



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DEZEMBRO 2019



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 20.05.2020.

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

73,93%

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
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	4,93	1,97	12,85	2.402.629,89	0,44	224.126.456,56	1,07
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC	1,97	1,22	12,87	2.926.145,35	0,54	1.679.643.524,99	0,17
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4,92	1,99	22,57	3.299.891,51	0,60	382.916.773,70	0,86
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,94	1,97	22,64	43.844.072,54	8,02	6.490.168.573,84	0,68
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,95	1,99	19,16	56.007.959,21	10,25	6.698.026.543,95	0,84
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,07	0,90	12,33	13.326.763,69	2,44	1.431.995.533,36	0,93
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,98	1,21	12,85	11.543.311,03	2,11	9.819.854.122,58	0,12
BB	BB	BB PREV IMA-B5+	7,33	0,40	21,60	0,00	0,00	2.584.536.131,14	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	7,34	1,23	22,53	0,00	0,00	2.752.338.613,28	0,00
BB	BB	BB PR IMA GERAL	2,06	0,89	12,37	4.365.490,29	0,80	698.029.262,51	0,63
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,16	0,61	11,68	26.705.795,88	4,89	14.821.342.261,54	0,18
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,98	1,19	12,89	6.234.622,58	1,14	4.389.106.279,05	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,68	1,28	15,21	3.194.512,02	0,58	286.060.851,37	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,26	0,92	10,46	797.418,42	0,15	690.737.803,27	0,12
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,37	0,96	13,07	62.900.263,33	11,51	9.800.245.404,11	0,64
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,76	0,59	16,43	7.452.322,96	1,36	9.818.666.120,10	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,54	2,24	13,65	1.136.534,09	0,21	1.968.275.721,15	0,06
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,84	0,78	8,66	3.279.938,60	0,60	1.020.069.053,27	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,89	1,09	12,68	1.348.880,58	0,25	894.256.625,28	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	46,48	1,35	10,15	5.678.036,00	1,04	190.956.025,88	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,32	1,35	10,23	2.829.672,00	0,52	216.443.416,56	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,46	1,41	15,49	259.274.259,97	47,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04		5,63	15.090.869,31	2,76	8.898.543.340,83	0,17
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,36	2,05	24,47	12.434.486,38	2,27	328.797.143,11	3,78
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,35	5,72	28.660.715,30	5,24	4.527.790.510,67	0,63
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,22	0,93	12,90	6.239.223,92	1,14	933.201.549,70	0,67
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,35	5,74	17.000.906,53	3,11	2.851.366.973,39	0,60
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,37	-0,16	26,42	0,00	0,00	346.153.866,09	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,45	2,05	24,04	19.160.989,79	3,51	927.943.993,08	2,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,01	0,34	7,03	24.493.353,76	4,48	5.156.074.278,85	0,48
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,07	0,54	11,60	2.830.906,57	0,52	638.889.642,15	0,44
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,74	0,46	5,09	10.509.013,56	1,92	922.220.488,09	1,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,82	1,44	15,61	6.311.162,66	1,15	82.012.821,68	7,70
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,96	0,94	15,15	142.731.627,78	26,11		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	INTRADER	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	32,42	-0,09	33,13	2.126.399,66	0,39	126.253.130,47	1,68
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			32,42	-0,09	33,13	2.126.399,66	0,39		
Renda Fixa			3,26	1,24	15,26	404.132.287,41	73,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,40%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	17,83		14,42	0,00	0,00	336.214.421,91	0,00
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17,67	6,84	18,72	7.473.683,14	1,37	543.162.917,23	1,38
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			17,14	6,85	37,91	7.473.683,14	1,37		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	17,97	7,19	27,57	10.808.777,73	1,98	977.683.776,93	1,11
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16,35	12,45	23,85	15.915.913,01	2,91	375.261.366,57	4,24
BB	BB	BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	16,40	8,22	28,55	8.561.042,75	1,57	1.145.591.229,23	0,75
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	17,02	7,23	23,60	16.369.990,24	2,99	2.952.097.775,20	0,55
BRAM	BEM	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	15,46	10,43	44,48	22.094.041,10	4,04	1.902.428.000,02	1,16
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,27	8,27	35,04	3.652.297,79	0,67	940.010.951,13	0,39
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,60	7,19	39,23	6.348.923,51	1,16	1.723.423.208,96	0,37
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,77	8,34	20,91	1.814.572,67	0,33	1.187.934.674,43	0,15
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15,54	9,04	25,27	3.131.857,49	0,57	1.214.477.402,34	0,26
VINCI	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	15,43	8,52	18,77	2.375.368,46	0,43	842.981.450,04	0,28
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16,34	12,55	25,39	6.338.975,62	1,16	1.147.989.407,83	0,55
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	18,08	8,82	17,89	1.650.519,14	0,30	3.591.481.760,98	0,05
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	16,35	8,13	31,47	10.612.149,57	1,94	4.621.308.299,25	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	17,47	10,21	39,84	7.068.570,19	1,29	2.457.745.616,59	0,29
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,93	9,24	37,16	116.742.999,27	21,36		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	12,73	2,63	31,99	8.550.793,01	1,56	402.673.499,26	2,12
Sub-total Artigo 8º III			12,73	2,63	31,99	8.550.793,01	1,56		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	65,82	19,74	20,52	926.131,38	0,17	16.044.379,20	5,77
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	23,27	-0,10	-7,75	2.670.983,86	0,49	139.180.433,62	1,92
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			24,41	4,36	-0,70	3.597.115,24	0,66		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE	18,98	5,62	25,33	1.428.800,00	0,26	171.268.000,00	0,83
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	32,88	33,67	70,19	930.724,47	0,17	803.729.586,66	0,12
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	31,06	-17,88	-6,24	135.986,49	0,02	23.381.698,51	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			28,21	12,68	36,27	2.495.510,96	0,46		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			13,76	8,58	32,15	138.860.101,62	25,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,67%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15,09	-1,76	34,46	3.643.870,00	0,67	658.217.495,50	0,55
Sub-total Artigo 9º A, III			15,09	-1,76	34,46	3.643.870,00	0,67		
Investimentos no Exterior			14,98	-1,76	37,08	3.643.870,00	0,67		
Total						546.636.259,03	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	259.274.259,97	47,43	0,00	28,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	142.731.627,78	26,11	0,00	18,00	40,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.126.399,66	0,39	0,00	2,00	5,00	10,00
	Total Renda Fixa	404.132.287,41	73,93				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	7.473.683,14	1,37	0,00	2,00	30,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	116.742.999,27	21,36	0,00	12,00	20,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	8.550.793,01	1,56	0,00	3,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.597.115,24	0,66	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.495.510,96	0,46	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	138.860.101,62	25,40				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	3.643.870,00	0,67				10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.643.870,00	0,67				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

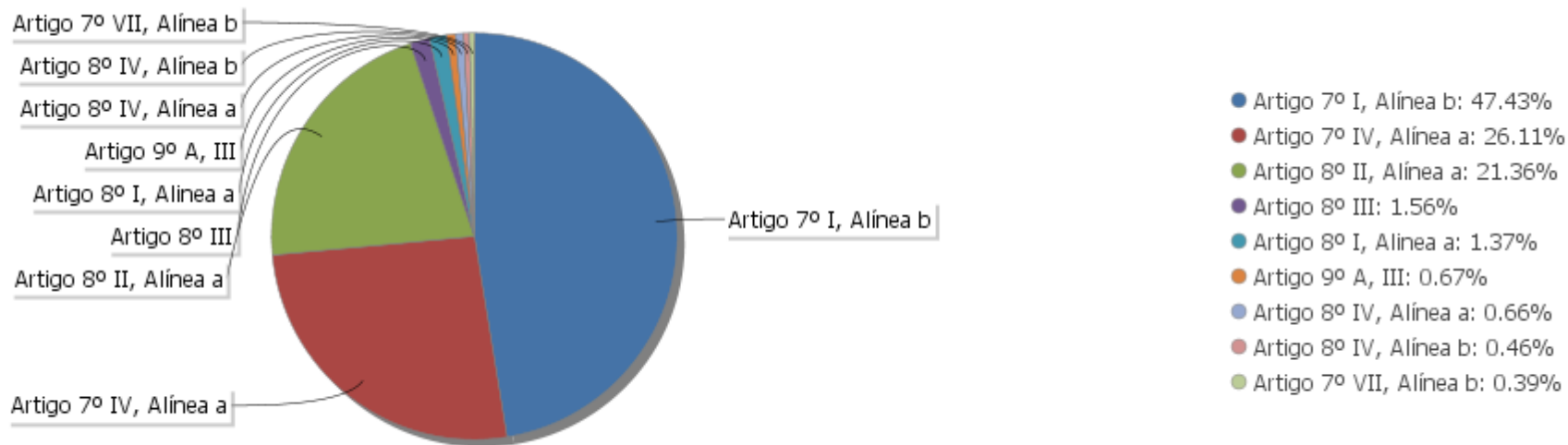
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,41 377,16	15,49 259,94	2,27 182,81	5,57 199,04	15,49 259,94	3.876.779,55	41.595.700,59
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,94 250,63	15,15 254,22	1,89 152,37	5,00 178,66	15,15 254,22	990.501,41	14.101.343,77
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,09 -24,62	33,13 555,92	32,81 2.647,23	34,34 1.226,64	33,13 555,92	-1.960,91	679.047,19
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,85 -0,00	37,91 6,33	10,35 -0,05	14,35 -0,19	37,91 6,33	612.022,38	2.513.839,88
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	9,24 2,39	37,16 5,57	13,14 2,73	19,80 5,27	37,16 5,57	9.772.592,53	25.558.770,93
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,63 -4,22	31,99 0,41	8,77 -1,64	11,11 -3,43	31,99 0,41	218.999,18	2.072.441,63
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	4,36 -2,49	-0,70 -32,28	4,43 -5,98	-3,84 -18,38	-0,70 -32,28	150.159,56	-45.079,16
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	12,68 5,83	36,27 4,68	33,67 23,27	34,04 19,50	36,27 4,68	280.849,04	664.204,64
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,76 -469,57	34,46 578,18	5,54 446,71	16,36 584,43	34,46 578,18	-51.368,85	674.632,49
						15.848.573,89	87.814.901,96

Análise de Liquidez

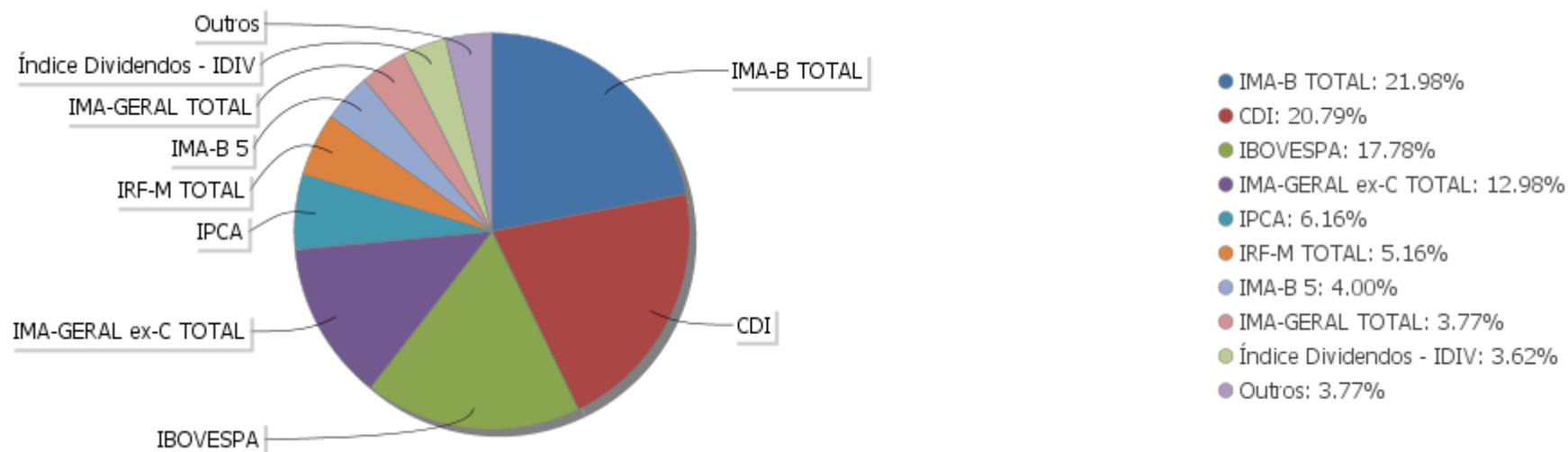
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	502.331.086,81	91,89	502.331.086,81	91,89
de 31 a 364 dias	27.562.810,30	5,04	529.893.897,11	96,94
acima de 365 dias	16.742.361,92	3,06	546.636.259,03	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

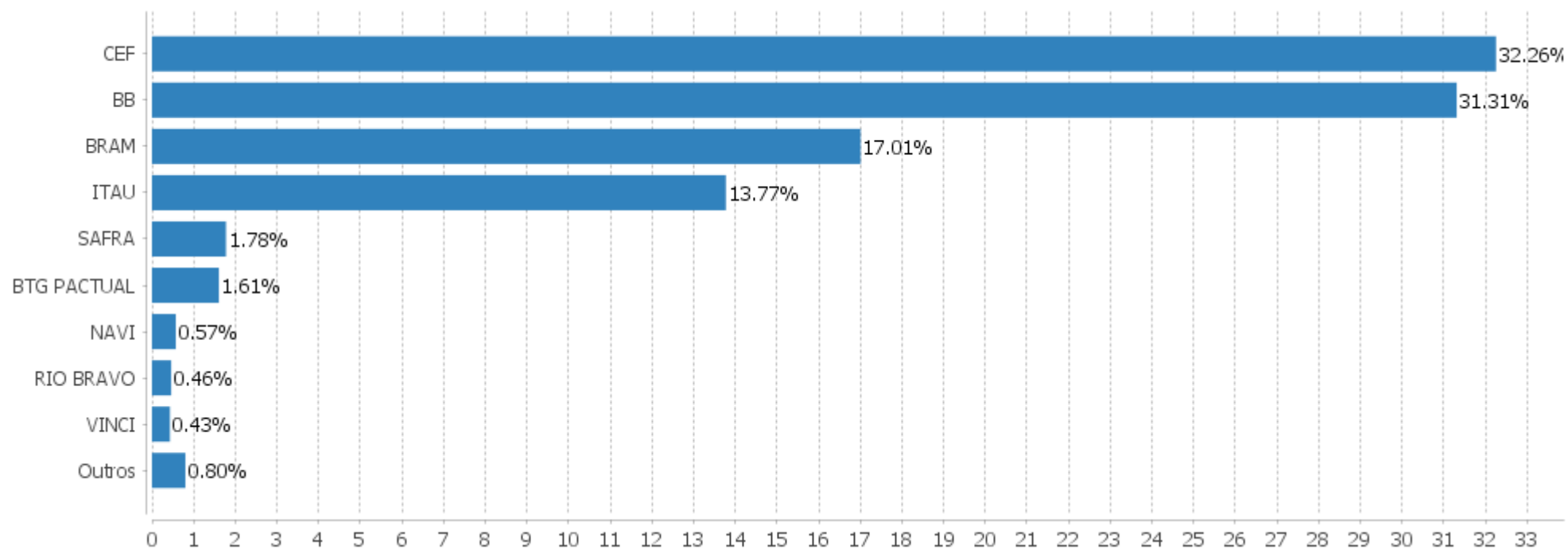


Alocação Por Estratégia



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
2019	2,76	0,29	0,45	1,18	2,10	3,07	1,36	0,18	2,07	2,37	-0,59	3,02	19,76
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,61	-0,75	0,12	1,45	2,62	0,64	-0,44	1,63	1,74	-1,57	1,38	9,17
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22

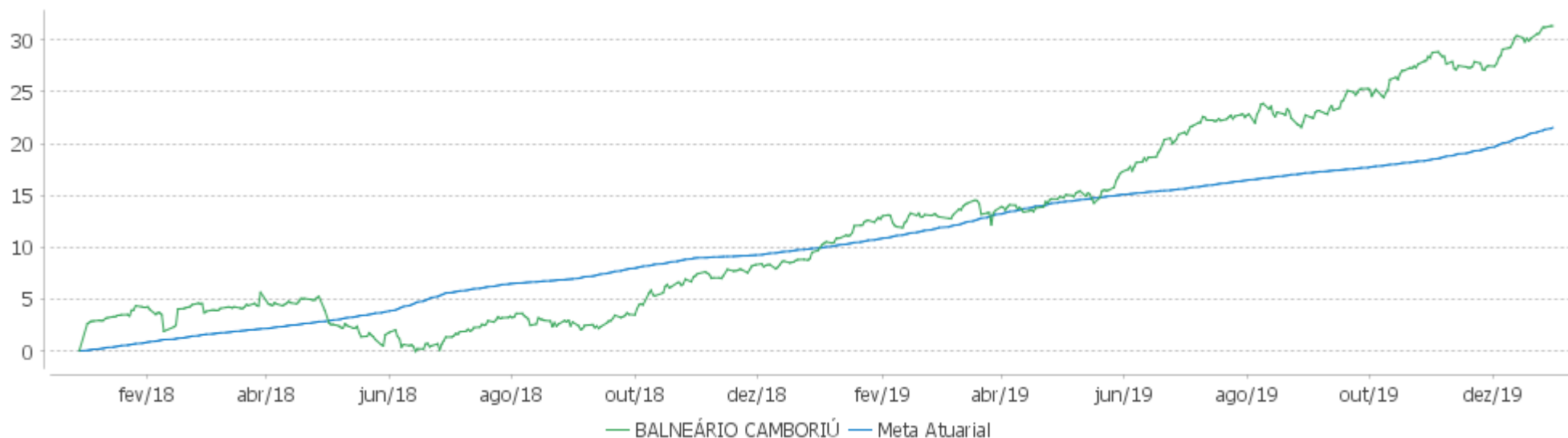
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

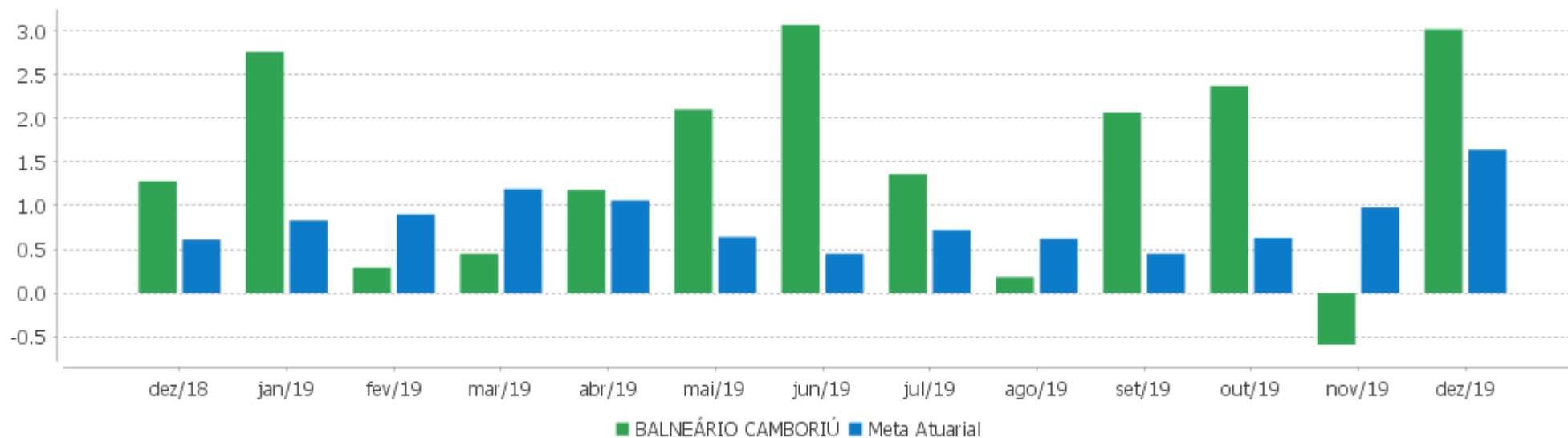
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	58,33	03 meses	4,84	3,28	1,55	4,29
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	41,67	06 meses	8,67	5,15	3,52	4,47
			12 meses	19,76	10,59	9,17	4,48
			24 meses	31,37	21,56	9,81	5,17
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2018-01	Desde 29/12/2017	31,37	21,56	9,81	5,17
Menor rentabilidade da Carteira	-2,24	2018-05					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,05 546,58	24,04 403,33	2,85 229,69	6,94 247,97	24,04 403,33	41,28 323,42	62,69 261,69
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	2,05 545,87	24,47 410,62	2,79 224,93	7,08 252,84	24,47 410,62	40,22 315,12	57,40 239,59
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,54 143,18	11,60 194,72	1,75 141,20	4,67 166,85	11,60 194,72	24,20 189,62	43,85 183,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,36 96,38	5,78 96,99	1,20 96,57	2,71 96,92	5,78 96,99	12,36 96,87	23,49 98,05
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,35 94,44	5,74 96,34	1,14 91,79	2,65 94,83	5,74 96,34	12,44 97,46	23,77 99,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,35 93,90	5,72 95,89	1,11 89,85	2,62 93,73	5,72 95,89	12,30 96,38	23,46 97,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6% p.p.	1,44 -0,20	15,61 5,02	2,66 -0,63	5,87 0,72	15,61 5,02	37,82 16,26	
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,46 123,02	10,69 179,36	2,50 201,99	4,61 164,62	10,69 179,36		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	2,60 -0,01	29,91 -0,46	2,99 -0,02	7,47 -0,17	29,91 -0,46	49,45 -1,00	67,97 -1,67
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,34 -0,81	11,91 7,61	1,19 -0,57	3,28 1,25	11,91 7,61	21,11 12,90	36,70 25,30
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,93 0,03	12,90 0,08	1,92 0,02	4,51 -0,06	12,90 0,08	24,24 0,10	40,47 0,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,28 -0,72	15,21 -7,74	2,59 -0,26	5,66 -1,06	15,21 -7,74	27,96 -11,05	45,48 -11,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,02	22,59 -0,36	2,70 -0,15	6,52 -0,20	22,59 -0,36	38,33 -0,68	55,69 -1,10
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,03	12,85 -0,30	2,52 -0,10	5,31 -0,17	12,85 -0,30	23,77 -0,55	39,09 -0,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC Var. IMA-B 5 p.p.	1,22 -0,02	12,87 -0,28	2,57 -0,05	5,37 -0,10	12,87 -0,28	23,49 -0,82	38,48 -1,47
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,04	12,89 -0,27	2,54 -0,08	5,34 -0,13	12,89 -0,27	23,78 -0,53	39,16 -0,80
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	1,97	22,43	2,77	6,49	22,43	38,00	55,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,52	-0,08	-0,23	-0,52	-1,00	-1,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,09	12,68	2,51	5,09	12,68	32,95	45,32
Var. INPC + 6% p.p.	-0,62	1,90	-0,81	-0,01	1,90	11,55	14,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	0,61	11,68	1,81	4,59	11,68	23,64	41,94
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,35	-0,05	-0,13	-0,35	-0,41	-0,97
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,90	12,33	1,85	4,41	12,33	23,15	38,65
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,01	-0,49	-0,05	-0,15	-0,49	-0,99	-1,40
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	2,56	29,73	2,85	7,41	29,73	49,17	67,72
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,05	-0,63	-0,17	-0,23	-0,63	-1,29	-1,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,78	8,66	2,41	4,13	8,66	18,53	27,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,22	-14,29	-0,44	-2,59	-14,29	-20,47	-29,48
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,35	10,15	2,62	4,58	10,15	21,46	24,89
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,30	-0,44	-0,66	-0,56	-0,44	-0,10	-7,67
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,99	22,57	2,79	6,59	22,57	37,84	54,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,38	-0,06	-0,13	-0,38	-1,17	-2,01
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	2,24	23,83	3,20	7,01	23,83		
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,24	0,88	0,35	0,29	0,88		
BB PREV RF VII	0,92	10,46	2,42	4,56	10,46	21,28	36,00
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09	-12,49	-0,43	-2,16	-12,49	-17,73	-20,79
BB PREV ALOC FIC	0,96	13,07	1,81	4,48	13,07	24,27	39,50
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,05	0,44	-0,09	-0,06	0,44	0,61	-0,09
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,59	16,43	1,80	4,97	16,43	25,53	39,61
Var. IPCA p.p.	-0,56	12,13	0,03	2,94	12,13	17,32	28,21
BB PREV IMAB TPB	1,97	22,64	2,78	6,61	22,64	38,29	55,61
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,31	-0,07	-0,11	-0,31	-0,71	-1,18
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,35	10,23	2,64	4,62	10,23	21,64	24,89
Var. INPC + 6% p.p.	-0,36	-0,55	-0,69	-0,47	-0,55	0,24	-6,36
BB PR IMA GERAL	0,89	12,37	1,85	4,44	12,37	23,14	38,68
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,02	-0,26	-0,04	-0,10	-0,26	-0,52	-0,92
BB PREV IMA-B5+	2,72	30,05	3,10	7,66	30,05	49,74	67,95
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,12	-0,32	0,08	0,03	-0,32	-0,72	-1,68
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,09	33,13	32,81	34,34	33,13	-2,02	-29,05
% do CDI	-24,62	555,92	2.647,23	1.226,64	555,92	-15,84	-121,25
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	12,45	52,48	19,58	29,98	52,48	63,78	132,40
Var. SMALL CAP p.p.	-0,20	-5,72	-1,57	-2,67	-5,72	-7,28	-23,08
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	9,04	41,32	12,74	20,61	41,32	89,46	139,93

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.	2,20	9,74	2,33	6,07	9,74	38,10	47,91
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	7,19 0,35	27,57 -4,02	9,30 -1,10	14,65 0,11	27,57 -4,02	60,83 9,47	115,51 23,50
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,34 1,49	32,33 0,75	12,51 2,10	15,52 0,99	32,33 0,75	62,96 11,59	106,46 14,45
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	10,21 3,36	39,84 8,25	14,53 4,13	21,51 6,98	39,84 8,25	76,22 24,86	135,61 43,59
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	8,13	45,27	12,81	22,94	45,27	77,92	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,52 -1,46	42,07 -3,09	12,87 -1,42	17,37 -4,96	42,07 -3,09	60,48 -7,84	101,07 -9,82
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,19 0,34	39,23 7,65	9,97 -0,44	18,71 4,17	39,23 7,65	68,43 17,06	118,49 26,47
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,23 -2,75	23,60 -21,56	8,78 -5,50	10,09 -12,24	23,60 -21,56	49,77 -18,55	96,01 -14,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	12,55 5,70	54,75 23,17	20,34 9,94	31,86 17,32	54,75 23,17	62,50 11,14	142,24 50,23
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	8,27 1,42	35,04 3,46	12,81 2,41	17,93 3,39	35,04 3,46	56,78 5,42	98,65 6,63
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	8,82	43,85	13,22	23,36	43,85	87,21	
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI Var. IBOVESPA p.p.	8,22 1,37	28,55 -3,04	9,38 -1,02	13,11 -1,43	28,55 -3,04	50,46 -0,90	82,01 -10,01
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL Var. IBOVESPA p.p.	10,43 3,58	44,48 12,90	15,15 4,75	25,87 11,33	44,48 12,90	78,58 27,22	153,44 61,42
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,84 -0,01	31,00 -0,58	10,36 -0,05	14,33 -0,21	31,00 -0,58	50,03 -1,34	88,84 -3,17
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	6,91 0,06	31,31 -0,28	10,39 -0,01	14,42 -0,12	31,31 -0,28	51,08 -0,28	90,93 -1,09
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-17,88 -28,52	-6,24 -42,22	-11,61 -30,73	-11,62 -33,38	-6,24 -42,22	-23,15 -66,76	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	5,62 -5,01	25,33 -10,64	27,67 8,55	27,67 5,91	25,33 -10,64	-85,43 -129,04	
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	33,67 23,04	70,19 34,22	56,55 37,42	57,90 36,14	70,19 34,22	50,17 6,56	
GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Var. IPCA + 6% p.p.	19,74 18,10	15,37 4,78	16,44 13,16	16,00 10,86	15,37 4,78	152,83 131,27	215,18 182,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIP CAIXA CYRELA Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 -6,94	-7,67 -39,25	-0,05 -10,45	-11,66 -26,19	-7,67 -39,25		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME Var. IBOVESPA p.p.	2,63 -4,22	31,99 0,41	8,77 -1,64	11,11 -3,43	31,99 0,41	28,57 -22,79	67,32 -24,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,76 -8,61	34,46 2,88	5,54 -4,87	16,36 1,82	34,46 2,88	48,15 -3,22	81,94 -10,08
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90
IRF-M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63
IRF-M TOTAL	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
IMA-B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95
IMA-B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64
IMA-B TOTAL	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
IMA-C TOTAL	0,40	19,41	1,84	5,35	19,41	41,36	56,88
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,91	12,63	1,90	4,54	12,63	23,66	39,60
IMA-GERAL TOTAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IDKA 2	1,20	11,82	2,46	5,25	11,82	22,73	39,44
IDKA 20	3,94	44,26	3,32	8,71	44,26	73,70	94,85
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
Renda Variável							
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
IBRX 100	7,27	33,39	10,70	15,40	33,39	53,96	96,37
IBRX 50	6,56	29,15	9,81	13,17	29,15	47,91	87,58
SMALL CAP	12,65	58,20	21,15	32,65	58,20	71,06	155,48
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,62	71,49
Índice Consumo - ICON	8,03	55,25	9,06	27,92	55,25	40,39	86,91
Índice Dividendos - IDIV	9,99	45,16	14,28	22,33	45,16	68,32	110,90
Indicadores Econômicos							
IPCA	1,15	4,31	1,77	2,03	4,31	8,21	11,40
INPC	1,22	4,48	1,81	1,98	4,48	8,07	10,30
IGPM	2,09	7,32	3,09	2,80	7,32	15,42	14,81
SELIC	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,77	23,98
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	1,48	8,50	2,79	4,12	8,50	17,02	25,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	1,56	9,54	3,04	4,63	9,54	19,28	28,86
IPCA + 5,5%	1,60	10,07	3,16	4,89	10,07	20,42	30,70
IPCA + 5,89%	1,63	10,47	3,26	5,09	10,47	21,31	32,15
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56
INPC + 4%	1,55	8,68	2,83	4,06	8,68	16,87	24,00
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/12/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	173.000,00	50.770,97037000	3,4074590000
02/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	814.828,08	223.913,66150500	3,6390280000
03/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	678.000,00	0,00	186.282,15977400	3,6396400000
04/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.321,58	589,73834700	2,2409599200
04/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	46.000,00	12.636,28289200	3,6403110000
04/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	274.701,80190600	3,6403110000
05/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	134.953,08	0,00	37.065,33814900	3,6409510000
05/12/2019	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.000.000,00	0,00	293.681,09874322	3,4050540000
06/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	93.398,08	0,00	41.663,26104800	2,2417371480
09/12/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	31.000,00	8.965,22761300	3,4578040000
10/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	516.826,64	230.466,60490500	2,2425228850
10/12/2019	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	6.084.929,65	6.888,24778717	883,3784495000
11/12/2019	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.000.000,00	0,00	98.573,41405700	10,1447231950
12/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	109.744,74	0,00	48.920,35219300	2,2433350350
12/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	966,71	0,00	430,92537800	2,2433350350
12/12/2019	BB PREV IMAB TPB	5.000.000,00	0,00	809.998,38418200	6,1728518200
12/12/2019	BB PREV IMA-B5+	0,00	5.000.000,00	1.464.189,09890000	3,4148594630
12/12/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	25.780,00	7.389,71818200	3,4886310000
12/12/2019	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.084.929,65	0,00	514.210,10056360	11,8335475000
12/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	0,00	1.806.917,00	817.591,37367600	2,2100490000
12/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	0,00	400.000,00	180.991,46195600	2,2100490000
16/12/2019	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.400.000,00	0,00	133.784,12687300	10,4646196280
17/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	81.363,99	0,00	22.317,55144300	3,6457400000
18/12/2019	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	0,00	21.410.988,56	8.118.316,65508947	2,6373680000
18/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.333.361,13	0,00	5.302.098,84103500	3,6463600000
18/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.338.394,73	0,00	1.189.787,82402100	3,6463600000
19/12/2019	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	8.198.896,10	0,00	692.285,38095970	11,8432316000
19/12/2019	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	0,00	8.983.836,32	2.786.933,01678029	3,2235566000

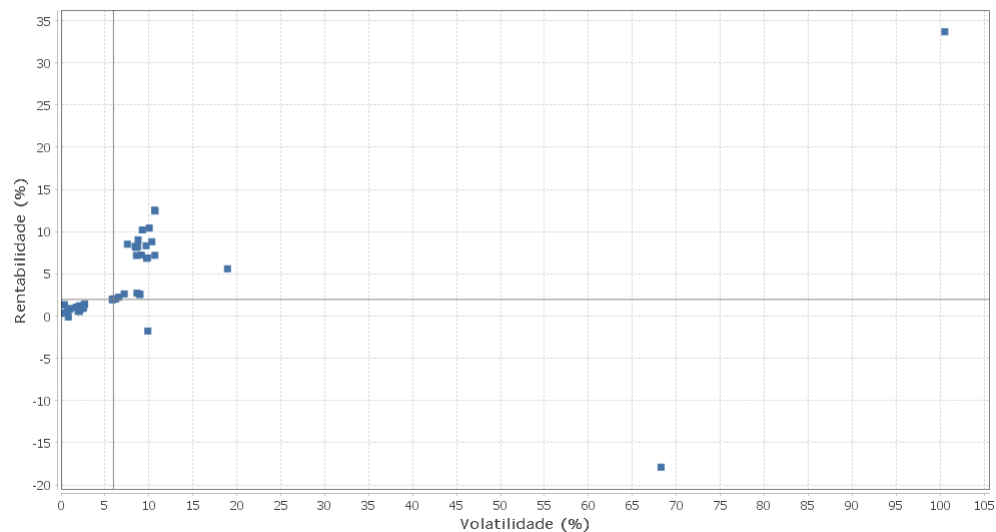
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
19/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	164.863,32	45.206,09167400	3,6469270000
19/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	325.000,00	0,00	89.116,12434200	3,6469270000
20/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.757.316,79	0,00	1.227.855,82375000	2,2456356330
20/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.318.279,97	0,00	5.930.739,50835300	2,2456356330
20/12/2019	BB PREV IMA-B5+	0,00	2.853.837,81	859.160,48625900	3,3216585860
20/12/2019	BB PREV IMA-B5+	0,00	13.784.491,90	4.149.882,21790715	3,3216585860
20/12/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	45.000,00	13.124,98248300	3,4285760000
20/12/2019	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	784.940,22	0,00	66.266,74188950	11,8451609000
20/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	16.502,90	4.524,39471500	3,6475380000
23/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.130.232,46	0,00	1.132.143,12224700	3,6481540000
26/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.668,95	742,83764900	2,2467224200
26/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	96.521,02	0,00	42.960,81222100	2,2467224200
26/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	466.211,93	0,00	207.507,57897300	2,2467224200
26/12/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	185.000,00	53.531,84283300	3,4558870000
26/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	810.000,00	221.955,44992300	3,6493810000
30/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	136.000,00	0,00	37.253,99692900	3,6506150000
30/12/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	946.102,08	0,00	259.162,38222800	3,6506150000

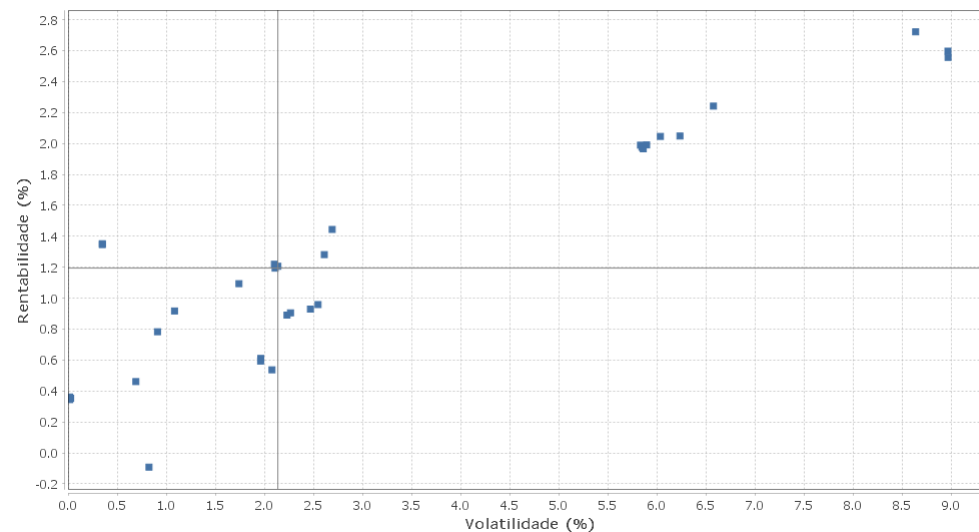
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

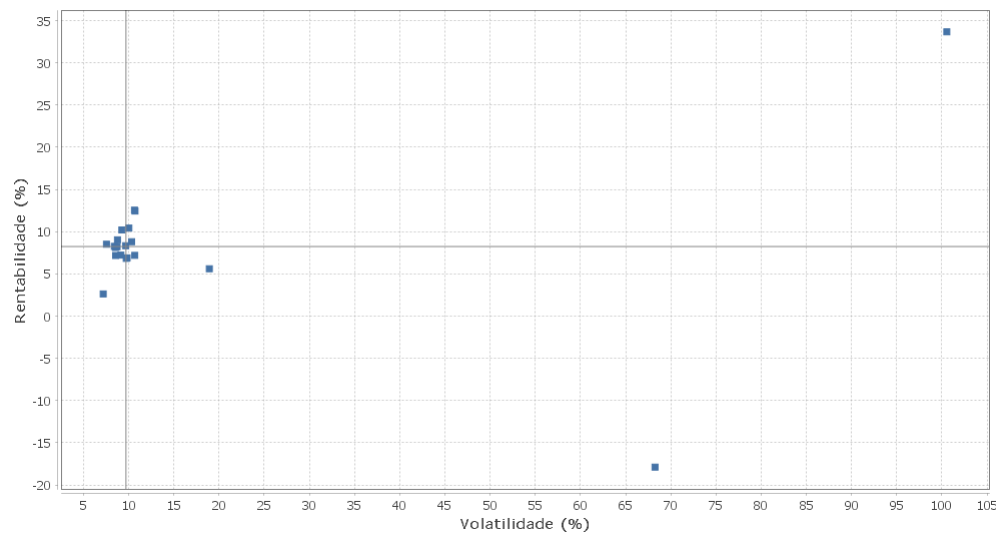
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - No Mês



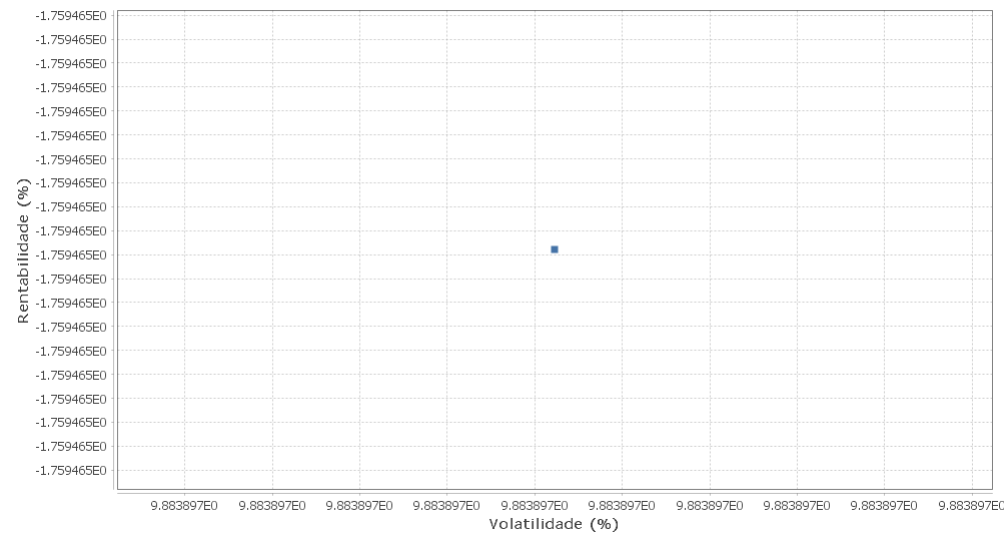
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,36	15.090.869,31	2,76
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,34	24.493.353,76	4,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,35	28.660.715,30	5,24
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,35	17.000.906,53	3,11
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,35	0,10	1,35	2.829.672,00	0,52
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,35	0,10	1,35	5.678.036,00	1,04
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,69	0,09	0,46	10.509.013,56	1,92
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,82	0,08	-0,09	2.126.399,66	0,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	0,91	0,13	0,78	3.279.938,60	0,60
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,08	0,16	0,92	797.418,42	0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,23	1,09	1.348.880,58	0,25
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,59	7.452.322,96	1,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,61	26.705.795,88	4,89
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	2,08	0,24	0,54	2.830.906,57	0,52
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC	Artigo 7º I, Alínea b	2,10	0,28	1,22	2.926.145,35	0,54
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	0,28	1,19	6.234.622,58	1,14
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,28	1,21	11.543.311,03	2,11
BB PR IMA GERAL	Artigo 7º I, Alínea b	2,23	0,27	0,89	4.365.490,29	0,80
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,27	0,28	0,90	13.326.763,69	2,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,47	0,30	0,93	6.239.223,92	1,14
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	2,55	0,31	0,96	62.900.263,33	11,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,61	0,33	1,28	3.194.512,02	0,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	Artigo 7º IV, Alínea a	2,69	0,35	1,44	6.311.162,66	1,15
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	Artigo 7º I, Alínea b	5,83	0,70	1,99	3.299.891,51	0,60
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	0,70	1,97	43.844.072,54	8,02
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,86	0,70	1,97	2.402.629,89	0,44
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	5,90	0,70	1,99	56.007.959,21	10,25
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,04	0,72	2,05	12.434.486,38	2,27
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,23	0,74	2,05	19.160.989,79	3,51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,58	0,79	2,24	1.136.534,09	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	Artigo 8º III	7,19	0,87	2,63	8.550.793,01	1,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	Artigo 8º II, Alínea a	7,55	1,17	8,52	2.375.368,46	0,43
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	8,42	1,25	8,27	3.652.297,79	0,67
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	8,55	1,26	8,13	10.612.149,57	1,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,57	1,22	7,19	6.348.923,51	1,16
BB PREV IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	8,64	1,02	2,72	0,00	0,00
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	8,72	1,28	8,22	8.561.042,75	1,57
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,77	1,32	9,04	3.131.857,49	0,57
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	8,97	1,05	2,60	0,00	0,00
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	8,97	1,05	2,56	0,00	0,00
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	9,14	1,28	7,23	16.369.990,24	2,99
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	9,25	1,42	10,21	7.068.570,19	1,29
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,68	1,38	8,34	1.814.572,67	0,33
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	9,73	1,32	6,84	7.473.683,14	1,37
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	Artigo 8º I, Alínea a	9,83	1,34	6,91	0,00	0,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Artigo 9º A, III	9,88	0,94	-1,76	3.643.870,00	0,67
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	Artigo 8º II, Alínea a	10,03	1,51	10,43	22.094.041,10	4,04
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	10,34	1,47	8,82	1.650.519,14	0,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	10,65	1,67	12,55	6.338.975,62	1,16
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	10,68	1,44	7,19	10.808.777,73	1,98
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	10,71	1,67	12,45	15.915.913,01	2,91
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE	Artigo 8º IV, Alínea b	18,93	2,22	5,62	1.428.800,00	0,26
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Artigo 8º IV, Alínea b	68,25	6,13	-17,88	135.986,49	0,02
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Artigo 8º IV, Alínea b	100,54	11,80	33,67	930.724,47	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Observar que o percentual alocado no Artigo 8, Inciso II, Alínea A (21,36%) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos (20%).