



LDB
EMPRESAS

ALEGRE
JULHO 2023



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 31.07.2023.

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

91,34%

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	2,46	0,06	0,79	9,61	3.621.791,52	10,70	5.898.923.569,05	0,06
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,37	0,15	0,78	0,78	4.031.187,90	11,91	2.921.880.225,01	0,14
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,06	1,06	7,62	2.433.947,71	7,19	7.147.233.323,14	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	12,10	3.870.219,47	11,44	4.905.523.474,02	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,21	0,26	0,80	12,14	1.730.085,19	5,11	4.916.698.620,80	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,06	1,07	7,73	1.797.390,60	5,31	7.409.323.495,01	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	1.834.946,74	5,42	6.277.767.899,83	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,98	0,37	0,74	15,32	1.894.192,78	5,60	1.449.210.635,92	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	0,12	0,95	8,01	1.302.011,70	3,85	5.434.496.212,00	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,22	0,04	1,06	6,67	2.167.585,05	6,41	3.548.133.366,37	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,00	0,15	0,88	9,54	24.683.358,66	72,96		

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	2.208.777,36	6,53	14.673.774.494,53	0,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	1,14	5,34	4.011.824,80	11,86	2.693.112.219,24	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,31	0,05	1,11	6,71	6.220.602,16	18,39		
Renda Fixa			2,21	0,13	0,94	8,50	30.903.960,82	91,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,48%

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	21,01	1,46	3,27	8,61	97.687,06	0,29	1.409.397.521,22	0,01
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,12	1,31	2,20	2,20	115.007,17	0,34	350.023.983,74	0,03
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,01	1,08	2,74	10,22	405.061,31	1,20	602.472.132,81	0,07
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,14	1,51	3,45	10,18	99.705,50	0,29	815.496.559,66	0,01
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,37	0,05	-0,68	-0,68	111.772,78	0,33	355.421.545,90	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,13	0,00	2,86	9,62	0,00	0,00	335.529.912,90	0,00
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,68	1,52	3,82	8,04	432.961,65	1,28	898.643.728,78	0,05
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,62	1,51	4,04	4,60	95.903,09	0,28	356.105.459,99	0,03
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,75	1,59	4,53	7,41	157.575,28	0,47	877.152.038,75	0,02
Sub-total Artigo 8º I			19,62	1,28	3,56	8,88	1.515.673,84	4,48		
Renda Variável			19,62	1,28	3,56	8,88	1.515.673,84	4,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,60%

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 FIA - BDR NÍVEL I	21,37	0,13	2,20	10,06	202.190,24	0,60	1.303.375.669,69	0,02
Sub-total Artigo 9º III			21,37	0,13	2,20	10,06	202.190,24	0,60		
Investimentos no Exterior			21,37	0,13	2,20	10,06	202.190,24	0,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,58%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,42	0,07	1,01	7,45	1.211.834,32	3,58	16.973.512.969,71	0,01
Sub-total Artigo 10º I			0,42	0,07	1,01	7,45	1.211.834,32	3,58		
Investimentos Estruturados			0,42	0,07	1,01	7,45	1.211.834,32	3,58		
Total			2,68	0,18	1,06	8,46	33.833.659,22	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	262.815,44
Sub-total Disponibilidades Financeiras	262.815,44
Total	34.263.849,66

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	24.683.358,66	72,96	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	6.220.602,16	18,39	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	30.903.960,82	91,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.515.673,84	4,48	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.515.673,84	4,48					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	202.190,24	0,60	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	202.190,24	0,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.211.834,32	3,58	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.211.834,32	3,58					15,00
Total		33.833.659,22	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	0,88 82,10	9,54 124,89	4,20 127,30	8,83 137,01	13,47 99,19	212.322,35	1.708.307,27
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 103,14	6,71 87,79	3,40 103,08	5,82 90,34	12,69 93,45	80.263,62	599.600,42
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,56 0,29	8,88 -2,24	14,89 -1,88	4,98 -2,52	11,62 -6,58	51.705,53	123.278,55
Artigo 9º III % do CDI	2,20 205,43	10,06 131,62	6,95 210,36	7,93 123,03	4,67 34,37	4.356,56	18.474,77
Artigo 10º I % do CDI	1,01 94,54	7,45 97,45	3,38 102,34	6,47 100,42	12,87 94,76	12.157,93	83.971,26
ALEGRE (Total)						360.805,99	2.533.632,27

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\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.593.525,94	0,00	0,00	0,00	3.621.791,52	28.265,58	316.561,30
BB PREV RF IDKA2	1.817.799,39	0,00	0,00	0,00	1.834.946,74	17.147,35	129.088,04
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.392.250,10	448.117,42	0,00	0,00	3.870.219,47	29.851,95	373.705,91
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.289.757,17	0,00	0,00	0,00	1.302.011,70	12.254,53	96.513,47
BB PREV RF IRF M	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.031.187,90	31.187,90	31.187,90
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.832.633,29	578.000,00	0,00	0,00	2.433.947,71	23.314,42	135.007,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.144.906,39	0,00	0,00	0,00	2.167.585,05	22.678,66	137.041,32
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.129.723,31	749.796,14	0,00	0,00	1.894.192,78	14.673,33	157.506,94
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.716.328,82	0,00	0,00	0,00	1.730.085,19	13.756,37	187.233,55
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.794.995,22	6.203,12	-23.000,00	0,00	1.797.390,60	19.192,26	137.473,86
					24.683.358,66	212.322,35	

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 LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.966.698,57	0,00	0,00	0,00	4.011.824,80	45.126,23	188.338,88
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.731.757,39	170.000,00	-1.728.117,42	0,00	2.208.777,36	35.137,39	411.261,54
					6.220.602,16	80.263,62	

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	92.178,20	0,00	0,00	0,00	95.903,09	3.724,89	4.213,53
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	218.804,36	0,00	-225.070,25	0,00	0,00	6.265,89	19.742,41
BB AÇÕES DIVIDENDOS	394.253,23	0,00	0,00	0,00	405.061,31	10.808,08	37.571,71
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	0,00	112.535,12	0,00	0,00	111.772,78	-762,34	-762,34
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	96.384,21	0,00	0,00	0,00	99.705,50	3.321,29	9.213,85
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	150.744,48	0,00	0,00	0,00	157.575,28	6.830,80	10.864,17
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	94.590,50	0,00	0,00	0,00	97.687,06	3.096,56	7.744,27
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	0,00	112.535,13	0,00	0,00	115.007,17	2.472,04	2.472,04
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	417.013,33	0,00	0,00	0,00	432.961,65	15.948,32	32.218,91
					1.515.673,84	51.705,53	

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 FIA - BDR NÍVEL I	197.833,68	0,00	0,00	0,00	202.190,24	4.356,56	18.474,77
					202.190,24	4.356,56	

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	1.199.676,39	0,00	0,00	0,00	1.211.834,32	12.157,93	83.971,26
					1.211.834,32	12.157,93	

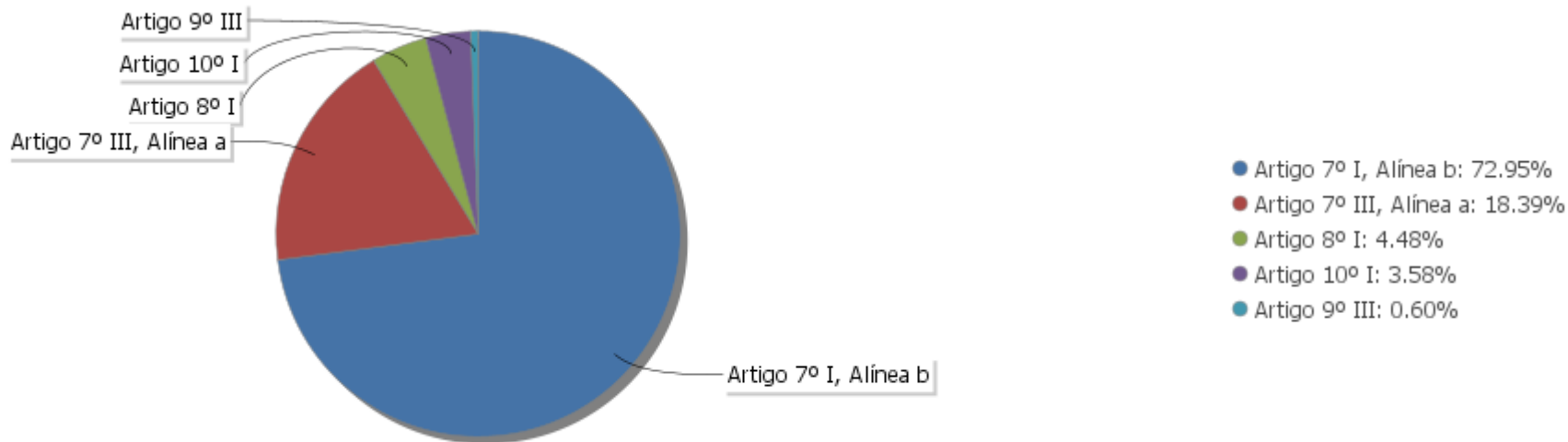
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

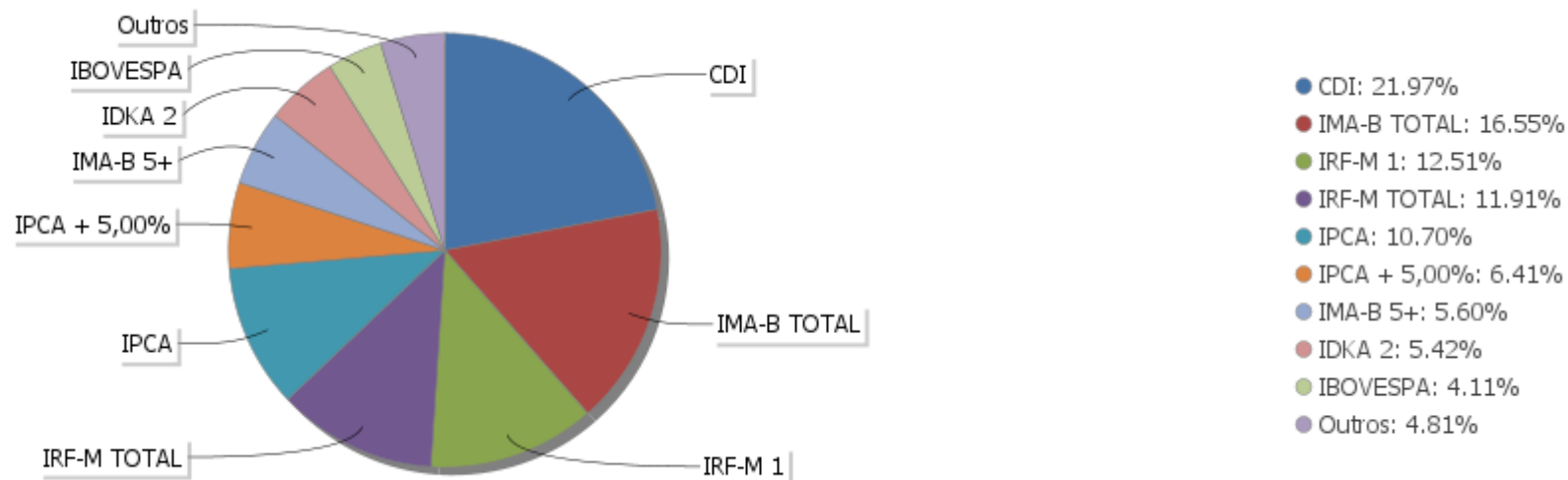
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	31.233.112,52	92,31	31.233.112,52	92,31	
de 31 dias a 365 dias	432.961,65	1,28	31.666.074,17	93,59	
acima de 365 dias	2.167.585,05	6,41	33.833.659,22	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

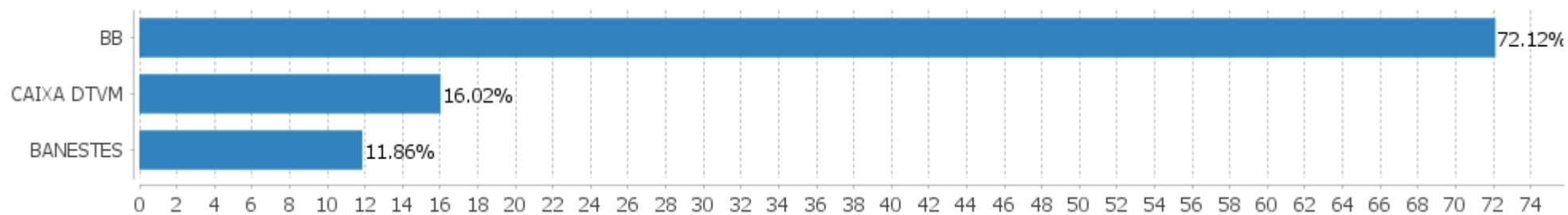


Alocação Por Estratégia



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
2023	0,83	0,54	1,36	1,15	1,49	1,75	1,06						8,46
IPCA + 4,93%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52						5,89
p.p. indexador	-0,12	-0,65	0,21	0,19	0,83	1,42	0,54						2,58
2022	0,16	0,55	1,88	0,16	1,02	-0,44	0,22	1,23	0,97	1,42	-0,14	0,52	7,80
IPCA + 4,81%	0,93	1,37	2,04	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,03	10,85
p.p. indexador	-0,77	-0,82	-0,16	-1,26	0,14	-1,50	0,51	1,16	0,87	0,45	-0,92	-0,51	-3,06
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

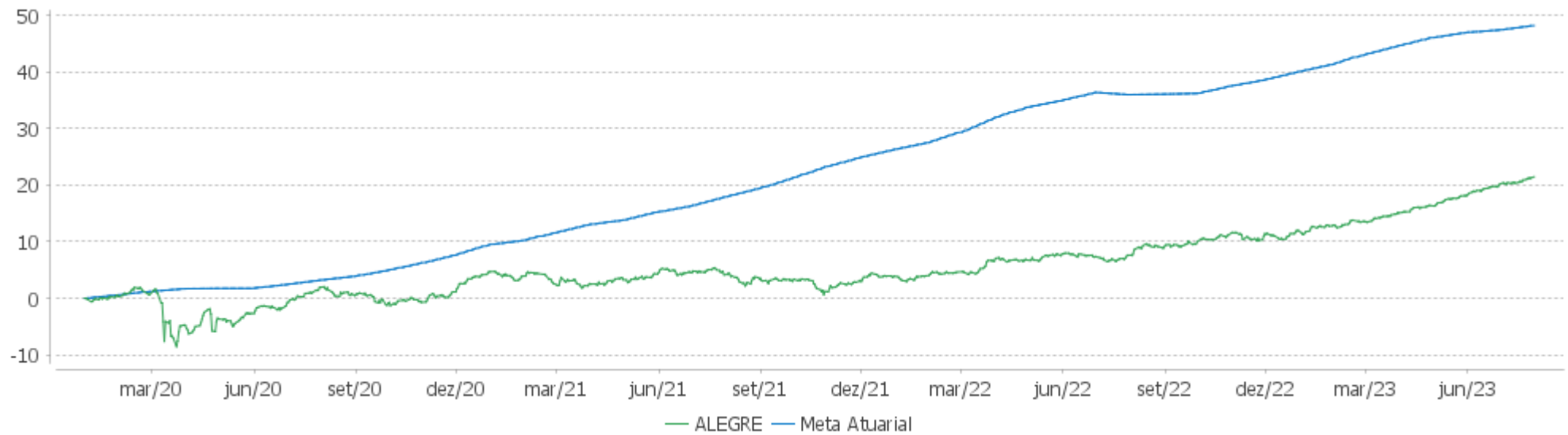
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

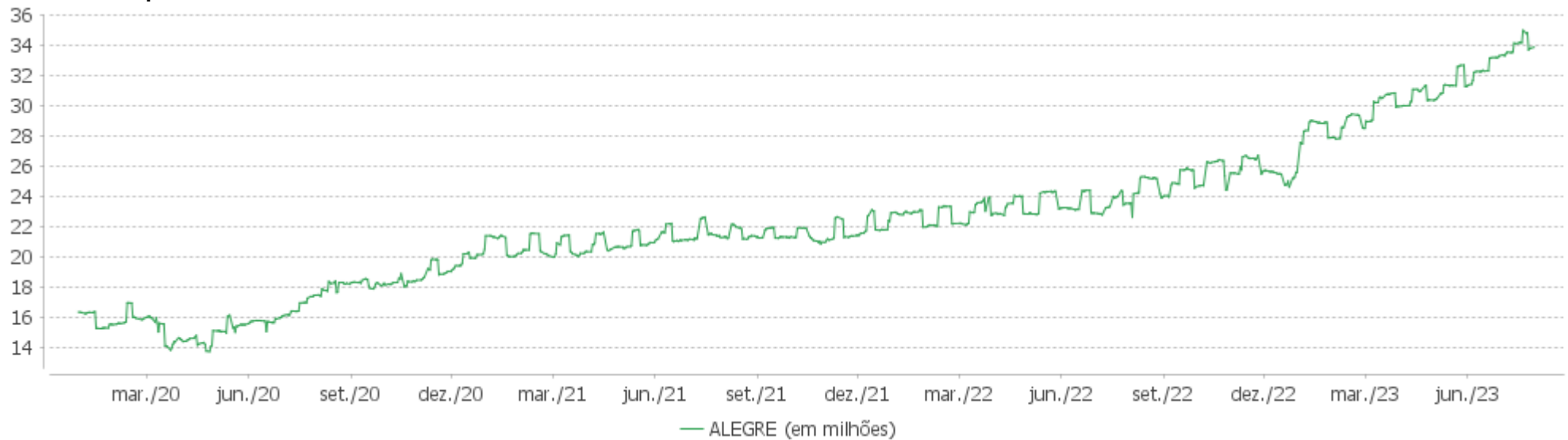
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	39,53	03 meses	4,35	1,50	2,85	1,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	60,47	06 meses	7,56	4,89	2,68	1,73
			12 meses	12,86	9,05	3,82	2,68
			24 meses	16,63	26,07	-9,44	3,08
			36 meses	19,16	45,10	-25,94	3,43
Maior rentabilidade da Carteira	3,54	2020-12	Desde 31/12/2019	21,46	50,77	-29,31	5,76
Menor rentabilidade da Carteira	-5,47	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

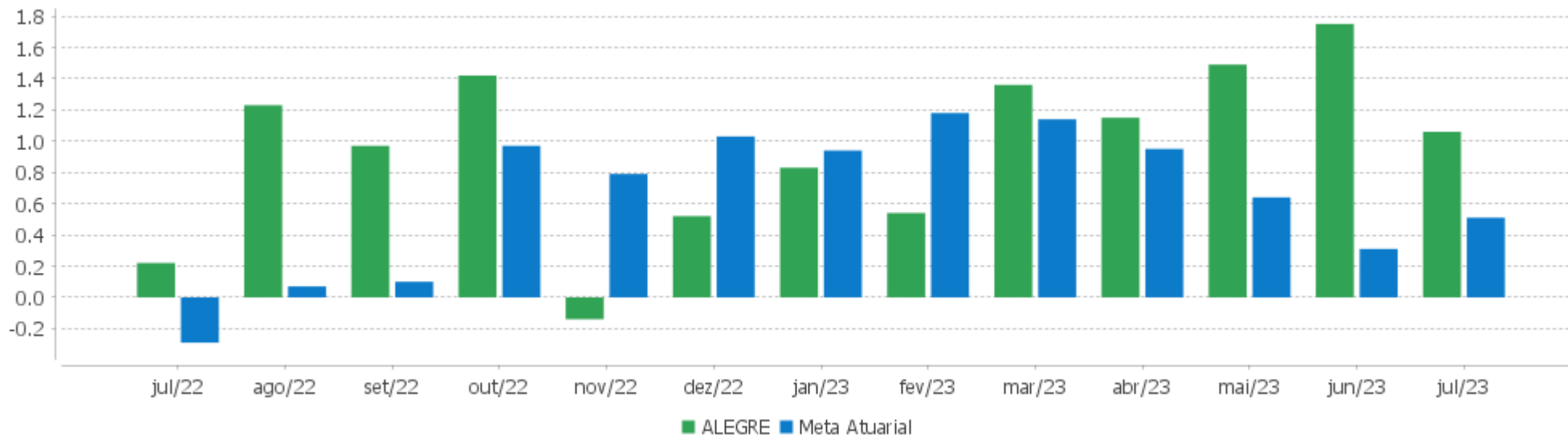


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,01	12,14 -0,13	5,79 -0,04	12,17 -0,09	15,29 -0,16	18,72 -0,49	21,43 -0,79
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,94 -0,04	7,57 -0,27	2,37 0,11	6,04 -0,26	10,71 0,16	21,24 -0,49	28,04 -0,84
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,01	7,62 -0,19	3,38 -0,06	6,49 -0,15	13,50 -0,34	22,42 -0,66	24,35 -1,16
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,01 -0,08	2,61 -0,01	6,54 -0,05	11,09 -0,19	21,88 -0,59	27,72 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,07 0,00	7,73 -0,09	3,39 -0,05	6,53 -0,11	13,63 -0,21	22,57 -0,51	24,71 -0,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,79 0,67	9,61 6,62	4,54 4,27	8,91 6,45	14,14 10,15	21,06 6,59	22,46 -2,30
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,78 -0,11	10,30 -0,29	5,13 -0,17	9,40 -0,27	15,98 -0,46	19,65 -0,76	17,62 -1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,53	6,67 0,75	1,99 0,47	5,21 0,29	9,90 0,73		
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,73 -0,08	12,10 -0,17	5,78 -0,05	12,11 -0,16	15,14 -0,32	18,55 -0,66	21,24 -0,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,74 0,01	15,32 -0,43	8,20 -0,22	16,81 -0,41	18,84 -0,54	14,41 -1,12	14,63 -1,30
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,14 106,12	5,34 69,90	3,47 105,04	4,95 76,74	11,39 83,87	22,60 93,21	26,97 98,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,06 99,30	7,57 99,07	3,34 101,26	6,37 98,91	13,57 99,91	24,57 101,31	27,69 101,54
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	3,62 0,50	18,90 2,10	29,78 3,13	15,66 2,17	18,70 1,23	-22,19 -1,40	-8,41 -3,57
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,65 0,38	10,45 -0,67	16,02 -0,75	6,90 -0,61	14,66 -3,54	-2,73 -2,84	15,12 -3,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,98 -1,86	21,19 8,78	18,82 6,01	15,27 9,12	24,57 5,84	8,49 -9,66	35,90 0,97
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,04 0,78	4,60 -6,53	13,06 -3,71	3,70 -3,81	7,92 -10,28	2,18 2,06	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3,27	8,61	15,99	3,98	11,69	-1,78	21,46

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.	0,01	-2,52	-0,78	-3,53	-6,51	-1,90	2,96
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,45	10,18	17,22	6,33	15,96	-4,59	14,08
Var. IGCT p.p.	-0,07	-1,11	-0,39	-1,08	-1,77	-2,30	-3,94
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	4,53	7,41	14,49	0,67	6,35	-22,27	-7,62
Var. IBOVESPA p.p.	1,27	-3,72	-2,28	-6,83	-11,85	-22,39	-26,12
BB AÇÕES DIVIDENDOS	2,74	10,22	13,43	6,27	14,38	0,76	10,32
Var. IBOVESPA p.p.	-0,52	-0,90	-3,34	-1,23	-3,82	0,65	-8,17
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,82	8,04	15,36	4,55	9,45	-2,72	20,78
Var. IBOVESPA p.p.	0,56	-3,09	-1,41	-2,95	-8,75	-2,84	2,28
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2,20	10,06	6,95	7,93	4,67	-3,79	24,58
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-1,07	-9,82	0,42	-13,53	-3,90	6,08
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,01	7,45	3,38	6,47	12,87	23,00	27,01
% do CDI	94,54	97,45	102,34	100,42	94,76	94,84	99,01
ALEGRE	1,06	8,46	4,35	7,56	12,86	16,63	19,16
Var. IPCA + 4,81% p.p.	0,54	2,58	2,85	2,68	3,77	-9,35	-24,86
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	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 ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
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 RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS 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 MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	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 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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 M	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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
293	05/07/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	434.462,02	0,00	57.332,55365347	7,5779289830
295	05/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	448.117,42	155.049,21520584	2,8901624520
296	05/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.203,12	0,00	1.938,21939700	3,2004220000
294	06/07/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.655,40	0,00	1.805,69470768	7,5624079430
302	06/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	170.000,00	0,00	58.790,80132535	2,8916088260
303	13/07/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	578.000,00	0,00	173.015,78590313	3,3407356270
300	20/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.000,00	6.839,28610288	3,2167100000
298	21/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	749.796,14	0,00	243.314,69793191	3,0815900000
292	24/07/2023	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	225.070,25	107.611,01444100	2,0915168420
297	24/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.000,00	310,47799400	3,2208400000
291	26/07/2023	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	112.535,12	0,00	41.398,28846610	2,7183519940
301	26/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.280.000,00	439.547,60015164	2,9120850610
290	27/07/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	112.535,13	0,00	13.917,83225100	8,0856794340
Total			2.177.186,93	1.976.187,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 297.795,34

Value-At-Risk: 0,88%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALEGRE		0,88	0,88			33.833.659,22	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,76%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,71	0,07	0,71			3.621.791,52	10,70
BB PREV RF IRF M		1,18	0,12	0,07			4.031.187,90	11,91
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,16	0,01	0,01			2.433.947,71	7,19
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,65	0,17	0,05			3.870.219,47	11,44
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,53	0,07	0,14			1.730.085,19	5,11
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,16	0,01	0,01			1.797.390,60	5,31
BB PREV RF IDKA2		0,77	0,03	0,19			1.834.946,74	5,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,53	0,12	0,06			1.894.192,78	5,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,79	0,02	0,03			1.302.011,70	3,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,70	0,02	0,71			2.167.585,05	6,41
Sub-total	1,75	0,96	0,65		-0,11	0,88	24.683.358,66	72,96

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			2.208.777,36	6,53
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,13	-0,00	0,13			4.011.824,80	11,86
Sub-total	0,05	0,09	0,00		0,64	1,11	6.220.602,16	18,39

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,90%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,33	0,02	1,07			97.687,06	0,29
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,59	0,03	1,05			115.007,17	0,34
BB AÇÕES DIVIDENDOS		7,48	0,06	2,41			405.061,31	1,20
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,65	0,02	0,41			99.705,50	0,29
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI		6,79	0,01	3,91			111.772,78	0,33
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,93	0,07	1,44			432.961,65	1,28
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,71	0,01	5,12			95.903,09	0,28
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,34	0,03	1,99			157.575,28	0,47
Sub-total	15,08	7,90	0,24		0,16	3,56	1.515.673,84	4,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,20%

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		0,20	0,00	0,20			1.211.834,32	3,58
Sub-total	0,48	0,20	0,00		-0,12	1,01	1.211.834,32	3,58

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,26%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,26	-0,01	11,48			202.190,24	0,60
Sub-total	10,87	6,26	-0,01		0,10	2,20	202.190,24	0,60