



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVEMBRO 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 08.01.2020.

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

74,44%

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-M	2,12	-0,38	11,22	0,00	0,00	5.340.318.585,55	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	4,71	-2,51	10,67	2.356.324,67	0,45	232.482.996,70	1,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC	1,92	-0,30	11,51	2.890.910,86	0,55	1.720.615.299,90	0,17
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4,70	-2,47	20,18	3.235.546,08	0,62	428.553.667,84	0,75
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,13	5,88	0,00	0,00	7.434.585.418,43	0,00
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,72	-2,48	20,27	38.099.774,72	7,26	6.381.244.003,26	0,60
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,72	-2,54	16,83	55.371.730,17	10,54	6.860.700.810,84	0,81
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,24	0,13	5,93	0,00	0,00	10.884.142.147,81	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,25	0,14	5,88	0,00	0,00	685.399.278,77	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,01	-0,75	11,32	13.207.263,05	2,52	1.438.721.482,21	0,92
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,93	-0,34	11,51	11.405.747,26	2,17	9.996.525.968,83	0,11
BB	BB	BB PREV IMA-B5+	7,01	-4,10	21,12	21.416.465,36	4,08	2.996.336.299,76	0,71
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	6,98	-4,16	21,04	21.151.267,38	4,03	3.038.651.285,90	0,70
BB	BB	BB PR IMA GERAL	2,00	-0,72	11,38	4.326.974,33	0,82	659.740.967,68	0,66
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,16	-0,49	11,00	28.740.017,82	5,47	13.641.749.810,93	0,21
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,92	-0,31	11,56	6.161.040,10	1,17	4.632.283.689,92	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,65	-0,59	13,76	3.154.094,63	0,60	282.441.572,29	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,25	0,43	9,46	790.171,48	0,15	684.460.380,72	0,12
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,29	-0,94	12,00	62.302.902,23	11,86	9.385.285.182,14	0,66
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,74	-0,51	15,75	7.408.362,17	1,41	9.094.359.000,50	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,37	-2,50	11,16	1.111.616,55	0,21	2.038.510.561,95	0,05
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,82	0,87	7,82	3.254.474,80	0,62	1.012.149.920,47	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,87	-0,05	11,46	1.334.288,03	0,25	884.582.318,12	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	46,57	0,72	8,69	5.602.600,00	1,07	188.419.174,87	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	18,87	0,73	8,76	2.791.924,00	0,53	213.556.020,11	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,41	-1,76	13,88	296.113.495,69	56,39		

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
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,15	5,02	0,00	0,00	9.521.788.078,95	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,15	-2,78	21,98	12.185.254,92	2,32	297.221.816,97	4,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,27	5,34	1.372.896,29	0,26	4.576.303.484,03	0,03
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,15	-0,80	11,86	6.181.778,29	1,18	913.942.417,86	0,68
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,34	5,37	660.696,65	0,13	2.711.296.282,19	0,02
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,01	-4,11	26,62	8.997.927,33	1,71	343.919.907,70	2,62
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	5,23	-2,75	21,55	18.776.446,45	3,58	879.643.643,91	2,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,09	0,35	6,66	24.409.448,21	4,65	5.189.532.772,55	0,47
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	2,04	-0,40	11,01	2.815.799,82	0,54	649.783.472,97	0,43
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,76	0,90	4,61	10.460.796,16	1,99	946.004.821,42	1,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,78	-0,76	13,97	6.221.317,36	1,18	80.845.292,56	7,70
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,98	-1,23	14,08	92.082.361,48	17,54		

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	32,48	33,24	33,26	2.728.835,19	0,52	137.507.204,55	1,98
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			32,48	33,24	33,26	2.728.835,19	0,52		
Renda Fixa			3,23	-1,45	13,85	390.924.692,36	74,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,04%

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
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	18,26	0,93	7,03	5.951.351,52	1,13	328.711.043,32	1,81
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,09	0,97	11,12	6.995.238,89	1,33	484.249.118,30	1,44
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			17,64	0,95	29,08	12.946.590,41	2,47		

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
BRDESCO	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	18,36	-1,45	19,01	10.083.384,88	1,92	901.862.736,04	1,12
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16,53	4,24	10,13	11.894.520,70	2,27	211.170.723,55	5,63
BB	BB	BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	16,68	0,09	18,79	7.910.824,72	1,51	1.018.126.435,99	0,78
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	17,37	-0,05	15,27	15.265.844,73	2,91	2.801.644.378,47	0,54
BRDESCO	BEM	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	15,65	2,99	30,83	20.006.712,18	3,81	1.395.974.287,42	1,43
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,63	1,30	24,72	3.373.256,42	0,64	897.366.609,43	0,38
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,08	0,24	29,89	5.923.010,11	1,13	1.600.410.389,56	0,37
BBM	BBM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,26	0,76	11,60	1.674.853,06	0,32	1.079.962.158,56	0,16
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	15,82	0,14	14,88	2.872.097,47	0,55	1.119.687.443,57	0,26
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,81	0,53	9,44	2.188.785,07	0,42	761.709.542,38	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	16,51	4,77	11,41	5.632.191,09	1,07	730.940.337,69	0,77
MOAT	MOAT	MOAT CAPITAL FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	18,48	4,39	8,34	1.516.757,27	0,29	3.332.250.081,12	0,05
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	16,83	1,90	21,58	9.814.260,93	1,87	3.818.759.953,24	0,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	17,82	3,00	26,89	6.413.908,11	1,22	2.239.240.686,39	0,29
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,38	1,63	25,56	104.570.406,74	19,91		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Volatilid. Rentab. Rentab.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	a.a. (%)	Mês (%)	Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	14,14	3,78	28,61	8.331.793,83	1,59	370.626.417,47	2,25
Sub-total Artigo 8º III			14,14	3,78	28,61	8.331.793,83	1,59		

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	73,95	0,42	0,65	773.419,75	0,15	20.384.112,51	3,79
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	23,31	-0,09	-7,66	2.673.535,93	0,51	139.180.433,62	1,92
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			17,10	0,05	-4,84	3.446.955,68	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	23,78	18,98	18,67	1.352.800,00	0,26	162.158.000,00	0,83
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	17,53	14,77	27,32	696.259,53	0,13	601.256.765,34	0,12
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	31,64	-1,45	14,18	165.602,39	0,03	28.473.895,14	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			15,65	15,85	20,93	2.214.661,92	0,42		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,12	1,86	21,71	131.510.408,58	25,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,51%

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 NÍVEL I	16,38	8,92	36,87	2.695.238,85	0,51	642.628.500,90	0,42
Sub-total Artigo 9º A, III			16,38	8,92	36,87	2.695.238,85	0,51		
Investimentos no Exterior			15,34	8,92	39,54	2.695.238,85	0,51		
Total						525.130.339,79	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	296.113.495,69	56,39	0,00	28,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	92.082.361,48	17,54	0,00	18,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.728.835,19	0,52	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	390.924.692,36	74,44				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	12.946.590,41	2,47	0,00	2,00	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	104.570.406,74	19,91	0,00	12,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	8.331.793,83	1,59	0,00	3,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.446.955,68	0,66	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.214.661,92	0,42	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	131.510.408,58	25,04				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	2.695.238,85	0,51				10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.695.238,85	0,51				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

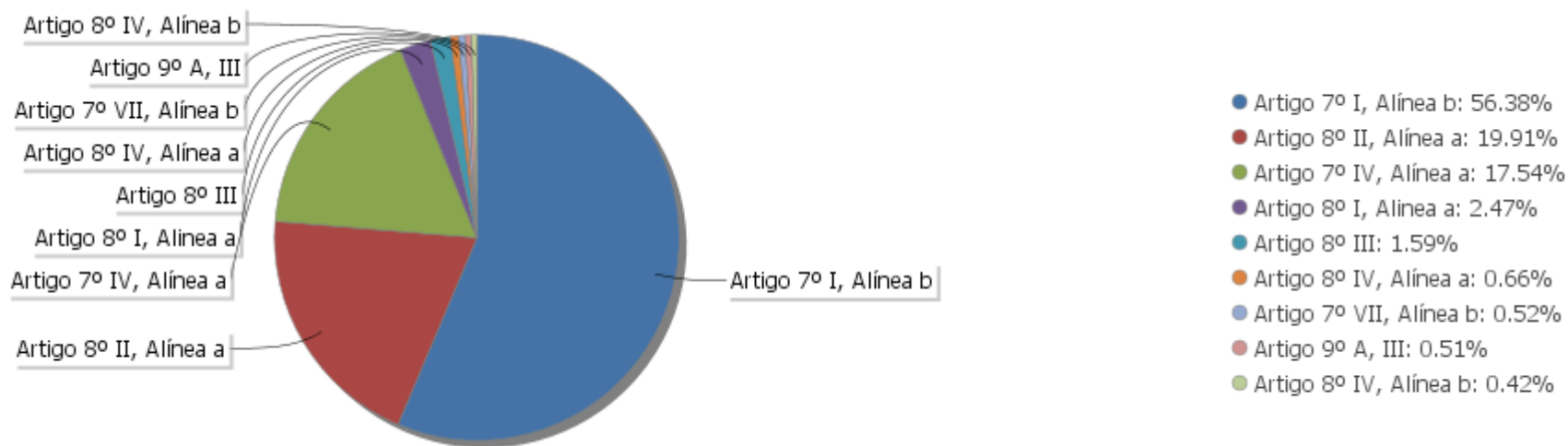
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,76 -461,86	13,88 249,50	3,11 233,81	7,05 243,52		-5.296.557,77	37.718.921,04
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,23 -323,42	14,08 253,04	2,89 217,74	6,98 240,96		-1.182.989,54	13.110.842,36
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	33,24 8.739,50	33,26 597,65	34,92 2.626,96	34,26 1.182,92		680.830,00	681.008,10
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,95 0,00	29,08 5,93	6,92 -0,10	12,54 1,00		155.328,29	1.901.817,50
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,63 0,69	25,56 2,41	5,64 -1,38	14,46 2,91		1.689.110,56	15.786.178,40
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,78 2,84	28,61 5,46	8,28 1,26	15,92 4,38		303.847,92	1.853.442,45
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,05 -0,89	-4,84 -27,99	-7,61 -14,63	-7,94 -19,48		3.589,09	-195.238,72
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	15,85 14,90	20,93 -2,22	17,28 10,26	19,16 7,61		302.988,80	383.355,60
Artigo 9º A, III % do CDI	8,92 2.345,22	36,87 662,56	10,29 773,78	23,03 795,23		220.744,72	726.001,34
						-3.123.107,93	71.966.328,07

Análise de Liquidez

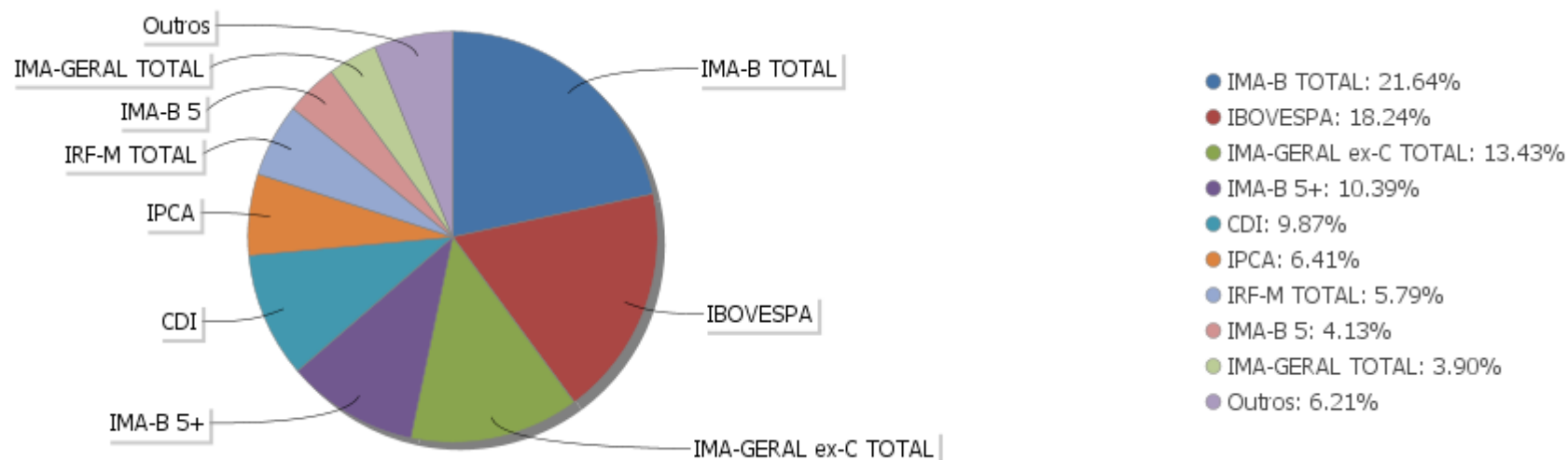
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	492.160.174,27	93,72	492.160.174,27	93,72
de 31 a 364 dias	15.913.220,51	3,03	508.073.394,78	96,75
acima de 365 dias	17.056.945,01	3,25	525.130.339,79	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

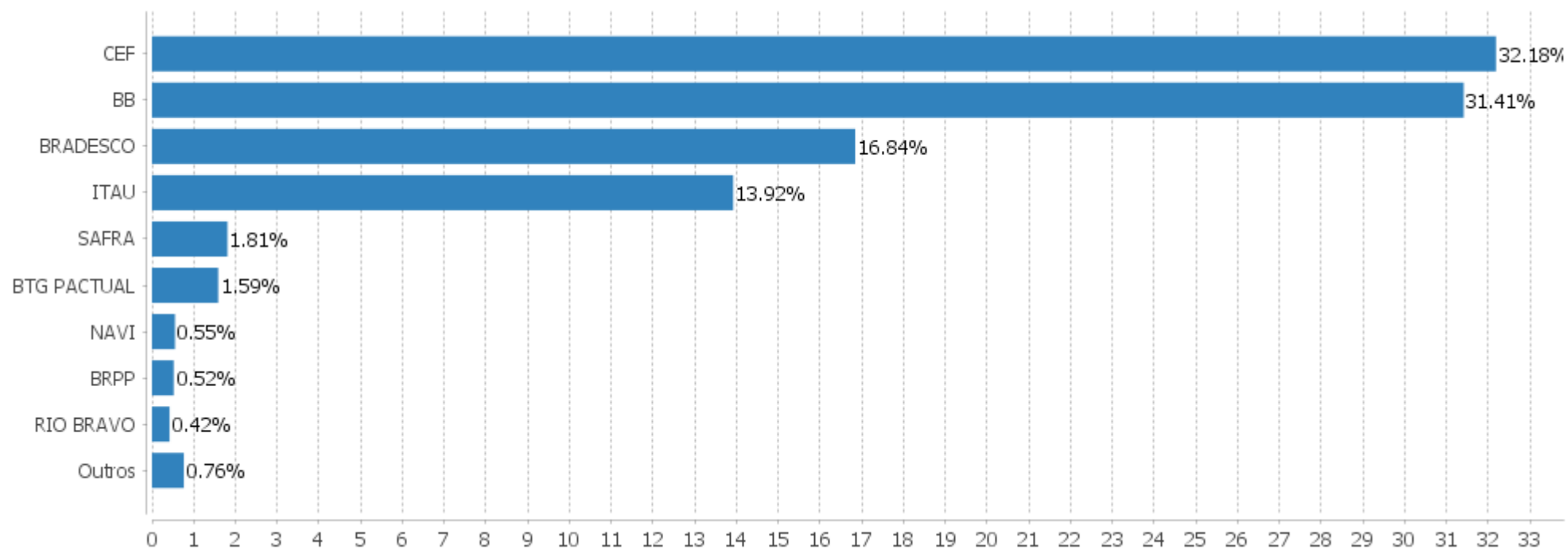


Alocação Por Estratégia



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		16,25
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98		8,80
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		7,44
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

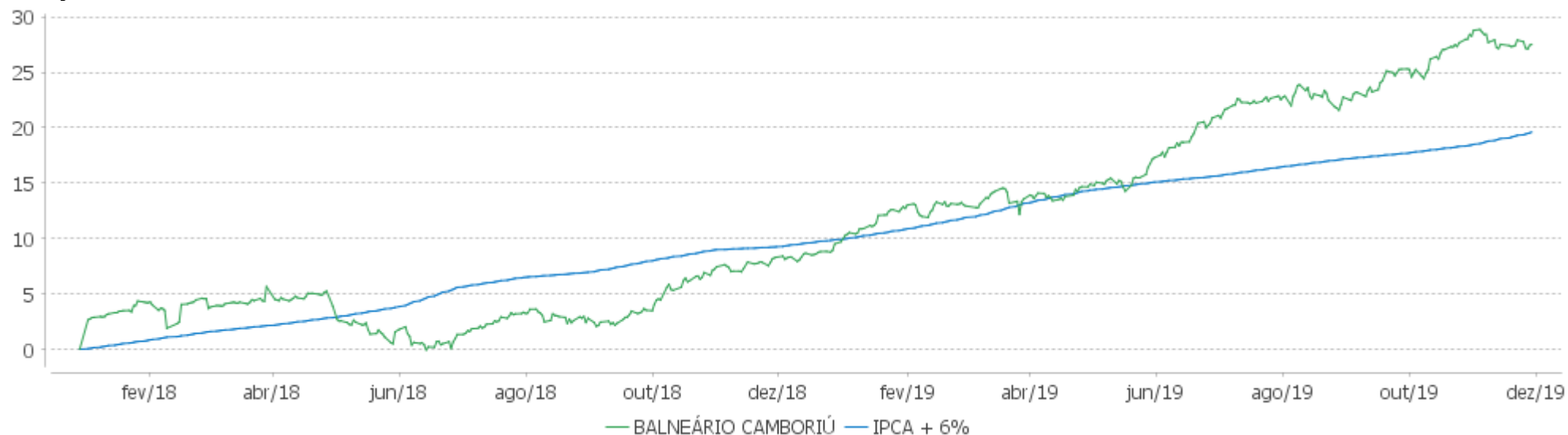
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

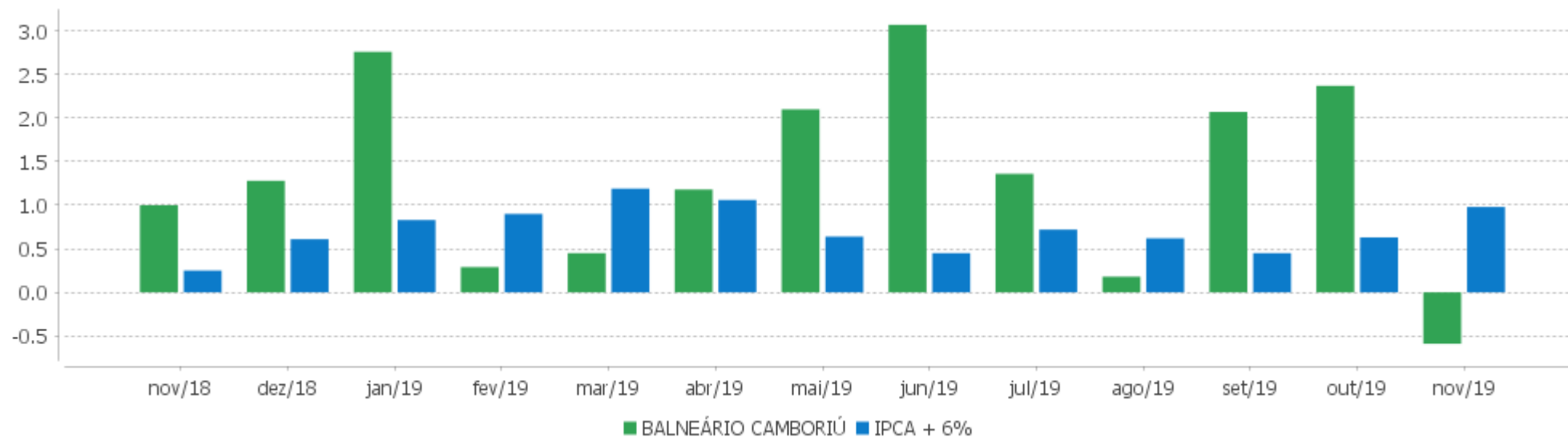
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	13	56,52	03 meses	3,87	2,07	1,80	4,37
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	43,48	06 meses	8,72	3,91	4,80	4,63
			12 meses	17,74	9,47	8,27	4,45
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2018-01	Desde 29/12/2017	27,52	19,60	7,92	5,23
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
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,34 -0,05	11,51 -0,26	3,04 -0,09	5,82 -0,15	13,05 -0,25	23,35 -0,53	39,33 -0,85
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC Var. IMA-B 5 p.p.	-0,30 -0,01	11,51 -0,26	3,08 -0,05	5,87 -0,10	13,00 -0,30	23,05 -0,84	38,68 -1,49
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	11,56 -0,22	3,07 -0,06	5,87 -0,10	13,06 -0,24	23,39 -0,50	39,39 -0,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,49 -0,03	11,00 -0,33	2,64 -0,05	6,19 -0,13	12,64 -0,40	24,35 -0,47	43,64 -1,00
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,75 -0,03	11,32 -0,50	2,39 -0,08	5,46 -0,25	12,61 -0,52	23,10 -1,02	40,04 -1,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,87 3,32	7,82 -12,71	2,32 -1,39	3,95 -4,58	8,82 -13,70	18,85 -18,55	28,29 -29,89
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,47 -0,01	20,18 -0,35	3,65 -0,06	8,39 -0,14	22,12 -0,40	36,22 -1,18	56,11 -2,06
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,50 -0,04	21,11 0,58	3,93 0,22	8,27 -0,26	23,75 1,23		
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 2,89	9,46 -11,08	2,58 -1,13	4,67 -3,86	10,73 -11,79	21,08 -16,32	36,68 -21,50
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,94 -0,24	12,00 0,39	2,36 -0,09	5,73 0,12	13,31 0,38	24,20 0,56	40,84 -0,17
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6% p.p.	0,73 -0,28	8,76 -0,16	1,84 -0,19	3,69 -0,10	9,14 -0,43	20,87 0,65	24,10 -5,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	6,12 -0,19	1,56 -0,05	3,39 -0,10	6,70 -0,21	13,99 -0,38	27,22 -0,66
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,47 -0,01	11,12 -0,22	2,64 -0,05	6,21 -0,11	12,80 -0,25	24,32 -0,50	43,68 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,59 1,87	13,76 -6,78	3,26 -0,45	6,62 -1,91	15,67 -6,85	27,52 -9,88	46,17 -12,01
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,54 -0,09	20,20 -0,34	3,57 -0,14	8,30 -0,23	22,16 -0,37	36,72 -0,68	57,04 -1,14
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	6,07 -0,24	1,53 -0,08	3,36 -0,13	6,64 -0,27	13,87 -0,50	27,00 -0,88
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,51 -0,05	20,07 -0,46	3,66 -0,05	8,31 -0,22	22,02 -0,50	36,43 -0,98	56,57 -1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	-0,05 -1,06	11,46 2,55	2,91 0,88	5,60 1,82	13,02 3,45	32,45 12,23	44,82 14,94
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,16 -0,09	26,50 -0,56	3,99 -0,16	9,97 -0,24	28,78 -0,67	46,54 -1,24	69,60 -1,87
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6% p.p.	0,72 -0,25	8,69 -0,12	1,82 -0,25	3,65 -0,26	9,06 -0,41	20,69 0,01	24,09 -7,39
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	6,06 -0,26	1,54 -0,07	3,35 -0,14	6,63 -0,28	13,81 -0,56	27,01 -0,88
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,51 -1,02	15,75 12,63	3,34 2,77	7,20 6,32	17,28 14,01	25,78 18,33	40,59 30,13
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,48 -0,03	20,27 -0,27	3,66 -0,05	8,43 -0,10	22,21 -0,31	36,71 -0,69	57,00 -1,17
BB PR IMA GERAL Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,72 -0,02	11,38 -0,23	2,41 -0,04	5,51 -0,10	12,64 -0,28	23,11 -0,53	40,10 -0,91
BB PREV IMA-B5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,10 -0,03	26,61 -0,45	4,09 -0,06	10,09 -0,12	28,94 -0,51	46,86 -0,93	69,57 -1,90
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-2,75 -723,94	21,55 387,26	3,89 292,57	9,15 316,04	23,78 390,77	40,15 310,08	64,49 259,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-2,78 -731,55	21,98 394,97	3,88 291,99	9,41 324,82	24,09 395,93	38,53 297,61	58,71 235,98
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,34 89,83	5,37 96,49	1,24 92,92	2,76 95,33	5,86 96,33	12,70 98,07	24,74 99,42
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do CDI	-0,40 -105,10	11,01 197,86	2,76 207,27	6,09 210,46	12,85 211,12	25,22 194,78	45,80 184,09
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,37 96,25	5,40 97,04	1,29 96,85	2,81 97,03	5,90 97,03	12,55 96,92	24,39 98,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,31 81,03	5,34 96,05	1,21 90,92	2,73 94,22	5,85 96,15	12,49 96,50	24,39 98,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6% p.p.	-0,76 -1,73	13,97 5,16	3,32 1,25	6,82 2,91	16,13 6,66		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,90 236,93	10,18 182,98	2,62 197,04	6,20 214,12	11,06 181,71		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,11 -0,04	26,62 -0,44	4,10 -0,05	10,03 -0,18	28,97 -0,48	46,79 -1,00	69,85 -1,61
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,35 -0,16	11,53 8,41	1,64 1,07	5,55 4,66	13,22 9,94	21,66 14,20	39,12 28,66
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,80 -0,09	11,86 0,04	2,46 -0,01	5,73 0,02	13,16 0,04	24,19 0,06	41,96 0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	33,24 8.739,50	33,26 597,65	34,92 2.626,96	34,26 1.182,92	32,99 542,19	-2,15 -16,61	-28,69 -115,34
GÂVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Var. IPCA + 6% p.p.	0,42 -0,56	-3,65 -12,46	-2,86 -4,93	-3,21 -7,13	99,06 89,59	129,22 108,54	156,19 124,71
FIP CAIXA CYRELA Var. IBOVESPA p.p.	0,05 -0,90	-7,58 -30,73	-11,27 -18,29	-11,65 -23,20	-7,67 -28,60		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	4,24 -0,91	35,59 -4,84	8,33 -1,45	23,17 -2,81	37,61 -5,77	55,85 -6,68	103,19 -22,39
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,14 -0,80	29,60 6,45	5,50 -1,52	15,60 4,05	29,51 8,59	80,36 29,98	116,85 42,02
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,45 -2,39	19,01 -4,15	2,32 -4,70	10,90 -0,65	19,36 -1,57	58,74 8,36	95,29 20,45
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,00 2,05	26,89 3,74	3,43 -3,59	15,64 4,10	31,54 10,62	69,02 18,64	108,39 33,55
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,76 -0,19	22,14 -1,01	7,03 0,01	12,33 0,78	20,25 -0,67	59,18 8,80	86,11 11,28
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,90	34,35	7,90	21,91	34,31	73,20	
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,53 -1,83	30,91 -1,07	5,09 -0,78	14,45 -0,24	35,14 2,30	52,57 -8,04	72,64 -17,42
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,05 -2,40	15,27 -16,72	4,26 -1,61	6,58 -8,11	15,56 -17,28	47,73 -12,87	80,69 -9,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,24 -0,70	29,89 6,74	3,88 -3,14	16,11 4,57	33,64 12,71	64,90 14,52	101,33 26,49
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT Var. IBOVESPA p.p.	4,77 3,82	37,50 14,35	9,09 2,07	24,67 13,12	39,35 18,43	54,76 4,38	114,89 40,06
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,30 0,35	24,72 1,57	6,32 -0,70	14,02 2,47	24,79 3,87	53,19 2,80	80,72 5,89
MOAT CAPITAL FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	4,39	32,19	7,36	19,50	29,51	88,23	
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,09 -0,85	18,79 -4,37	2,85 -4,17	7,02 -4,53	19,19 -1,73	46,12 -4,26	68,85 -5,98
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL Var. IBOVESPA p.p.	2,99 2,05	30,83 7,68	6,94 -0,08	19,49 7,95	37,17 16,24	74,43 24,04	127,03 52,19
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-1,80 -5,32	14,18 -8,73	8,48 -0,31	8,05 -5,17	-7,00 -32,64		
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	18,98 15,46	18,67 -4,24	18,67 9,87	21,92 8,69	44,73 19,09		
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	14,77 11,25	27,32 4,41	16,76 7,97	16,76 3,53	42,24 16,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME Var. IBOVESPA p.p.	3,78 2,84	28,61 5,46	8,28 1,26	15,92 4,38	18,04 -2,89	27,42 -22,96	68,21 -6,63
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	0,97 0,03	22,61 -0,54	6,92 -0,10	11,28 -0,27	20,47 -0,45	49,18 -1,21	71,99 -2,84
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	0,93 -0,02	22,82 -0,33	6,90 -0,12	11,34 -0,21	20,68 -0,24	50,11 -0,27	73,84 -1,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	8,92 7,98	36,87 13,72	10,29 3,27	23,03 11,48	26,18 5,25	57,09 6,70	82,36 7,52
CDI	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95	24,88
IBOVESPA	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,38	74,83
INPC + 6%	1,01	8,91	2,03	3,79	9,57	20,22	29,88
IPCA + 6%	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68	31,48

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	0,33	6,31	1,61	3,49	6,91	14,37	27,89
IRF-M 1+	-0,83	13,42	3,27	7,53	15,61	29,19	51,70
IRF-M TOTAL	-0,46	11,34	2,69	6,32	13,05	24,82	44,64
IMA-B 5	-0,28	11,77	3,13	5,97	13,30	23,89	40,17
IMA-B 5+	-4,07	27,06	4,15	10,21	29,45	47,79	71,47
IMA-B TOTAL	-2,45	20,53	3,71	8,53	22,52	37,40	58,18
IMA-C TOTAL	-1,15	18,93	3,20	8,96	19,85	41,50	57,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,70	11,61	2,45	5,61	12,93	23,64	41,02
IMA-GERAL TOTAL	-0,71	11,82	2,47	5,71	13,13	24,13	41,42
IDKA 2	0,01	10,49	2,86	5,28	11,88	22,68	39,55
IDKA 20	-6,02	38,79	4,15	11,72	41,69	68,38	100,86
CDI	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95	24,88
Renda Variável							
IBOVESPA	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,38	74,83
IBRX 100	0,97	24,34	6,51	11,98	22,74	52,63	78,38
IBRX 50	0,85	21,20	6,85	10,57	18,64	47,41	71,10
SMALL CAP	5,14	40,43	9,78	25,98	43,38	62,52	125,57
IFIX	3,52	22,91	8,79	13,22	25,64	30,60	57,32
Índice Consumo - ICON	2,99	43,71	3,63	23,17	43,50	38,80	70,19
Índice Dividendos - IDIV	2,35	31,98	5,87	14,68	32,84	60,60	90,05
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,51	3,12	0,57	0,88	3,27	7,45	10,47
INPC	0,54	3,22	0,53	0,76	3,37	7,04	9,13
IGPM	0,30	5,12	0,97	1,50	3,99	14,07	13,06
SELIC	0,38	5,56	1,33	2,89	6,08	12,95	24,90
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,82	6,91	1,58	2,91	7,41	16,19	24,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,90	7,86	1,82	3,41	8,44	18,42	27,80
IPCA + 5,5%	0,94	8,33	1,95	3,66	8,95	19,55	29,63
IPCA + 5,89%	0,97	8,70	2,04	3,86	9,36	20,43	31,07
IPCA + 6%	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68	31,48
INPC + 4%	0,85	7,02	1,54	2,79	7,50	15,74	22,69
INPC + 6%	1,01	8,91	2,03	3,79	9,57	20,22	29,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.928,15	0,00	5.493,89701777	3,6273250000
01/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	18.123,00	0,00	5.156,33748959	3,5147040000
04/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	52,53	0,00	14,47922343	3,6279570000
04/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.234,29	0,00	1.442,76517059	3,6279570000
05/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	58.000,00	15.984,16134964	3,6285920000
07/11/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	46.699,04	0,00	20.901,29677500	2,2342651990
11/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	15.200,00	4.379,87963975	3,4704150000
12/11/2019	BB PREV IMAB TPB	339.107,70	0,00	55.484,07850800	6,1118019640
12/11/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	49.228,24	18.799,23472700	2,6186298260
12/11/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	111.810,80	42.698,20941100	2,6186298260
12/11/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	300.000,00	134.208,51775600	2,2353275710
12/11/2019	BB PREV IMA-B5+	108.448,11	0,00	32.198,04321200	3,3681584090
12/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.484.303,92	684.054,48196371	3,6317340000
12/11/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	104.630,36	41.740,28004947	2,5067000000
12/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	104.621,81	0,00	30.287,44786202	3,4542960000
12/11/2019	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.649.787,70	0,00	1.935,65288047	852,3158861000
12/11/2019	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.650.091,55	139.977,69303518	11,7882465000
13/11/2019	BRADESCO H FI RF NILO	144.823,52	0,00	65.963,78065212	2,1955006000
13/11/2019	BB PREV RF IRF-M	0,00	560.444,10	97.487,77840284	5,7488652340
13/11/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.500.000,00	0,00	1.038.388,38799300	2,4075770000
13/11/2019	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	160.933,69	65.025,00049496	2,4749510000
14/11/2019	BRADESCO H FI RF NILO	16.414,02	0,00	7.458,20949573	2,2007990000
14/11/2019	BB PREV IMAB TPB	10.120,54	0,00	1.654,73497200	6,1161093260
14/11/2019	BB PREV IMA-B5+	563.806,79	0,00	167.193,62414800	3,3721787710
14/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	117.600,00	0,00	32.369,94219653	3,6330000000
14/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	10.500,00	3.037,64773817	3,4566220000
18/11/2019	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00	151.870,67	69.642,94849300	2,1807041960
18/11/2019	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.400.000,00	0,00	149.752,26062600	9,3487737290

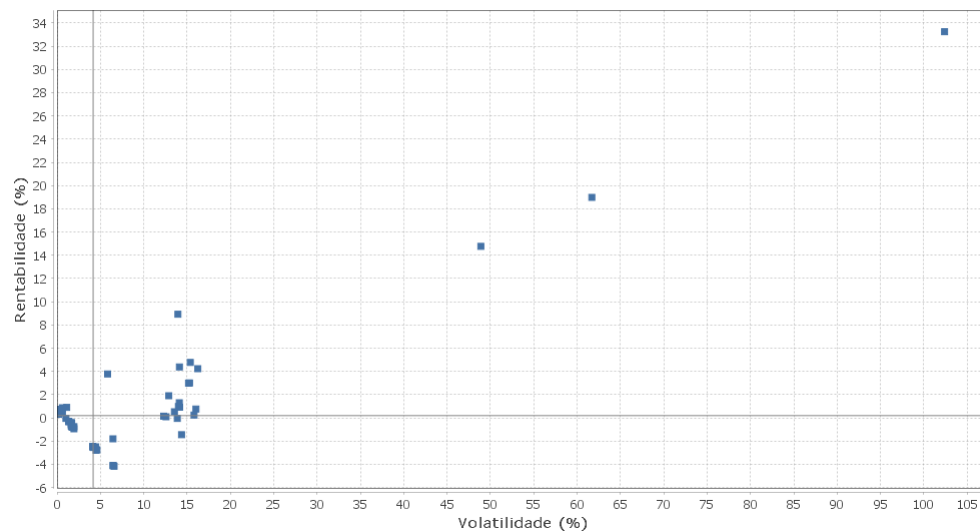
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

19/11/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	151.870,67	0,00	67.895,29070700	2,2368365820
19/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	286.446,64	0,00	78.817,38146574	3,6343080000
19/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	70.000,00	20.273,12533686	3,4528470000
20/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.779.383,23	0,00	764.621,32666480	3,6349800000
20/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	951.502,87	0,00	261.762,89002966	3,6349800000
21/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	446.027,69	0,00	122.711,29173679	3,6347730000
25/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	800,00	232,57477134	3,4397540000
27/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	9.300,00	2.726,89607975	3,4104710000
28/11/2019	FIP CAIXA CYRELA	45.900,63	0,00	45,90063000	1.000,0000000000
28/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.100.000,00	852.167,14351374	3,6377840000
29/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	102.000,00	28.034,14669005	3,6384200000
29/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.000,00	2.748,44575393	3,6384200000
29/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	33.500,00	9.809,82698686	3,4149430000
29/11/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	7.000,00	2.049,81459427	3,4149430000

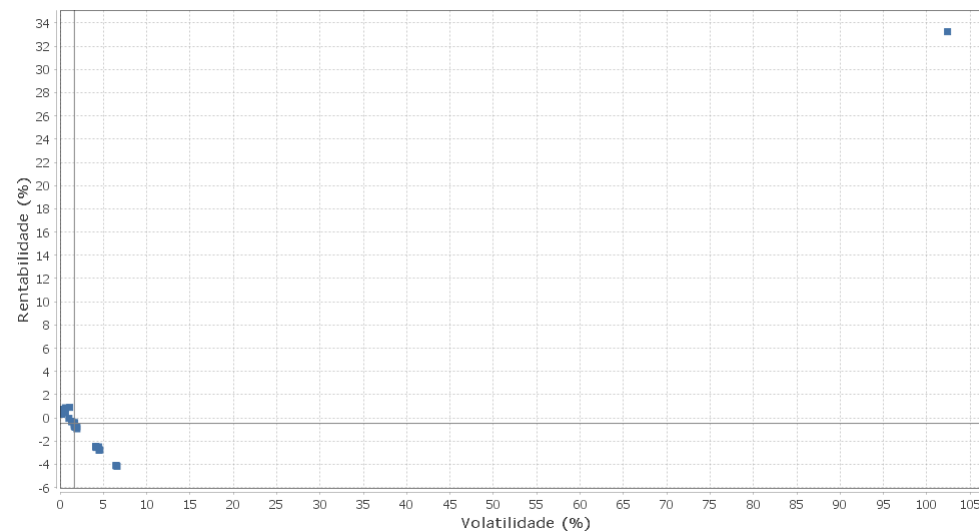
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

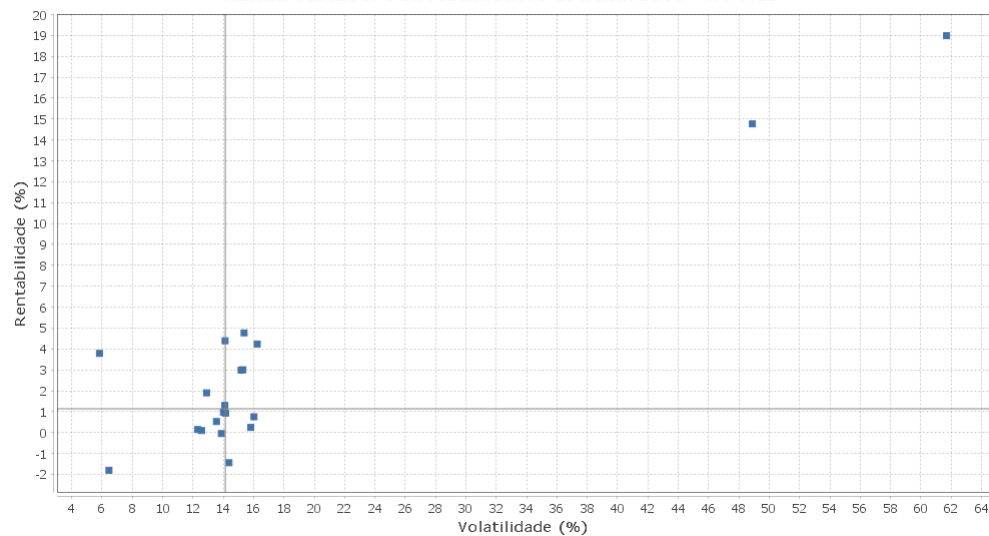
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - No Mês



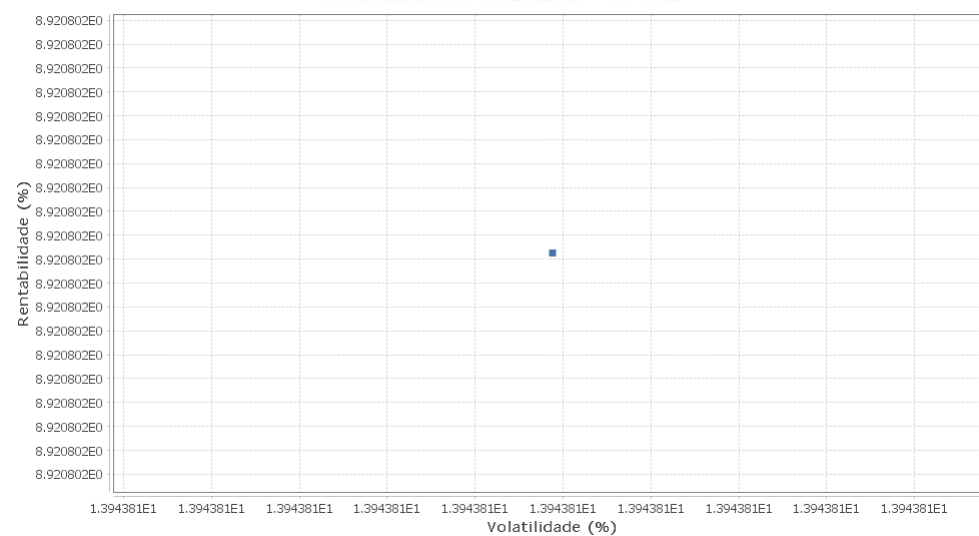
Renda Fixa - No Mês



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 REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,37	0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,35	24.409.448,21	4,65
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,34	660.696,65	0,13
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,03	0,31	1.372.896,29	0,26
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,05	0,73	2.791.924,00	0,53
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,05	0,72	5.602.600,00	1,07
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,03	0,31	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,03	0,31	0,00	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,03	0,31	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	0,61	0,11	0,87	3.254.474,80	0,62
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,63	0,09	0,43	790.171,48	0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,03	0,10	-0,05	1.334.288,03	0,25
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	Artigo 7º IV, Alínea a	1,10	0,16	0,90	10.460.796,16	1,99
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,33	0,12	-0,30	2.890.910,86	0,55
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,36	0,13	-0,31	6.161.040,10	1,17
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	1,36	0,12	-0,34	11.405.747,26	2,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	0,14	-0,59	3.154.094,63	0,60
BB PR IMA GERAL	Artigo 7º I, Alínea b	1,65	0,14	-0,72	4.326.974,33	0,82
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	1,66	0,15	-0,47	0,00	0,00
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	1,66	0,15	-0,40	2.815.799,82	0,54
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	0,15	-0,51	7.408.362,17	1,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	0,15	-0,49	28.740.017,82	5,47
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,69	0,14	-0,75	13.207.263,05	2,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	1,75	0,14	-0,80	6.181.778,29	1,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	Artigo 7º IV, Alínea a	1,94	0,16	-0,76	6.221.317,36	1,18
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	0,15	-0,94	62.302.902,23	11,86
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	Artigo 7º I, Alínea b	4,11	0,30	-2,47	3.235.546,08	0,62
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,13	0,30	-2,51	2.356.324,67	0,45
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	4,13	0,30	-2,48	38.099.774,72	7,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	0,31	-2,54	55.371.730,17	10,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,47	0,34	-2,50	1.111.616,55	0,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	4,50	0,33	-2,78	12.185.254,92	2,32
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	4,60	0,34	-2,75	18.776.446,45	3,58
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	Artigo 8º III	5,83	0,79	3,78	8.331.793,83	1,59
BB PREV IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	6,45	0,46	-4,10	21.416.465,36	4,08
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Artigo 8º IV, Alínea b	6,45	0,58	-1,80	165.602,39	0,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	6,48	0,46	-4,11	8.997.927,33	1,71
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,58	0,47	-4,16	21.151.267,38	4,03
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	12,30	1,28	0,14	2.872.097,47	0,55
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	12,57	1,31	0,09	7.910.824,72	1,51
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	12,90	1,43	1,90	9.814.260,93	1,87
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,55	1,43	0,53	2.188.785,07	0,42
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	13,87	1,43	-0,05	15.265.844,73	2,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,94	1,87	8,92	2.695.238,85	0,51
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	14,01	1,50	0,97	6.995.238,89	1,33
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	14,10	1,53	1,30	3.373.256,42	0,64
MOAT CAPITAL FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	14,11	1,68	4,39	1.516.757,27	0,29
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	Artigo 8º I, Alínea a	14,15	1,51	0,93	5.951.351,52	1,13
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	14,37	1,42	-1,45	10.083.384,88	1,92
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	Artigo 8º II, Alínea a	15,18	1,72	2,99	20.006.712,18	3,81
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	15,28	1,73	3,00	6.413.908,11	1,22
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	Artigo 8º II, Alínea a	15,37	1,83	4,77	5.632.191,09	1,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,80	1,65	0,24	5.923.010,11	1,13
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,02	1,70	0,76	1.674.853,06	0,32
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	16,24	1,89	4,24	11.894.520,70	2,27
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Artigo 8º IV, Alínea b	48,89	5,75	14,77	696.259,53	0,13
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE	Artigo 8º IV, Alínea b	61,70	7,26	18,98	1.352.800,00	0,26
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	102,40	12,05	33,24	2.728.835,19	0,52