



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
ABRIL 2020



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 05.06.2020.

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

73,67%

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 TESOIRO IPCA GERAL FI RF	11,84	1,27	-4,84	2.286.245,07	0,45	188.666.608,26	1,21
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC	4,92	0,49	-0,07	2.923.951,16	0,58	1.545.738.244,23	0,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	12,21	1,30	-5,10	3.131.509,06	0,62	352.713.830,23	0,89
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	12,26	1,30	-5,12	41.600.238,28	8,26	5.412.184.320,85	0,77
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	12,33	1,30	-5,25	62.420.391,96	12,39	5.880.207.997,15	1,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5,31	0,83	-0,24	13.294.865,60	2,64	1.321.410.738,84	1,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,95	0,47	-0,18	26.975.579,14	5,36	9.104.032.681,09	0,30
BB	BB	BB PREV IMA-B5+	18,74	1,92	-9,42	3.532.790,78	0,70	1.959.264.029,83	0,18
BB	BB	BB PR IMA GERAL	5,20	0,80	-0,33	4.351.206,86	0,86	568.109.562,33	0,77
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	5,78	1,13	2,50	45.101,65	0,01	16.130.391.856,09	0,00
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	0,49	-0,12	23.150.905,29	4,60	4.608.504.106,72	0,50
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	6,12	0,54	-0,14	3.112.261,36	0,62	278.695.502,87	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	2,33	0,14	-0,60	771.892,01	0,15	668.626.387,30	0,12
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,01	0,91	-0,28	59.279.477,13	11,77	10.512.346.440,60	0,56
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6,00	1,11	2,43	7.633.766,87	1,52	11.368.843.034,79	0,07
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	13,94	1,77	-4,10	1.089.953,68	0,22	1.513.391.577,90	0,07
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,19	-0,02	-0,94	3.161.889,06	0,63	983.355.098,48	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,11	0,33	-0,42	1.309.170,76	0,26	867.930.109,24	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,38	3,02	5.687.784,00	1,13	191.283.971,95	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,33	0,39	3,05	2.833.470,00	0,56	216.733.858,48	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			8,18	0,96	-2,24	268.592.449,72	53,32		

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

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,26	1,22	11.768.741,13	2,34	8.163.768.809,51	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,12	1,53	-3,82	11.959.991,91	2,37	400.972.197,96	2,98
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,29	0,00	0,31	3.028.935,90	0,60	4.876.604.207,95	0,06
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	5,75	0,85	-0,22	6.225.421,50	1,24	797.207.576,72	0,78
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,26	0,85	2.149.506,54	0,43	2.594.654.169,89	0,08
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	18,98	1,97	4,71	2.094.189,29	0,42	253.113.651,78	0,83
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	14,92	1,65	-5,16	18.171.741,81	3,61	771.205.941,43	2,36
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,98	0,14	1,28	24.805.900,64	4,92	5.079.848.328,78	0,49
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	5,43	1,20	4,50	2.958.166,15	0,59	902.640.612,68	0,33
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	2,37	0,62	4,89	11.022.964,48	2,19	803.486.510,42	1,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6,06	0,82	0,32	6.331.304,47	1,26	82.274.562,12	7,70
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>5,73</b>	<b>0,86</b>	<b>-0,31</b>	<b>100.516.863,82</b>	<b>19,96</b>		

## 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	32,44	0,01	-1,04	1.991.355,96	0,40	112.344.345,59	1,77
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>32,44</b>	<b>0,01</b>	<b>-1,04</b>	<b>1.991.355,96</b>	<b>0,40</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>7,48</b>	<b>0,93</b>	<b>-1,73</b>	<b>371.100.669,50</b>	<b>73,67</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## REDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,65%

## 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	42,69	10,22	-30,36	4.294.629,28	0,85	312.293.109,61	1,38
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	42,24	10,14	-30,20	9.584.890,86	1,90	529.649.188,40	1,81
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>42,34</b>	<b>10,16</b>	<b>-30,28</b>	<b>13.879.520,14</b>	<b>2,76</b>		

## 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 FI AÇÕES INSTITUCIONAL IBX ATIVO	41,96	11,46	-29,47	1.394.320,69	0,28	14.634.654,99	9,53
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	42,40	6,84	-35,78	6.941.414,05	1,38	593.878.228,05	1,17
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	44,66	9,92	-37,04	11.076.101,87	2,20	362.614.674,99	3,05
BB	BB	BB Ações Dividendos	36,80	8,38	-30,43	7.017.685,48	1,39	816.453.425,74	0,86
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	39,65	7,25	-30,67	6.845.292,80	1,36	1.761.839.540,18	0,39
BRAM	BEM	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	42,22	14,55	-26,73	16.189.361,96	3,21	1.742.936.358,49	0,93
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	42,38	11,57	-28,87	2.597.730,85	0,52	648.464.272,67	0,40
CEF	CEF	FIA CONSTRUCAO CIVIL	55,38	7,30	-45,52	1.663.533,50	0,33	403.065.552,38	0,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	44,39	16,50	-24,62	5.894.251,22	1,17	1.653.659.615,37	0,36
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	43,09	10,36	-29,49	2.333.012,46	0,46	853.061.172,43	0,27
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	42,13	12,22	-25,87	2.321.558,06	0,46	881.376.041,96	0,26
CEF	CEF	FIA CONSUMO	44,26	17,43	-30,10	2.138.120,07	0,42	614.558.658,46	0,35
VINCI	CEF	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	37,40	7,24	-25,99	1.758.042,17	0,35	714.263.825,61	0,25
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	45,48	11,33	-33,59	8.591.974,61	1,71	965.556.817,86	0,89
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	48,91	21,53	-30,04	2.735.867,52	0,54	1.534.710.085,89	0,18
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	41,69	11,03	-32,47	7.166.664,83	1,42	2.886.370.474,18	0,25
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	49,14	9,17	-41,59	4.128.777,36	0,82	1.465.473.198,75	0,28
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>42,35</b>	<b>11,31</b>	<b>-31,86</b>	<b>90.793.709,50</b>	<b>18,03</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

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	30,85	11,71	-11,32	9.479.221,28	1,88	375.097.540,79	2,53
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>30,85</b>	<b>11,71</b>	<b>-11,32</b>	<b>9.479.221,28</b>	<b>1,88</b>		

### 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	65,89	1,85	-0,94	917.407,55	0,18	20.384.112,51	4,50
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	31,94	-18,27	-9,73	2.302.748,19	0,46	139.180.433,62	1,65
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>29,01</b>	<b>-13,40</b>	<b>-7,35</b>	<b>3.220.155,74</b>	<b>0,64</b>		

### 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	26,12	0,43	-24,14	1.083.836,00	0,22	129.917.710,00	0,83
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	51,04	10,33	-38,71	570.478,50	0,11	492.638.223,00	0,12
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	46,56	-3,33	-35,82	87.270,45	0,02	15.005.396,71	0,58
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>38,22</b>	<b>3,26</b>	<b>-30,16</b>	<b>1.741.584,95</b>	<b>0,35</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>38,95</b>	<b>10,23</b>	<b>-29,72</b>	<b>119.114.191,61</b>	<b>23,65</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,68%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,13	18,08	19,27	1.789.096,16	0,36	10.850.193,94	16,49
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	26,47	17,78	20,40	4.820.852,33	0,96	165.085.634,35	2,92
Sub-total Artigo 9º A, II			34,92	17,93	20,07	6.609.948,49	1,31		

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	25,47	15,96	23,85	6.882.340,01	1,37	1.075.121.854,10	0,64
Sub-total Artigo 9º A, III			25,47	15,96	23,85	6.882.340,01	1,37		
Investimentos no Exterior			22,81	16,97	24,73	13.492.288,50	2,68		
Total						503.707.149,61	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	268.592.449,72	53,32	0,00	47,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	100.516.863,82	19,96	0,00	12,00	40,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.991.355,96	0,40	0,00	0,50	5,00	10,00
	Total Renda Fixa	371.100.669,50	73,67				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	13.879.520,14	2,76	0,00	5,00	30,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	90.793.709,50	18,03	0,00	25,00	25,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	9.479.221,28	1,88	0,00	3,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.220.155,74	0,64	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.741.584,95	0,35	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	119.114.191,61	23,65				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.609.948,49	1,31	0,00	3,00	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	6.882.340,01	1,37	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.492.288,50	2,68				



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

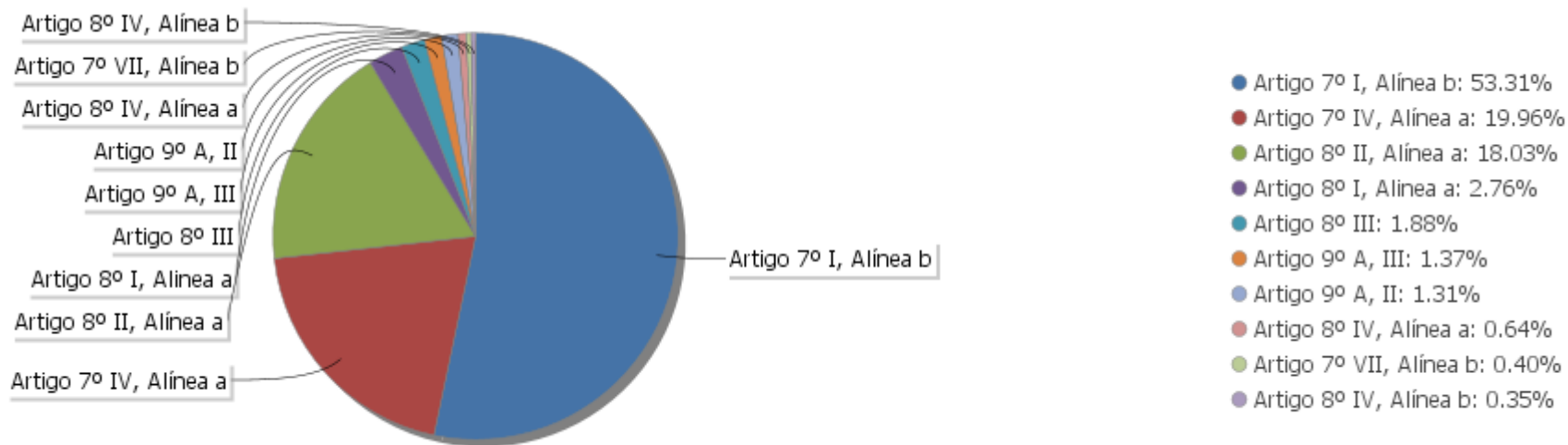
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,96 337,80	-2,24 -172,26	-2,69 -292,02	-2,60 -125,80	8,78 169,17	2.559.819,17	-6.021.061,55
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,86 300,34	-0,31 -24,03	-0,69 -75,16	-0,61 -29,72	10,22 196,79	802.755,36	-100.248,87
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,01 4,22	-1,04 -79,78	-0,27 -28,92	31,74 1.536,12	32,51 626,06	239,41	-21.633,98
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	10,16 -0,09	-30,28 0,11	-29,09 0,14	-24,79 0,12	-15,59 0,86	1.280.401,17	-5.594.163,00
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	11,31 1,05	-31,86 -1,47	-31,86 -2,63	-24,35 0,57	-13,67 2,78	9.131.338,49	-41.449.289,77
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	11,71 1,46	-11,32 19,06	-11,65 17,58	-5,55 19,37	-1,20 15,25	993.884,25	-1.071.571,73
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-13,40 -23,65	-7,35 23,04	-10,44 18,79	-3,26 21,65	-10,95 5,50	-498.225,93	-251.209,00
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	3,26 -6,99	-30,16 0,23	-17,05 12,19	-8,83 16,08	-6,29 10,16	55.061,83	-752.363,09
Artigo 9º A, II % do CDI	17,93 6.291,65	20,07 3.391,58				1.028.114,79	1.109.948,49
Artigo 9º A, III % do CDI	15,96 5.603,14	23,85 1.834,43	16,27 1.768,47	32,52 1.573,89	39,65 763,72	947.487,44	1.238.470,01
						16.300.875,98	-52.913.122,49

## Análise de Liquidez

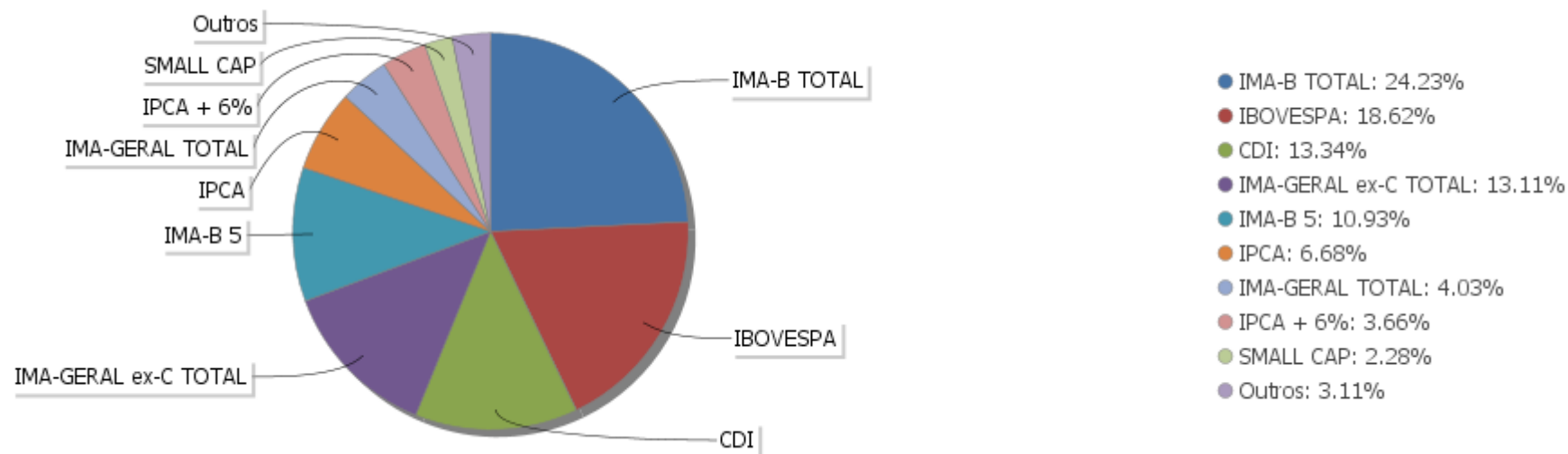
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	464.979.111,98	92,31	464.979.111,98	92,31
de 31 a 364 dias	22.635.417,80	4,49	487.614.529,78	96,81
acima de 365 dias	16.092.619,83	3,19	503.707.149,61	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

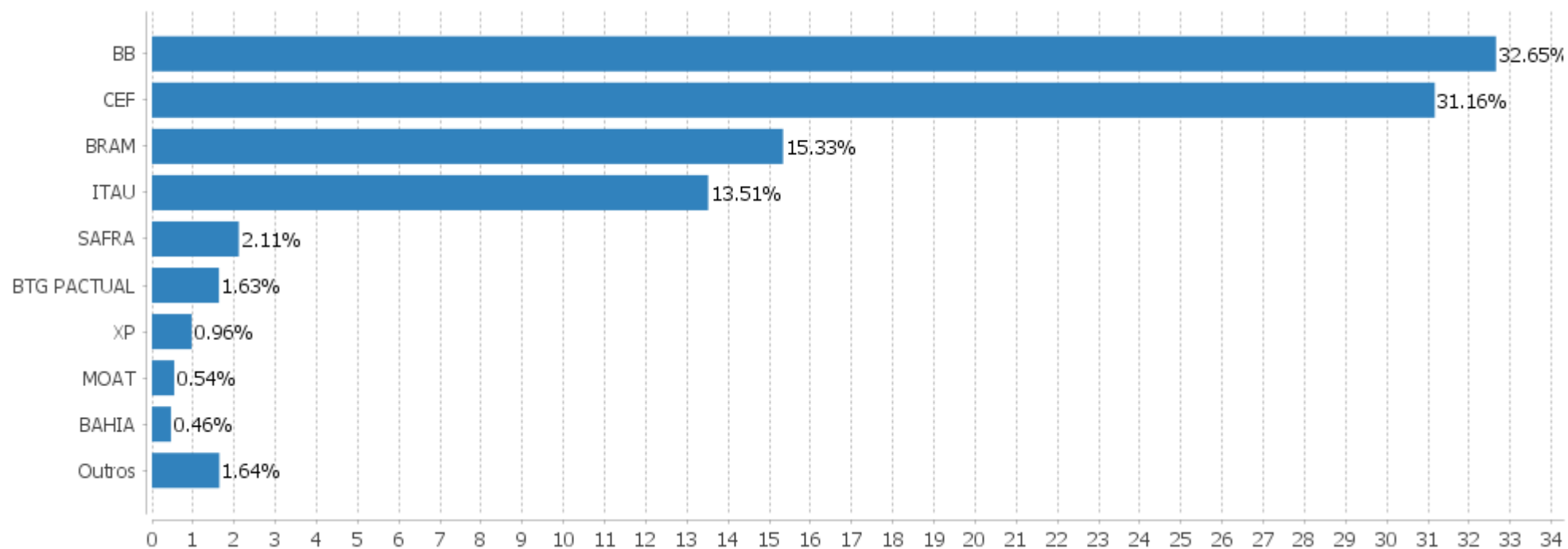


### Alocação Por Estratégia



## 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
2020	0,22	-2,06	-10,98	3,35									-9,69
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14									2,10
p.p. indexador	-0,49	-2,71	-11,55	3,21									-11,78
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

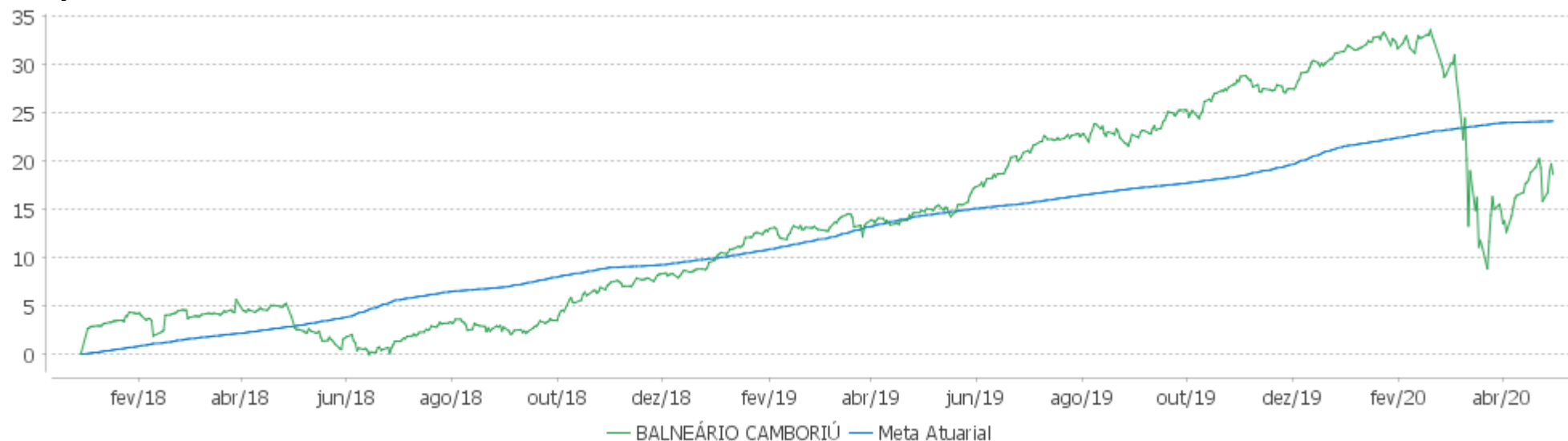
### PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

#### RELATÓRIO TRIMESTRAL

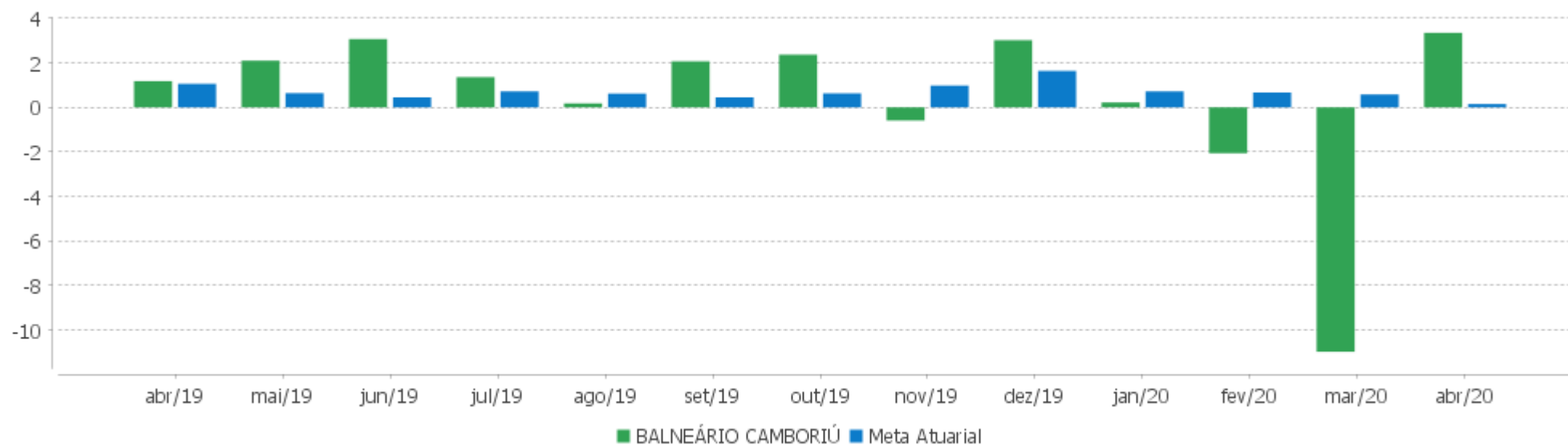
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	15	53,57	03 meses	-9,89	1,38	-11,27	27,65
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	46,43	06 meses	-7,51	4,79	-12,30	19,56
			12 meses	3,27	8,52	-5,25	14,05
			24 meses	14,21	20,66	-6,45	10,48
			36 meses				
Desde 29/12/2017				18,65	24,11	-5,46	10,12
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2018-01					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03					

## 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	1,65 578,45	-5,16 -397,17	-5,52 -599,70	-5,89 -284,85	9,97 191,92	26,50 223,33	43,30 206,90
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	1,53 537,07	-3,82 -293,56	-4,01 -436,26	-4,58 -221,65	11,67 224,70	28,88 243,38	42,18 201,56
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	1,20 420,02	4,50 345,82	3,51 381,77	4,64 224,37	13,58 261,52	24,17 203,69	41,73 199,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,26 92,19	1,22 93,76	0,86 93,15	1,96 94,67	4,99 96,10	11,45 96,51	20,42 97,56
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,26 90,62	0,85 65,42	0,50 54,23	1,55 75,16	4,55 87,67	11,05 93,13	20,15 96,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,00 1,22	0,79 60,96	0,42 45,66	1,46 70,60	4,46 85,97	10,92 92,02	19,81 94,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6% p.p.	0,82 0,66	0,32 -1,82	-0,34 -1,74	1,00 -3,83	10,85 2,29	34,06 13,35	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	1,97 -0,04	-9,34 -0,52	-9,31 -0,46	-10,81 -0,56	7,64 -0,84	28,89 -1,43	41,77 -2,16
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,62 217,56	4,89 376,22	4,72 513,67	6,32 306,05	13,19 253,95		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,14 0,45	1,28 1,06	0,93 0,92	1,98 0,09	9,19 6,79	18,37 10,91	30,21 19,78
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,85 -0,01	-0,22 -0,08	-0,79 -0,09	-0,10 -0,14	8,48 0,01	19,29 -0,14	32,24 -0,10
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,01 4,22	-1,04 -79,78	-0,27 -28,92	31,74 1.536,12	32,51 626,06	30,05 253,24	-24,79 -118,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -0,78	-0,14 4,94	-0,83 4,50	0,54 6,09	9,92 0,98	21,85 -4,06	37,18 -2,50
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,01	-5,25 -0,17	-5,48 -0,15	-5,82 -0,27	8,47 -0,47	25,17 -0,75	38,56 -1,12
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,02	-0,18 -0,09	-0,72 -0,08	0,68 -0,18	8,37 -0,30	18,91 -0,56	32,52 -0,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC Var. IMA-B 5 p.p.	0,49 -0,00	-0,07 0,01	-0,61 0,03	0,84 -0,02	8,54 -0,14	18,85 -0,61	32,17 -1,21
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,49	-0,12	-0,67	0,76	8,48	19,01	32,65

# 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 5 p.p.	-0,00	-0,03	-0,03	-0,10	-0,19	-0,46	-0,73
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	1,27	-4,84	-5,08	-5,41	8,91	25,45	38,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	0,23	0,25	0,14	-0,02	-0,47	-0,99
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,83	-0,24	-0,72	-0,09	8,09	18,54	30,99
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,03	-0,10	-0,03	-0,12	-0,38	-0,89	-1,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,33	-0,42	-0,84	0,62	7,80	28,29	40,16
Var. INPC + 6% p.p.	0,10	-2,65	-2,36	-4,41	-0,83	7,35	9,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	1,13	2,50	1,65	2,62	11,40	21,56	36,77
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,09	-0,05	-0,13	-0,29	-0,51	-0,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-0,02	-0,94	-0,91	0,70	4,34	12,57	22,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,34	4,13	4,41	6,25	-4,59	-13,35	-16,74
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	3,02	1,69	5,16	9,21	21,34	28,52
Var. IPCA + 6% p.p.	0,23	0,89	0,28	0,33	0,64	0,63	-2,91
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1,77	-4,10	-4,43	-4,40	10,14		
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45	0,98	0,89	1,15	1,20		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,30	-5,10	-5,33	-5,60	8,71	25,01	38,05
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	-0,00	-0,05	-0,22	-0,90	-1,63
BB PREV RF VII	0,14	-0,60	-0,79	0,75	5,98	16,46	28,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,17	4,48	4,53	6,30	-2,96	-9,45	-10,90
BB PREV ALOC FIC	0,91	-0,28	-0,76	-0,26	8,60	19,45	31,58
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,07	-0,10	-0,09	-0,29	0,26	0,41	-0,29
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,11	2,43	1,60	2,52	13,47	24,61	36,68
Var. IPCA p.p.	1,42	2,22	1,59	0,63	11,07	17,15	26,25
BB PREV IMAB TPB	1,30	-5,12	-5,36	-5,65	8,71	25,32	38,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,04	-0,04	-0,09	-0,22	-0,60	-1,01
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,39	3,05	1,70	5,20	9,28	21,51	28,73
Var. INPC + 6% p.p.	0,15	0,82	0,18	0,17	0,65	0,57	-1,57
BB PR IMA GERAL	0,80	-0,33	-0,80	-0,16	8,01	18,43	30,86
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,04	-0,16	-0,13	-0,19	-0,33	-0,61	-1,02
BB PREV IMA-B5+	1,92	-8,86	-8,90	-10,22	8,35	29,79	42,72
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,10	-0,05	-0,06	0,03	-0,13	-0,53	-1,22
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	9,92	-37,04	-37,27	-26,20	-11,06	-2,86	22,32
Var. SMALL CAP p.p.	-0,27	-2,97	-2,91	-4,29	-6,47	-8,76	-17,99
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	12,22	-25,87	-24,13	-19,05	-5,04	15,46	64,31
Var. IBOVESPA p.p.	1,97	4,51	5,10	5,86	11,41	21,97	41,21
BRADESCO F I A SELECTION	6,84	-35,78	-34,94	-32,16	-22,88	-12,14	23,38



## 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.	-3,41	-5,39	-5,71	-7,24	-6,43	-5,63	0,29
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	9,17	-41,59	-42,43	-33,70	-23,73	-10,30	19,90
Var. IBOVESPA p.p.	-1,08	-11,20	-13,20	-8,78	-7,28	-3,79	-3,20
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	10,36	-29,49	-29,07	-23,03	-12,76	-2,26	30,78
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	0,90	0,16	1,89	3,69	4,26	7,69
FIA CONSTRUCAO CIVIL	7,30	-41,52	-43,57	-30,29	-3,96	10,72	9,71
% do CDI	2.560,31	-3.193,93	-4.737,13	-1.465,88	-76,23	90,32	46,39
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,03	-32,47	-32,34	-25,59	-9,53	3,07	
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	7,24	-25,99	-27,10	-19,26	-7,99	9,76	35,45
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,48	2,66	0,40	0,43	-0,81	-0,62	4,69
BRADESCO FI AÇÕES INSTITUCIONAL IBX ATIVO	11,46	-28,73	-28,64	-23,08	-12,04	0,63	35,44
Var. IBRX 100 p.p.	1,19	1,41	0,61	1,25	3,07	4,76	9,68
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	7,25	-30,67	-28,73	-25,69	-20,22	-10,14	16,51
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,49	-2,02	-1,23	-6,01	-13,05	-20,52	-14,24
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,50	-24,62	-26,12	-19,00	-3,08	16,44	48,43
Var. IBOVESPA p.p.	6,25	5,77	3,11	5,92	13,36	22,96	25,34
FIA CONSUMO	17,43	-24,90	-27,36	-16,03	2,00	6,91	21,74
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,24	-0,08	0,11	0,32	0,98	-2,98	-4,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,33	-33,59	-33,92	-21,69	-5,18	2,17	34,95
Var. IBOVESPA p.p.	1,08	-3,20	-4,69	3,23	11,27	8,68	11,86
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	11,57	-28,87	-29,35	-21,99	-11,31	0,22	28,18
Var. IBOVESPA p.p.	1,32	1,51	-0,12	2,93	5,14	6,73	5,09
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	21,53	-30,04	-29,57	-20,53	-7,74	12,34	
BB Ações Dividendos	8,38	-30,43	-30,14	-24,64	-16,90	-6,36	15,49
Var. IBOVESPA p.p.	-1,87	-0,05	-0,91	0,27	-0,45	0,15	-7,60
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	14,55	-26,73	-27,89	-16,66	-2,86	17,53	56,54
Var. IBOVESPA p.p.	4,30	3,66	1,34	8,25	13,59	24,04	33,45
GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	1,85	-0,94	-0,35	19,11	15,19	147,17	182,51
Var. IPCA + 6% p.p.	1,70	-3,08	-1,76	14,28	6,62	126,46	151,08
FIP CAIXA CYRELA	-18,27	-9,73	-13,91	-9,77	-20,41	-16,79	
Var. IBOVESPA p.p.	-28,53	20,65	15,32	15,14	-3,96	-10,28	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	10,14	-30,20	-29,01	-24,69	-16,42	-6,92	21,69
Var. IBOVESPA p.p.	-0,11	0,19	0,22	0,22	0,03	-0,41	-1,40
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10,22	-30,46	-29,28	-24,97	-16,66	-6,74	22,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-0,07	-0,05	-0,05	-0,21	-0,23	-0,90

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME Var. IBOVESPA p.p.	11,71 1,46	-11,32 19,06	-11,65 17,58	-5,55 19,37	-1,20 15,25	14,23 20,74	35,11 12,01
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-3,59 -7,98	-35,82 -17,25	-3,22 12,17	-48,25 -41,50	-42,82 -46,62	-51,31 -62,71	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	0,43 -3,96	-24,14 -5,57	-15,86 -0,47	-4,67 2,07	-2,94 -6,73	2,30 -9,09	
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	10,33 5,94	-38,71 -20,13	-21,00 -5,61	-5,97 0,78	-3,50 -7,29	-5,43 -16,83	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	18,08 7,83	34,93 65,32	23,94 53,17	45,13 70,05	50,22 66,67		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR Var. IPCA + 6% p.p.	17,78 17,63	33,59 31,46	22,77 21,37				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	15,96 5,71	23,85 54,23	16,27 45,50	32,52 57,44	39,65 56,10	76,46 82,98	116,33 93,24
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF-M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IRF-M TOTAL	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IMA-B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA-B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA-B TOTAL	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA-C TOTAL	1,39	0,93	-1,57	0,17	12,99	32,94	49,94
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,84	-0,17	-0,67	0,03	8,34	19,04	31,87
IMA-GERAL TOTAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IDKA 2	0,57	0,57	0,03	1,79	8,62	18,84	33,46
IDKA 20	1,77	-16,22	-15,05	-18,15	5,61	37,31	48,42
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IBRX 100	10,27	-30,14	-29,25	-24,33	-15,12	-4,14	25,76
IBRX 50	10,48	-31,05	-29,73	-25,91	-18,39	-9,72	19,28
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,89
Índice Consumo - ICON	17,67	-24,81	-27,47	-16,35	1,02	9,88	26,19
Índice Dividendos - IDIV	3,76	-28,65	-27,50	-19,68	-7,18	10,38	30,76
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	-0,31	0,22	0,01	1,89	2,40	7,46	10,43
INPC	-0,23	0,31	0,12	2,08	2,46	7,66	9,48
IGPM	0,80	2,50	2,01	4,95	6,69	15,93	18,12
SELIC	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,94
<b>Meta Atuarial</b>							
IPCA + 4%	0,00	1,51	0,95	3,86	6,51	16,21	24,16

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,08	1,82	1,18	4,34	7,54	18,45	27,76
IPCA + 5,5%	0,11	1,98	1,29	4,59	8,05	19,58	29,59
IPCA + 5,89%	0,14	2,10	1,38	4,78	8,45	20,46	31,02
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43
INPC + 4%	0,08	1,60	1,06	4,05	6,57	16,43	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30

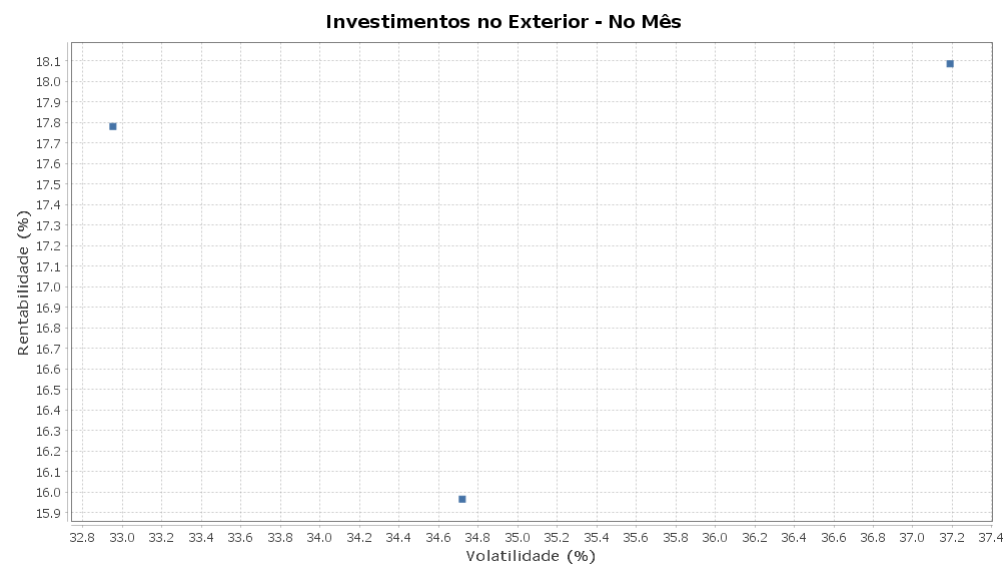
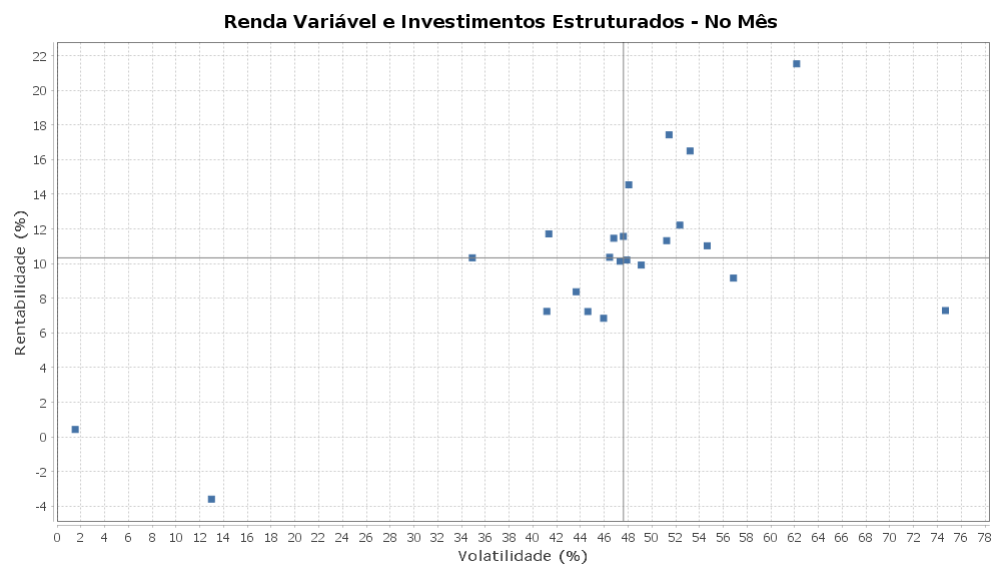
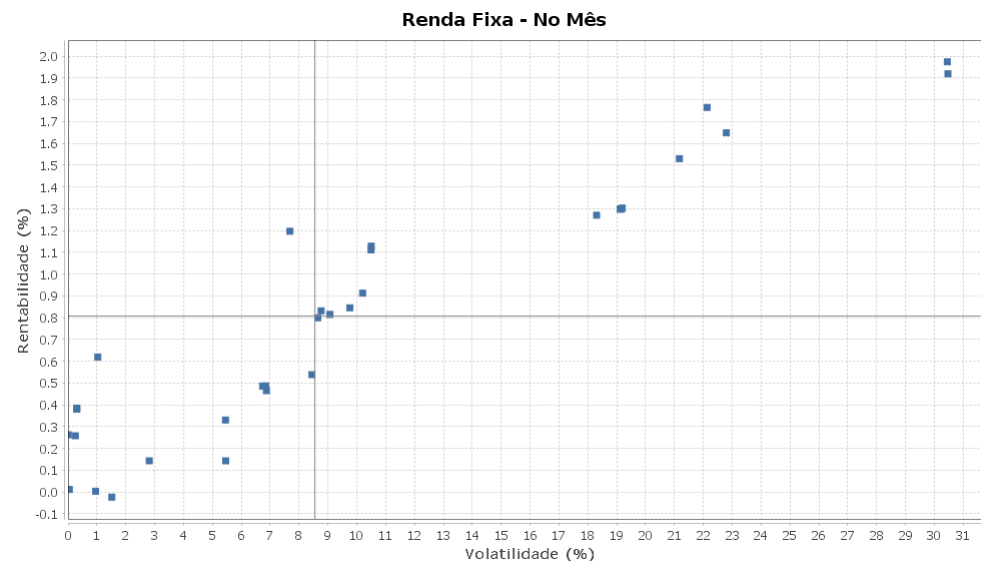
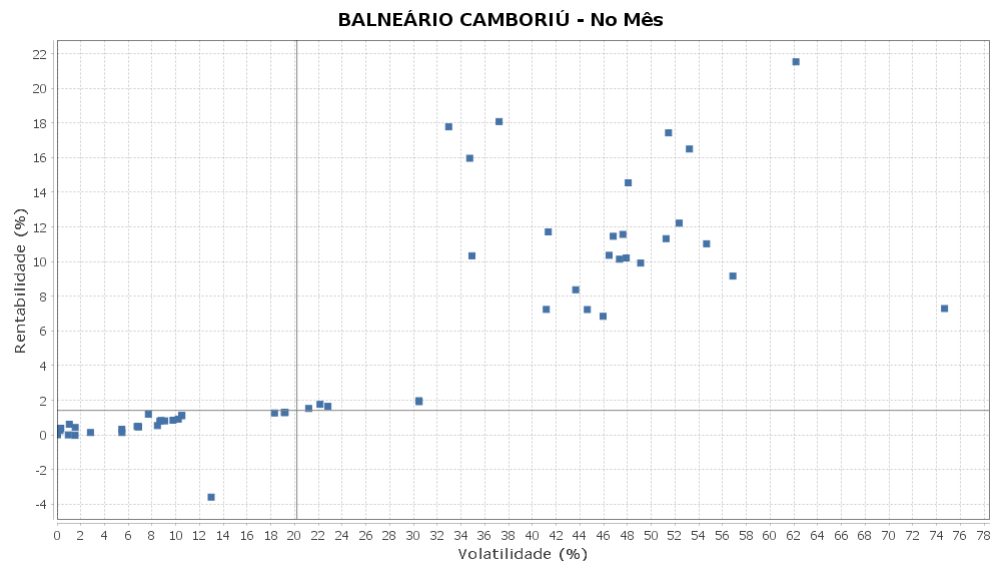
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/04/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.104,07	0,00	4.468,58906000	2,2611320630
01/04/2020	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	0,00	200.000,00	67.202,90101483	2,9760620000
01/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	922.960,66	250.809,43431502	3,6799280000
01/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	124.024,22	33.702,89310008	3,6799280000
02/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	271.986,57909424	3,6766520000
03/04/2020	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	1.000.000,00	0,00	8.788,82869141	113,7808046000
07/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	216.062,19	0,00	58.752,72061007	3,6774840000
08/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.225,05	0,00	15.867,45799045	3,6694630000
13/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	189.000,00	0,00	51.487,84900385	3,6707690000
13/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	200.000,00	54.484,49630037	3,6707690000
15/04/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.862.163,85	0,00	823.349,80720400	2,2616922160
16/04/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	47.644,54	0,00	21.059,88029200	2,2623366960
17/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.888.515,07	0,00	1.058.170,74730485	3,6747520000
20/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.594.240,14	0,00	433.711,48329837	3,6758080000
23/04/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.196,83	0,00	16.864,26212400	2,2649570860
23/04/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	883.018,93769300	2,2649570860
23/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	87.000,00	23.653,04088387	3,6781740000
23/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	15.000,00	4.078,11049722	3,6781740000
24/04/2020	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.000.000,00	0,00	153.292,28060600	6,5234856970
24/04/2020	BB Ações Dividendos	1.000.000,00	0,00	75.813,96948400	13,1901812660
29/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.428,59	6.095,54546060	3,6795050000
29/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	14.000,00	3.804,85962106	3,6795050000
29/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.360.054,62	913.181,15344319	3,6795050000
29/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	17.936,61	4.874,73450913	3,6795050000
30/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	15.000,00	4.075,91749582	3,6801530000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Risco - Dispersão



# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,01	0,26	11.768.741,13	2,34
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,04	0,01	0,01	1.991.355,96	0,40
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,04	0,26	2.149.506,54	0,43
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,30	0,05	0,39	2.833.470,00	0,56
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,30	0,05	0,38	5.687.784,00	1,13
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,95	0,10	0,00	3.028.935,90	0,60
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	Artigo 7º IV, Alínea a	1,03	0,14	0,62	11.022.964,48	2,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	1,52	0,16	-0,02	3.161.889,06	0,63
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE	Artigo 8º IV, Alínea b	1,52	0,18	0,43	1.083.836,00	0,22
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,81	0,30	0,14	771.892,01	0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,45	0,58	0,33	1.309.170,76	0,26
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	5,46	0,57	0,14	24.805.900,64	4,92
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,74	0,72	0,49	23.150.905,29	4,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC	Artigo 7º I, Alínea b	6,84	0,73	0,49	2.923.951,16	0,58
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	6,87	0,73	0,47	26.975.579,14	5,36
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	7,68	0,86	1,20	2.958.166,15	0,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	8,44	0,90	0,54	3.112.261,36	0,62
BB PR IMA GERAL	Artigo 7º I, Alínea b	8,65	0,94	0,80	4.351.206,86	0,86
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	8,76	0,95	0,83	13.294.865,60	2,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	Artigo 7º IV, Alínea a	9,07	0,98	0,82	6.331.304,47	1,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	9,76	1,05	0,85	6.225.421,50	1,24
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	10,20	1,10	0,91	59.279.477,13	11,77
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	10,49	1,14	1,11	7.633.766,87	1,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	10,50	1,14	1,13	45.101,65	0,01
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Artigo 8º IV, Alínea b	12,97	1,16	-3,59	87.270,45	0,02
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	18,30	1,96	1,27	2.286.245,07	0,45
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	19,12	2,05	1,30	41.600.238,28	8,26
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	Artigo 7º I, Alínea b	19,16	2,05	1,30	3.131.509,06	0,62
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	19,19	2,05	1,30	62.420.391,96	12,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	21,17	2,27	1,53	11.959.991,91	2,37



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	22,13	2,38	1,77	1.089.953,68	0,22
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	22,79	2,44	1,65	18.171.741,81	3,61
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	30,45	3,25	1,97	2.094.189,29	0,42
BB PREV IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	30,47	3,25	1,92	3.532.790,78	0,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	32,95	4,23	17,78	4.820.852,33	0,96
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	34,72	4,34	15,96	6.882.340,01	1,37
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Artigo 8º IV, Alínea b	34,91	4,11	10,33	570.478,50	0,11
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	37,19	4,68	18,08	1.789.096,16	0,36
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	41,16	4,61	7,25	6.845.292,80	1,36
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	Artigo 8º III	41,33	4,84	11,71	9.479.221,28	1,88
BB Ações Dividendos	Artigo 8º II, Alínea a	43,63	4,92	8,38	7.017.685,48	1,39
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	44,62	4,97	7,24	1.758.042,17	0,35
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	45,94	5,09	6,84	6.941.414,05	1,38
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	46,44	5,31	10,36	2.333.012,46	0,46
BRADESCO FI AÇÕES INSTITUCIONAL IBX ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	46,79	5,39	11,46	1.394.320,69	0,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	47,32	5,39	10,14	9.584.890,86	1,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	47,60	5,48	11,57	2.597.730,85	0,52
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	Artigo 8º I, Alínea a	47,88	5,45	10,22	4.294.629,28	0,85
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	Artigo 8º II, Alínea a	48,05	5,66	14,55	16.189.361,96	3,21
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	49,10	5,56	9,92	11.076.101,87	2,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	51,24	5,85	11,33	8.591.974,61	1,71
FIA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	51,44	6,13	17,43	2.138.120,07	0,42
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	52,34	6,00	12,22	2.321.558,06	0,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	53,21	6,28	16,50	5.894.251,22	1,17
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	54,64	6,18	11,03	7.166.664,83	1,42
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	56,86	6,33	9,17	4.128.777,36	0,82
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	62,16	7,42	21,53	2.735.867,52	0,54
FIA CONSTRUCAO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	74,67	8,09	7,30	1.663.533,50	0,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de abril de 2020, vale observar que:

- O Instituto está com 16,49% do patrimônio líquido do fundo ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (Art. 9, Inciso II, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;