



IPAJM CONS
OUTUBRO 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 22.04.2020.

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

RENTA FIXA **95,76%**

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 150820	0,89	0,76	7,09	34.118.390,89	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	4,97	3,38	25,42	119.354.508,34	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	2,42	1,66	13,43	404.937.523,43	8,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,86	1,99	15,11	76.149.091,70	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150521	1,46	0,96	9,58	322.219.857,33	7,14
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,02	0,48	2,83	98.647.575,19	2,19
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,02	0,48	5,18	229.801.901,92	5,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,57	1,33	11,07	1.285.228.848,80	28,48

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	2,15	1,68	11,65	47.600.225,44	1,05	5.394.586.843,41	0,88
BRB	BRB	35-BRB MILLENIUM	0,06	0,48	4,37	1.104.335,23	0,02	70.942.758,71	1,56
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	7,21	4,85	33,56	37.171.716,48	0,82	324.178.386,61	11,47
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,25	0,60	5,75	526.209.651,76	11,66	7.511.019.292,51	7,01
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,65	3,35	23,33	13.776.360,70	0,31	6.543.426.643,45	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,65	3,33	23,33	13.949.702,75	0,31	7.228.652.052,11	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,24	0,61	5,79	403.037.286,72	8,93	11.285.978.738,46	3,57
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,95	1,64	11,89	32.961.884,08	0,73	10.184.716.977,20	0,32
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,49	1,24	9,71	28.013.150,54	0,62	7.906.000.337,57	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV IMA-B5+	6,87	4,66	32,02	7.855.274,80	0,17	3.222.349.506,29	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	6,82	4,65	31,99	11.251.567,61	0,25	3.319.372.416,38	0,34
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	3,04	2,22	14,06	19.813.662,95	0,44	2.184.287.182,33	0,91
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,49	1,28	9,97	31.335.991,27	0,69	8.719.900.628,65	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,20	1,69	11,55	35.048.036,89	0,78	12.895.848.435,06	0,27
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	1,33	0,91	9,60	15.491.106,17	0,34	160.754.469,66	9,64
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,26	1,80	13,06	645.204.885,24	14,30	8.931.824.899,36	7,22
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,73	1,71	14,61	662.990.750,69	14,69	8.654.594.983,92	7,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,86	1,39	11,37	2.532.815.589,32	56,12		

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	4,60	3,35	23,19	2.056.813,83	0,05	3.133.522.204,38	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,60	3,35	23,19	2.056.813,83	0,05		

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
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,36	0,31	5,18	18.902.679,22	0,42	511.769.798,12	3,69
BRB	BRB	33-BRB TESOIRO	0,07	0,38	4,39	17.926,08	0,00	199.885.379,83	0,01
BANESTES	BANESTES	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,02	0,21	2,58	30.770.162,27	0,68	510.835.666,59	6,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,45	5,02	62.729.028,13	1,39	4.756.296.768,69	1,32
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,91	4,22	31,63	34.973.892,58	0,77	347.920.517,62	10,05
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,44	5,01	172.529.594,63	3,82	2.878.753.759,77	5,99
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,02	0,38	4,21	118.363,03	0,00	1.271.131.291,73	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,40	3,72	1.858,92	0,00	407.167.984,25	0,00
BANESTES	BANESTES	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,07	0,37	5,38	174.435.246,56	3,87	2.907.811.417,58	6,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,38	2,39	16,73	7.145.075,84	0,16	148.242.078,71	4,82
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,45	0,69	6,59	501.623.827,26	11,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,47

1,29

10,72

4.321.725.079,21

95,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,55%

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
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	18,81	2,19	19,63	23.542.508,09	0,52	789.306.723,32	2,98
BB	BB	BB PREV ACOES GV	18,29	2,80	23,27	11.236.600,51	0,25	617.080.150,65	1,82
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	18,42	2,22	21,12	9.873.573,40	0,22	112.141.497,94	8,80
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,63	2,29	11,22	11.122.137,98	0,25	458.570.488,52	2,43
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			18,41	2,34	21,26	55.774.819,98	1,24		

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
BB	BB	BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	17,05	0,98	18,67	15.874.904,88	0,35	1.004.549.944,96	1,58
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,21	3,46	30,23	31.317.561,46	0,69	749.627.403,36	4,18
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	16,81	2,06	23,20	24.465.398,54	0,54	626.415.190,47	3,91
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	17,36	2,34	29,52	5.146.161,01	0,11	93.628.596,86	5,50
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,40	2,41	25,40	76.804.025,89	1,70		

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
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	20,54	-11,28	2,35	3.757.254,58	0,08	140.800.086,57	2,67
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			20,54	-11,28	2,35	3.757.254,58	0,08		

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
CEF	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	15,88	8,32	18,29	23.880.000,00	0,53	171.335.586,77	13,94
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			15,88	8,32	26,92	23.880.000,00	0,53		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,92	2,86	24,32	160.216.100,45	3,55		
---	--	--	-------	------	-------	----------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,69%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16,70	-1,37	25,66	25.116.535,67	0,56	566.207.012,24	4,44
BB	BB	BB Acoes Globais BDR Nivel I	16,77	-0,23	21,13	5.842.998,62	0,13	63.709.423,69	9,17
Sub-total Artigo 9º A, III			16,60	-1,16	24,96	30.959.534,29	0,69		
Investimentos no Exterior			16,60	-1,16	24,96	30.959.534,29	0,69		
Total						4.512.900.713,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.285.228.848,80	28,48	20,00	30,00	60,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.532.815.589,32	56,12	15,00	35,00	60,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.056.813,83	0,05	0,00	1,00	2,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	501.623.827,26	11,12	0,00	22,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.321.725.079,21	95,76				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	55.774.819,98	1,24	0,00	0,50	3,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	76.804.025,89	1,70	0,00	7,00	15,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.757.254,58	0,08	0,00	0,50	2,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	23.880.000,00	0,53	0,00	0,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	160.216.100,45	3,55				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	30.959.534,29	0,69				10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.959.534,29	0,69				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

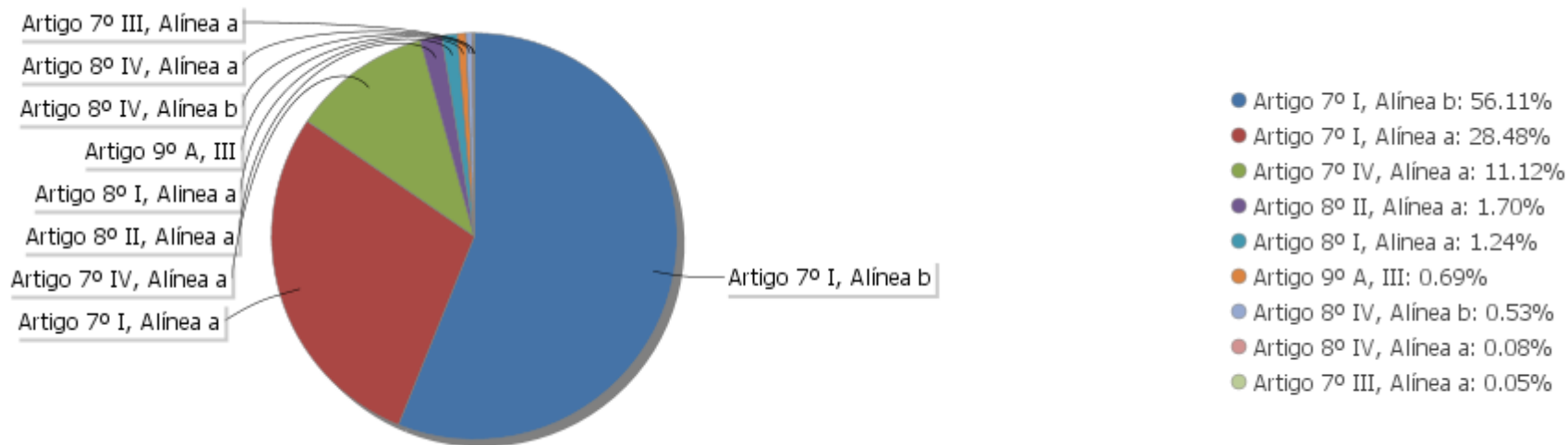
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,33 277,94	11,07 214,40	3,00 206,60	6,90 225,15	12,62 203,32	16.895.422,22	137.624.892,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,39 290,64	11,37 220,22	2,99 206,22	7,79 254,44	12,85 207,05	34.795.278,11	227.164.354,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,35 697,95	23,19 449,04	5,83 401,81	15,09 492,56	26,35 424,61	66.574,16	387.187,19
Artigo 7º IV, Alínea a (L) % do CDI	0,00 0,00	0,58 11,18	0,00 0,00	0,00 0,00	1,24 19,96	0,00	119.646,09
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,69 143,11	6,59 127,69	1,80 124,17	4,15 135,35	7,69 123,87	3.333.574,58	31.296.578,02
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	6,03 116,71	0,00 0,00	0,96 31,28	8,48 136,72	0,00	2.486.528,26
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,34 -0,02	21,26 -0,74	5,34 0,03	11,48 0,20	23,17 0,53	1.274.334,18	17.786.467,86
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,41 0,05	25,40 3,40	5,32 0,01	14,90 3,62	35,77 13,13	1.810.768,58	23.662.718,16
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-11,28 -13,64	2,35 -19,65	-11,50 -16,81	-6,91 -18,19	2,14 -20,50	-471.869,27	153.772,86
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	8,32 5,96	26,92 4,92	13,08 7,77	22,47 11,19	31,64 9,00	1.839.600,00	5.172.800,00
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,16 -241,81	24,96 483,29	7,04 484,70	4,91 160,32	20,55 331,21	-363.002,05	6.507.944,46
						59.180.680,51	452.362.890,02

Análise de Liquidez

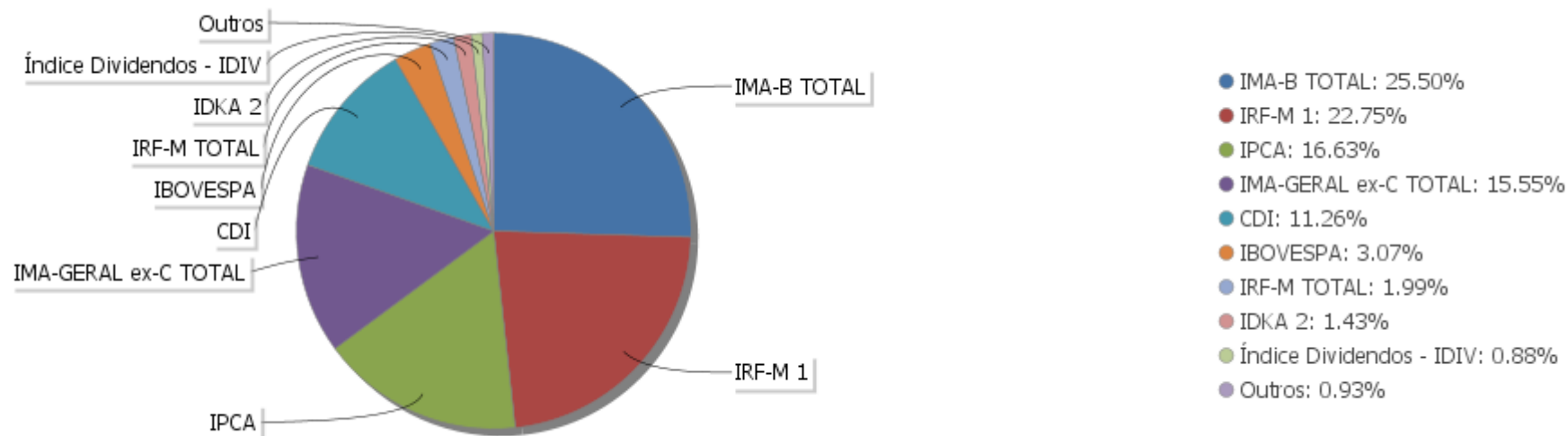
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.191.208.142,68	70,71	3.191.208.142,68	70,71
de 31 a 364 dias	70.582.113,36	1,56	3.261.790.256,04	72,28
acima de 365 dias	1.251.110.457,91	27,72	4.512.900.713,95	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

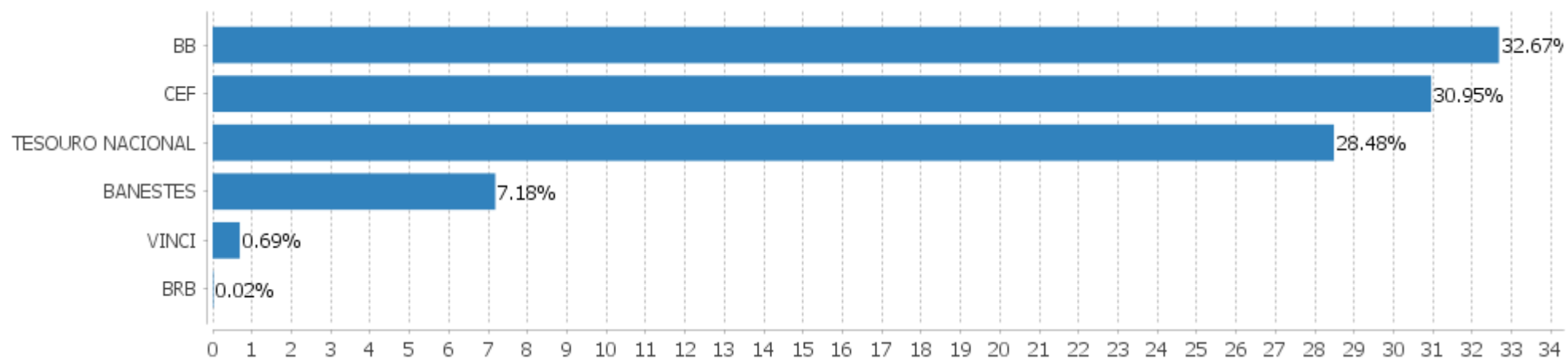


Alocação Por Estratégia



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	1,69	0,49	0,60	0,91	1,51	1,74	1,03	0,23	1,43	1,33			11,50
IPCA + 5,5%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59			7,32
p.p. indexador	0,90	-0,37	-0,55	-0,11	0,91	1,32	0,35	-0,35	1,03	0,74			4,18
2018	1,29	0,58	1,11	0,44	-1,02	-0,00	1,12	0,18	0,62	1,87	0,52	0,84	7,80
IPCA + 5,75%	0,78	0,72	0,56	0,69	0,87	1,73	0,82	0,42	0,90	0,94	0,23	0,60	9,66
p.p. indexador	0,51	-0,14	0,56	-0,25	-1,89	-1,73	0,30	-0,24	-0,29	0,92	0,29	0,25	-1,86
2017	1,30	1,89	1,24	0,45	0,35	0,70	2,20	1,13	1,07	0,43	0,19	0,82	12,40
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,41	1,15	0,45	-0,11	-0,47	0,45	1,48	0,40	0,44	-0,48	-0,55	-0,09	3,35
2016	1,92	1,40	1,66	1,65	0,93	1,19	1,45	1,23	1,28	0,82	0,38	1,47	16,48
IPCA + 6%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. indexador	0,18	0,05	0,72	0,57	-0,34	0,33	0,44	0,26	0,71	0,10	-0,26	0,66	3,84
2015	1,51	0,80	0,65	1,24	1,39	0,73	1,09	-0,17	0,72	1,96	0,91	1,67	13,20
IPCA + 6%	1,73	1,64	1,84	1,18	1,21	1,28	1,16	0,71	1,03	1,31	1,48	1,47	17,26
p.p. indexador	-0,22	-0,85	-1,19	0,06	0,19	-0,55	-0,07	-0,88	-0,31	0,64	-0,56	0,19	-4,06
2014	-1,15	2,71	0,90	1,75	2,50	0,76	1,06	2,33	-0,76	1,18	0,88	0,18	12,97
IPCA + 6%	1,06	1,16	1,36	1,14	0,95	0,87	0,54	0,74	1,08	0,96	0,98	1,29	12,82
p.p. indexador	-2,21	1,56	-0,46	0,61	1,55	-0,11	0,52	1,59	-1,84	0,22	-0,09	-1,12	0,15
2013	0,58	-0,48	-0,65	1,00	-1,62	-1,42	0,81	-0,81	0,75	0,72	-1,14	0,87	-1,43
IPCA + 6%	1,37	1,02	0,94	1,06	0,86	0,72	0,56	0,75	0,84	1,11	1,01	1,41	12,29
p.p. indexador	-0,80	-1,50	-1,58	-0,07	-2,48	-2,15	0,25	-1,56	-0,08	-0,38	-2,14	-0,54	-13,72
2012	1,48	1,67	1,59	3,31	1,29	-0,23	2,31	1,35	1,11	2,72	0,68	1,57	20,51
IPCA + 6%	1,07	0,89	0,72	1,11	0,87	0,54	0,94	0,95	1,01	1,10	1,07	1,26	12,16
p.p. indexador	0,41	0,78	0,87	2,20	0,42	-0,77	1,37	0,41	0,10	1,61	-0,38	0,31	8,35
2011	0,11	0,67	1,40	0,53	1,40	0,17	0,81	4,20	1,08	1,30	1,60	0,51	14,62
IPCA + 6%	1,32	1,27	1,28	1,21	0,98	0,64	0,65	0,91	1,02	0,90	0,99	1,01	12,87
p.p. indexador	-1,21	-0,60	0,12	-0,68	0,42	-0,47	0,17	3,30	0,06	0,40	0,61	-0,51	1,76

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

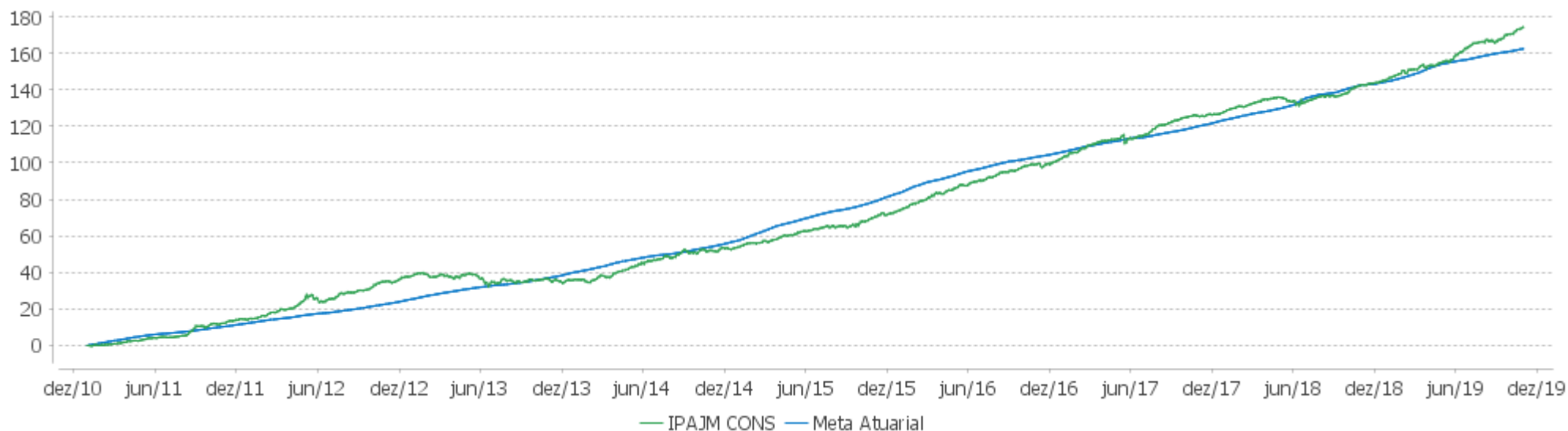
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	57	53,77	03 meses	3,02	1,58	1,43	1,99
Meses abaixo da Meta Atuarial	49	46,23	06 meses	7,49	3,32	4,17	1,95
			12 meses	13,03	8,22	4,82	1,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

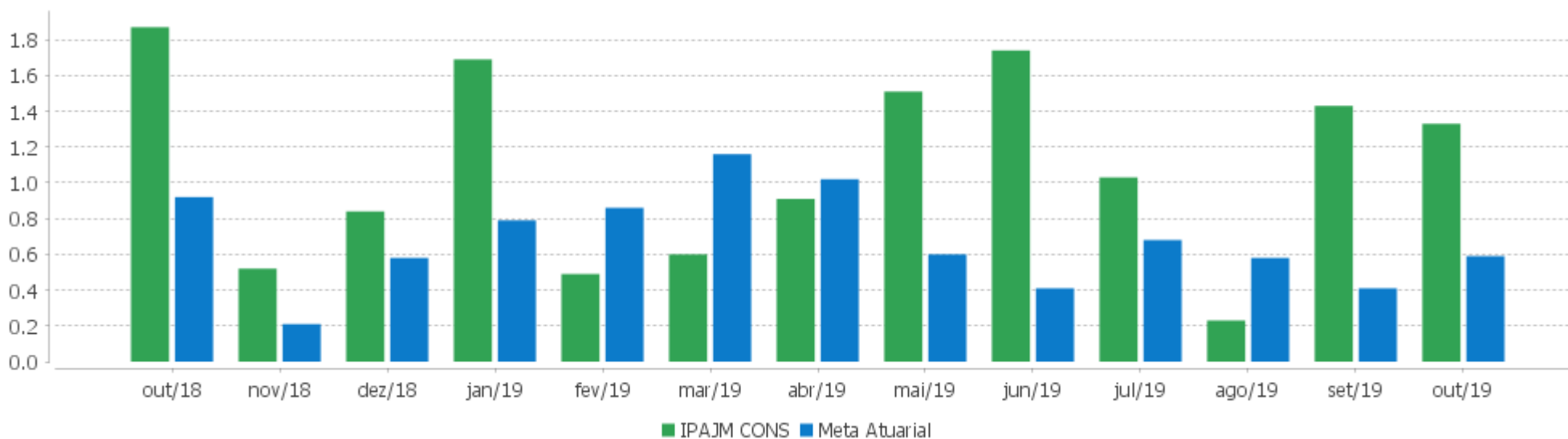
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08	24 meses	21,42	19,64	1,77	2,03
Menor rentabilidade da Carteira	-1,62	2013-05	36 meses	37,62	30,22	7,40	2,41
			Desde 31/12/2010	174,04	171,86	2,18	2,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP % do CDI	0,31 65,34	5,18 100,34	1,56 107,36	3,10 101,24	6,18 99,66	12,96 98,47	25,88 100,70
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,22 0,85	31,63 8,07	7,00 1,11	21,83 6,49	35,94 9,20	46,20 6,41	68,17 7,99
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI % do CDI	0,37 77,03	5,38 104,16	1,37 94,35	3,08 100,42	6,49 104,63	14,01 106,48	27,60 107,39
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF % do CDI	2,39 498,75	16,73 323,90	5,14 354,30	11,55 377,25	18,59 299,65		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,44 91,35	5,01 97,01	1,39 95,59	2,95 96,41	6,02 96,97	12,94 98,37	25,61 99,69
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,38 80,14	4,21 81,60	1,17 80,46	2,49 81,32	5,06 81,61	10,74 81,65	21,89 85,20
Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto % do CDI	0,21 43,79	2,58 49,98	0,67 46,38	1,51 49,15	3,11 50,12	6,69 50,83	15,11 58,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 93,79	5,02 97,22	1,39 95,89	2,96 96,71	6,04 97,31	12,77 97,06	25,31 98,51
33-BRB TESOURO % do CDI	0,38 79,89	4,39 85,09	1,18 81,52	2,60 84,81	5,28 85,04	10,94 83,15	21,91 85,26
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,40 84,21	4,43 85,70	1,23 84,95	2,62 85,56	5,32 85,72	11,29 85,84	22,63 88,07
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,35 -0,02	23,19 -0,38	5,83 -0,06	15,09 -0,25	26,35 -0,39	39,24 -0,55	58,86 -1,32
NTN-B 150820 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,76 -2,60	7,09 -16,48	1,74 -4,15	3,74 -11,60	8,24 -18,50	18,28 -21,51	35,52 -24,66
LFT 010921	0,48	5,18	1,46	3,07	6,22	13,18	26,01
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,66 -1,70	13,43 -10,13	3,60 -2,29	8,43 -6,91	15,66 -11,08	26,90 -12,88	45,77 -14,40
LFT 010324	0,48	5,19	1,46	3,08	6,24		
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -1,37	15,11 -8,45	4,12 -1,78	9,92 -5,41	17,50 -9,24	29,10 -10,68	48,47 -11,71
NTN-B 150521 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 -2,40	9,58 -13,98	2,39 -3,50	5,60 -9,74	11,32 -15,42	21,97 -17,82	40,16 -20,02
NTN-B 150830	3,38	25,42	6,70	16,36	28,43	42,60	63,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	1,85	0,80	1,02	1,69	2,81	3,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	3,33	23,33	5,82	15,17	26,47	39,19	59,26
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,23	-0,07	-0,17	-0,27	-0,59	-0,92
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,64	11,89	3,42	7,63	13,58	23,88	40,32
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,20	-0,05	-0,11	-0,20	-0,48	-0,80
BB PREVID RF IRF-M1	0,60	5,75	1,75	3,71	6,87	14,19	27,91
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,22	-0,08	-0,14	-0,27	-0,51	-0,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	1,69	11,55	3,34	8,55	14,32	25,07	44,73
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,00	-0,30	-0,08	-0,14	-0,37	-0,43	-1,04
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	4,65	31,99	7,65	20,61	36,37	50,74	73,33
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,46	-0,08	-0,25	-0,63	-1,17	-1,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,22	14,06	4,17	10,65	17,55	29,76	51,81
Var. IRF-M 1+ p.p.	0,00	-0,31	-0,07	-0,13	-0,39	-0,41	-1,21
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	0,91	9,60	2,38	7,15	11,27	20,14	35,55
Var. IRF-M 1 p.p.	0,28	3,64	0,56	3,30	4,14	5,43	6,74
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	4,85	33,56	7,76	22,77	38,00	50,81	72,27
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49	9,99	1,87	7,43	11,26	11,02	12,09
BB PREV RF IDKA2	1,24	9,71	2,72	5,87	11,17	21,20	37,09
Var. IDKA 2 p.p.	0,01	-0,77	-0,21	-0,83	-0,89	-1,78	-3,23
BB PREV ALOC FIC	1,80	13,06	3,41	8,88	15,25	25,21	41,83
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11	0,66	0,06	0,58	0,63	0,71	-0,26
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,71	16,33	3,73	10,67	18,32	26,77	
Var. IPCA p.p.	1,61	13,74	3,56	10,17	15,78	19,56	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,28	9,97	2,82	6,15	11,39	21,52	37,47
Var. IDKA 2 p.p.	0,05	-0,51	-0,11	-0,56	-0,67	-1,46	-2,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,61	5,79	1,77	3,74	6,93	14,31	28,12
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,17	-0,06	-0,11	-0,20	-0,40	-0,68
BB PREV IMAB TPB	3,35	23,33	5,86	15,22	26,46	39,10	58,98
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,24	-0,04	-0,12	-0,28	-0,68	-1,20
BB PREV RF IRF-M	1,68	11,65	3,37	8,58	14,44	25,00	44,78
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,21	-0,06	-0,12	-0,25	-0,51	-1,00
35-BRB MILLENIUM	0,48	4,92	1,38	2,93	5,89	12,21	23,98
% do CDI	99,23	95,18	95,21	95,68	94,97	92,80	93,31
BB PREV IMA-B5+	4,66	32,02	7,69	20,68	36,58	50,95	73,06
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,00	-0,43	-0,04	-0,18	-0,42	-0,96	-2,03
FIP CAIXA CYRELA	-11,19	2,30	-11,52	-6,93	2,09	12,70	26,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-11,29	-0,30	-11,70	-7,43	-0,45	5,49	16,23
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,29	21,43	5,16	10,99	22,09	42,76	62,83
Var. IBOVESPA p.p.	-0,07	-0,57	-0,16	-0,28	-0,55	-1,53	-2,32
FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	2,19	19,63	4,87	10,53	19,06	37,79	57,90
Var. IBOVESPA p.p.	-0,17	-2,37	-0,44	-0,75	-3,59	-6,50	-7,24
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2,22	21,12	5,01	10,81	21,77	42,06	62,31
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	-0,88	-0,31	-0,46	-0,87	-2,23	-2,83
BB PREV ACOES GV	2,80	23,27	6,44	13,12	25,46	43,30	67,60
Var. IBOVESPA p.p.	0,43	1,27	1,13	1,84	2,81	-0,99	2,46
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	2,34	29,52	5,61	19,62	37,91	60,76	78,00
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,82	0,57	-0,13	4,05	-1,32	14,30	-3,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	2,06	31,24	4,83	21,08	38,12	43,92	87,95
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	9,24	-0,48	9,80	15,47	-0,37	22,81
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,46	30,23	6,48	13,96	41,82	49,99	72,18
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,94	1,27	0,73	-1,61	2,59	3,53	-9,42
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	0,98	18,67	3,47	10,28	25,63	39,31	54,57
Var. IBOVESPA p.p.	-1,38	-3,32	-1,84	-1,00	2,99	-4,98	-10,57
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	7,57	18,29	10,86	17,64	21,84	3,91	10,13
Var. IPCA p.p.	7,47	15,70	10,69	17,14	19,30	-3,30	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-1,37	25,66	7,35	5,38	21,38	46,93	82,18
Var. IBOVESPA p.p.	-3,73	3,66	2,04	-5,89	-1,26	2,64	17,04
BB Acoes Globais BDR Nivel I	-0,23	21,13	5,52	2,39	14,05	42,19	66,92
Var. IBOVESPA p.p.	-2,60	-0,86	0,20	-8,88	-8,59	-2,10	1,78
CDI	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,70
IBOVESPA	2,36	22,00	5,31	11,28	22,64	44,29	65,15
INPC + 6%	0,57	7,83	1,65	3,43	8,71	19,79	29,27
IPCA + 6%	0,63	7,75	1,71	3,57	8,69	20,40	31,04

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	0,62	5,96	1,83	3,85	7,13	14,70	28,80
IRF-M 1+	2,22	14,38	4,24	10,78	17,94	30,17	53,02
IRF-M TOTAL	1,70	11,85	3,43	8,70	14,69	25,51	45,78
IMA-B 5	1,65	12,09	3,47	7,74	13,78	24,36	41,13
IMA-B 5+	4,67	32,45	7,73	20,86	37,00	51,90	75,09
IMA-B TOTAL	3,36	23,57	5,89	15,34	26,74	39,79	60,18
IMA-C TOTAL	2,62	20,32	4,30	12,80	21,14	43,57	56,42
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,69	12,40	3,35	8,30	14,62	24,51	42,09
IMA-GERAL TOTAL	1,72	12,62	3,38	8,43	14,80	25,02	42,44
IDKA 2	1,23	10,48	2,93	6,70	12,06	22,98	40,32
IDKA 20	5,77	47,68	9,33	29,04	55,14	74,07	103,08
CDI	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,70
Renda Variável							
IBOVESPA	2,36	22,00	5,31	11,28	22,64	44,29	65,15
IBRX 100	2,20	23,15	5,31	12,17	24,80	46,06	67,84
IBRX 50	2,18	20,18	4,87	10,15	20,18	41,48	61,64
SMALL CAP	2,28	33,56	4,91	22,18	42,89	50,82	96,44
IFIX	4,01	18,73	4,98	11,30	24,51	25,41	48,04
Índice Consumo - ICON	-1,97	39,55	5,13	20,77	45,02	30,04	51,68
Índice Dividendos - IDIV	1,52	28,95	5,74	15,57	39,23	46,45	81,59
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,10	2,60	0,17	0,50	2,54	7,21	10,10
INPC	0,04	2,67	0,11	0,37	2,55	6,66	8,62
IGPM	0,68	4,81	-0,00	1,65	3,17	14,32	12,69
SELIC	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,72
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,46	6,04	1,20	2,56	6,64	15,92	23,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,55	6,90	1,46	3,06	7,66	18,15	27,38
IPCA + 5,5%	0,59	7,32	1,58	3,32	8,17	19,27	29,21
IPCA + 5,89%	0,62	7,66	1,68	3,51	8,57	20,15	30,64
IPCA + 6%	0,63	7,75	1,71	3,57	8,69	20,40	31,04
INPC + 4%	0,40	6,11	1,14	2,42	6,66	15,33	22,12
INPC + 6%	0,57	7,83	1,65	3,43	8,71	19,79	29,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	32.768,13	19.221,50304732	1,7047641862
01/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.657,81	0,00	1.289,88644500	2,0604992080
01/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	23.781,58	1.197,61822509	19,8573965407
01/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	734,34	0,00	356,38936200	2,0604992080
02/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.985,30	0,00	2.419,03803400	2,0608605280
02/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	314,46	15,83328608	19,8606908560
02/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	527.706,56	0,00	309.489,07274035	1,7050894732
02/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.018,00	0,00	493,96841000	2,0608605280
03/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.148.394,15	1.846.066,24010514	1,7054610943
03/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.679,24	0,00	1.299,83780600	2,0612110110
03/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	255.570,50	12.865,70325355	19,8644796140
03/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	24.540.000,00	0,00	14.389.070,54638640	1,7054610943
03/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.561,33	0,00	3.183,24032000	2,0612110110
04/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.385,24	0,00	1.642,07624300	2,0615607910
04/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.096,83	0,00	1.987,24675800	2,0615607910
07/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	490.000,00	0,00	287.190,94576580	1,7061819226
07/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	16.469,44	0,00	7.987,48229400	2,0619062920
07/10/2019	33-BRB TESOIRO	0,00	2.911,10	750,06013000	3,8811554700
07/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	201.953,94	0,00	118.366,00618312	1,7061819226
07/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.961,95	0,00	3.861,45094500	2,0619062920
08/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.688,90	0,00	1.303,87202000	2,0622422740
08/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.207,34	0,00	1.070,35920400	2,0622422740
08/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	4.676.546,99	0,00	2.740.450,41305025	1,7064884545
09/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	4.046.995,91	2.371.156,86583222	1,7067600918
09/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.453,13	0,00	1.189,34826700	2,0625834060
09/10/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	186.295,85	83.703,40339900	2,2256663700
09/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	200.001,05	10.061,59981787	19,8776589827
09/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	184.124,29	107.879,42071332	1,7067600918

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
09/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	686,94	0,00	333,04834900	2,0625834060
10/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.313.043,85	3.112.392,47646907	1,7070610118
10/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.635,32	0,00	2.731,71824900	2,0629213870
10/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	7.293.000,00	0,00	366.838,58775082	19,8806784333
10/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	95.571,03	4.807,23182162	19,8806784333
10/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.954.488,87	1.144.943,76972449	1,7070610118
10/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.360,55	0,00	1.144,27530500	2,0629213870
10/10/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	160.000,00	0,00	64.124,09294400	2,4951620000
11/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.007,24	0,00	2.426,82824900	2,0632856900
11/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.441,92	0,00	698,84650800	2,0632856900
14/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.293,35	0,00	3.049,64923600	2,0636307690
14/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	1.623,71	81,65135281	19,8858922011
14/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.702,56	0,00	825,03131100	2,0636307690
15/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	8.253,51	0,00	3.998,85889028	2,0639663030
15/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	4.450,05	223,74209380	19,8891944042
15/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.710,79	0,00	3.251,40482600	2,0639663030
16/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	18.235,98	0,00	8.833,89760800	2,0643186970
16/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	63.450,76	3.189,72301474	19,8922476048
16/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	14.140,41	0,00	6.849,91615900	2,0643186970
16/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	3.035.658,19	0,00	1.777.086,92248085	1,7082215572
17/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	46.553,53	27.247,57604087	1,7085384010
17/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.145,74	0,00	554,92969500	2,0646579350
17/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	85.521,51	4.298,54479364	19,8954562778
17/10/2019	33-BRB TESOIRO	0,00	1.150,04	295,91523000	3,8863835900
17/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.703,11	0,00	3.246,59590600	2,0646579350
18/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	168.558,31	81.626,27031909	2,0650007570
18/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	3.350,43	168,37610921	19,8984880673
18/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	1.967.237,90	0,00	1.151.212,19381053	1,7088403950
18/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	9.804,01	5.737,22977797	1,7088403950
18/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	19.470.000,00	0,00	11.393.691,33417520	1,7088403950

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
21/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	13.311,66	668,86118449	19,9019771347
21/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	458,40	0,00	221,94828000	2,0653460330
22/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	15.377.702,66	8.995.868,57408483	1,7094183328
22/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.292,31	0,00	2.561,99897700	2,0656955940
22/10/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	533.438,02	239.261,51158000	2,2295187240
22/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	11.796,07	6.900,63384349	1,7094183328
22/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	2.369.412,24	0,00	1.386.092,68108114	1,7094183328
23/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	677.340,34	34.026,48362321	19,9062691138
23/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.259,26	0,00	3.513,61326200	2,0660384220
23/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	170.436.445,62	0,00	99.691.856,84768830	1,7096325719
24/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	7.957.686,21	4.653.673,34011206	1,7099795427
24/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	380,86	0,00	184,31240400	2,0663828930
24/10/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.191,36	9.053,25231540	2,2302880000
24/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	1.525.588,06	76.624,89074410	19,9098236250
24/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	1.752.931,31	88.043,53785429	19,9098236250
24/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	69.161,23	40.445,64760745	1,7099795427
24/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	957.615,09	0,00	560.015,52421379	1,7099795427
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	112.789.431,66	65.953.366,56597600	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	2.370.411,31	1.386.092,68385922	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	19.484.797,17	11.393.691,33528890	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.039.065,85	1.777.086,92271275	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	4.686.551,43	2.740.450,41138998	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	491.136,47	287.190,94655494	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	975.941,83	570.679,79077234	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	16.752.408,50	9.795.933,20404424	1,7101391109
25/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	21.357,76	0,00	10.334,08729000	2,0667292040
25/10/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.438.734,79	1.093.276,67332100	2,2306657130
25/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	645.553,00	32.421,56789323	19,9112208924
25/10/2019	FIP CAIXA CYRELA	47.117,35	0,00	47,11735000	1.000,0000000000
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	3.904.124,09	0,00	2.282.927,78354468	1,7101391109

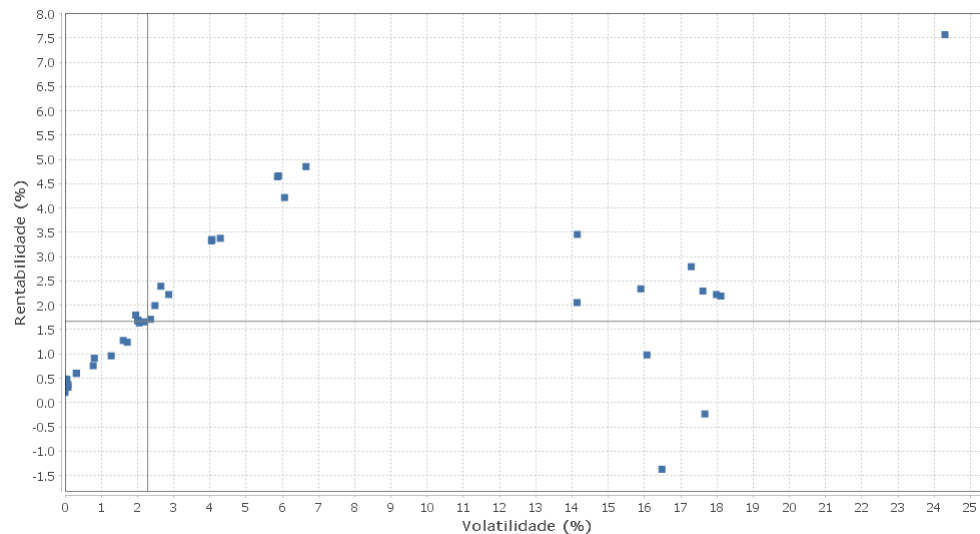
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.807.610,41	1.056.996,12299300	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	167.663,00	98.040,56227435	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	528.423,27	308.994,31901882	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	388.619,74	227.244,51918738	1,7101391109
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	2.145.591,64	1.254.629,88731416	1,7101391109
25/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	80.518,95	38.959,60334100	2,0667292040
25/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.703,11	0,00	3.243,34217900	2,0667292040
25/10/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	47.117,35	12.999,70064795	3,6244950000
25/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	1.005.890,16	0,00	588.192,00940363	1,7101391109
28/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.149,72	0,00	556,20515713	2,0670790000
29/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.430.611,41	836.430,80808795	1,7103762752
29/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	635,69	0,00	307,48141900	2,0674094750
29/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	333.636,85	16.754,66932222	19,9130668343
29/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	571.501,99	0,00	334.138,16496792	1,7103762752
29/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.513,41	0,00	732,03205100	2,0674094750
30/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.498,15	0,00	724,53843700	2,0677301880
30/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	461.209,10	23.159,90750427	19,9141166654
30/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	2.042.576,88	0,00	1.194.136,21565591	1,7105057641
30/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.800,78	0,00	870,89699152	2,0677301880
31/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	22.464.096,74	13.131.607,37549950	1,7106890343
31/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.359,95	0,00	657,59347900	2,0680709920
31/10/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	149.341,19	7.498,63458200	19,9157844494
31/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	23.980.293,13	0,00	14.017.914,79876560	1,7106890343
31/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	394.279,29	230.479,81374437	1,7106890343
31/10/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	19.090.000,00	0,00	11.159.246,13839090	1,7106890343
31/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.208,71	0,00	1.068,00632900	2,0680709920

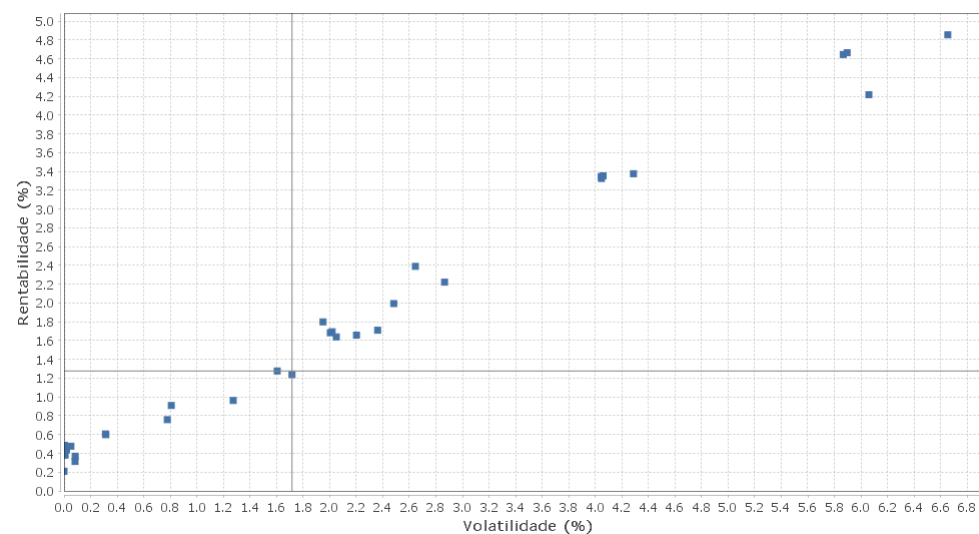
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

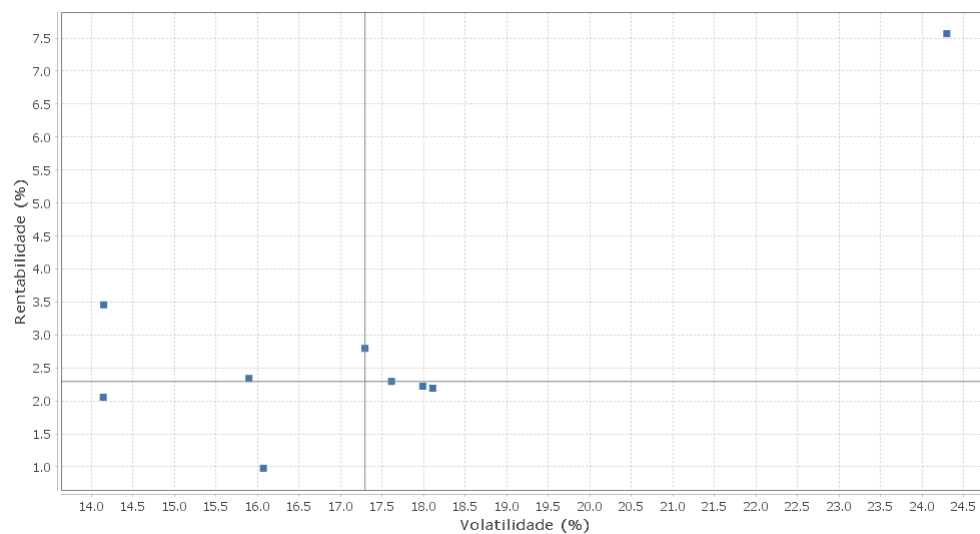
IPAJM CONS - No Mês



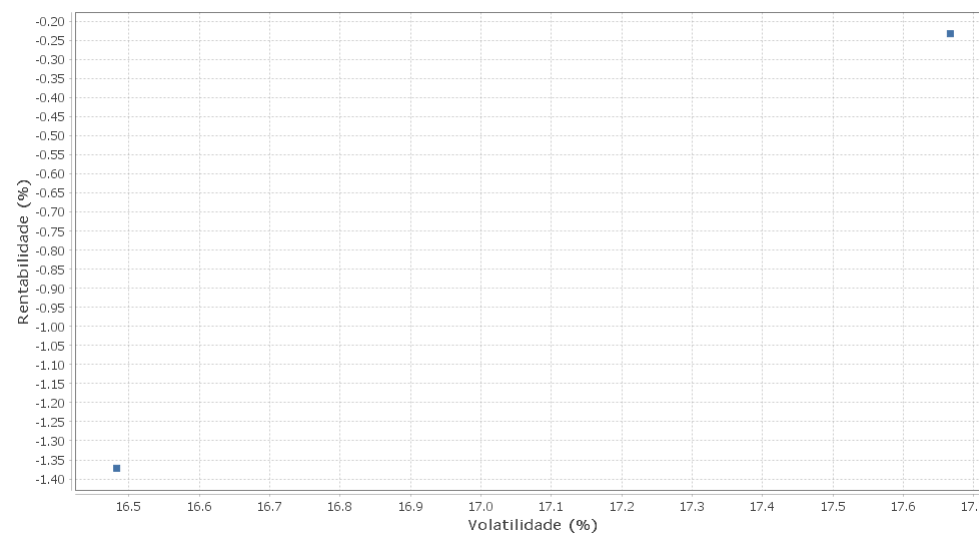
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	0,21	30.770.162,27	0,68
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,40	1.858,92	0,00
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,00	0,02	0,48	229.801.901,92	5,09
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,00	0,02	0,48	98.647.575,19	2,19
33-BRB TESOURO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,38	17.926,08	0,00
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,38	118.363,03	0,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,45	62.729.028,13	1,39
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,44	172.529.594,63	3,82
35-BRB MILLENIUM	Artigo 7º I, Alínea b	0,05	0,03	0,48	1.104.335,23	0,02
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,02	0,31	18.902.679,22	0,42
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,02	0,37	174.435.246,56	3,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,06	0,61	403.037.286,72	8,93
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,06	0,60	526.209.651,76	11,66
NTN-B 150820	Artigo 7º I, Alínea a	0,78	0,11	0,76	34.118.390,89	0,76
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	Artigo 7º I, Alínea b	0,81	0,12	0,91	15.491.106,17	0,34
NTN-B 150521	Artigo 7º I, Alínea a	1,27	0,17	0,96	322.219.857,33	7,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,61	0,22	1,28	31.335.991,27	0,69
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,72	0,23	1,24	28.013.150,54	0,62
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	0,28	1,80	645.204.885,24	14,30
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	0,28	1,68	47.600.225,44	1,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,02	0,28	1,69	35.048.036,89	0,78
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,05	0,28	1,64	32.961.884,08	0,73
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	2,20	0,30	1,66	404.937.523,43	8,97
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,36	0,32	1,71	662.990.750,69	14,69
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,48	0,34	1,99	76.149.091,70	1,69
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,65	0,38	2,39	7.145.075,84	0,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	0,39	2,22	19.813.662,95	0,44
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,04	0,56	3,35	2.056.813,83	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	4,05	0,56	3,33	13.949.702,75	0,31
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	4,06	0,56	3,35	13.776.360,70	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	4,29	0,59	3,38	119.354.508,34	2,64
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,87	0,81	4,65	11.251.567,61	0,25
BB PREV IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	5,90	0,81	4,66	7.855.274,80	0,17
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	6,06	0,81	4,22	34.973.892,58	0,77
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	6,65	0,90	4,85	37.171.716,48	0,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	Artigo 8º II, Alínea a	14,14	1,55	2,06	24.465.398,54	0,54
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	14,15	1,61	3,46	31.317.561,46	0,69
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	Artigo 8º II, Alínea a	15,90	1,75	2,34	5.146.161,01	0,11
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	16,07	1,71	0,98	15.874.904,88	0,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Artigo 9º A, III	16,48	1,65	-1,37	25.116.535,67	0,56
BB PREV ACOES GV	Artigo 8º I, Alínea a	17,29	1,91	2,80	11.236.600,51	0,25
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	17,61	1,92	2,29	11.122.137,98	0,25
BB Acoes Globais BDR Nivel I	Artigo 9º A, III	17,67	1,82	-0,23	5.842.998,62	0,13
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	17,99	1,96	2,22	9.873.573,40	0,22
FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	18,11	1,97	2,19	23.542.508,09	0,52
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	24,30	2,83	7,57	23.880.000,00	0,53