

CEARAPREV
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SUPSEC

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

Período: Abril de 2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **89,56%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,634200%) | 4,02 | 0,72 | 0,72 | 30.007.038,28 | 2,71 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,909200%) | 4,12 | 1,79 | 2,68 | 81.414.441,30 | 7,35 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,900200%) | 4,10 | 1,78 | 2,35 | 122.683.166,31 | 11,07 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (5,763300%) | 4,09 | 1,75 | 2,34 | 40.475.832,79 | 3,65 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (5,599600%) | 3,92 | 1,77 | 1,84 | 84.535.664,12 | 7,63 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (5,788000%) | 4,03 | 0,72 | 0,72 | 69.862.013,28 | 6,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (5,959200%) | 4,13 | 1,80 | 2,68 | 80.152.961,16 | 7,24 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,86 | 1,77 | 2,67 | 509.131.117,24 | 45,96 |

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 |
|--|--------|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,73 | 0,72 | 2,96 | 113.985.267,29 | 10,29 | 5.550.599.804,03 | 2,05 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,64 | 1,54 | 5,35 | 21.374.093,56 | 1,93 | 11.887.667.806,21 | 0,18 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,68 | 1,40 | 5,28 | 21.332.648,87 | 1,93 | 11.053.598.876,15 | 0,19 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,53 | -0,17 | 1,20 | 2.380.227,47 | 0,21 | 836.195.248,59 | 0,28 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,27 | 1,25 | 5,00 | 201.532.397,98 | 18,19 | 1.805.286.612,95 | 11,16 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF | 6,52 | 0,84 | 3,45 | 29.454.473,00 | 2,66 | 222.752.962,69 | 13,22 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 3,01 | 1,25 | 4,65 | 12.208.658,11 | 1,10 | 1.056.232.725,37 | 1,16 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,30 | 1,11 | 4,23 | 402.267.766,28 | 36,31 | | |

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 |
|--|----------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,21 | 0,80 | 3,38 | 50.129.445,19 | 4,53 | 12.423.449.197,43 | 0,40 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 0,16 | 0,75 | 1,43 | 1.769.190,34 | 0,16 | 9.680.607.856,17 | 0,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 1,71 | 0,95 | 3,55 | 28.803.719,49 | 2,60 | 955.504.680,82 | 3,01 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,93 | 0,84 | 2,64 | 80.702.355,02 | 7,28 | | |
| Renda Fixa | | | 2,17 | 1,36 | 4,05 | 992.101.238,54 | 89,56 | | |

Fonte: LDB Consultoria.

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

3,92%

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 CONSUMO FIC | 24,30 | -14,21 | -9,87 | 14.077.560,51 | 1,27 | 165.235.958,50 | 8,52 |
| BB | BB | BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI | 21,64 | -7,09 | 0,74 | 10.410.985,10 | 0,94 | 125.194.150,47 | 8,32 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 25,89 | -8,34 | -1,91 | 7.690.537,54 | 0,69 | 813.410.237,12 | 0,95 |
| BB | BB | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 19,32 | -7,64 | -7,32 | 11.243.644,43 | 1,01 | 255.047.005,10 | 4,41 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 20,83 | -9,77 | -5,44 | 43.422.727,58 | 3,92 | | |
| Renda Variável | | | 16,63 | -9,77 | -5,44 | 43.422.727,58 | 3,92 | | |

Fonte: LDB Consultoria.

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,86%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 19,09 | -6,82 | -25,10 | 20.638.245,93 | 1,86 | 2.463.741.029,36 | 0,84 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 19,09 | -6,82 | -25,10 | 20.638.245,93 | 1,86 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 19,09 | -6,82 | -25,10 | 20.638.245,93 | 1,86 | | |

Fonte: LDB Consultoria.

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,66%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------|
| BRAM | BRDESCO | BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 16,65 | -0,99 | -4,27 | 0,00 | 0,00 | 208.590.357,57 | 0,00 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 16,76 | -7,84 | -7,84 | 27.649.400,95 | 2,50 | 431.935.926,69 | 6,40 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 16,64 | -8,69 | -11,48 | 23.989.985,88 | 2,17 | 2.579.874.392,90 | 0,93 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 22,39 | -8,72 | -11,54 | 51.639.386,83 | 4,66 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 22,39 | -8,72 | -11,54 | 51.639.386,83 | 4,66 | | |
| Total | | | 3,15 | 0,13 | 1,79 | 1.107.801.598,88 | 100,00 | | |

Fonte: LDB Consultoria.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 509.131.117,24 | 45,96 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 402.267.766,28 | 36,31 | 0,00 | 29,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 80.702.355,02 | 7,28 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Total Renda Fixa | 992.101.238,54 | 89,56 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 43.422.727,58 | 3,92 | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 43.422.727,58 | 3,92 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 20.638.245,93 | 1,86 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 20.638.245,93 | 1,86 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 51.639.386,83 | 4,66 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 51.639.386,83 | 4,66 | | | | | 15,00 |

Fonte: LDB Consultoria.

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 | 1,77 212,72 | 2,67 202,39 | | | | 7.883.699,23 | 10.209.036,98 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,11 133,28 | 4,23 128,96 | 4,08 161,39 | 7,20 153,83 | 6,35 89,74 | 4.280.214,63 | 21.685.442,27 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,84 100,86 | 2,64 80,49 | 2,21 87,28 | | | 756.188,47 | 3.700.561,19 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -9,77 0,33 | -5,44 -8,36 | -7,17 -3,36 | | | -4.854.601,06 | -2.349.038,83 |
| Artigo 9º III % do CDI | -6,82 -817,39 | -25,10 -765,40 | -17,01 -672,78 | -24,50 -523,74 | -14,24 -201,23 | -1.510.466,95 | -6.915.456,00 |
| Artigo 10º I % do CDI | -8,72 -1.045,58 | -11,54 -351,84 | -6,58 -260,17 | | | -5.100.887,01 | -7.808.565,46 |
| PREVID (Total) | | | | | | 1.454.147,31 | 18.521.980,15 |

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 150535 (5,634200%) | 0,00 | 29.793.194,02 | 0,00 | 0,00 | 30.007.038,28 | 213.844,26 | 213.844,26 |
| NTN-B 150535 (5,909200%) | 79.980.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.414.441,30 | 1.434.072,30 | 2.124.359,36 |
| NTN-B 150545 (5,900200%) | 120.534.130,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.683.166,31 | 2.149.035,66 | 2.820.586,59 |
| NTN-B 150832 (5,763300%) | 39.779.463,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.475.832,79 | 696.369,72 | 925.563,76 |
| NTN-B 150860 (5,599600%) | 83.065.628,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.535.664,12 | 1.470.035,78 | 1.528.004,84 |
| NTN-B 150860 (5,788000%) | 0,00 | 69.360.147,61 | 0,00 | 0,00 | 69.862.013,28 | 501.865,67 | 501.865,67 |
| NTN-B 150860 (5,959200%) | 78.734.485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.152.961,16 | 1.418.475,84 | 2.094.812,50 |
| | | | | | 509.131.117,24 | 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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 12.058.135,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.208.658,11 | 150.522,18 | 543.740,59 |

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 199.049.020,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.532.397,98 | 2.483.377,91 | 9.641.289,88 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF | 29.208.616,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.454.473,00 | 245.856,14 | 977.865,89 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 21.038.016,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.332.648,87 | 294.632,56 | 2.655.574,33 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 21.050.795,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.374.093,56 | 323.298,18 | 1.420.027,24 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 144.951.832,89 | 108.778.619,43 | -140.531.820,95 | 0,00 | 113.985.267,29 | 786.635,92 | 3.988.847,63 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.384.335,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.227,47 | -4.108,26 | 28.271,90 |
| | | | | | 402.267.766,28 | 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\$) |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 835.433,70 | 100.000.000,00 | -99.153.341,63 | 0,00 | 1.769.190,34 | 87.098,27 | 828.624,90 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 49.731.535,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.129.445,19 | 397.909,22 | 2.201.536,53 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 28.532.538,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.803.719,49 | 271.180,98 | 986.565,54 |
| | | | | | 80.702.355,02 | 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 CONSUMO FIC | 16.409.753,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.077.560,51 | -2.332.192,83 | -1.540.974,92 |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 15.715.944,64 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | 11.243.644,43 | -972.300,21 | -916.771,97 |
| BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI | 14.261.185,58 | 0,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 10.410.985,10 | -850.200,48 | 258.778,25 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 8.390.445,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690.537,54 | -699.907,54 | -150.070,19 |
| | | | | | 43.422.727,58 | 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\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 22.148.712,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.638.245,93 | -1.510.466,95 | -6.915.456,00 |
| | | | | | 20.638.245,93 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Fonte: LDB Consultoria.

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 10.502.430,18 | 0,00 | -10.398.244,85 | 0,00 | 0,00 | -104.185,33 | -464.001,04 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.649.400,95 | -2.350.599,05 | -2.350.599,05 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 74.636.088,51 | 0,00 | -48.000.000,00 | 0,00 | 23.989.985,88 | -2.646.102,63 | -4.993.965,37 |
| | | | | | 51.639.386,83 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: LDB Consultoria.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

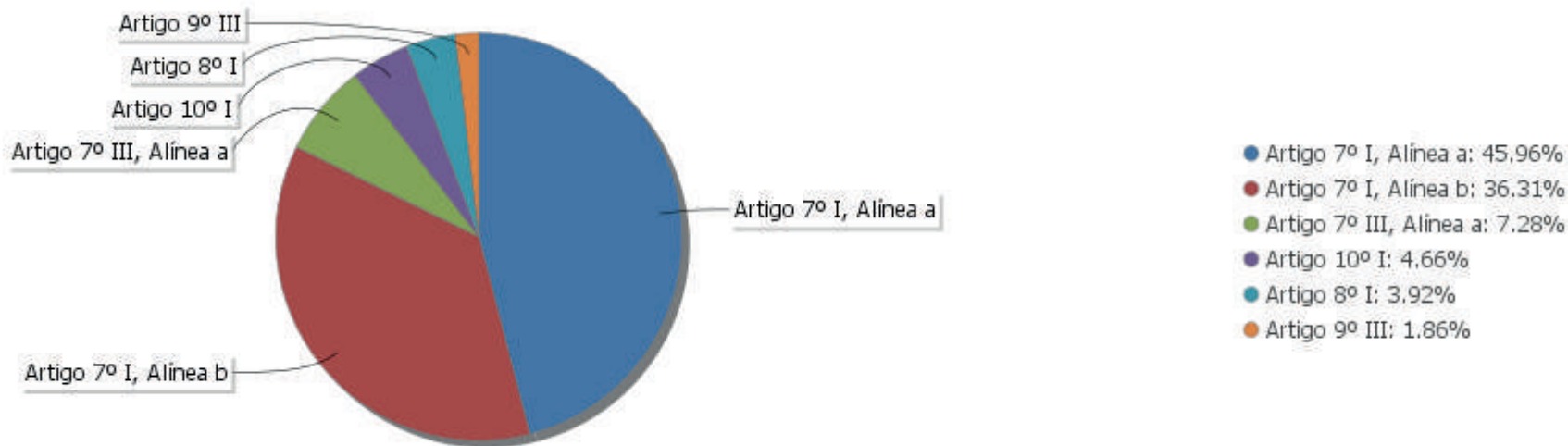
Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 355.474.952,55 | 32,09 | 355.474.952,55 | 32,09 |
| de 31 a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 355.474.952,55 | 32,09 |
| acima de 365 dias | 752.326.646,33 | 67,91 | 1.107.801.598,88 | 100,00 |

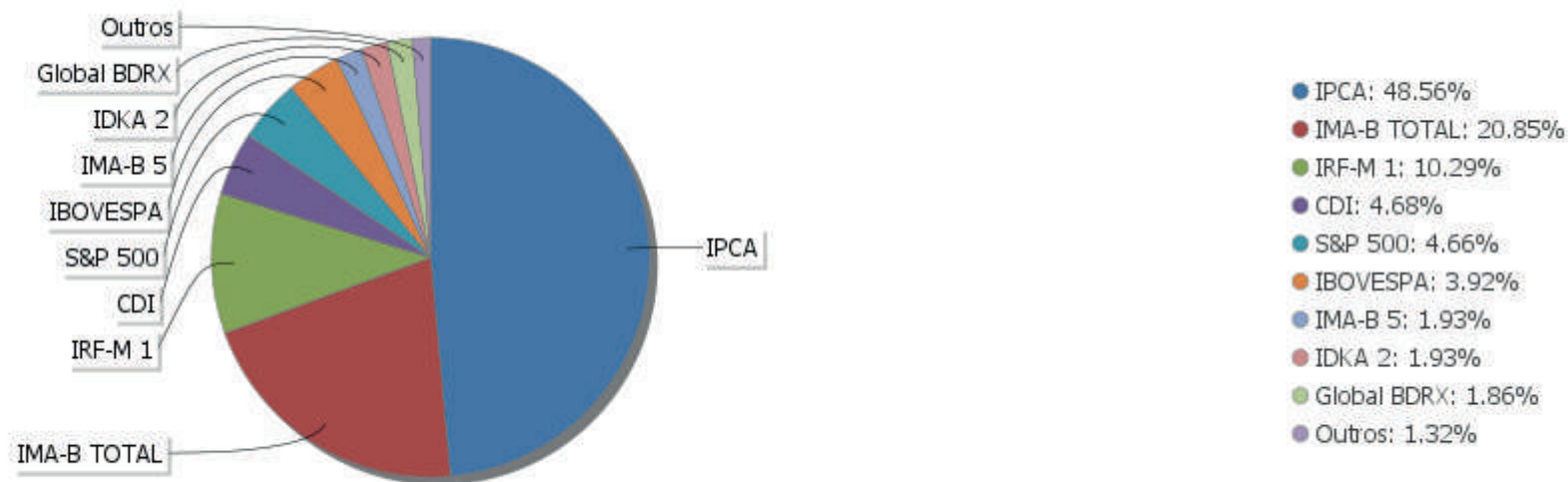
Fonte: LDB Consultoria.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

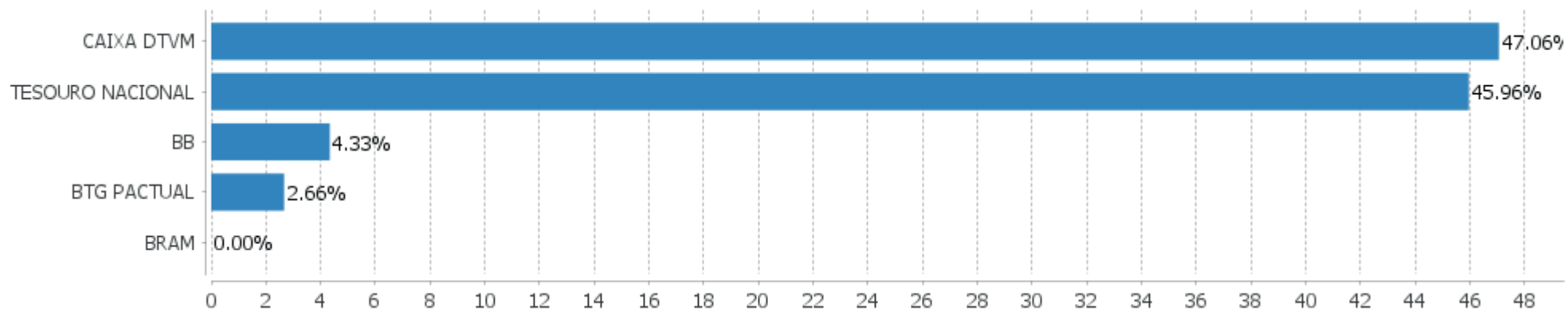


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Fonte: LDB Consultoria.

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

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 | -0,48 | 0,24 | 1,90 | 0,13 | | | | | | | | | 1,79 |
| IPCA + 4,00% | 0,87 | 1,31 | 1,97 | 1,36 | | | | | | | | | 5,62 |
| p.p. indexador | -1,35 | -1,07 | -0,06 | -1,23 | | | | | | | | | -3,82 |
| 2021 | -0,27 | -0,67 | 0,24 | 0,99 | 0,50 | 0,17 | -0,24 | -0,41 | -0,11 | -0,86 | 1,23 | 1,49 | 2,04 |
| IPCA + 2,00% | 0,41 | 1,00 | 1,11 | 0,47 | 1,00 | 0,70 | 1,13 | 1,04 | 1,33 | 1,41 | 1,11 | 0,91 | 12,25 |
| p.p. indexador | -0,68 | -1,67 | -0,87 | 0,52 | -0,49 | -0,53 | -1,38 | -1,45 | -1,44 | -2,27 | 0,12 | 0,58 | -10,22 |
| 2020 | 0,56 | 0,48 | -0,70 | 0,62 | 1,27 | 0,76 | 0,92 | -0,20 | -0,36 | -0,13 | 1,20 | 1,74 | 6,32 |
| IPCA + 3,75% | 0,53 | 0,51 | 0,39 | -0,02 | -0,09 | 0,57 | 0,70 | 0,55 | 0,95 | 1,17 | 1,19 | 1,68 | 8,42 |
| p.p. indexador | 0,03 | -0,03 | -1,09 | 0,64 | 1,36 | 0,20 | 0,22 | -0,75 | -1,30 | -1,30 | 0,02 | 0,07 | -2,10 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

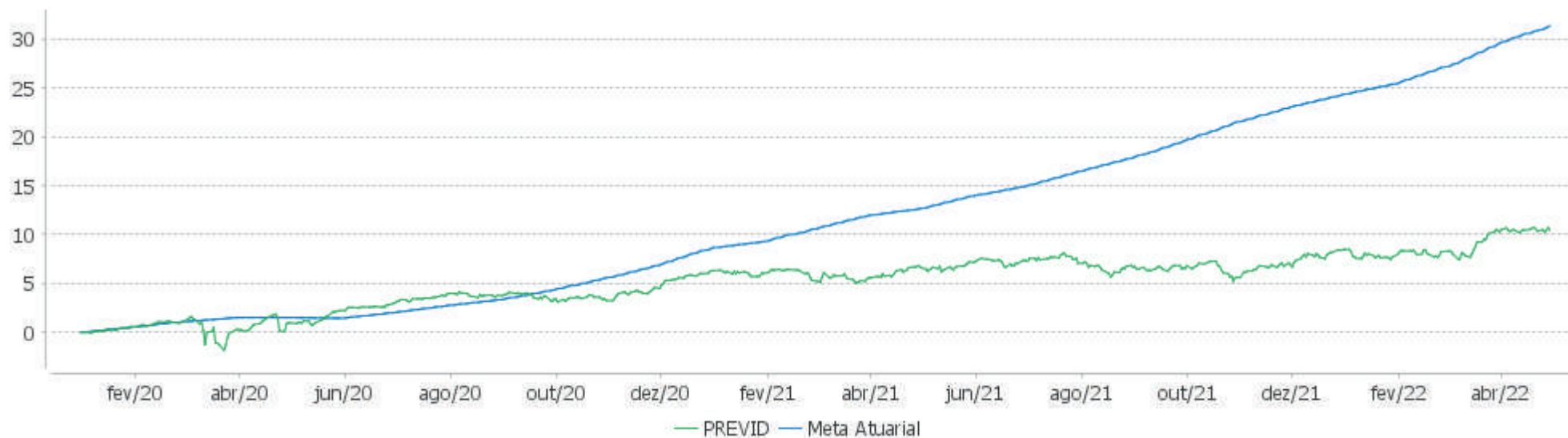
Relatório

| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 10 | 35,71 | 03 meses | 2,28 | 4,71 | -2,42 | 3,44 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 18 | 64,29 | 06 meses | 4,58 | 7,76 | -3,18 | 3,28 |
| | | | 12 meses | 3,58 | 15,08 | -11,50 | 3,15 |
| | | | 24 meses | 9,38 | 26,73 | -17,35 | 2,76 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,90 | 2022-03 | Desde 31/12/2019 | 10,44 | 28,54 | -18,11 | 3,42 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,86 | 2021-10 | | | | | |

Fonte: LDB Consultoria.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

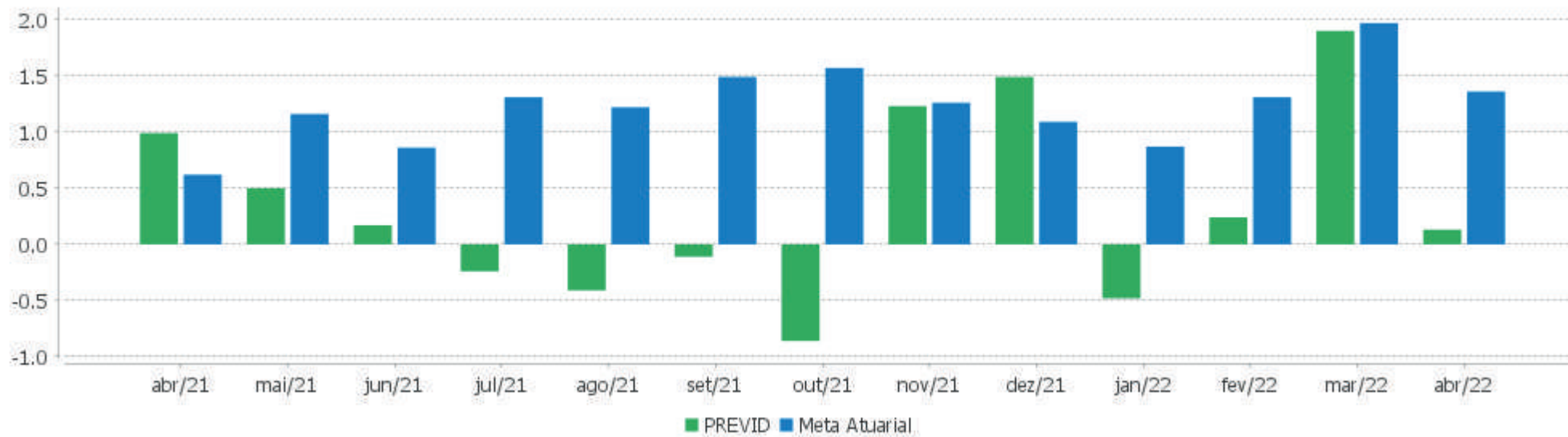


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Fonte: LDB Consultoria.

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 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p. | 1,79 0,73 | 5,97 1,67 | 4,76 1,03 | 6,06 0,01 | 11,53 -0,60 | 18,53 -1,18 | 21,95 -0,63 |
| NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p. | 1,77 0,71 | 5,88 1,58 | 4,70 0,96 | 6,00 -0,05 | 11,40 -0,74 | 18,26 -1,45 | 21,54 -1,04 |
| NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p. | 1,75 0,69 | 2,93 -1,36 | 1,77 -1,96 | 6,02 -0,03 | 11,43 -0,70 | 18,34 -1,37 | 21,66 -0,92 |
| NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p. | 1,77 0,71 | 3,01 -1,29 | 1,86 -1,87 | 6,07 0,01 | 11,53 -0,60 | 18,54 -1,17 | 21,95 -0,63 |
| NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p. | 1,78 0,72 | 5,96 1,67 | 4,76 1,02 | 6,07 0,02 | 11,55 -0,58 | 18,57 -1,14 | 22,01 -0,57 |
| NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p. | 1,78 0,72 | 2,99 -1,31 | 1,82 -1,91 | 6,08 0,02 | 11,55 -0,58 | 18,59 -1,12 | 22,03 -0,56 |
| NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p. | 1,80 0,74 | 2,97 -1,33 | 1,79 -1,94 | 6,09 0,03 | 11,57 -0,56 | 18,63 -1,08 | 22,09 -0,49 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI | 0,75 90,24 | 3,24 98,93 | 2,47 97,88 | 4,62 98,79 | 7,08 100,05 | 8,47 90,33 | 13,85 91,91 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 0,80 95,90 | 3,38 102,94 | 2,57 101,59 | 4,80 102,68 | 7,48 105,64 | 9,87 105,22 | 14,77 98,03 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p. | 0,95 -0,11 | 3,55 -0,75 | 2,71 -1,02 | 5,06 -0,99 | 3,84 -8,29 | 8,13 -11,58 | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 1,54 -0,02 | 5,35 -0,08 | 5,26 -0,05 | 8,78 -0,14 | 9,20 -0,25 | 18,62 -0,59 | 28,55 -1,00 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,25 0,42 | 5,00 1,28 | 5,04 0,54 | 8,77 1,20 | 8,17 3,48 | 18,22 3,41 | 31,64 6,57 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,84 0,01 | 3,45 -0,28 | 4,41 -0,09 | 8,27 0,70 | 5,20 0,51 | 14,15 -0,66 | 22,99 -2,07 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 1,40 -0,11 | 5,28 -0,17 | 5,26 -0,14 | 8,60 -0,39 | 9,10 -0,17 | 19,01 -0,54 | 27,75 -2,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p. | 1,25 -0,18 | 4,59 -0,59 | 5,04 0,09 | | | | |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,72 -0,02 | 2,96 -0,09 | 2,33 -0,07 | 4,64 -0,13 | 5,38 -0,25 | 7,62 -0,48 | 14,49 -0,74 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | -0,17 | 1,20 | 1,27 | 4,96 | 1,04 | 2,78 | 14,50 |

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Var. IRF-M TOTAL p.p. | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,17 | -0,40 | -0,74 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -8,34 | -1,91 | -5,67 | -1,07 | -21,39 | 18,44 | 12,31 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,76 | -4,83 | -1,86 | -5,30 | -12,12 | -15,56 | 0,35 |
| BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI | -7,09 | 0,74 | -2,29 | 8,18 | -9,40 | 56,53 | 43,26 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,01 | -2,17 | 1,52 | 3,95 | -0,13 | 22,53 | 31,30 |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | -7,64 | -7,32 | -6,67 | -5,03 | -12,03 | 54,85 | 44,26 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 2,46 | -10,23 | -2,86 | -9,26 | -2,77 | 20,86 | 32,30 |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC | -14,21 | -9,87 | -11,89 | -16,74 | -31,80 | -13,07 | -12,04 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -4,11 | -12,78 | -8,09 | -20,96 | -22,53 | -47,07 | -24,00 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -6,82 | -25,10 | -17,01 | -24,50 | -14,24 | 22,16 | 70,60 |
| Var. Global BDRX p.p. | 0,14 | -0,16 | -0,25 | -0,33 | -1,64 | -3,29 | -4,39 |
| BRANCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI | -8,70 -1.043,27 | -11,73 -357,68 | -6,74 -266,70 | -7,50 -160,29 | 3,40 48,04 | 47,68 508,43 | 44,92 298,08 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -8,69 | -11,48 | -6,52 | -7,01 | 4,48 | 48,89 | 45,55 |
| Var. S&P 500 p.p. | -3,39 | 12,10 | 9,46 | 14,78 | 14,52 | 20,29 | -29,33 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | -8,77 | -11,40 | -6,54 | -6,94 | 4,95 | 51,63 | |
| Var. S&P 500 p.p. | -3,46 | 12,18 | 9,44 | 14,85 | 14,99 | 23,03 | |
| PREVID | 0,13 | 1,79 | 2,28 | 4,58 | 3,58 | 9,38 | |
| Var. IPCA + 4,00% p.p. | -1,23 | -3,82 | -2,42 | -3,54 | -13,02 | -20,04 | |
| CDI | 0,83 | 3,28 | 2,53 | 4,68 | 7,08 | 9,38 | 15,07 |
| IBOVESPA | -10,10 | 2,91 | -3,81 | 4,23 | -9,27 | 34,00 | 11,96 |
| INPC + 6,00% | 1,48 | 6,47 | 5,25 | 9,23 | 19,19 | 35,86 | 47,59 |
| IPCA + 6,00% | 1,50 | 6,27 | 5,18 | 9,14 | 18,83 | 34,41 | 45,93 |

Fonte: LDB Consultoria.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | | D+0 | D+0 | | |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | D+0 | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 du | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 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 5 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 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | D+0 | D+0 | | D +1 | | |

Fonte: LDB Consultoria.

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 | 0,75 | 3,04 | 2,40 | 4,76 | 5,63 | 8,09 | 15,23 | 22,93 | 33,92 |
| IRF-M 1+ | -0,53 | 0,26 | 0,76 | 4,79 | -1,08 | 0,34 | 14,30 | 26,22 | 44,13 |
| IRF-M TOTAL | -0,12 | 1,23 | 1,31 | 4,98 | 1,22 | 3,18 | 15,24 | 25,96 | 42,07 |
| IMA-B 5 | 1,56 | 5,43 | 5,31 | 8,92 | 9,45 | 19,21 | 29,55 | 42,42 | 59,01 |
| IMA-B 5+ | 0,08 | 1,99 | 3,65 | 6,19 | -0,03 | 10,27 | 19,61 | 43,70 | 58,71 |
| IMA-B TOTAL | 0,83 | 3,73 | 4,49 | 7,56 | 4,69 | 14,81 | 25,06 | 44,56 | 60,36 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,54 | 3,09 | 2,88 | 5,86 | 4,95 | 9,79 | 19,09 | 31,12 | 45,31 |
| IDKA 2 | 1,51 | 5,45 | 5,39 | 8,99 | 9,27 | 19,55 | 29,85 | 42,08 | 59,55 |
| IDKA 20 | -1,21 | -0,85 | 2,14 | 2,79 | -8,97 | 3,42 | 9,22 | 42,00 | 53,49 |
| CDI | 0,83 | 3,28 | 2,53 | 4,68 | 7,08 | 9,38 | 15,07 | 22,37 | 32,30 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -10,10 | 2,91 | -3,81 | 4,23 | -9,27 | 34,00 | 11,96 | 25,27 | 64,94 |
| IBRX 100 | -10,11 | 3,27 | -3,37 | 4,71 | -10,15 | 35,89 | 15,35 | 30,27 | 70,90 |
| IBRX 50 | -10,51 | 3,33 | -4,01 | 5,29 | -9,44 | 38,94 | 13,39 | 25,43 | 65,73 |
| SMALL CAP | -8,36 | -2,23 | -5,46 | -0,84 | -20,81 | 23,46 | 17,79 | 30,74 | 73,22 |
| IFIX | 1,19 | 0,29 | 1,30 | 5,13 | -1,68 | 8,04 | 12,14 | 20,36 | 38,18 |
| Índice Consumo - ICON | -14,19 | | -11,54 | -16,34 | -30,65 | -10,38 | -9,46 | -1,52 | 13,09 |
| Índice Dividendos - IDIV | -5,19 | 9,49 | 1,87 | 12,24 | 3,76 | 42,18 | 31,97 | 56,94 | 85,91 |

Fonte: LDB Consultoria.

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 | 1,06 | 4,29 | 3,73 | 6,05 | 12,13 | 19,71 | 22,58 | 28,64 | 32,19 |
| INPC | 1,04 | 4,49 | 3,80 | 6,14 | 12,47 | 21,00 | 23,98 | 30,27 | 32,47 |
| IGPM | 1,41 | 6,98 | 5,07 | 7,93 | 14,66 | 51,37 | 61,49 | 75,44 | 78,75 |
| SELIC | 0,83 | 3,28 | 2,53 | 4,68 | 7,08 | 9,38 | 15,07 | 22,37 | 32,32 |

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 | -5,31 | -23,58 | -15,98 | -21,79 | -10,04 | 28,59 | 74,88 | 120,49 | 166,54 |
| MSCI ACWI | -4,62 | -23,67 | -16,34 | -23,54 | -15,21 | 21,12 | 55,29 | 81,22 | 120,87 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,36 | 5,62 | 4,71 | 8,12 | 16,60 | 29,42 | 37,85 | 50,40 | 60,68 |
| IPCA + 5,00% | 1,43 | 5,94 | 4,95 | 8,63 | 17,72 | 31,90 | 41,85 | 56,24 | 68,52 |
| IPCA + 5,50% | 1,47 | 6,10 | 5,07 | 8,89 | 18,27 | 33,16 | 43,88 | 59,23 | 72,55 |
| IPCA + 5,89% | 1,50 | 6,23 | 5,16 | 9,08 | 18,71 | 34,14 | 45,48 | 61,58 | 75,75 |
| IPCA + 6,00% | 1,50 | 6,27 | 5,18 | 9,14 | 18,83 | 34,41 | 45,93 | 62,25 | 76,66 |
| INPC + 4,00% | 1,34 | 5,82 | 4,77 | 8,21 | 16,95 | 30,82 | 39,42 | 52,30 | 61,02 |
| INPC + 6,00% | 1,48 | 6,47 | 5,25 | 9,23 | 19,19 | 35,86 | 47,59 | 64,31 | 77,03 |

Fonte: LDB Consultoria.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|---|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| 1484 | 01/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 1.180.030,65 | 429.840,59877500 | 2,7452750000 |
| 1485 | 04/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 638.790,93 | 0,00 | 232.582,86428300 | 2,7465090000 |
| 1486 | 06/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 228.012,05 | 0,00 | 82.990,45769300 | 2,7474490000 |
| 1487 | 07/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 34.738.117,40 | 0,00 | 12.638.030,81969300 | 2,7486970000 |
| 1488 | 07/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 25.833.699,81 | 9.398.525,84908700 | 2,7486970000 |
| 1503 | 07/04/2022 | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 30.000.000,00 | 17.618.506,48095200 | 1,7027550000 |
| 1504 | 07/04/2022 | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 18.000.000,00 | 10.571.103,88853300 | 1,7027550000 |
| 1482 | 08/04/2022 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 0,00 | 3.500.000,00 | 265.763,54703700 | 13,1696014710 |
| 1483 | 08/04/2022 | BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.426.830,72991600 | 1,2361801600 |
| 1489 | 08/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 18.000.000,00 | 0,00 | 6.551.672,67843200 | 2,7473900000 |
| 1490 | 08/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 24.566,93 | 0,00 | 8.941,91578100 | 2,7473900000 |
| 1505 | 08/04/2022 | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 0,00 | 3.583.946,70 | 968.161,33673000 | 3,7018073000 |
| 1506 | 08/04/2022 | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 0,00 | 3.431.648,48 | 927.019,75201000 | 3,7018073000 |
| 1507 | 08/04/2022 | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 0,00 | 3.382.649,67 | 913.783,29709000 | 3,7018073000 |
| 1508 | 08/04/2022 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 30.000.000,00 | 0,00 | 16.111.017,36885800 | 1,8620798000 |
| 1491 | 11/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 95.817,51 | 0,00 | 34.879,94463900 | 2,7470660000 |
| 1492 | 11/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 100.000.000,00 | 36.402.474,49748400 | 2,7470660000 |
| 1509 | 11/04/2022 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 100.000.000,00 | 0,00 | 30.097.366,78739900 | 3,3225498000 |
| 1493 | 12/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 6.500.000,00 | 0,00 | 2.365.156,94453700 | 2,7482320000 |
| 1511 | 13/04/2022 | NTN-B 150535 (5,634200%) | 29.793.194,02 | 0,00 | 7.200,00000000 | 4.137,9436140000 |
| 1512 | 13/04/2022 | NTN-B 150860 (5,788000%) | 69.360.147,61 | 0,00 | 17.000,00000000 | 4.080,0086830000 |
| 1494 | 13/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 10.463.754,05 | 0,00 | 3.805.101,09719200 | 2,7499280000 |
| 1510 | 13/04/2022 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 0,00 | 99.153.341,63 | 29.819.534,18013900 | 3,3251137000 |
| 1495 | 14/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 4.460,04 | 0,00 | 1.621,37874100 | 2,7507700000 |
| 1496 | 19/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 570.787,19 | 207.256,68465200 | 2,7540110000 |
| 1497 | 22/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 37.464.874,47 | 0,00 | 13.591.169,59906500 | 2,7565600000 |
| 1498 | 22/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 115,30 | 41,82741800 | 2,7565600000 |
| 1499 | 25/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 8.507,30 | 0,00 | 3.083,57844800 | 2,7589050000 |

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1500 | 27/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 219,86 | 79,62784400 | 2,7610920000 |
| 1501 | 29/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 611.718,75 | 0,00 | 221.405,23408000 | 2,7628920000 |
| 1502 | 29/04/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 12.946.968,14 | 4.686.020,34995600 | 2,7628920000 |
| Total | | | 337.931.961,06 | 304.583.407,43 | | |

Fonte: LDB Consultoria.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.841.991,71

Value-At-Risk: 1,07%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| PREVID | | 1,07 | 1,07 | | | 1.107.801.598,88 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150535 (5,634200%) | | 0,28 | 0,00 | 0,27 | | | 30.007.038,28 | 2,71 |
| NTN-B 150535 (5,909200%) | | 0,12 | -0,00 | 0,14 | | | 81.414.441,30 | 7,35 |
| NTN-B 150545 (5,900200%) | | 0,12 | -0,00 | 0,14 | | | 122.683.166,31 | 11,07 |
| NTN-B 150832 (5,763300%) | | 0,30 | -0,00 | 0,32 | | | 40.475.832,79 | 3,65 |
| NTN-B 150860 (5,599600%) | | 0,25 | -0,00 | 0,27 | | | 84.535.664,12 | 7,63 |
| NTN-B 150860 (5,788000%) | | 0,41 | -0,00 | 0,42 | | | 69.862.013,28 | 6,31 |
| NTN-B 150860 (5,959200%) | | 0,25 | -0,00 | 0,28 | | | 80.152.961,16 | 7,24 |
| Sub-total | 0,99 | 0,18 | -0,01 | | 0,95 | 1,77 | 509.131.117,24 | 45,96 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,31 | 0,01 | 0,01 | | | 113.985.267,29 | 10,29 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,04 | 0,01 | 0,01 | | | 21.374.093,56 | 1,93 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,17 | 0,01 | 0,23 | | | 21.332.648,87 | 1,93 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,63 | 0,00 | 0,02 | | | 2.380.227,47 | 0,21 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 1,34 | 0,14 | 1,14 | | | 201.532.397,98 | 18,19 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 2,53 | 0,04 | 0,78 | | | 29.454.473,00 | 2,66 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | 1,49 | 0,01 | 1,47 | | | 12.208.658,11 | 1,10 |
| Sub-total | 2,08 | 1,05 | 0,23 | | 0,13 | 1,11 | 402.267.766,28 | 36,31 |

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: PREVID

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | 0,04 | -0,00 | 0,04 | | | 50.129.445,19 | 4,53 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | | 0,03 | 0,00 | 0,03 | | | 1.769.190,34 | 0,16 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | | 0,16 | 0,00 | 0,19 | | | 28.803.719,49 | 2,60 |
| Sub-total | 0,23 | 0,07 | 0,00 | | 0,03 | 0,84 | 80.702.355,02 | 7,28 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,02%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | | 10,03 | 0,22 | 7,96 | | | 27.649.400,95 | 2,50 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 10,02 | 0,19 | 7,99 | | | 23.989.985,88 | 2,17 |
| Sub-total | 27,14 | 10,02 | 0,41 | | -0,35 | -8,72 | 51.639.386,83 | 4,66 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,87%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES CONSUMO FIC | | 11,95 | 0,11 | 7,22 | | | 14.077.560,51 | 1,27 |
| BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI | | 10,01 | 0,07 | 3,51 | | | 10.410.985,10 | 0,94 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 12,52 | 0,07 | 7,61 | | | 7.690.537,54 | 0,69 |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | | 8,92 | 0,06 | 5,08 | | | 11.243.644,43 | 1,01 |
| Sub-total | 18,07 | 9,87 | 0,31 | | -0,59 | -9,77 | 43.422.727,58 | 3,92 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,09%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 11,09 | 0,12 | 1,05 | | | 20.638.245,93 | 1,86 |
| Sub-total | 23,26 | 11,09 | 0,12 | | -0,33 | -6,82 | 20.638.245,93 | 1,86 |