,68	0,37	1.302.667.207,42	0,01
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,38	-11,84	-13,02	142.014,82	0,62	996.303.717,21	0,01
		Sub-total Artigo 8º I	17,12	-11,45	-6,95	1.180.887,36	5,16		
		Renda Variável	18,80	-11,45	-6,95	1.180.887,36	5,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,78%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,14	0,10	-10,42	179.150,18	0,78	1.389.081.881,66	0,01
Sub-total Artigo 9º III			20,14	0,10	-10,42	179.150,18	0,78		
Investimentos no Exterior			22,50	0,10	-10,42	179.150,18	0,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,25%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,36	1,05	2,91	514.565,61	2,25	20.583.570.437,89	0,00
Sub-total Artigo 10º I			0,36	1,05	2,91	514.565,61	2,25		
Investimentos Estruturados			0,40	1,05	2,91	514.565,61	2,25		
Total			3,45	-0,44	3,36	22.891.644,07	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	338.709,29
Sub-total Disponibilidades Financeiras	338.709,29
Total	23.230.353,36

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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.748.561,60	68,80	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	5.268.479,32	23,01	0,00	30,00	40,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	21.017.040,92	91,81					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.180.887,36	5,16	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.180.887,36	5,16					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	179.150,18	0,78	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	179.150,18	0,78					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	514.565,61	2,25	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	514.565,61	2,25					15,00
Total		22.891.644,07	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 b % do CDI	-0,01 -0,74	3,62 67,00	1,61 55,24	3,62 67,00	2,80 32,37	-1.996,96	531.306,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,78 76,82	4,96 91,88	2,54 87,42	4,96 91,88		44.646,93	362.879,16
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-11,45 0,05	-6,95 -0,96	-15,56 2,32	-6,95 -0,96		-152.734,86	-114.589,03
Artigo 9º III % do CDI	0,10 9,94	-10,42 -342,75	-9,59 -330,02			180,25	-20.849,82
Artigo 10º I % do CDI	1,05 103,74	2,91 95,78	2,81 96,69			5.353,95	14.565,61
Disponibilidades Financeiras	0,00	-48,04	-48,04	-48,04		-0,00	-51.040,15
ALEGRE (Total)						-104.550,69	722.272,09

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	444.349,23	0,00	-74.100,00	0,00	369.403,25	-845,98	15.951,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2.554.033,82	0,00	0,00	0,00	2.562.448,83	8.415,01	91.734,77
BB PREV RF IDKA2	1.656.750,53	0,00	0,00	0,00	1.661.159,25	4.408,72	25.659,25
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.555.437,89	0,00	0,00	0,00	3.542.896,62	-12.541,27	143.296,92
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.655.204,18	0,00	0,00	0,00	1.660.462,59	5.258,41	24.962,59
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.003.499,43	299.000,00	0,00	0,00	1.312.759,98	10.260,55	73.979,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.974.428,63	0,00	0,00	0,00	1.952.713,07	-21.715,56	37.296,48
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.520.364,63	0,00	0,00	0,00	1.514.611,57	-5.753,06	61.761,88
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.160.591,21	38.299,01	-37.300,00	0,00	1.172.106,44	10.516,22	56.663,83
					15.748.561,60	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	97.284,35	0,00	0,00	0,00	96.982,80	-301,55	3.917,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.602.655,65	0,00	0,00	0,00	2.614.696,21	12.040,56	141.587,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.957.892,39	1.000.000,00	-1.434.000,00	0,00	2.556.800,31	32.907,92	217.374,38
					5.268.479,32	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 AGRO FIC FI	99.346,47	0,00	0,00	0,00	86.039,34	-13.307,13	-13.960,66
BB AÇÕES DIVIDENDOS	242.360,23	0,00	0,00	0,00	218.549,24	-23.810,99	-407,98
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	93.346,63	0,00	0,00	0,00	82.344,08	-11.002,55	-17.655,92
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	96.361,87	0,00	0,00	0,00	84.061,68	-12.300,19	-15.938,32
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	161.080,15	0,00	0,00	0,00	142.014,82	-19.065,33	-21.261,78
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	429.613,50	0,00	0,00	0,00	379.742,37	-49.871,13	-35.407,27
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	211.513,37	0,00	0,00	0,00	188.135,83	-23.377,54	-9.957,10
					1.180.887,36	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	178.969,93	0,00	0,00	0,00	179.150,18	180,25	-20.849,82
					179.150,18	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	509.211,66	0,00	0,00	0,00	514.565,61	5.353,95	14.565,61
					514.565,61	0,00	0,00

Disponibilidades Financeiras

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	55.203,27	283.506,02	0,00	0,00	338.709,29	-0,00	-51.040,15
					338.709,29	0,00	0,00

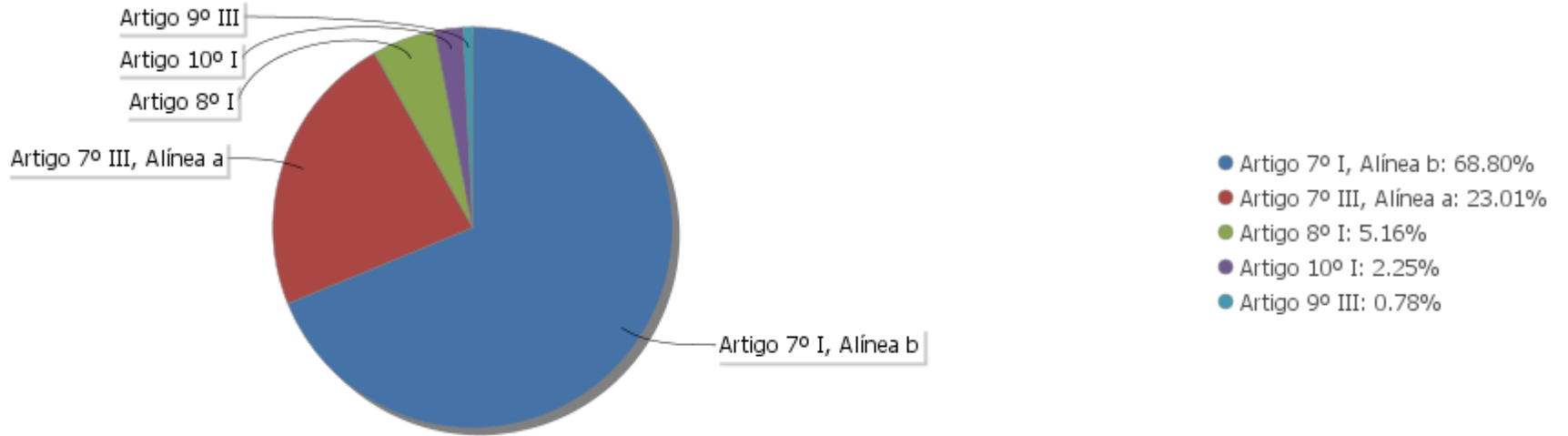
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

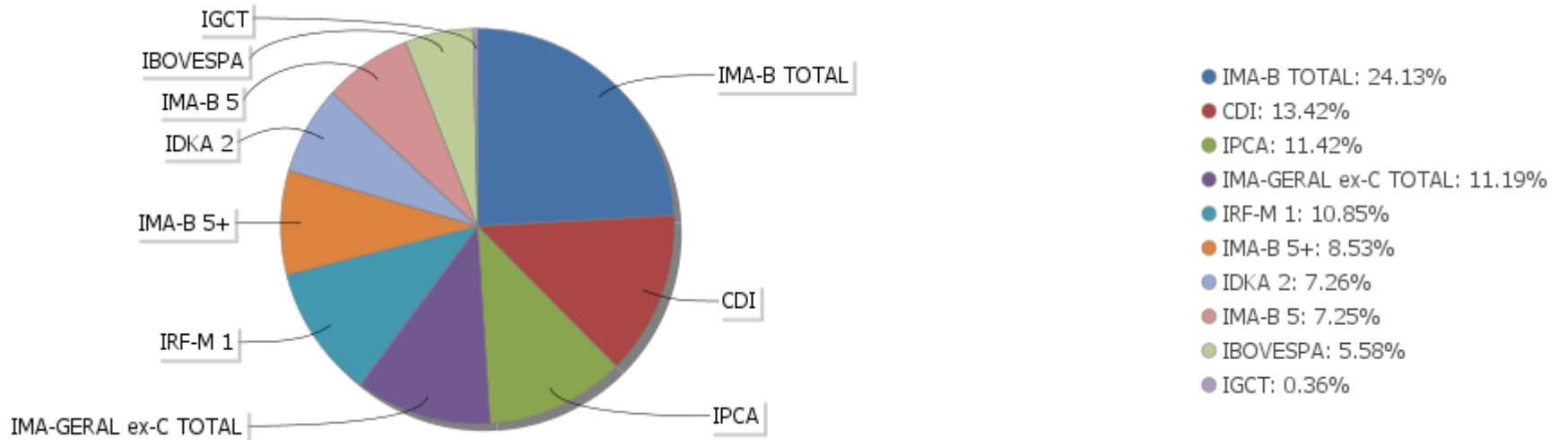
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	22.511.901,70	98,34	22.511.901,70	98,34
de 31 a 365 dias	379.742,37	1,66	22.891.644,07	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	22.891.644,07	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

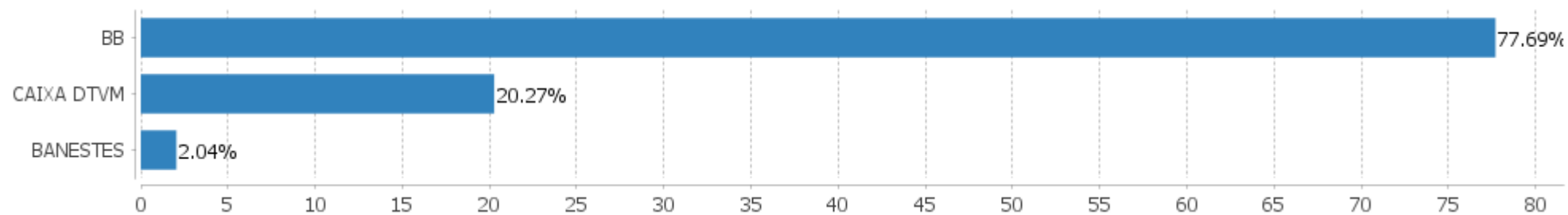


Alocação Por Estratégia



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	0,16	0,55	1,88	0,16	1,02	-0,44							3,36
IPCA + 4,81%	0,93	1,37	2,04	1,42	0,88	1,06							7,95
p.p. indexador	-0,77	-0,82	-0,16	-1,26	0,14	-1,50							-4,59
2021	-0,78	-1,20	-0,06	0,70	0,96	0,28	-0,41	-0,74	-0,33	-1,75	1,93	0,68	-0,78
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,45	-2,44	-1,47	-0,03	-0,32	-0,69	-1,84	-2,07	-1,94	-3,43	0,56	-0,53	-16,75
2020	0,30	0,39	-5,47	1,21	1,03	1,46	3,23	-1,43	-1,31	0,14	1,84	3,54	4,70
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,42	-0,27	-6,05	1,06	0,95	0,71	2,33	-2,15	-2,44	-1,21	0,48	1,67	-6,06

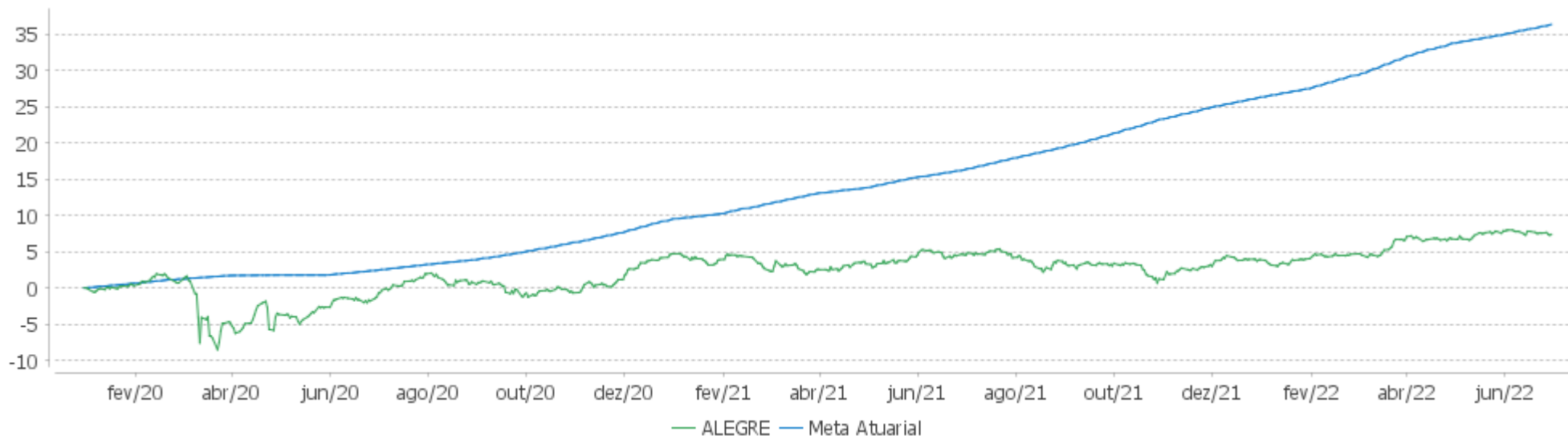
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

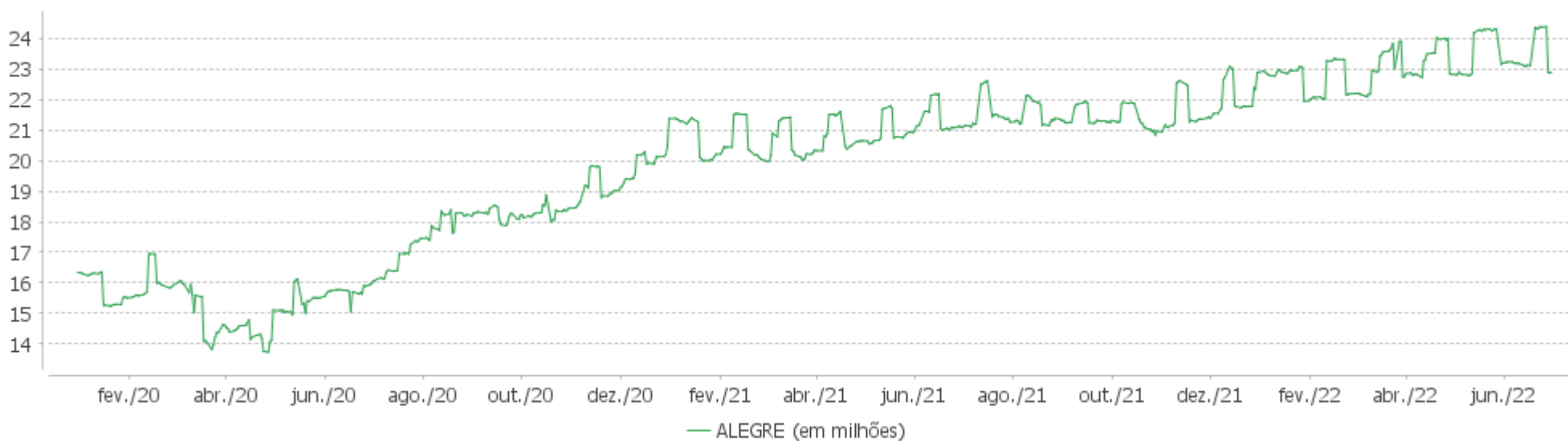
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	26,67	03 meses	0,74	3,40	-2,67	2,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	73,33	06 meses	3,36	7,95	-4,59	2,78
			12 meses	2,68	17,60	-14,92	3,45
			24 meses	8,74	34,65	-25,90	3,77
Maior rentabilidade da Carteira	3,54	2020-12	Desde 31/12/2019	7,38	38,67	-31,29	6,66
Menor rentabilidade da Carteira	-5,47	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

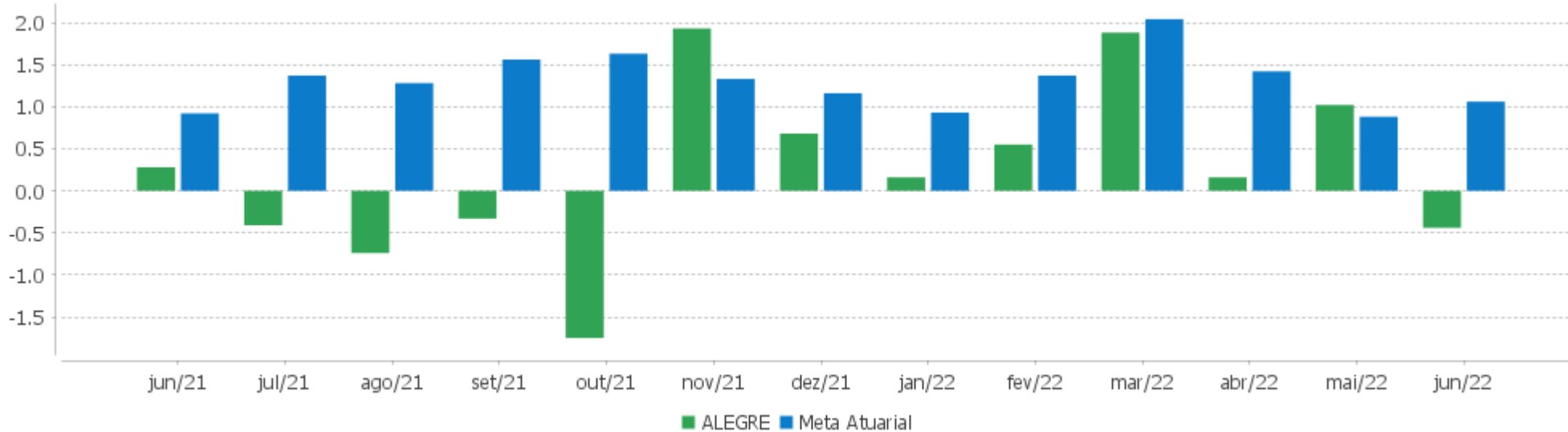


Patrimônio Líquido



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
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 0,03	3,59 -0,76	1,23 -0,20	3,59 -0,76	0,03 -3,75	4,98 -6,51	4,20 -12,80
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
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
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
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,02	6,47 -0,14	2,63 -0,06	6,47 -0,14	9,74 -0,33	16,08 -0,66	26,05 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	4,86 -0,13	2,58 -0,07	4,86 -0,13	6,94 -0,24	8,89 -0,48	15,19 -0,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 0,01	4,22 -0,13	1,41 -0,02	4,22 -0,13	3,48 -0,29	10,88 -0,60	16,14 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,10 0,00	1,95 -0,08	0,07 -0,05	1,95 -0,08	-2,61 -0,45	5,50 -0,67	7,16 -1,11
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,31 0,05	4,21 -0,14	1,40 -0,03	4,21 -0,14	2,41 -1,37	6,26 -5,23	4,47 -12,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,03 101,22	5,54 102,62	2,90 99,83	5,54 102,62	8,98 103,80	11,54 103,80	16,07 98,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,46 -0,21	4,30 -1,19	2,02 -0,20	4,30 -1,19	5,27 -6,62	8,66 -12,57	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST Var. IBOVESPA p.p.	-11,05 0,45	-5,03 0,97	-15,73 2,15	-5,03 0,97	-22,86 -0,58	2,62 -1,04	-6,35 -3,95
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-13,39 -1,89	-7,62 -1,63	-14,05 3,83	-7,62 -1,63	-10,84 11,45		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-12,76 -1,26	-7,24 -1,25	-16,81 1,07	-7,24 -1,25	-17,83 4,46	14,76 11,10	18,19 20,59
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-11,79 0,04	-6,80 -0,45	-18,32 -0,10	-6,80 -0,45	-24,50 -0,65	2,17 -1,98	-1,85 -2,77
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-9,82	-0,10	-13,31	-0,10	-18,86	0,11	-12,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,68	5,89	4,57	5,89	3,43	-3,55	-9,60
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-11,84 -0,33	-13,02 -7,03	-16,34 1,54	-13,02 -7,03	-33,06 -10,78	-10,23 -13,89	-5,49 -3,09
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-11,61 -0,11	-8,53 -2,54	-15,87 2,01	-8,53 -2,54	-16,65 5,63	12,69 9,02	7,12 9,52
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,10 11,60	-27,01 -21,02	-9,59 8,29	-27,01 -21,02	-10,20 12,08	11,63 7,96	67,95 70,35
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,05 103,74	5,26 97,46	2,81 96,69	5,26 97,46	8,48 98,02	12,36 111,17	17,79 109,44
ALEGRE Var. IPCA + 4,81% p.p.	-0,44 -1,50	3,36 -4,59	0,74 -2,67	3,36 -4,59	2,68 -14,59	8,74 -24,40	
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
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	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
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ 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 IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
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

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

Investimentos no Exterior

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
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

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
146	15/06/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	72.267,70	17.975,46413685	4,0203524700
147	15/06/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.832,30	455,75605936	4,0203524700
143	20/06/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	299.000,00	0,00	102.306,18825100	2,9225993570
144	20/06/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.000.000,00	0,00	395.007,65982400	2,5315964770
148	20/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	23.000,00	8.201,40944400	2,8043960000
149	20/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.600,00	1.283,69887200	2,8043960000
150	21/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.700,00	1.675,05620100	2,8058760000
142	23/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	38.299,01	0,00	13.634,00472700	2,8090800000
151	27/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.000,00	2.134,76866200	2,8106090000
145	28/06/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.434.000,00	564.752,39426600	2,5391658620
Total			1.337.299,01	1.545.400,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 333.961,00

Value-At-Risk: 1,46%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALEGRE		1,46	1,46			22.891.644,07	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,31%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,26	0,03	0,20			369.403,25	1,61
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,26	0,01	0,01			1.312.759,98	5,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,15	0,32	0,03			3.542.896,62	15,48
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,18	0,14	0,04			1.514.611,57	6,62
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,01	0,01			1.172.106,44	5,12
BB PREV RF IDKA2		1,29	0,08	0,28			1.661.159,25	7,26
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,68	0,29	0,05			1.952.713,07	8,53
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,14	0,07	0,03			1.660.462,59	7,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,10	1,02			2.562.448,83	11,19
Sub-total	3,21	1,60	1,05		-0,32	-0,01	15.748.561,60	68,80

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,09	0,01	0,21			96.982,80	0,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,02			2.556.800,31	11,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,81	0,09	0,81			2.614.696,21	11,42
Sub-total	0,83	0,44	0,10		-0,28	0,78	5.268.479,32	23,01

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,84%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,66	0,06	4,03			218.549,24	0,95
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,85	0,02	0,11			82.344,08	0,36
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST		10,10	0,05	1,98			188.135,83	0,82
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		9,49	0,09	3,56			379.742,37	1,66
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,00	0,01	6,04			86.039,34	0,38
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,90	0,02	2,56			84.061,68	0,37
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,75	0,03	3,06			142.014,82	0,62
Sub-total	18,24	8,84	0,30		-0,68	-11,45	1.180.887,36	5,16

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,15	-0,00	0,16			514.565,61	2,25
Sub-total	0,43	0,15	-0,00		0,09	1,05	514.565,61	2,25

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 FIA - BDR NÍVEL I		12,80	0,02	13,40			179.150,18	0,78
Sub-total	24,23	12,80	0,02		-0,04	0,10	179.150,18	0,78