



**LDB**  
EMPRESAS

**CATANDUVA**  
JANEIRO 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 08.04.2020.

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 77,14%

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	8,12	1,73	-0,15	7.699.538,75	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,521000%)	3,03	1,47	1,47	2.994.971,55	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,410000%)	25,86	1,55	1,55	486.989,90	0,16
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>19,84</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>11.181.500,20</b>	<b>3,59</b>

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	4,91	0,25	0,25	60.907.318,02	19,56	6.604.088.892,56	0,92
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,05	0,49	0,49	1.535.303,30	0,49	1.449.564.546,60	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,97	0,54	0,54	51.004.093,00	16,38	9.706.276.068,00	0,53
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,15	0,90	0,90	21.940.411,39	7,05	521.981.921,31	4,20
BB	BB	BB PREV RF VII	1,23	0,20	0,20	259.076,94	0,08	692.095.869,22	0,04
BB	BB	BB PREV RF TP IX	0,05	0,35	0,35	1.403.513,39	0,45	78.279.164,85	1,79
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	3,42	0,80	0,80	1.536.404,00	0,49	216.883.023,79	0,71
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,21	0,53	0,53	1.347.305,86	0,43	561.150.881,50	0,24
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,67	-0,00	-0,00	7.999.882,63	2,57	10.136.705.212,45	0,08
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,83	-0,03	-0,03	1.254.677,05	0,40	1.019.720.781,29	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,35</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>149.187.985,58</b>	<b>47,92</b>		

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	4,88	0,23	0,23	15.057.007,37	4,84	3.029.770.455,34	0,50
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,88</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>15.057.007,37</b>	<b>4,84</b>		

## 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
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,02	0,53	0,53	0,00	0,00	2.211.998.651,46	0,00
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,36	0,36	422.143,59	0,14	14.387.354.244,67	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,01	0,27	0,27	7.925.001,20	2,55	1.952.250.666,57	0,41
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,89	0,26	0,26	46.535.827,21	14,95	1.618.694.263,00	2,87
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,04	0,29	0,29	646.980,60	0,21	1.500.776.659,75	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,30	0,30	2.366,45	0,00	487.819.881,57	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,19	0,43	0,43	3.315.945,41	1,07	1.129.534.794,06	0,29
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>3,09</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>58.848.264,46</b>	<b>18,90</b>		

## Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	101,06	-0,54	-0,54	460.167,25	0,15	86.250.471,13	0,53
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	268,17	-3,47	-3,47	26.896,68	0,01	5.043.559,07	0,53
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>92,79</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,71</b>	<b>487.063,93</b>	<b>0,16</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
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,70	0,83	0,83	4.307.942,42	1,38	589.901.823,84	0,73
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,95	0,95	0,95	1.089.698,85	0,35	533.023.517,39	0,20
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,17	0,30	0,30	0,00	0,00	133.213.236,64	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>1,56</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>5.397.641,27</b>	<b>1,73</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,79

0,46

0,46

240.159.462,81

77,14

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

20,90%

## 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	16,95	0,01	0,01	1.427.649,39	0,46	478.375.890,40	0,30
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	14,68	0,62	0,62	5.166.401,02	1,66	2.139.496.712,77	0,24
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,34	6,67	6,67	3.290.114,37	1,06	1.587.200.613,63	0,21
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA	16,93	-0,93	-0,93	3.467.532,49	1,11	637.052.065,19	0,54
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,83	2,03	2,03	7.687.210,21	2,47	1.987.548.215,87	0,39
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	17,34	-0,68	-0,68	3.706.556,35	1,19	323.389.730,78	1,15
EQUITAS	BNY MELLON	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	18,56	2,53	2,53	1.870.220,09	0,60	357.632.794,24	0,52
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,73	-2,48	-2,48	3.413.252,27	1,10	943.947.729,59	0,36
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,71	0,95	0,95	1.444.676,73	0,46	632.363.480,06	0,23
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	16,69	-0,19	-0,19	1.989.228,13	0,64	4.585.787.416,19	0,04
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,42	-1,44	-1,44	1.117.461,21	0,36	828.085.660,89	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	18,02	-1,12	-1,12	1.997.381,02	0,64	192.191.929,88	1,04
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>16,24</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>36.577.683,28</b>	<b>11,75</b>		

## 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	12,58	0,37	0,37	21.906.674,89	7,04	848.907.600,44	2,58
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,58</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>21.906.674,89</b>	<b>7,04</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
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES	84,05	-0,15	-0,15	1.944.094,50	0,62	572.786.978,20	0,34
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA	73,56	-0,43	-0,43	3.837.974,57	1,23	163.241.839,11	2,35
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>30,06</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,34</b>	<b>5.782.069,07</b>	<b>1,86</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
QUELUZ	PLANNER	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	51,48	0,56	0,56	814.029,51	0,26	58.603.257,94	1,39
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>51,48</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>814.029,51</b>	<b>0,26</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>10,94</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>65.080.456,75</b>	<b>20,90</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,96%

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	14,56	6,52	6,52	3.689.114,13	1,18	797.257.804,89	0,46
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	13,46	7,39	7,39	2.405.410,14	0,77	394.442.395,30	0,61
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>13,58</b>	<b>6,86</b>	<b>6,86</b>	<b>6.094.524,27</b>	<b>1,96</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,58</b>	<b>6,86</b>	<b>6,86</b>	<b>6.094.524,27</b>	<b>1,96</b>		
<b>Total</b>						<b>311.334.443,83</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	11.181.500,20	3,59	0,00	4,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	149.187.985,58	47,92	0,00	37,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	15.057.007,37	4,84	0,00	0,00	60,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	58.848.264,46	18,90	0,00	22,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	487.063,93	0,16	0,00	2,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5.397.641,27	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>240.159.462,81</b>	<b>77,14</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	36.577.683,28	11,75	0,00	10,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	21.906.674,89	7,04	0,00	8,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	5.782.069,07	1,86	0,00	4,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	814.029,51	0,26	0,00	2,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>65.080.456,75</b>	<b>20,90</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	6.094.524,27	1,96	0,00	3,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>6.094.524,27</b>	<b>1,96</b>				

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

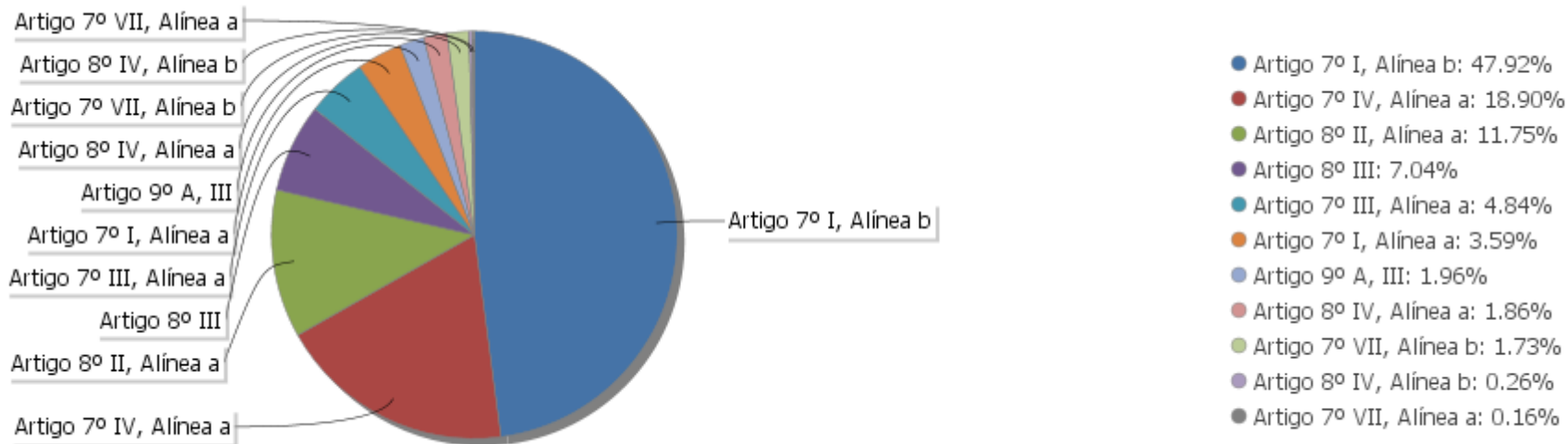
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,65 439,30	1,65 439,30	9,02 794,36	4,85 186,15	18,57 321,11	181.986,37	181.986,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,46 123,19	0,46 123,19	0,53 46,40	4,20 161,19	10,94 189,16	658.462,58	658.462,58
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,23 60,93	0,23 60,93				29.968,95	29.968,95
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,28 73,75	0,28 73,75	-0,14 -12,09	4,35 167,08	12,43 214,91	222.898,67	222.898,67
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,71 -187,26	-0,71 -187,26	1,20 105,90	0,36 13,67	3,65 63,06	-3.459,51	-3.459,51
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,78 208,04	0,78 208,04	1,51 132,62	4,49 172,60	10,91 188,62	48.964,67	48.964,67
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,40 3,03	1,40 3,03	11,03 4,93	17,76 6,03	30,74 13,94	263.396,96	263.396,96
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,37 2,00	0,37 2,00	6,44 0,34	9,34 -2,40	21,19 4,39	80.132,62	80.132,62
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,34 1,29	-0,34 1,29	-8,83 -14,93	-10,94 -22,68	-19,60 -36,41	-19.640,25	-19.640,25
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,56 2,19	0,56 2,19	-5,05 -11,15	-2,78 -14,51	-1,82 -18,62	4.499,27	4.499,27
Artigo 9º A, III % do CDI	6,86 1.821,37	6,86 1.821,37	14,32 1.261,01	22,09 848,29	42,90 741,65	391.229,85	391.229,85
						1.858.440,18	1.858.440,18

## Análise de Liquidez

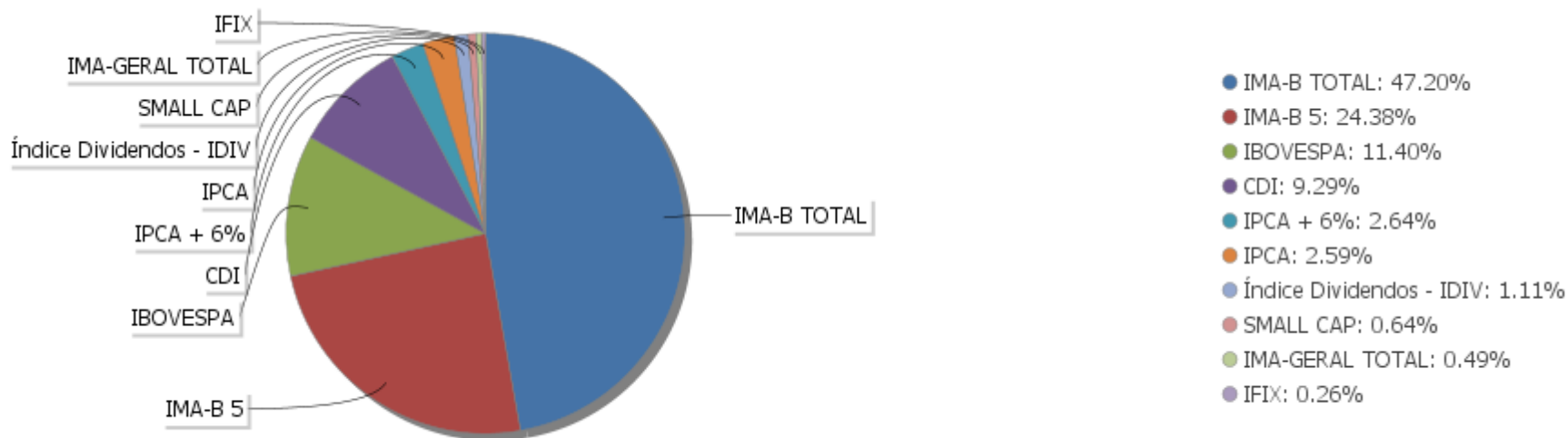
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	268.747.170,19	86,32	268.747.170,19	86,32
de 31 a 364 dias	17.332.048,96	5,57	286.079.219,15	91,89
acima de 365 dias	25.255.224,68	8,11	311.334.443,83	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

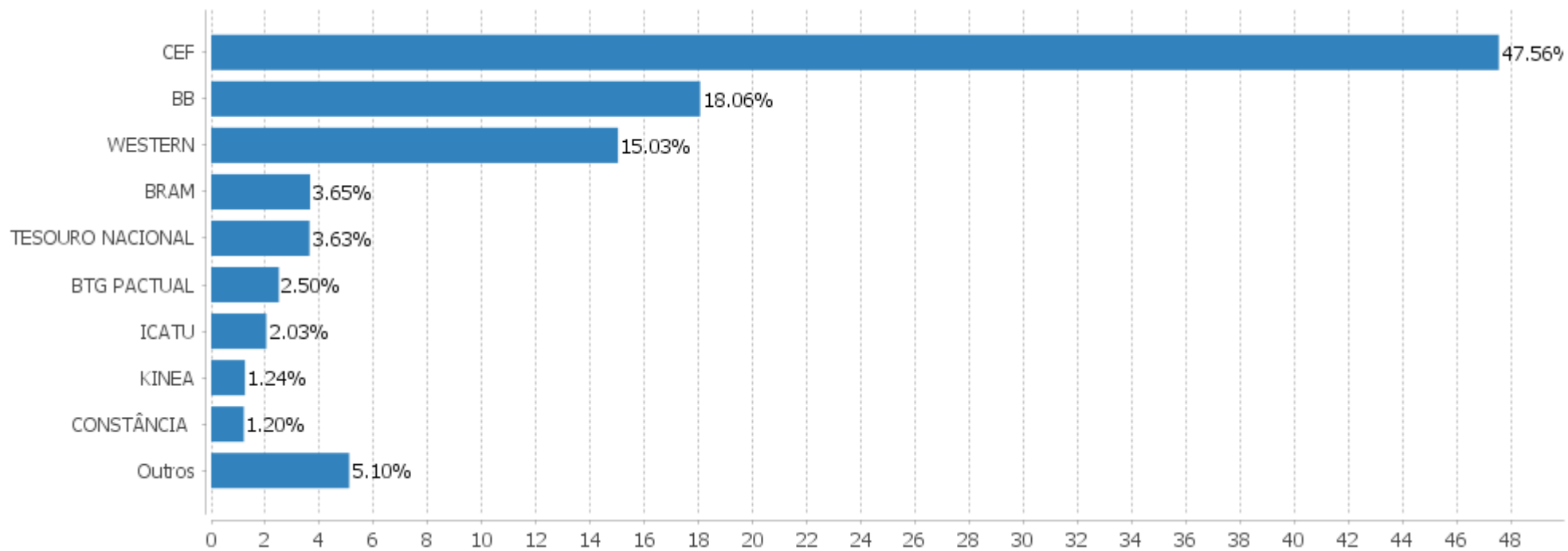


Alocação Por Estratégia



## 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	0,60												0,60
IPCA + 5,89%	0,71												0,71
p.p. indexador	-0,11												-0,11
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

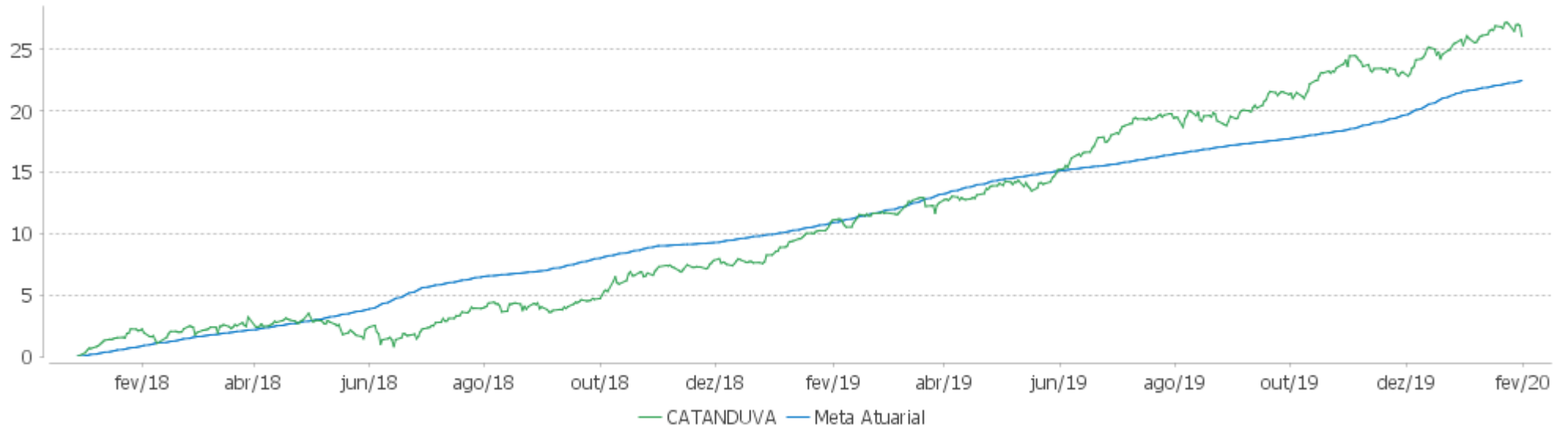
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

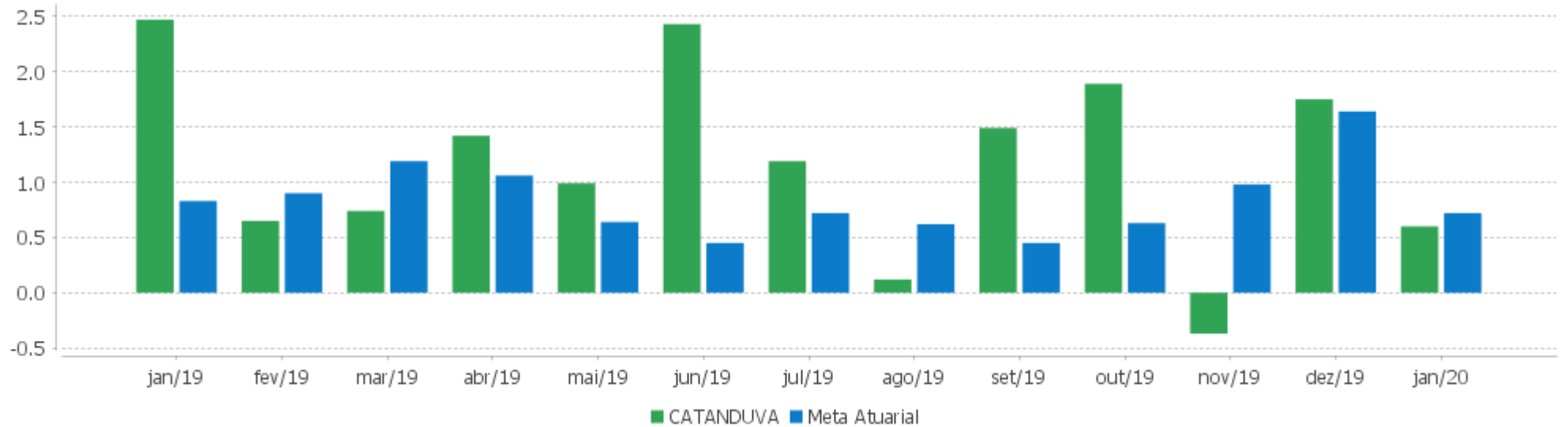
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	13	52,00	03 meses	1,98	3,36	-1,38	4,18
Meses abaixo da Meta Atuarial	12	48,00	06 meses	5,58	5,13	0,44	3,99
			12 meses	13,64	10,46	3,18	3,54
			24 meses	23,45	21,45	2,00	3,57
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,47	2019-01					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,28	2018-05	Desde 29/12/2017	26,05	22,43	3,62	3,52

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
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 0,39	0,95 0,39	1,25 -0,26	4,54 -0,49	11,45 -0,61	23,39 0,03	40,92 1,80
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 0,11	0,83 0,11	1,75 -1,62	5,13 -0,02	11,51 1,04	23,87 2,41	42,29 9,95
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,40	0,40	0,76	1,86	5,18	12,36	23,44
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,54 -143,03	-0,54 -143,03	-0,90 -79,39	-1,39 -53,44	-9,49 -164,09	-13,97 -111,47	-16,87 -73,06
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-3,47 -921,66	-3,47 -921,66	58,86 5.181,62	14,72 565,35	4.493,91 77.688,88	1.539,47 12.284,15	185.902,44 805.184,64
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,27 0,01	0,27 0,01	-0,33 -0,09	5,66 0,02	17,92 -0,19	34,49 -0,30	54,10 -0,22
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,26 0,00	0,26 0,00	-0,27 -0,03	5,54 -0,10	17,77 -0,35	34,16 -0,63	53,49 -0,83
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,29 75,83	0,29 75,83	0,87 76,39	2,05 78,56	4,65 80,38	10,14 80,90	19,28 83,49
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,64 169,62	0,64 169,62	0,93 81,54	3,07 118,01	7,54 130,42	16,57 132,23	28,61 123,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,36 96,23	0,36 96,23	1,10 96,68	2,53 97,25	5,63 97,40	12,21 97,39	22,69 98,29
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,30 80,31	0,30 80,31	0,92 81,38	2,17 83,29	4,90 84,70	10,67 85,16	20,08 86,99
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	0,43 113,86	0,43 113,86	0,33 29,06	3,87 148,49	10,74 185,74	21,90 174,76	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	0,90 0,35	0,90 0,35	1,29 -0,22	5,76 0,72	14,49 2,43	28,70 5,33	46,99 7,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,25 -0,01	0,25 -0,01	-0,36 -0,12	5,44 -0,20	17,72 -0,40	34,14 -0,64	53,25 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,01	0,54 -0,01	1,41 -0,10	4,89 -0,15	11,76 -0,30	22,83 -0,53	38,27 -0,85
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,06	0,20 -0,06	1,55 1,79	3,91 -1,73	9,21 -8,90	20,11 -14,67	34,75 -19,57
BB PREV RF TP IX Var. IMA-B 5 p.p.	0,35 -0,20	0,35 -0,20	1,07 -0,44	2,47 -2,57	5,51 -6,55	12,78 -10,59	24,31 -14,82

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	0,82 0,61	0,91 -0,97	4,67 2,62	14,10 9,91	25,30 17,17	39,15 27,94
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,49 -0,07	0,49 -0,07	0,64 -0,09	3,96 -0,18	10,78 -0,55	21,70 -0,98	36,92 -1,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 0,54	0,80 0,54	1,29 1,53	6,01 0,37	15,65 -2,47	21,85 -12,94	32,53 -21,79
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 0,27	0,53 0,27	1,43 1,67	4,95 -0,69	12,36 -5,76	24,12 -10,67	41,82 -12,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,30	-0,03 -0,30	1,62 1,86	3,33 -2,31	7,50 -10,62	17,30 -17,48	25,73 -28,59
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23 -0,03	0,23 -0,03	-0,36 -0,12	5,45 -0,19	17,66 -0,45	34,19 -0,59	52,87 -1,45
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,42	-0,15 -0,42	-1,54 -1,30	5,87 0,23	23,98 5,86	43,50 8,71	66,56 12,24
NTN-B 150545 (3,521000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,47 1,21	1,47 1,21	0,53 0,76	1,63 -4,01	3,42 -14,69		
NTN-B 150545 (4,410000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,55 1,29	1,55 1,29	7,53 7,77	12,90 7,26	17,79 -0,33		
KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,43 -1,15	-0,43 -1,15	20,59 17,22	18,47 13,33	41,32 30,85		
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,15 -40,75	-0,15 -40,75	-38,47 -3.386,26	-38,64 -1.483,86	-38,96 -673,60	-38,27 -305,37	-37,27 -161,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,03 3,66	2,03 3,66	9,64 3,54	15,80 4,06	32,00 15,19	59,43 25,46	114,38 38,47
FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	1,12 2,75	1,12 2,75	14,12 8,02	19,20 7,47	36,62 19,81	62,90 28,92	104,87 28,96
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,53 4,16	2,53 4,16	13,72 7,62	25,84 14,10	51,30 34,50	85,21 51,24	152,64 76,74
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,01 1,64	0,01 1,64	8,46 2,36	16,24 4,50	21,73 4,92	41,37 7,40	87,36 11,46
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,67 8,30	6,67 8,30	23,12 17,02	31,03 19,29	49,98 33,18	84,85 50,87	157,08 81,17
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-0,19	-0,19	9,98	18,27	31,46	59,14	
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,95 2,58	0,95 2,58	7,16 1,06	13,37 1,64	25,47 8,66	49,15 15,18	95,71 19,80
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,53	1,53	10,76	17,94	28,52	51,11	95,52



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,11	3,11	-0,03	0,79	1,51	0,35	4,37
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	0,42 -0,03	0,42 -0,03	15,67 -3,32	26,08 1,25	43,77 -1,48		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,62 2,25	0,62 2,25	8,68 2,58	15,29 3,55	27,77 10,96	60,37 26,40	104,20 28,29
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,68 0,95	-0,68 0,95	10,34 4,24	15,34 3,60	20,26 3,46	44,74 10,77	86,09 10,18
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 0,19	-1,44 0,19	10,33 4,23	13,10 1,37	20,92 4,12	48,45 14,47	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	0,37 97,48	0,37 97,48	6,95 611,37	10,06 386,20	23,30 402,85	22,94 183,05	64,36 278,76
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII Var. IFIX p.p.	0,56 4,32	0,56 4,32	-10,51 -20,72	-8,36 -24,07	-7,46 -35,16	0,21 -34,45	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,52 8,15	6,52 8,15	13,98 7,88	22,36 10,62	42,28 25,48	55,39 21,41	99,23 23,32
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N Var. IBOVESPA p.p.	7,39 9,02	7,39 9,02	14,86 8,76	21,68 9,95	43,86 27,05	57,71 23,74	100,57 24,66
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
INPC + 6%	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95
IPCA + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33

## 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	0,44	0,44	1,20	3,05	6,61	14,04	25,84
IRF-M 1+	1,11	1,11	0,99	5,27	13,57	27,70	47,38
IRF-M TOTAL	0,88	0,88	1,04	4,50	11,47	23,54	40,94
IMA-B 5	0,56	0,56	1,51	5,04	12,06	23,36	39,12
IMA-B 5+	0,03	0,03	-1,54	6,07	22,33	43,41	65,98
IMA-B TOTAL	0,26	0,26	-0,24	5,64	18,11	34,79	54,32
IMA-C TOTAL	2,54	2,54	1,76	6,14	20,05	38,88	56,63
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	0,50	0,70	4,08	11,07	22,22	37,86
IMA-GERAL TOTAL	0,56	0,56	0,73	4,13	11,32	22,68	38,34
IDKA 2	0,54	0,54	1,76	4,74	11,02	22,45	38,67
IDKA 20	-1,37	-1,37	-3,65	5,34	28,11	57,81	85,76
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
IBRX 100	-1,25	-1,25	6,95	12,64	18,97	37,28	80,87
IBRX 50	-1,88	-1,88	5,44	10,57	14,75	29,92	71,82
SMALL CAP	0,45	0,45	18,98	24,82	45,25	64,69	130,34
IFIX	-3,76	-3,76	10,22	15,71	27,70	34,66	59,06
Índice Consumo - ICON			15,32	21,23	43,29	43,57	87,57
Índice Dividendos - IDIV	-1,58	-1,58	10,79	17,15	27,01	50,76	91,15
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,21	0,21	1,88	2,05	4,19	8,13	11,21
INPC	0,19	0,19	1,96	2,07	4,30	8,03	10,05
IGPM	0,48	0,48	2,89	2,88	7,82	15,10	14,63
SELIC	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,54	23,11
<b>Meta Atuarial</b>							
IPCA + 4%	0,55	0,55	2,88	4,12	8,38	16,93	25,02

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,64	0,64	3,13	4,63	9,42	19,19	28,64
IPCA + 5,5%	0,68	0,68	3,25	4,89	9,95	20,32	30,48
IPCA + 5,89%	0,71	0,71	3,35	5,09	10,35	21,21	31,93
IPCA + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33
INPC + 4%	0,53	0,53	2,96	4,14	8,49	16,82	23,71
INPC + 6%	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	378.825,15	0,00	205.130,27181700	1,8467540000
03/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	230.000,00	0,00	4.827,13566000	47,6473040000
03/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	549,90	297,72485900	1,8470070000
03/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	3.359,43	1.614,62700000	2,0806229550
06/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	650,71	352,25653400	1,8472610000
06/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	300,00	144,16853000	2,0808979670
08/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	41.681,11	0,00	20.025,27983900	2,0814245960
09/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.000,00	20,97379000	47,6785580000
09/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	195,06	105,55066100	1,8480210000
09/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	361,51	0,00	173,66117800	2,0816972630
09/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	250.678,04	120.420,02670400	2,0816972630
10/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.000,00	0,00	146,79216000	47,6864710000
10/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	186.979,05	0,00	101.164,08543100	1,8482750000
10/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	559,93	0,00	268,94351900	2,0819613020
13/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	28.465,95	15.399,25368900	1,8485280000
13/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.007,57	483,88807400	2,0822377210
14/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	75,99	0,00	41,10273600	1,8487820000
14/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	13.108,87	6.294,82004400	2,0824852670
15/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.537.464,93	0,00	4.076.431,72249300	1,8490350000
15/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	21.711,35	10.424,34352900	2,0827546540
16/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.000,00	41,91309000	47,7177950000
16/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.087,23	3.832,40748800	1,8492890000
17/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000,00	104,76567000	47,7256240000
17/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	80,42	0,00	43,48101100	1,8495430000
17/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	57.418,22	0,00	27.560,86293400	2,0833244640
21/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.000,00	0,00	83,78479000	47,7413630000
21/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	753,45	361,56416000	2,0838625130
23/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.000,00	62,81795000	47,7570510000

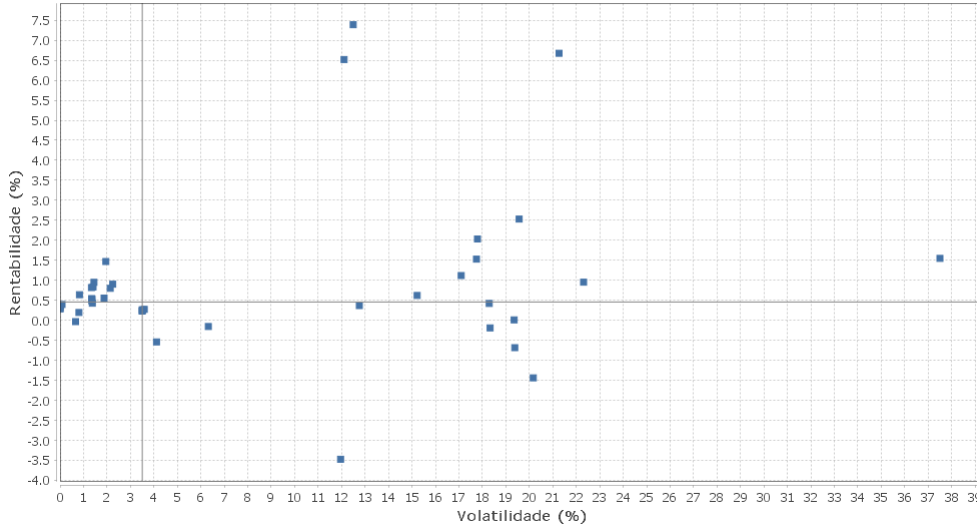
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
23/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	397,05	190,48585900	2,0844067000
24/01/2020	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,00	8.789.195,60	660,36218861	13.309,6590804000
24/01/2020	MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,00	1.024.035,82	614.780,31467847	1,6656939000
24/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.500.000,00	1.891.060,83393300	1,8508130131
24/01/2020	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	2.000.000,00	0,00	537.962,82623000	3,7177290000
24/01/2020	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	2.000.000,00	572.832,17494700	3,4914239937
24/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	326.000,00	156.378,90796600	2,0846801160
24/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.419.550,90	1.160.634,13347200	2,0846801160
27/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.232.354,39	0,00	2.826.669,36961200	1,8510670000
27/01/2020	FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.500.000,00	0,00	1.747.631,95869500	2,0027100000
27/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.093.881,37	0,00	524.656,67700500	2,0849470100
28/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	200.000,00	0,00	4.185,79401000	47,7806600000
28/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.647.196,09	4.670.822,29323400	1,8513220044
28/01/2020	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	8.000.000,00	0,00	5.588.933,91085600	1,4314000000
28/01/2020	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.500.000,00	0,00	1.579.327,59450809	2,2161330000
28/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	681.111,72	0,00	326.637,48153000	2,0852221760
28/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	6.702,30	3.214,18987300	2,0852221760
29/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.001.481,39	540.880,51742600	1,8515760094
29/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	122.255,24	58.621,71803400	2,0854939790
29/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.000.000,00	479.502,70299000	2,0854939790
30/01/2020	SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	2.020.000,00	0,00	9.606,02637584	210,2846610000
30/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	20.000,00	418,44125000	47,7964350000
30/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	134,41	72,58196500	1,8518374365
30/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	134,41	64,44185600	2,0857561970
31/01/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.000,00	0,00	104,59328000	47,8042200000
31/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	280.000,00	151.180,88381800	1,8520860107
31/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	388,00	186,00039200	2,0860171140

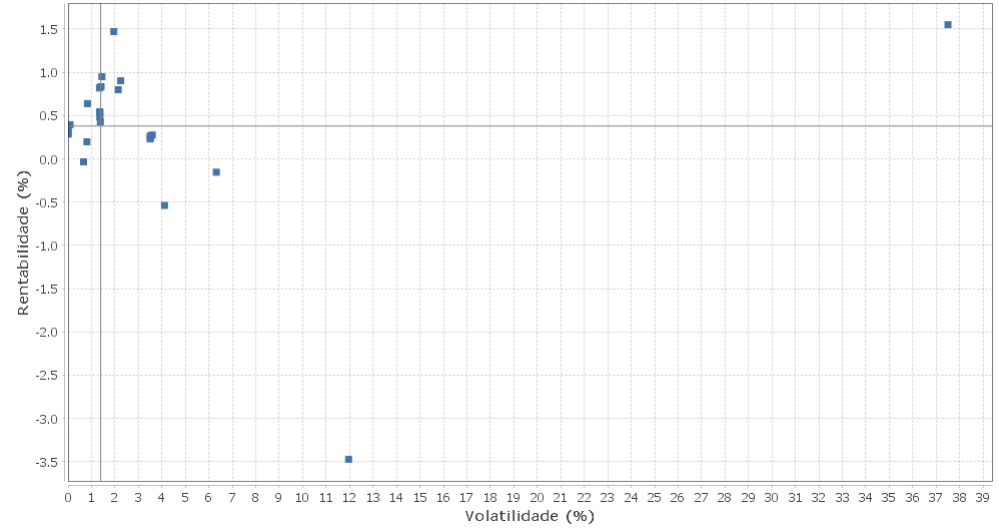
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

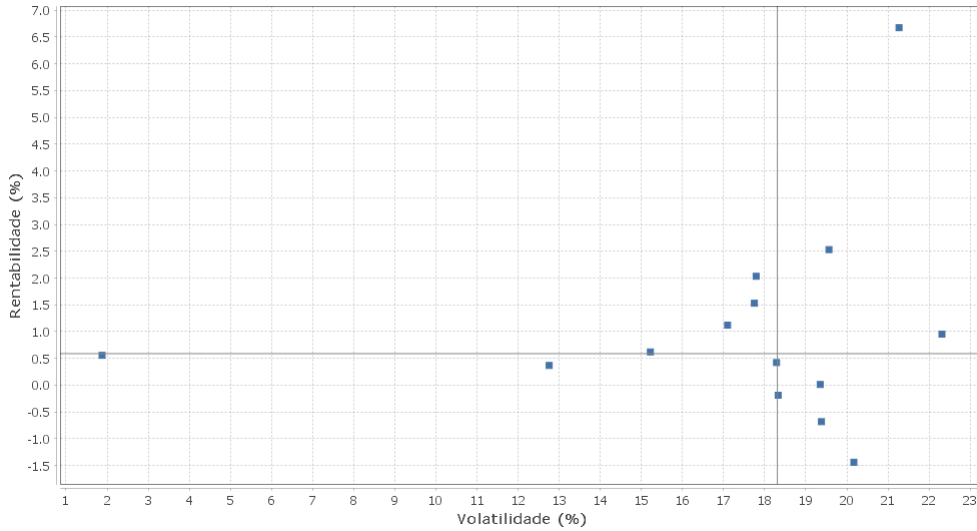
CATANDUVA - No Mês



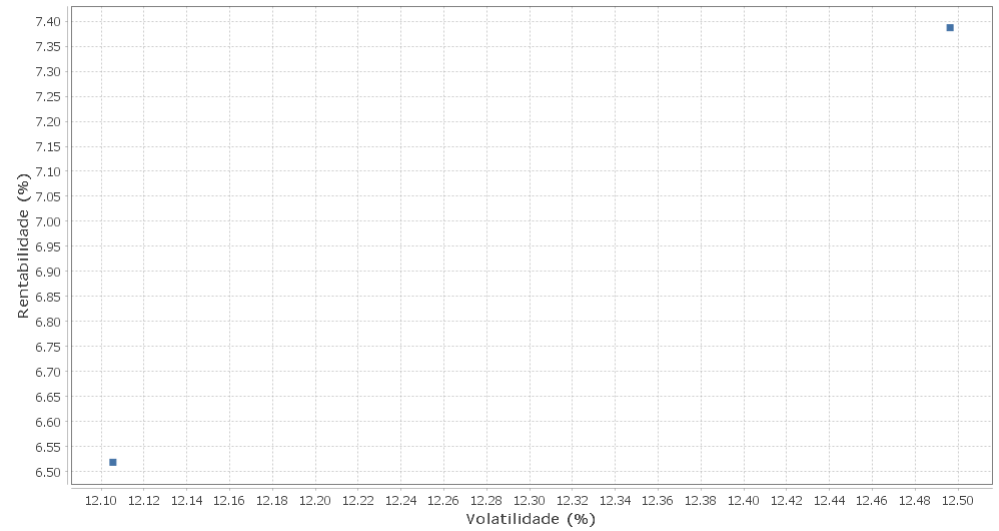
Renda Fixa - No Mês



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	0,00	0,01	0,30	2.366,45	0,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,36	422.143,59	0,14
BB PREV RF TP IX	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	0,02	0,35	1.403.513,39	0,45
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,01	0,29	646.980,60	0,21
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	Artigo 7º VII, Alínea b	0,08	0,03	0,40	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	0,66	0,07	-0,03	1.254.677,05	0,40
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,81	0,09	0,20	259.076,94	0,08
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,83	0,11	0,64	0,00	0,00
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,34	0,18	0,82	7.999.882,63	2,57
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,16	0,54	51.004.093,00	16,38
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,16	0,49	1.535.303,30	0,49
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,36	0,16	0,53	1.347.305,86	0,43
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	1,38	0,16	0,43	3.315.945,41	1,07
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,41	0,18	0,83	4.307.942,42	1,38
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	1,44	0,19	0,95	1.089.698,85	0,35
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,88	0,22	0,56	814.029,51	0,26
NTN-B 150545 (3,521000%)	Artigo 7º I, Alínea a	1,95	0,27	1,47	2.994.971,55	0,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,26	0,80	1.536.404,00	0,49
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	0,27	0,90	21.940.411,39	7,05
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	3,50	0,37	0,23	15.057.007,37	4,84
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	3,50	0,37	0,26	46.535.827,21	14,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	3,51	0,37	0,25	60.907.318,02	19,56
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	3,59	0,38	0,27	7.925.001,20	2,55
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	4,11	0,40	-0,54	460.167,25	0,15
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	6,32	0,65	-0,15	7.699.538,75	2,47
FIDC ITALIA SENIOR	Artigo 7º VII, Alínea a	11,96	1,08	-3,47	26.896,68	0,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,11	1,54	6,52	3.689.114,13	1,18
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	Artigo 9º A, III	12,50	1,62	7,39	2.405.410,14	0,77
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,76	1,34	0,37	21.906.674,89	7,04
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,22	1,61	0,62	5.166.401,02	1,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	17,10	1,82	1,12	3.467.532,49	1,11
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,75	1,91	1,53	3.413.252,27	1,10
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,79	1,93	2,03	7.687.210,21	2,47
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,29	1,91	0,42	1.997.381,02	0,64
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	18,33	1,89	-0,19	1.989.228,13	0,64
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	19,35	2,01	0,01	1.427.649,39	0,46
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,38	1,98	-0,68	3.706.556,35	1,19
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,56	2,14	2,53	1.870.220,09	0,60
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,17	2,02	-1,44	1.117.461,21	0,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,27	2,50	6,67	3.290.114,37	1,06
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,31	2,36	0,95	1.444.676,73	0,46
NTN-B 150545 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	37,50	3,96	1,55	486.989,90	0,16