



LDB
EMPRESAS

CATANDUVA
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 28.01.2020.

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

RENDA FIXA 79,81%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 29,33 | 1,01 | 23,79 | 7.568.370,86 | 2,49 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (3,521000%) | 2,97 | 0,10 | 0,10 | 2.951.582,64 | 0,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (4,410000%) | 23,49 | 0,85 | 15,43 | 479.560,33 | 0,16 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 18,89 | 2,23 | 25,46 | 10.999.513,83 | 3,61 |

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 |
|--|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO | 4,95 | 1,99 | 22,59 | 62.752.580,58 | 20,62 | 6.698.026.543,95 | 0,94 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 2,07 | 0,90 | 12,33 | 1.527.869,95 | 0,50 | 1.431.995.533,36 | 0,11 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO | 1,98 | 1,21 | 12,85 | 50.728.080,53 | 16,67 | 9.819.854.122,58 | 0,52 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA | 3,20 | 1,40 | 15,95 | 21.744.326,58 | 7,15 | 537.480.070,49 | 4,05 |
| BB | BB | BB PREV RF VII | 1,26 | 0,92 | 10,46 | 258.568,57 | 0,08 | 690.737.803,27 | 0,04 |
| BB | BB | BB PREV RF TP IX | 0,04 | 0,35 | 5,68 | 1.398.567,77 | 0,46 | 78.003.329,53 | 1,79 |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS | 4,52 | 1,49 | 14,48 | 1.524.222,00 | 0,50 | 215.163.330,31 | 0,71 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 2,25 | 1,19 | 13,85 | 1.340.201,26 | 0,44 | 558.191.822,15 | 0,24 |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 0,84 | 0,78 | 8,66 | 1.255.105,76 | 0,41 | 1.020.069.053,27 | 0,12 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,30 | 1,62 | 12,24 | 142.529.523,00 | 46,84 | | |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP | 4,91 | 0,21 | 0,21 | 13.027.038,42 | 4,28 | 3.047.753.091,50 | 0,43 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,32%

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 |
|---|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| FRANKLIN TEMPLETON | BNY MELLON | FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES | 16,55 | 7,05 | 34,10 | 1.427.474,85 | 0,47 | 444.560.677,54 | 0,32 |
| ICATU VANGUARDA | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 14,58 | 7,51 | 42,62 | 5.134.516,27 | 1,69 | 2.163.582.480,78 | 0,24 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 17,86 | 10,83 | 49,67 | 3.084.283,06 | 1,01 | 1.491.876.431,54 | 0,21 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 16,60 | 7,19 | 39,23 | 7.534.132,73 | 2,48 | 1.723.423.208,96 | 0,44 |
| CONSTÂNCIA | BEM | CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA | 17,15 | 8,58 | 28,28 | 3.732.029,03 | 1,23 | 325.612.378,49 | 1,15 |
| EQUITAS | BNY MELLON | EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 18,24 | 10,51 | 60,73 | 1.824.042,75 | 0,60 | 320.768.645,66 | 0,57 |
| OCCAM | BEM | OCCAM FIC FIA | 18,23 | 7,40 | 35,45 | 1.431.035,73 | 0,47 | 583.652.398,75 | 0,25 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 16,35 | 8,13 | 33,91 | 1.992.993,02 | 0,65 | 4.621.308.299,25 | 0,04 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 17,19 | 8,81 | 13,38 | 1.133.778,88 | 0,37 | 759.876.805,11 | 0,15 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 15,91 | 8,20 | 39,87 | 27.294.286,32 | 8,97 | | |

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 12,91 | 2,62 | 32,29 | 21.826.542,27 | 7,17 | 804.084.944,48 | 2,71 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 12,91 | 2,62 | 28,84 | 21.826.542,27 | 7,17 | | |

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 |
|---|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| PÁTRIA | PÁTRIA | PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES | 48,41 | -38,33 | -38,93 | 1.947.082,42 | 0,64 | 572.786.978,20 | 0,34 |
| KINEA | LIONS TRUST | KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA | 68,91 | 5,20 | -140,83 | 3.854.626,90 | 1,27 | 163.950.117,96 | 2,35 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a | | | 26,97 | -14,95 | -19,83 | 5.801.709,32 | 1,91 | | |

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

Volatilid. Rentab. Rentab.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | a.a. (%) | Mês (%) | Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|---------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|---------|
| QUELUZ | PLANNER | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 28,73 | -17,52 | -30,00 | 809.530,24 | 0,27 | 58.279.348,25 | 1,39 |
| | | Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b | 28,73 | -17,52 | -0,56 | 809.530,24 | 0,27 | | |
| | | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 10,24 | 2,64 | 27,35 | 55.732.068,15 | 18,32 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,87%

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 | 15,09 | -1,76 | 34,46 | 3.463.347,03 | 1,14 | 658.217.495,50 | 0,53 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N | 13,78 | -1,58 | 35,55 | 2.239.947,39 | 0,74 | 380.629.202,90 | 0,59 |
| Sub-total Artigo 9º A, III | | | 14,06 | -1,69 | 34,89 | 5.703.294,42 | 1,87 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 13,95 | -1,69 | 37,39 | 5.703.294,42 | 1,87 | | |
| Total | | | | | | 304.275.548,63 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 10.999.513,83 | 3,61 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 142.529.523,00 | 46,84 | 15,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa Referenciados | 13.027.038,42 | 4,28 | 5,00 | 10,00 | 60,00 | 60,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 69.420.874,95 | 22,82 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 |
| Artigo 7º VII, Alínea a | Cota Sênior de FIDC | 490.523,44 | 0,16 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
| Artigo 7º VII, Alínea b | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 6.372.712,42 | 2,09 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 242.840.186,06 | 79,81 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 27.294.286,32 | 8,97 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
| Artigo 8º III | Fundos Multimercados | 21.826.542,27 | 7,17 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Artigo 8º IV, Alínea a | Fundos de Participações | 5.801.709,32 | 1,91 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Artigo 8º IV, Alínea b | Fundos de Investimentos Imobiliários | 809.530,24 | 0,27 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 55.732.068,15 | 18,32 | | | | |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | |
| Artigo 9º A, III | Ações - BDR Nível I | 5.703.294,42 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 5.703.294,42 | 1,87 | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

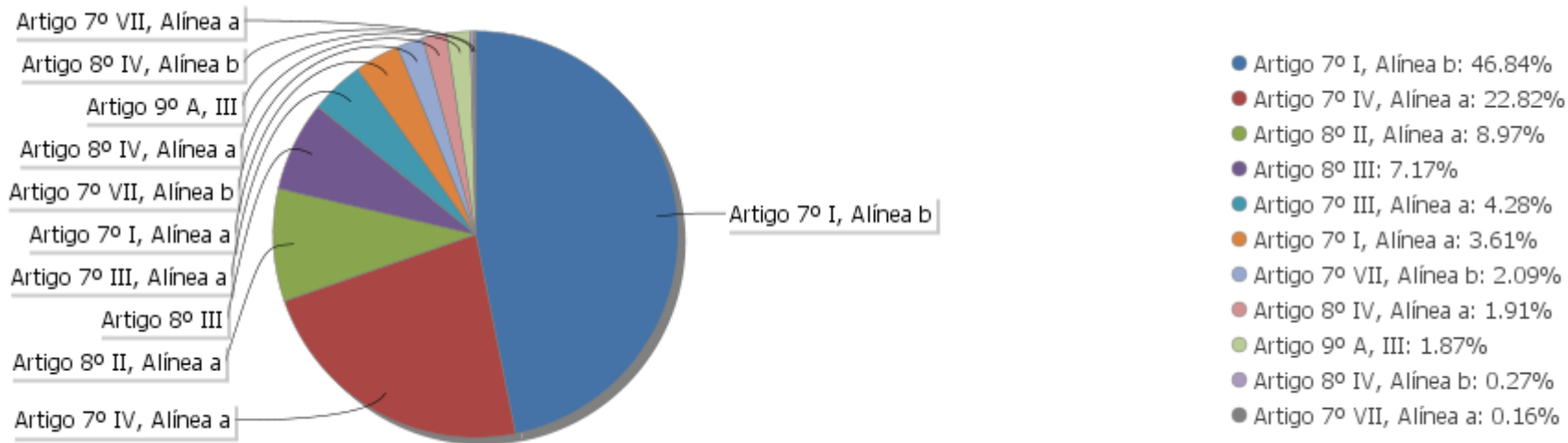
| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 2,23 594,52 | 25,46 427,13 | 7,77 626,52 | 4,71 168,21 | 25,46 427,13 | 239.693,04 | 2.096.114,67 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,62 431,54 | 12,24 205,41 | 2,03 164,02 | 4,71 168,25 | 12,24 205,41 | 2.426.697,83 | 19.529.465,27 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,21 93,53 | 0,21 93,53 | | | | 27.038,42 | 27.038,42 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 1,71 455,70 | 14,56 244,24 | 2,13 171,90 | 5,16 184,32 | 14,56 244,24 | 1.153.284,72 | 6.386.461,60 |
| Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI | -0,05 -14,59 | 4,77 80,05 | 1,71 138,34 | -4,42 -157,93 | 4,77 80,05 | -268,32 | 24.917,11 |
| Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI | 0,98 261,03 | 11,65 195,55 | 2,02 162,94 | 4,51 161,03 | 11,65 195,55 | 61.726,15 | 565.078,17 |
| Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | 8,20 1,35 | 39,87 8,29 | 12,13 1,73 | 20,94 6,40 | 39,87 8,29 | 2.068.347,32 | 6.900.765,74 |
| Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p. | 2,62 -4,23 | 28,84 -2,75 | 8,12 -2,29 | 10,35 -4,19 | 28,84 -2,75 | 556.538,32 | 5.408.483,10 |
| Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | -14,95 -21,80 | -19,83 -51,41 | -10,06 -20,47 | -10,95 -25,49 | -19,83 -51,41 | -1.019.814,71 | -824.050,90 |
| Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p. | -17,52 -24,37 | -0,56 -32,14 | -4,52 -14,92 | -8,14 -22,67 | -0,56 -32,14 | -171.918,47 | 66.614,92 |
| Artigo 9º A, III % do CDI | -1,69 -450,98 | 34,89 585,36 | 5,51 444,33 | 15,71 561,28 | 34,89 585,36 | -98.032,34 | 1.475.084,44 |
| | | | | | | 5.243.291,96 | 41.655.972,54 |

Análise de Liquidez

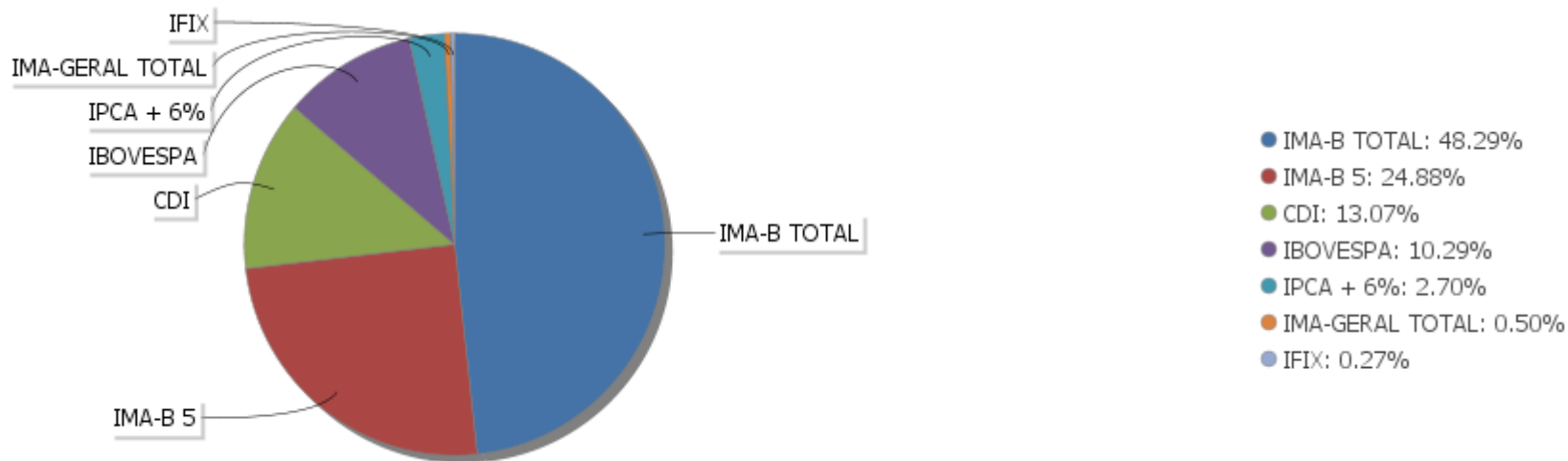
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 267.494.545,09 | 87,91 | 267.494.545,09 | 87,91 |
| de 31 a 364 dias | 11.747.060,12 | 3,86 | 279.241.605,21 | 91,77 |
| acima de 365 dias | 25.033.943,42 | 8,23 | 304.275.548,63 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

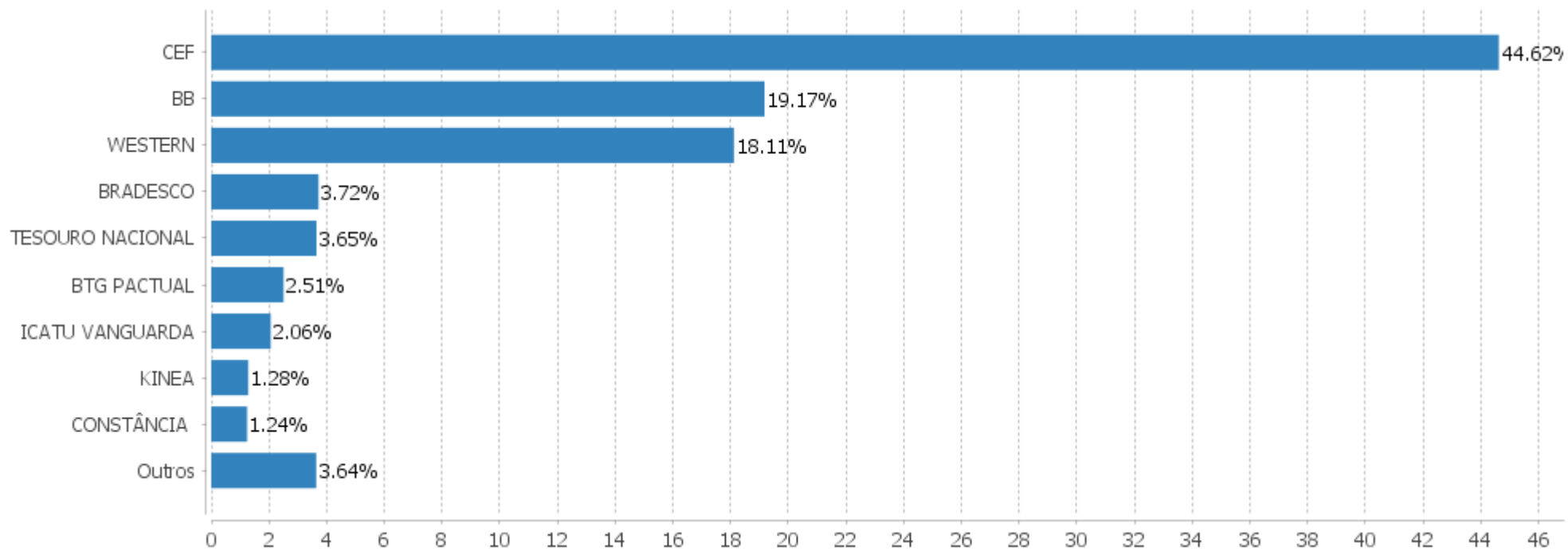


Alocação Por Estratégia



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 | 2,47 | 0,65 | 0,74 | 1,42 | 0,99 | 2,43 | 1,19 | 0,12 | 1,49 | 1,89 | -0,37 | 1,75 | 15,75 |
| 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 | 1,64 | -0,24 | -0,46 | 0,36 | 0,35 | 1,98 | 0,46 | -0,50 | 1,04 | 1,25 | -1,35 | 0,11 | 5,16 |
| 2018 | 2,11 | 0,26 | 0,82 | 0,28 | -1,28 | 0,05 | 1,67 | 0,09 | 0,60 | 2,35 | 0,66 | 0,41 | 8,25 |
| 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 | 1,30 | -0,48 | 0,24 | -0,43 | -2,17 | -1,70 | 0,83 | -0,35 | -0,33 | 1,39 | 0,40 | -0,20 | -1,67 |

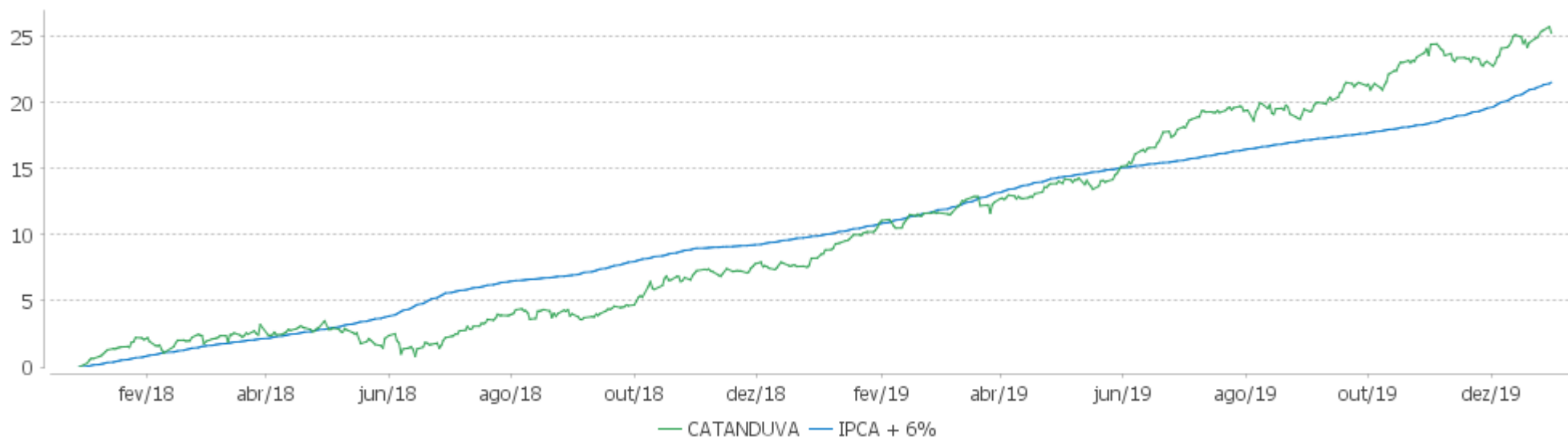
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

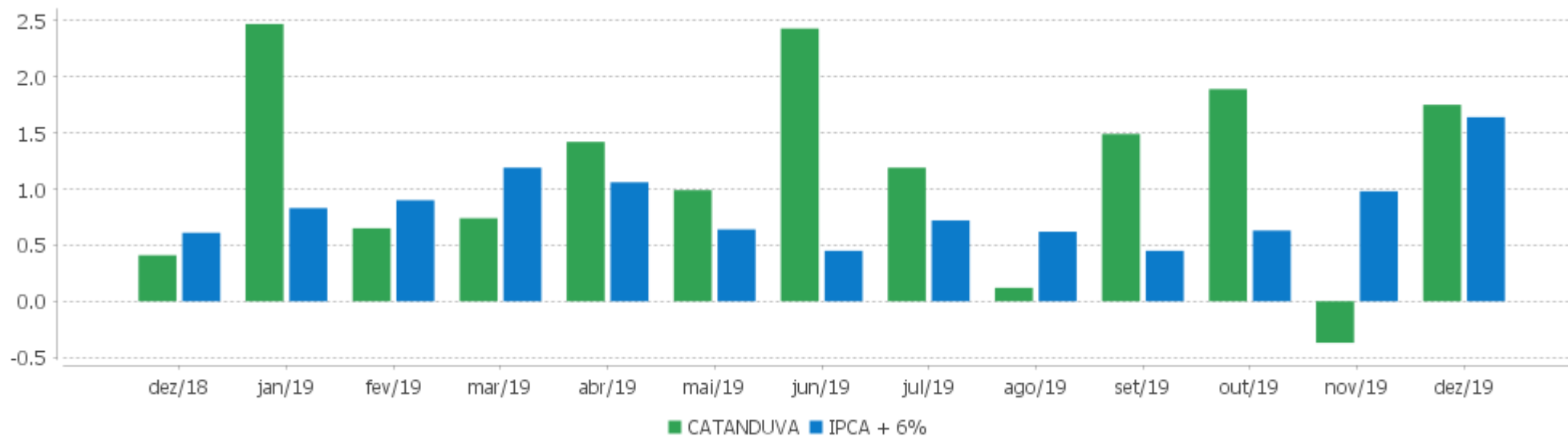
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial | 13 | 54,17 | 03 meses | 3,29 | 3,28 | 0,00 | 3,86 |
| Meses abaixo da Meta Atuarial | 11 | 45,83 | 06 meses | 6,19 | 5,15 | 1,05 | 3,67 |
| | | | 12 meses | 15,75 | 10,59 | 5,16 | 3,33 |
| | | | 24 meses | 25,30 | 21,56 | 3,74 | 3,48 |
| | | | 36 meses | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,47 | 2019-01 | | | | | |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,28 | 2018-05 | Desde 29/12/2017 | 25,30 | 21,56 | 3,74 | 3,48 |

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 |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p. | 1,40 0,17 | 15,95 2,79 | 2,84 0,22 | 5,98 0,50 | 15,95 2,79 | 29,58 5,26 | 47,88 7,93 |
| 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 |
| BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,92 -1,09 | 10,46 -12,49 | 2,42 -0,43 | 4,56 -2,16 | 10,46 -12,49 | 21,28 -17,73 | 36,00 -20,79 |
| BB PREV RF TP IX Var. IMA-B 5 p.p. | 0,35 -0,88 | 5,68 -7,47 | 1,17 -1,45 | 2,66 -2,81 | 5,68 -7,47 | 13,55 -10,77 | 25,11 -14,84 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,90 0,01 | 12,33 -0,49 | 1,85 -0,05 | 4,41 -0,15 | 12,33 -0,49 | 23,15 -0,99 | 38,65 -1,40 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,49 -0,52 | 14,48 -8,47 | 2,89 0,04 | 6,18 -0,55 | 14,48 -8,47 | 21,36 -17,65 | 30,36 -26,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,78 -1,22 | 8,66 -14,29 | 2,41 -0,44 | 4,13 -2,59 | 8,66 -14,29 | 18,53 -20,47 | 27,32 -29,48 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,19 -0,82 | 13,85 -9,10 | 2,59 -0,26 | 5,36 -1,36 | 13,85 -9,10 | 25,93 -13,08 | 43,05 -13,74 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,01 0,00 | 22,85 -0,10 | 2,85 0,01 | 6,66 -0,06 | 22,85 -0,10 | 38,66 -0,35 | 56,63 -0,16 |
| BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,01 0,01 | 22,56 -0,39 | 2,79 -0,05 | 6,57 -0,15 | 22,56 -0,39 | 38,29 -0,72 | 55,99 -0,80 |
| BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI | 0,28 76,00 | 4,82 80,86 | 0,97 78,01 | 2,23 79,65 | 4,82 80,86 | 10,36 81,17 | 20,14 84,09 |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI | 0,48 127,96 | 7,98 133,94 | 1,33 107,20 | 3,10 110,58 | 7,98 133,94 | 16,77 131,37 | 29,51 123,18 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI | 0,36 97,02 | 5,81 97,49 | 1,20 97,18 | 2,73 97,45 | 5,81 97,49 | 12,44 97,44 | 23,56 98,35 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI | 0,31 81,65 | 5,07 85,13 | 1,03 82,80 | 2,36 84,29 | 5,07 85,13 | 10,90 85,41 | 20,94 87,39 |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI | 0,85 226,08 | 12,43 208,62 | 1,81 145,88 | 4,38 156,48 | 12,43 208,62 | 23,11 181,08 | |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p. | 1,16 -0,07 | 12,09 -1,06 | 1,80 -0,82 | 4,46 -1,01 | 12,09 -1,06 | 23,90 -0,41 | 41,59 1,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p. | 1,10 -0,54 | 12,20 1,61 | 2,43 -0,85 | 5,12 -0,03 | 12,20 1,61 | 24,52 2,96 | 43,08 10,52 |
| MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP | 0,27 | 5,36 | 0,55 | 2,07 | 5,36 | 12,61 | 24,34 |
| FIDC PREMIUM % do CDI | -0,16 -43,47 | -9,13 -153,18 | -0,53 -42,51 | -7,00 -249,99 | -9,13 -153,18 | -12,60 -98,74 | -16,85 -70,34 |
| FIDC ITALIA SENIOR % do CDI | 1,78 474,19 | 7.517,23 126.130,43 | 24,47 1.974,28 | 24,86 888,07 | 7.517,23 126.130,43 | 201.386,09 1.577.773,39 | 191.594,22 799.765,52 |
| NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,01 -0,99 | 23,79 0,84 | 6,52 3,67 | 0,16 -6,56 | 23,79 0,84 | 40,83 1,82 | 59,02 2,23 |
| NTN-B 150545 (3,521000%) Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,62 -1,38 | 2,55 -20,40 | -0,63 -3,48 | 0,61 -6,11 | 2,55 -20,40 | | |
| NTN-B 150545 (4,410000%) Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,85 -1,15 | 16,78 -6,17 | 6,27 3,42 | 11,77 5,05 | 16,78 -6,17 | | |
| FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,99 -0,01 | 22,46 -0,49 | 2,74 -0,11 | 6,54 -0,19 | 22,46 -0,49 | 38,31 -0,70 | 55,40 -1,39 |
| KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA Var. IPCA + 6% p.p. | 5,20 3,56 | 37,00 26,41 | 20,45 17,16 | 18,20 13,06 | 37,00 26,41 | | |
| PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI | -38,33 -10.230,12 | -38,93 -653,18 | -38,43 -3.100,99 | -38,61 -1.379,07 | -38,93 -653,18 | -38,23 -299,53 | -37,31 -155,74 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI | 2,62 698,31 | 32,29 541,85 | 8,83 712,04 | 11,25 401,81 | 32,29 541,85 | 29,08 227,87 | 67,09 280,06 |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Var. IFIX p.p. | -17,52 -28,15 | -30,00 -65,97 | -32,78 -51,91 | -35,33 -57,09 | -30,00 -65,97 | -24,99 -68,61 | |
| 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 |
| EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p. | 10,51 3,67 | 60,73 29,14 | 15,84 5,43 | 32,42 17,88 | 60,73 29,14 | 96,81 45,45 | 171,71 79,69 |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | 7,05 0,20 | 34,10 2,51 | 11,27 0,87 | 19,10 4,56 | 34,10 2,51 | 54,59 3,22 | 105,55 13,54 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p. | 10,83 3,98 | 49,67 18,09 | 19,61 9,20 | 34,48 19,94 | 49,67 18,09 | 89,25 37,89 | 166,63 74,61 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 8,13 | 45,27 | 12,81 | 22,94 | 45,27 | 77,92 | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p. | 7,51 0,66 | 42,62 11,03 | 10,02 -0,39 | 17,23 2,69 | 42,62 11,03 | 73,48 22,11 | 110,31 18,29 |
| OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 7,40 0,55 | 35,45 3,86 | 7,15 -3,25 | 19,63 5,09 | 35,45 3,86 | 66,40 15,03 | 109,26 17,25 |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p. | 8,58 1,74 | 35,09 3,50 | 13,63 3,22 | 16,98 2,44 | 35,09 3,50 | 62,42 11,05 | 97,66 5,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 8,81 1,96 | 41,43 9,85 | 13,36 2,95 | 16,02 1,49 | 41,43 9,85 | | |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 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 |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N Var. IBOVESPA p.p. | -1,58 -8,43 | 35,55 3,97 | 5,46 -4,94 | 14,73 0,19 | 35,55 3,97 | 48,86 -2,50 | 82,44 -9,58 |
| 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 | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 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 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 350.000,00 | 0,00 | 7.373,42086000 | 47,4677910000 |
| 02/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 128.526,74 | 69.807,59382400 | 1,8411570000 |
| 02/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 5.000,00 | 0,00 | 2.410,25051600 | 2,0744731580 |
| 03/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 76.100,82 | 0,00 | 41.326,68637900 | 1,8414450000 |
| 03/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 800,00 | 385,58040400 | 2,0747942370 |
| 04/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.854,78 | 0,00 | 1.007,08354100 | 1,8417340000 |
| 05/12/2019 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,00 | 150.000,00 | 3.158,30005000 | 47,4939050000 |
| 05/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.085,22 | 589,14604700 | 1,8420220000 |
| 05/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 2.947,74 | 1.420,30981600 | 2,0754204230 |
| 06/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 13.994,49 | 7.596,16399100 | 1,8423100000 |
| 06/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 84.023,42 | 0,00 | 40.478,97728900 | 2,0757298140 |
| 09/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 361,51 | 0,00 | 174,13592700 | 2,0760219000 |
| 10/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 349,85 | 168,49667200 | 2,0763021380 |
| 11/12/2019 | FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP | 13.000.000,00 | 0,00 | 3.511.939,78482000 | 3,7016580000 |
| 11/12/2019 | FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO | 0,00 | 13.000.000,00 | 3.740.188,12006400 | 3,4757610000 |
| 11/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 11.725,68 | 5.646,52750300 | 2,0766178850 |
| 12/12/2019 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 50.000,00 | 0,00 | 1.051,80060000 | 47,5375280000 |
| 12/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 238.329,83 | 0,00 | 129.283,90131300 | 1,8434610000 |
| 13/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 113.429,31 | 61.522,21447700 | 1,8437130000 |
| 13/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 1.393.496,57 | 0,00 | 670.858,19384300 | 2,0771849890 |
| 16/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 74.583,31 | 40.447,22780200 | 1,8439660000 |
| 16/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 474.079,29 | 228.202,42716500 | 2,0774506910 |
| 16/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 3.446,33 | 1.658,92264700 | 2,0774506910 |
| 17/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 49.567,63 | 0,00 | 26.877,30144800 | 1,8442190000 |
| 17/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 354,06 | 170,40865800 | 2,0777113310 |
| 18/12/2019 | NTN-B 150545 (3,521000%) | 2.948.746,85 | 0,00 | 640,00000000 | 4.607,4169530000 |
| 18/12/2019 | NTN-B 150545 (4,410000%) | 0,00 | 2.948.746,85 | 640,00000000 | 4.607,4169530000 |
| 18/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 4.664,12 | 0,00 | 2.528,70198000 | 1,8444720000 |

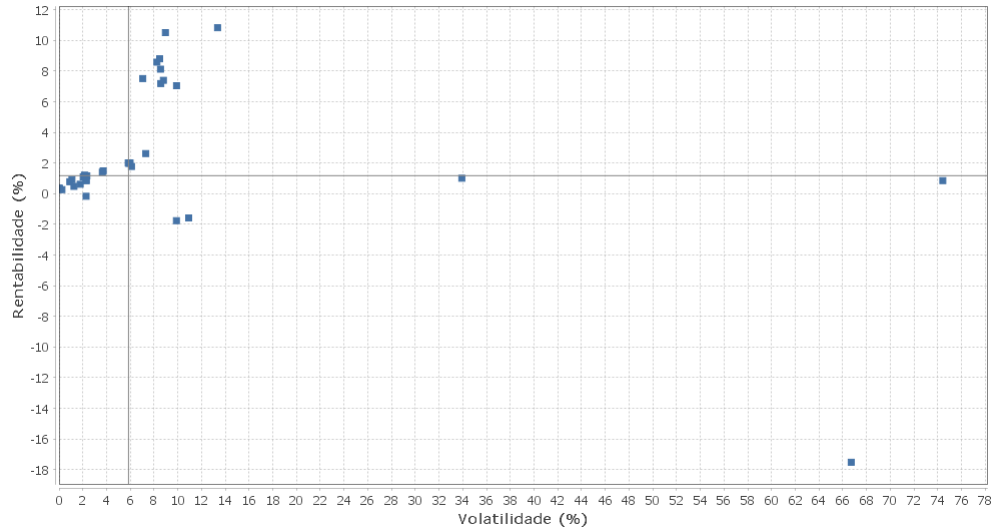
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------------|---------------|
| 19/12/2019 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,00 | 300.000,00 | 6.305,60919000 | 47,5766880000 |
| 19/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 3.318,84 | 0,00 | 1.799,09742600 | 1,8447250000 |
| 19/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 2.434.000,00 | 1.171.178,61914482 | 2,0782483220 |
| 19/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 2.290,61 | 1.102,18301400 | 2,0782483220 |
| 20/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 18.658,28 | 10.112,99749100 | 1,8449800000 |
| 20/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 361,51 | 0,00 | 173,92961900 | 2,0784843920 |
| 20/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 1.026,75 | 493,98975700 | 2,0784843920 |
| 23/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 158.039,51 | 0,00 | 85.647,40840400 | 1,8452340000 |
| 23/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 37.742,41 | 18.156,24499800 | 2,0787563730 |
| 27/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 78.144,75 | 0,00 | 42.332,07150100 | 1,8459940000 |
| 30/12/2019 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 500.000,00 | 270.819,67226400 | 1,8462470000 |
| 30/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 224.740,04 | 0,00 | 108.058,55881900 | 2,0797986060 |
| 30/12/2019 | BB PREVID RF FLUXO FIC | 0,00 | 1.164,00 | 559,66957400 | 2,0797986060 |

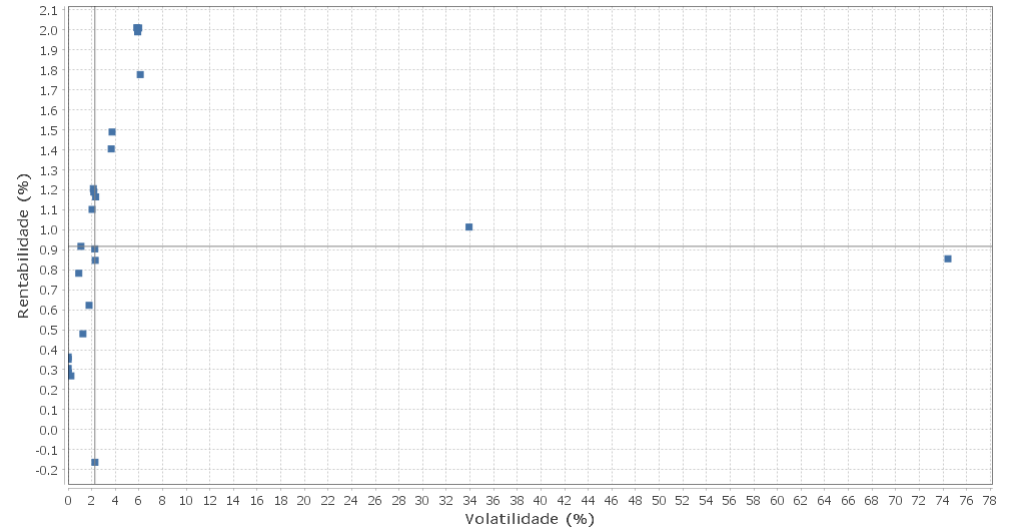
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

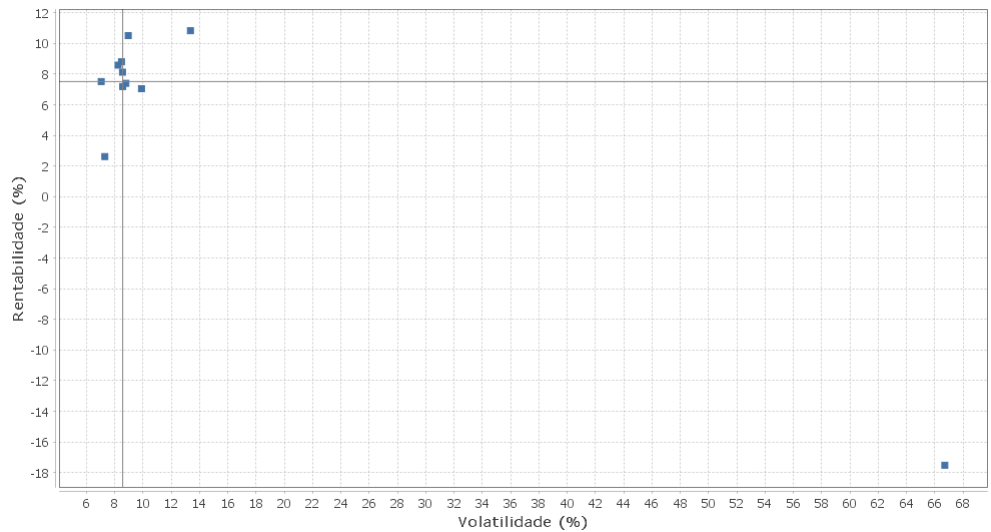
CATANDUVA - No Mês



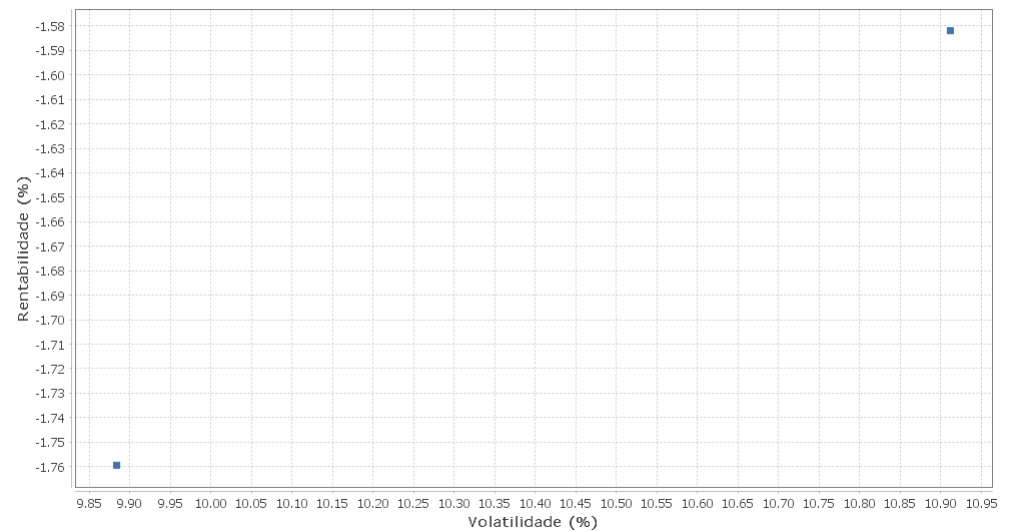
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Estratégia | Volatilidade | VaR | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-------------------------|--------------|------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 121.503,44 | 0,04 |
| BB PREV RF TP IX | Artigo 7º I, Alínea b | 0,02 | 0,02 | 0,35 | 1.398.567,77 | 0,46 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 6.263,00 | 0,00 |
| BB PREVID RF FLUXO FIC | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 2.931.585,71 | 0,96 |
| MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP | Artigo 7º VII, Alínea b | 0,25 | 0,04 | 0,27 | 1.020.925,28 | 0,34 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Artigo 7º I, Alínea b | 0,91 | 0,13 | 0,78 | 1.255.105,76 | 0,41 |
| BB PREV RF VII | Artigo 7º I, Alínea b | 1,08 | 0,16 | 0,92 | 258.568,57 | 0,08 |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | Artigo 7º IV, Alínea a | 1,26 | 0,15 | 0,48 | 8.742.745,36 | 2,87 |
| NTN-B 150545 (3,521000%) | Artigo 7º I, Alínea a | 1,78 | 0,21 | 0,62 | 2.951.582,64 | 0,97 |
| BB CRED PRIV III | Artigo 7º VII, Alínea b | 2,03 | 0,26 | 1,10 | 4.272.334,31 | 1,40 |
| FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO | Artigo 7º I, Alínea b | 2,14 | 0,28 | 1,21 | 50.728.080,53 | 16,67 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | Artigo 7º I, Alínea b | 2,18 | 0,28 | 1,19 | 1.340.201,26 | 0,44 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 2,27 | 0,28 | 0,90 | 1.527.869,95 | 0,50 |
| FIDC PREMIUM | Artigo 7º VII, Alínea a | 2,28 | 0,23 | -0,16 | 462.659,55 | 0,15 |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | Artigo 7º IV, Alínea a | 2,30 | 0,28 | 0,85 | 3.301.786,81 | 1,09 |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | Artigo 7º VII, Alínea b | 2,34 | 0,30 | 1,16 | 1.079.452,83 | 0,35 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA | Artigo 7º I, Alínea b | 3,65 | 0,44 | 1,40 | 21.744.326,58 | 7,15 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS | Artigo 7º I, Alínea b | 3,72 | 0,46 | 1,49 | 1.524.222,00 | 0,50 |
| BB PREV RF IMA-B | Artigo 7º IV, Alínea a | 5,82 | 0,70 | 2,01 | 46.413.710,69 | 15,25 |
| FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP | Artigo 7º III, Alínea a | 5,88 | 0,70 | 1,99 | 13.027.038,42 | 4,28 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO | Artigo 7º I, Alínea b | 5,90 | 0,70 | 1,99 | 62.752.580,58 | 20,62 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B | Artigo 7º IV, Alínea a | 5,98 | 0,71 | 2,01 | 7.903.279,94 | 2,60 |
| FIDC ITALIA SENIOR | Artigo 7º VII, Alínea a | 6,10 | 0,72 | 1,78 | 27.863,89 | 0,01 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 7,05 | 1,07 | 7,51 | 5.134.516,27 | 1,69 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | Artigo 8º III | 7,30 | 0,88 | 2,62 | 21.826.542,27 | 7,17 |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 8,24 | 1,25 | 8,58 | 3.732.029,03 | 1,23 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 8,48 | 1,28 | 8,81 | 1.133.778,88 | 0,37 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | Artigo 8º II, Alínea a | 8,55 | 1,26 | 8,13 | 1.992.993,02 | 0,65 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 8,57 | 1,22 | 7,19 | 7.534.132,73 | 2,48 |
| OCCAM FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 8,78 | 1,25 | 7,40 | 1.431.035,73 | 0,47 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------|------|--------|--------------|------|
| EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 8,96 | 1,40 | 10,51 | 1.824.042,75 | 0,60 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | Artigo 9º A, III | 9,88 | 0,94 | -1,76 | 3.463.347,03 | 1,14 |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES | Artigo 8º II, Alínea a | 9,90 | 1,35 | 7,05 | 1.427.474,85 | 0,47 |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N | Artigo 9º A, III | 10,91 | 1,05 | -1,58 | 2.239.947,39 | 0,74 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 13,35 | 1,87 | 10,83 | 3.084.283,06 | 1,01 |
| NTN-B 150545 | Artigo 7º I, Alínea a | 33,92 | 3,56 | 1,01 | 7.568.370,86 | 2,49 |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Artigo 8º IV, Alínea b | 66,71 | 6,00 | -17,52 | 809.530,24 | 0,27 |
| NTN-B 150545 (4,410000%) | Artigo 7º I, Alínea a | 74,42 | 7,75 | 0,85 | 479.560,33 | 0,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de dezembro de 2019, vale observar que:

- O Instituto está com 20,62% dos seus recursos alocados no fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O percentual alocado no Artigo 7, Inciso III, Alínea A (4,28% dos recursos) está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos.