



LDB
EMPRESAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
AGOSTO 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 31.08.2022.

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 91,40%

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
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,75	1,20	7,22	12.848.085,43	1,94	5.854.200.005,45	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	1,08	4,40	53.723.098,56	8,11	5.835.905.819,70	0,92
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	-0,04	6,17	42.703.044,24	6,45	9.083.863.850,50	0,47
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,76	2,45	2,41	7.396.366,22	1,12	783.713.938,48	0,94
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	35.288.216,01	5,33	6.457.640.882,23	0,55
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	-0,14	7,06	91.934.224,75	13,88	3.423.525.758,49	2,69
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	65.332.000,52	9,86	4.651.858.401,06	1,40
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,37	2,60	3,65	10.364.677,47	1,56	133.639.036,29	7,76
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,73	0,57	5,40	319.589.713,20	48,24		

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
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	7,90	96.386.871,20	14,55	11.325.025.814,75	0,85
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	1,08	7,01	118.457.858,25	17,88	3.244.269.098,03	3,65
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,92	1,15	6,17	71.125.233,33	10,73	3.102.605.508,14	2,29
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,38	1,14	7,13	285.969.962,78	43,16		
Renda Fixa			1,73	0,84	6,28	605.559.675,98	91,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,35%

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 PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	20,08	7,56	7,40	8.920.710,34	1,35	403.028.988,94	2,21
Sub-total Artigo 8º I			20,08	7,56	7,40	8.920.710,34	1,35		
Renda Variável			15,18	7,56	7,40	8.920.710,34	1,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,26%

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 PREV MULTIMERCADO FI LP	1,11	1,48	7,43	11.528.412,28	1,74	296.904.116,30	3,88
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,42	0,99	7,13	18.949.284,89	2,86	19.297.671.408,68	0,10
BB	BB	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	2,18	1,96	8,30	16.403.855,82	2,48	2.557.074.185,90	0,64
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2,86	1,09	6,93	1.194.258,50	0,18	120.293.717,65	0,99
Sub-total Artigo 10º I			0,76	1,44	7,58	48.075.811,49	7,26		
Investimentos Estruturados			0,76	1,44	7,58	48.075.811,49	7,26		
Total			1,70	0,97	6,42	662.556.197,81	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	319.589.713,20	48,24	0,00	44,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	285.969.962,78	43,16	0,00	47,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	605.559.675,98	91,40					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.920.710,34	1,35	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	8.920.710,34	1,35					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	48.075.811,49	7,26	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	48.075.811,49	7,26					15,00
Total		662.556.197,81	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	0,57 48,65	5,40 69,84	0,69 21,24	4,64 75,39	6,98 68,38	1.857.156,65	17.462.852,87
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 97,37	7,13 92,21	2,92 89,79	5,73 93,00		3.174.573,12	19.418.746,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,56 1,40	7,40 2,91	0,58 2,22	0,06 3,26		627.247,08	614.488,29
Artigo 10º I % do CDI	1,44 123,11	7,58 98,05	2,65 81,55	5,72 92,87		681.240,14	3.443.217,56
ESTADO DE SANTA CATARINA (Total)						6.340.216,99	40.939.304,91

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 IRF-M 1+	10.102.262,58	0,00	0,00	0,00	10.364.677,47	262.414,89	364.677,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	69.503.688,81	0,00	-5.000.000,00	0,00	65.332.000,52	828.311,71	4.512.048,08
BB PREV RF IDKA2	42.722.081,22	0,00	0,00	0,00	42.703.044,24	-19.036,98	2.509.308,05
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	53.151.165,48	0,00	0,00	0,00	53.723.098,56	571.933,08	2.266.025,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	35.286.058,45	0,00	0,00	0,00	35.288.216,01	2.157,56	2.146.221,88
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.219.707,30	0,00	0,00	0,00	7.396.366,22	176.658,92	243.125,82
BB PREV RF IPCA	92.064.259,07	0,00	0,00	0,00	91.934.224,75	-130.034,32	3.661.112,68
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	15.683.333,64	0,00	-3.000.000,00	0,00	12.848.085,43	164.751,79	1.663.786,86
					319.589.713,20	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	70.318.136,38	0,00	0,00	0,00	71.125.233,33	807.096,95	3.399.138,13
BB PREV RF FLUXO FIC	97.906.250,40	232.128.795,09	-212.786.297,65	0,00	118.457.858,25	1.209.110,41	8.760.572,46
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	104.228.505,44	0,00	-9.000.000,00	0,00	96.386.871,20	1.158.365,76	7.259.035,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					285.969.962,78	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 PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	8.293.463,26	0,00	0,00	0,00	8.920.710,34	627.247,08	614.488,29
					8.920.710,34	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	18.764.059,28	0,00	0,00	0,00	18.949.284,89	185.225,61	1.261.096,89
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	16.088.776,47	0,00	0,00	0,00	16.403.855,82	315.079,35	1.257.645,55
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1.181.409,64	0,00	0,00	0,00	1.194.258,50	12.848,86	77.443,41
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	11.360.325,96	0,00	0,00	0,00	11.528.412,28	168.086,32	847.031,71
					48.075.811,49	0,00	0,00

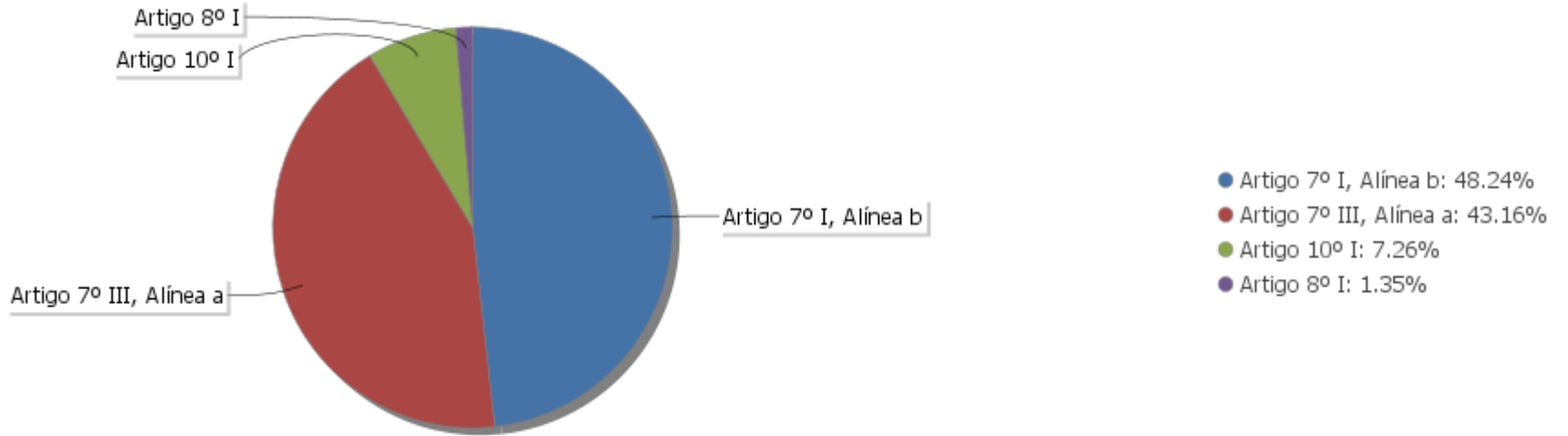
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

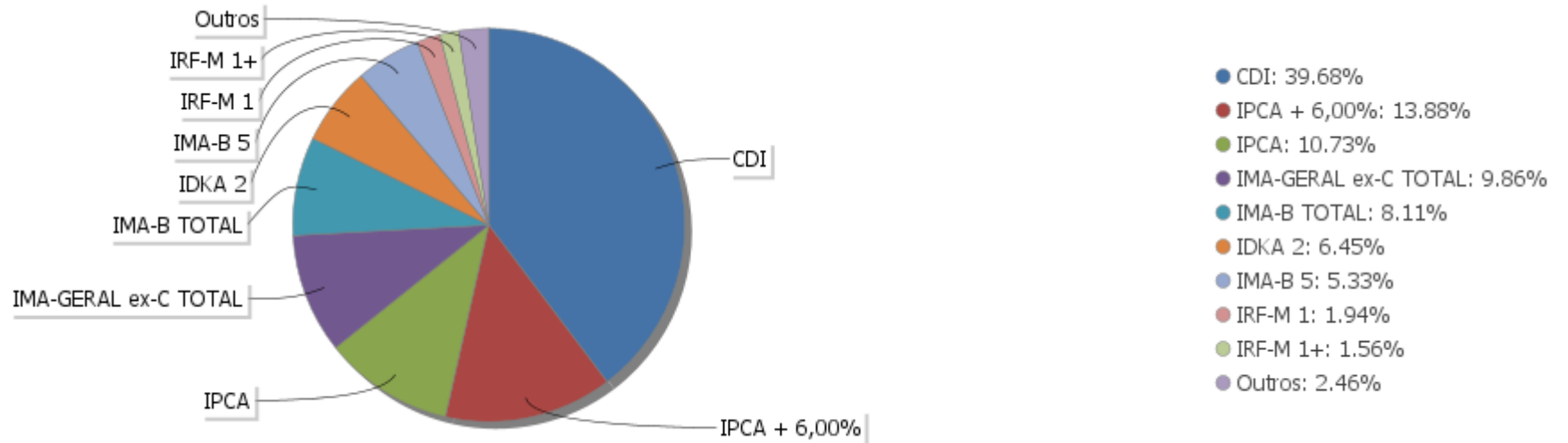
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	570.621.973,06	86,12	570.621.973,06	86,12
de 31 a 365 dias	91.934.224,75	13,88	662.556.197,81	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	662.556.197,81	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

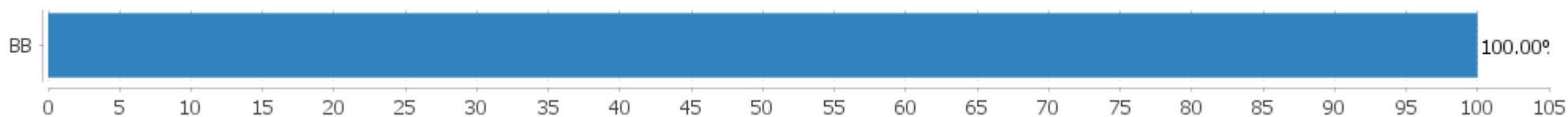


Alocação Por Estratégia



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	0,31	0,78	1,62	0,76	0,95	0,38	0,49	0,97					6,42
INPC + 1,55%	0,80	1,12	1,85	1,16	0,58	0,75	-0,47	-0,17					5,73
p.p. indexador	-0,49	-0,33	-0,23	-0,40	0,36	-0,37	0,96	1,14					0,68
2021	-0,44	-0,71	-0,27	0,46	0,49	0,18	-0,09	-0,16	0,17	-0,87	1,43	0,77	0,94
IPCA + 2,89%	0,48	1,07	1,19	0,54	1,07	0,77	1,21	1,12	1,40	1,48	1,18	0,99	13,23
p.p. indexador	-0,91	-1,78	-1,46	-0,08	-0,58	-0,59	-1,31	-1,28	-1,23	-2,35	0,25	-0,22	-12,29
2020	0,46	0,40	-1,10	0,57	0,79	0,60	0,99	-0,41	-0,44	-0,00	0,62	2,20	4,74
IPCA + 3,16%	0,48	0,47	0,34	-0,06	-0,13	0,52	0,65	0,50	0,90	1,12	1,14	1,63	7,81
p.p. indexador	-0,02	-0,07	-1,44	0,63	0,92	0,08	0,34	-0,91	-1,34	-1,12	-0,52	0,57	-3,07

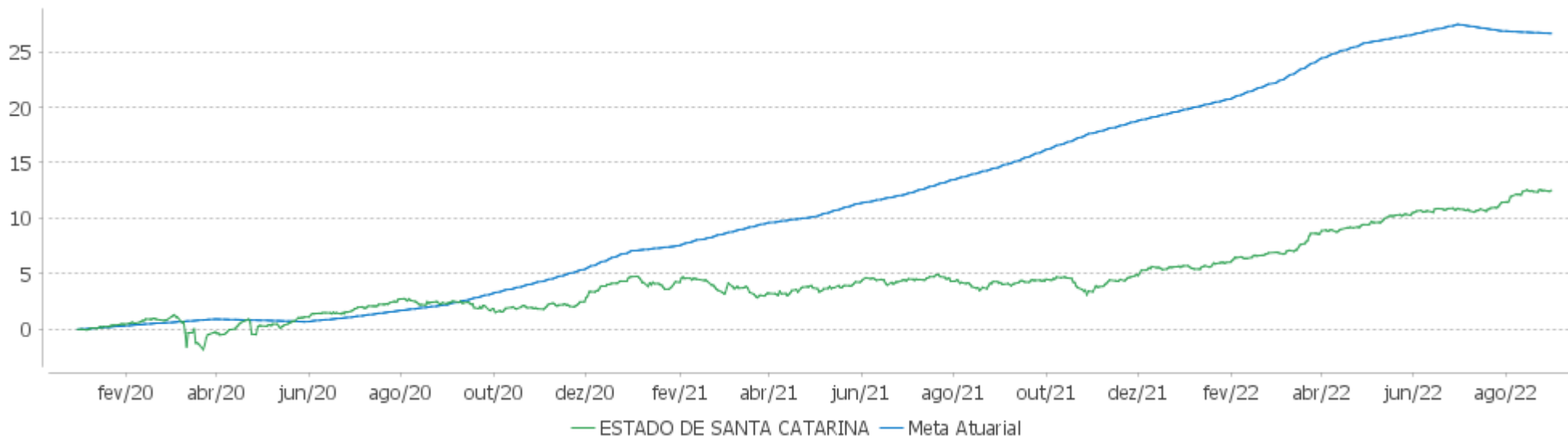
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

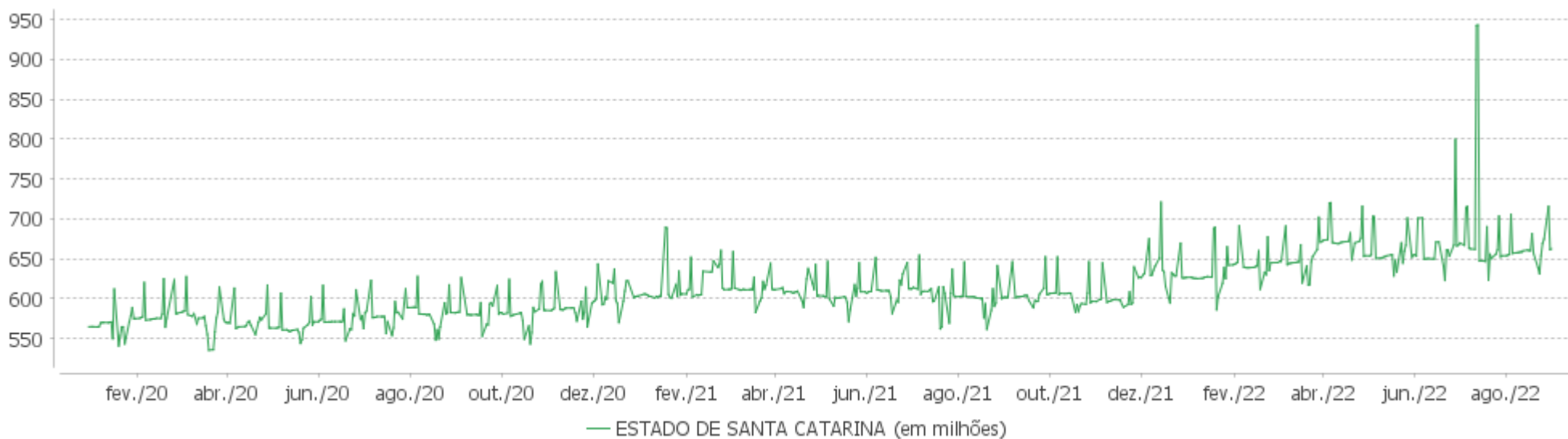
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	28,13	03 meses	1,85	0,10	1,74	1,51
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	71,88	06 meses	5,27	3,73	1,53	1,54
			12 meses	8,01	11,17	-3,16	1,70
			24 meses	9,97	25,55	-15,58	2,00
Desde 31/12/2019				12,51	29,06	-16,56	2,62
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

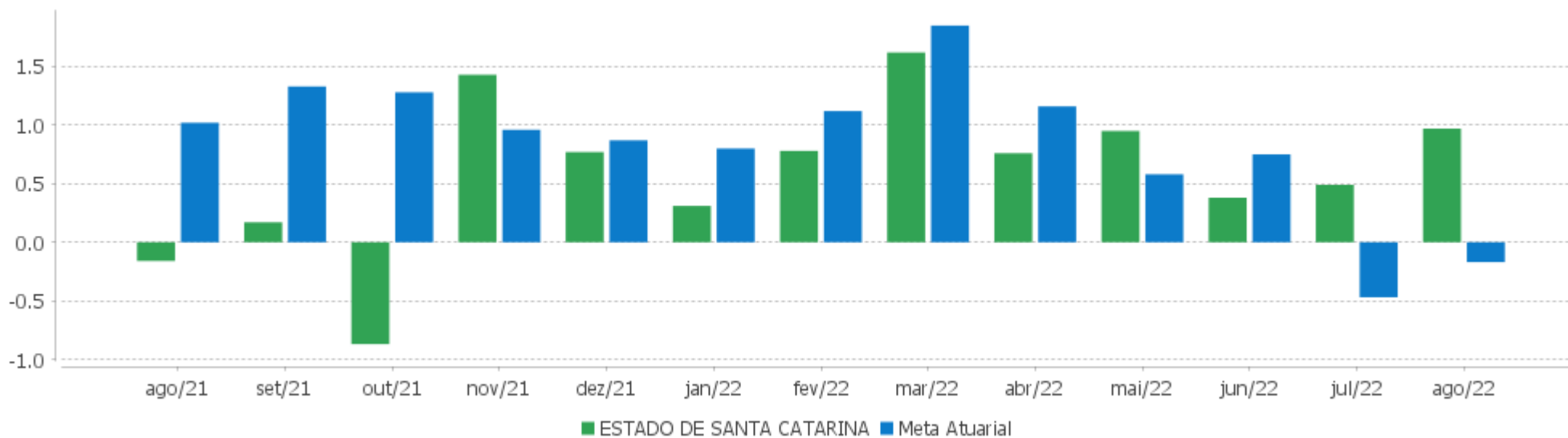


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 0,32	6,17 -0,10	0,00 0,07	4,95 0,05	9,27 -0,16	14,82 -0,16	24,78 -1,36
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	2,60 -0,01	4,51 -0,09	3,81 -0,11	4,62 -0,00	4,59 -0,21	0,77 -0,55	10,92 -1,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14 -0,31	7,06 -1,47	0,26 -0,87	5,50 -0,38	9,93 -5,32	14,73 -19,23	27,37 -18,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,20 -0,03	7,22 -0,18	3,20 -0,05	5,79 -0,15	8,79 -0,25	10,79 -0,69	16,07 -1,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,01	6,48 -0,15	0,32 -0,02	5,28 -0,10	9,60 -0,28	14,55 -0,57	24,81 -0,95
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 -0,03	4,40 -0,17	-0,17 -0,03	4,65 -0,12	5,26 -0,28	8,44 -0,54	15,36 -0,86
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,45 -0,04	2,41 -0,24	-0,56 -0,06	4,13 -0,18	1,08 -0,36	2,59 -0,68	7,24 -0,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,18 101,35	7,90 102,10	3,28 100,92	6,21 100,89	10,49 102,80	13,56 102,88	17,44 99,27
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,53	7,01 90,63	2,99 92,07	5,60 90,98	9,08 89,02	10,75 81,55	13,83 78,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,15 1,51	6,17 1,78	2,26 2,64	5,26 2,47	7,77 -0,96	9,67 -9,58	
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST Var. IBOVESPA p.p.	7,56 1,40	7,40 2,91	0,58 2,22	0,06 3,26	-5,59 2,20	11,66 1,44	5,39 -2,90
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	1,09 93,15	6,93 89,64	1,77 54,48	5,11 83,03	8,21 80,45	9,93 75,36	
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	1,48 126,72	7,43 96,06	2,60 80,08	5,70 92,60	9,54 93,49	12,49 94,75	17,66 100,55
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,99 84,54	7,13 92,17	2,84 87,43	5,63 91,38	9,58 93,90	13,15 99,80	18,53 105,50
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI % do CDI	1,96 167,73	8,30 107,34	2,55 78,45	5,90 95,82	9,20 90,15	12,59 95,52	18,45 105,01
ESTADO DE SANTA CATARINA	0,97	6,42	1,85	5,27	8,01	9,97	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 1,55% p.p.	1,14	0,68	1,74	1,53	-2,50	-13,95	
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+1 du		1,00
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com baseno resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	D+0	D+0	D+0	D+4 du		0,60
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 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 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 IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00

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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

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	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1736	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	64,48	0,00	27,88373300	2,3124593720
1740	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	425,87	0,00	184,16323500	2,3124593720
1759	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	69.882,39	30.219,94282200	2,3124593720
1741	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.392,06	0,00	1.898,43076200	2,3135212970
1760	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.611,16	15.824,86404900	2,3135212970
1761	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.647,02	12.814,67347600	2,3135212970
1821	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	870.125,35	0,00	376.104,31817800	2,3135212970
1742	03/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.082,31	0,00	1.763,77055300	2,3145357500
1762	03/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	501,28	216,57907000	2,3145357500
1822	03/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	75.315,35	0,00	32.540,15411000	2,3145357500
1743	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.869,05	1.239,03176100	2,3155580750
1763	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	47.905.700,33	0,00	20.688.619,66677200	2,3155580750
1737	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.461.887,83	0,00	2.789.408,80285000	2,3165797080
1744	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.905,43	822,51864400	2,3165797080
1764	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	54.833.179,69	23.669.886,90293800	2,3165797080
1786	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	261.656,84	112.949,63825200	2,3165797080
1794	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	352.879,44	152.327,77822500	2,3165797080
1804	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	53.213,60	22.970,76151400	2,3165797080
1813	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	107.982,06	46.612,71081100	2,3165797080
1745	08/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.104,00	1.770,74417000	2,3176696380
1765	08/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.169,36	26.392,61394200	2,3176696380
1823	08/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.043,33	1.313,09913600	2,3176696380
1739	09/08/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	3.000.000,00	1.008.345,90833700	2,9751695080
1746	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.038.645,80	0,00	5.191.867,43159000	2,3187506150
1758	09/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.000.000,00	3.492.513,02899900	2,5769409950
1766	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	438.707,49	0,00	189.199,94550500	2,3187506150
1805	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	148.420,81	64.008,95768600	2,3187506150
1747	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.142,00	2.216,53143000	2,3198407790

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1767	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	654.517,00	0,00	282.138,75966100	2,3198407790
1768	11/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.397,84	0,00	2.756,58753400	2,3209275670
1769	11/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	970,83	418,29396700	2,3209275670
1748	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	46,68	0,00	20,10319700	2,3220187200
1770	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.961,57	6.874,00573600	2,3220187200
1749	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	22.427,83	0,00	9.654,22224000	2,3231110120
1771	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.298,57	5.294,00873900	2,3231110120
1772	16/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.393,27	0,00	1.029,69839000	2,3242437020
1750	17/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	550,00	236,52684800	2,3253174160
1773	17/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.054,40	0,00	2.603,68754700	2,3253174160
1751	18/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.264,92	27.624,08524300	2,3264089810
1774	18/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.066.671,52	0,00	9.055.446,26592000	2,3264089810
1795	18/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	420,00	0,00	180,53575400	2,3264089810
1806	18/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.497,24	0,00	1.933,12527400	2,3264089810
1752	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	172.515,84	74.120,04331300	2,3275194170
1775	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.963.754,18	10.295.834,27101400	2,3275194170
1787	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	63.758,31	27.393,24515800	2,3275194170
1796	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	92.321,62	39.665,24159800	2,3275194170
1807	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.061,65	5.611,83288300	2,3275194170
1814	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.613,26	1.982,05006000	2,3275194170
1753	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.139.594,68	3.924.836,74230000	2,3286560130
1776	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	367.449,66	0,00	157.794,73565300	2,3286560130
1788	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.482.681,87	0,00	7.937.059,73180100	2,3286560130
1797	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.478.775,70	10.941.408,07305200	2,3286560130
1803	22/08/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	5.000.000,00	3.123.547,01963300	1,6007442720
1808	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.049.670,78	0,00	4.315.652,77305700	2,3286560130
1815	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.151.759,53	3.071.196,21364200	2,3286560130
1824	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.235,35	1.389,36364200	2,3286560130
1777	23/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	56.817,46	24.387,63789200	2,3297647870
1809	23/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.482.966,75	3.641.125,83267300	2,3297647870

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1825	23/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.065,88	457,50541300	2,3297647870
1778	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	936,78	401,89929400	2,3308824200
1779	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.698,13	2.015,60145600	2,3308824200
1780	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.606,83	13.131,00555300	2,3308824200
1789	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.452.075,04	7.916.347,42347900	2,3308824200
1798	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	41.392.053,60	0,00	17.758.104,50361500	2,3308824200
1754	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.834,05	8.505,20822900	2,3319887610
1781	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	48.448,77	0,00	20.775,73048800	2,3319887610
1790	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.187.387,67	0,00	2.224.447,97194200	2,3319887610
1816	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.429.645,77	0,00	4.472.425,40119600	2,3319887610
1738	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.464.229,53	2.770.670,32302800	2,3330922760
1755	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.476.365,27	0,00	4.061.719,01878000	2,3330922760
1782	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.410.879,71	0,00	604.725,20719100	2,3330922760
1791	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	192.214,07	0,00	82.385,96988900	2,3330922760
1799	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	260.600,43	0,00	111.697,43806500	2,3330922760
1810	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	238.147,00	0,00	102.073,54524700	2,3330922760
1817	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	43.667,80	0,00	18.716,70505600	2,3330922760
1756	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	866.335,00	371.148,33853700	2,3342014770
1783	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	43.279.861,81	0,00	18.541.613,58239900	2,3342014770
1792	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.007.652,36	431.690,39602100	2,3342014770
1800	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.226.028,88	0,00	525.245,52489600	2,3342014770
1811	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	435.261,59	186.471,30262300	2,3342014770
1818	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	787.102,44	337.204,15643500	2,3342014770
1757	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.149.926,95	492.412,28248500	2,3352929870
1784	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	39.033.268,68	16.714.506,00729200	2,3352929882
1793	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.826.200,60	1.210.212,42976100	2,3352929870
1801	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.605.419,24	3.256.730,21858000	2,3352929870
1812	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.351.549,50	578.749,43637600	2,3352929870
1819	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.060.707,37	882.419,20027700	2,3352929870
1785	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	98.567,75	0,00	42.188,23891400	2,3363798190

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1802	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	382.045,03	0,00	163.520,08645700	2,3363798190
1820	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	306,57	0,00	131,21582200	2,3363798190
Total			232.128.795,09	229.786.297,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.750.075,75

Value-At-Risk: 0,72%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ESTADO DE SANTA CATARINA		0,72	0,72			662.556.197,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,71%

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		0,20	0,00	0,02			12.848.085,43	1,94
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,29	0,17	0,05			53.723.098,56	8,11
BB PREV RF IDKA2		1,38	0,08	0,34			42.703.044,24	6,45
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,02	0,04	0,14			7.396.366,22	1,12
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,05	0,03			35.288.216,01	5,33
BB PREV RF IPCA		1,09	0,08	1,06			91.934.224,75	13,88
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,09	1,01			65.332.000,52	9,86
BB PREV IRF-M 1+		2,42	0,03	0,06			10.364.677,47	1,56
Sub-total	2,72	1,17	0,55		-0,22	0,57	319.589.713,20	48,24

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		0,04	0,00	0,02			96.386.871,20	14,55
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	-0,00	0,01			118.457.858,25	17,88
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,89	0,09	0,92			71.125.233,33	10,73
Sub-total	0,57	0,22	0,09		-0,05	1,14	285.969.962,78	43,16

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO FI LP		0,43	0,01	0,42			11.528.412,28	1,74
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,27	-0,00	0,27			18.949.284,89	2,86
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI		0,91	0,01	0,91			16.403.855,82	2,48
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		0,75	0,00	0,75			1.194.258,50	0,18
Sub-total	0,74	0,38	0,01		0,36	1,44	48.075.811,49	7,26

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,54%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST		10,54	0,07	2,14			8.920.710,34	1,35
Sub-total	20,09	10,54	0,07		0,32	7,56	8.920.710,34	1,35