



IPAJM CONS
SETEMBRO 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 **95,75%**

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	0,99	0,72	6,28	33.861.460,01	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	5,67	3,05	21,32	115.455.959,92	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	2,79	1,84	11,58	398.332.668,25	9,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	3,30	2,12	12,86	74.660.073,82	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150521	1,65	1,31	8,54	319.150.152,54	7,25
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,01	0,47	2,33	98.173.230,74	2,23
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,01	0,47	4,67	228.699.881,30	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,77	1,44	9,61	1.268.333.426,58	28,79

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	2,49	1,42	9,80	46.812.321,58	1,06	5.223.400.089,37	0,90
BRB	BRB	35-BRB MILLENIUM	0,07	0,45	3,88	1.099.108,30	0,02	76.288.175,40	1,44
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	7,88	5,00	27,37	35.450.920,03	0,80	308.416.662,17	11,49
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,30	0,62	5,12	523.077.915,13	11,88	7.803.027.907,11	6,70
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	5,19	2,85	19,32	13.329.335,91	0,30	6.210.669.016,03	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	5,20	2,85	19,37	13.500.755,87	0,31	11.475.861.578,54	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,28	0,63	5,15	400.446.763,92	9,09	11.445.572.813,24	3,50
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,14	1,72	10,08	32.430.284,81	0,74	10.040.403.127,50	0,32
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,54	1,41	8,36	27.670.381,87	0,63	7.885.241.073,51	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+	7,72	3,71	26,14	7.505.273,01	0,17	2.952.067.514,60	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	7,67	3,69	26,14	10.752.122,45	0,24	3.083.627.058,43	0,35
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	3,51	1,85	11,58	19.383.103,51	0,44	2.308.726.825,13	0,84
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,55	1,42	8,58	30.941.011,72	0,70	8.745.766.983,49	0,35
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,56	1,42	9,69	34.464.214,00	0,78	7.442.982.485,13	0,46
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	1,37	0,99	8,62	15.351.584,43	0,35	150.729.713,08	10,18
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,51	1,50	11,06	633.803.261,20	14,39	8.760.808.473,08	7,23
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,70	2,12	12,69	651.841.953,47	14,80	8.195.196.996,57	7,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,86	1,44	9,84	2.497.860.311,21	56,71		

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	5,14	2,85	19,20	1.990.239,67	0,05	3.015.315.795,07	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,14	2,85	19,20	1.990.239,67	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	0,35	0,42	4,85	17.836.495,83	0,40	510.088.539,17	3,50
BRB	BRB	33-BRB TESOUREO	0,08	0,39	4,00	21.913,94	0,00	194.440.431,70	0,01
BANESTES	BANESTES	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,01	0,22	2,37	30.705.716,13	0,70	518.426.613,50	5,92
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,45	4,55	62.495.273,31	1,42	4.986.484.305,67	1,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	7,34	4,69	26,31	33.558.760,45	0,76	296.774.651,50	11,31
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,45	4,55	174.945.289,56	3,97	3.076.678.877,78	5,69
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,02	0,37	3,82	178.850,86	0,00	1.489.281.051,07	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,40	3,30	1.851,45	0,00	425.100.244,00	0,00
BANESTES	BANESTES	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,05	0,48	4,99	122.660.652,97	2,78	2.481.492.447,21	4,94
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,61	2,06	14,00	6.978.272,01	0,16	106.090.504,71	6,58
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,44	0,75	5,87	449.383.076,51	10,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,50

1,37

9,31

4.217.567.053,97

95,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,54%

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	20,54	3,35	17,07	23.037.706,69	0,52	561.994.353,26	4,10
BB	BB	BB PREV ACOES GV	20,00	3,03	19,92	10.931.047,61	0,25	575.197.683,84	1,90
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,12	3,52	18,49	9.659.014,92	0,22	109.689.035,69	8,81
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,34	3,52	8,73	10.872.716,58	0,25	444.574.917,12	2,45
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,08	3,15	18,49	54.500.485,80	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	18,26	1,76	17,52	15.720.946,05	0,36	1.001.508.810,20	1,57
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,92	1,05	25,88	30.271.233,59	0,69	707.345.831,99	4,28
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	18,45	2,02	20,72	23.972.560,18	0,54	448.122.099,15	5,35
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	18,80	1,25	26,56	5.028.517,49	0,11	87.535.122,01	5,74
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,09	1,83	22,44	74.993.257,31	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	24,99	-0,10	15,37	4.182.006,50	0,09	156.717.777,83	2,67
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			24,99	-0,10	15,37	4.182.006,50	0,09		

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	15,19	1,83	9,97	22.200.400,00	0,50	171.335.586,77	12,96
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			15,19	1,83	17,17	22.200.400,00	0,50		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,57	2,41	20,87	155.876.149,61	3,54		
---	--	--	-------	------	-------	----------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,71%

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	17,45	2,66	27,41	25.465.881,50	0,58	589.391.271,12	4,32
BB	BB	BB Acoes Globais BDR Nivel I	17,41	1,93	21,42	5.856.654,84	0,13	64.058.978,68	9,14
Sub-total Artigo 9º A, III			17,34	2,46	26,42	31.322.536,34	0,71		
Investimentos no Exterior			17,34	2,46	26,42	31.322.536,34	0,71		
Total						4.404.765.739,92	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	1.268.333.426,58	28,79	20,00	30,00	60,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.497.860.311,21	56,71	15,00	35,00	60,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	1.990.239,67	0,05	0,00	1,00	2,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	449.383.076,51	10,20	0,00	22,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.217.567.053,97	95,75				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	54.500.485,80	1,24	0,00	0,50	3,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	74.993.257,31	1,70	0,00	7,00	15,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	4.182.006,50	0,09	0,00	0,50	2,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	22.200.400,00	0,50	0,00	0,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	155.876.149,61	3,54				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	31.322.536,34	0,71				10,00
	Total Investimentos no Exterior	31.322.536,34	0,71				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

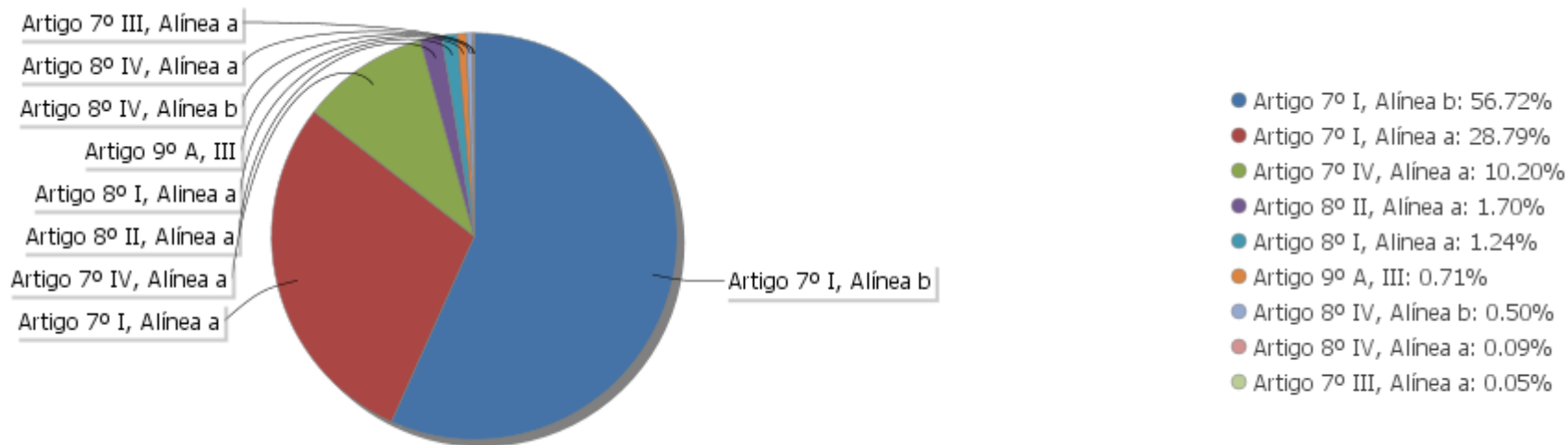
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,44 311,37	9,61 206,15	2,56 165,99	6,57 211,76	14,31 228,14	18.053.827,03	120.729.470,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,44 311,17	9,84 211,10	2,56 166,07	7,17 230,93	13,18 210,05	33.971.832,24	192.369.076,75
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,85 613,84	19,20 411,84	3,70 239,91	13,01 419,37	30,87 492,20	55.088,73	320.613,03
Artigo 7º IV, Alínea a (L) % do CDI	0,00 0,00	0,58 12,38	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 31,92	0,00	119.646,09
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,75 160,77	5,87 125,85	1,80 116,50	4,04 130,16	7,69 122,67	3.585.455,28	27.963.003,44
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	6,03 129,27	0,00 0,00	2,54 81,90	9,84 156,88	0,00	2.486.528,26
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,15 -0,42	18,49 -0,69	3,55 -0,19	9,63 -0,15	33,87 1,86	3.480.152,57	16.512.133,68
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,83 -1,74	22,44 3,26	5,54 1,80	14,76 4,99	49,24 17,23	1.540.883,30	21.851.949,58
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 -3,67	15,37 -3,82	5,13 1,39	4,83 -4,95	28,61 -3,41	-4.040,21	625.642,13
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,83 -1,74	17,17 -2,01	9,67 5,93	13,07 3,29	25,62 -6,40	400.400,00	3.333.200,00
Artigo 9º A, III % do CDI	2,46 529,63	26,42 566,70	9,64 625,75	11,80 380,29	4,70 74,94	903.328,85	6.870.946,51
						61.986.927,79	393.182.209,51

Análise de Liquidez

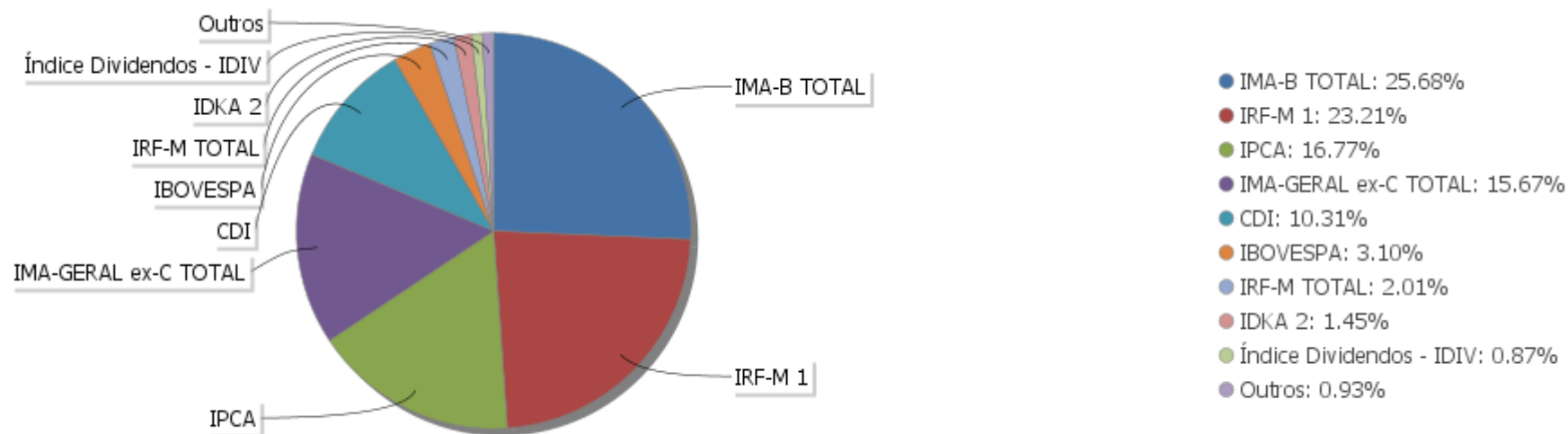
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.101.132.562,26	70,40	3.101.132.562,26	70,40
de 31 a 364 dias	69.161.211,09	1,57	3.170.293.773,35	71,97
acima de 365 dias	1.234.471.966,57	28,03	4.404.765.739,92	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

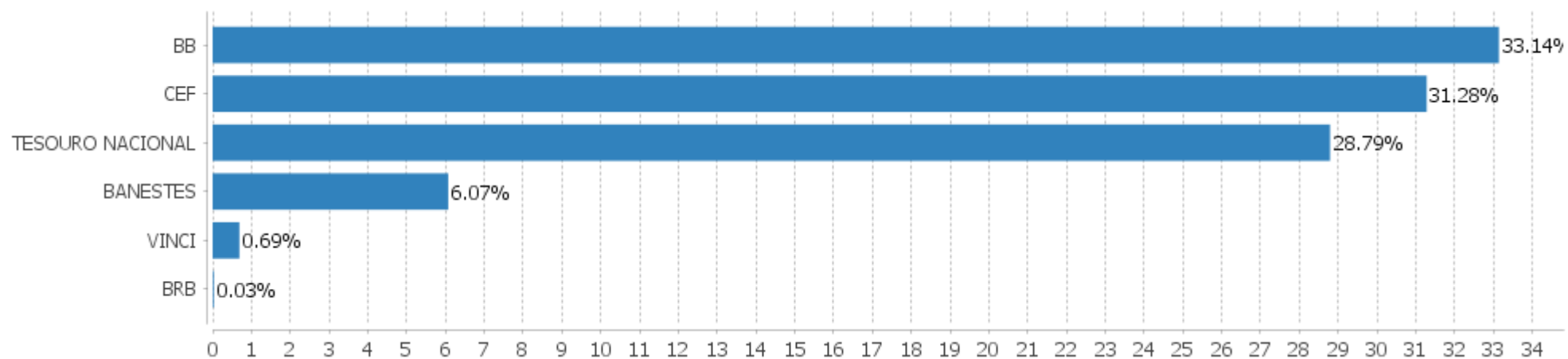


Alocação Por Estratégia



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				10,04
IPCA + 5,5%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41				6,69
p.p. indexador	0,90	-0,37	-0,55	-0,11	0,91	1,32	0,35	-0,35	1,03				3,35
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

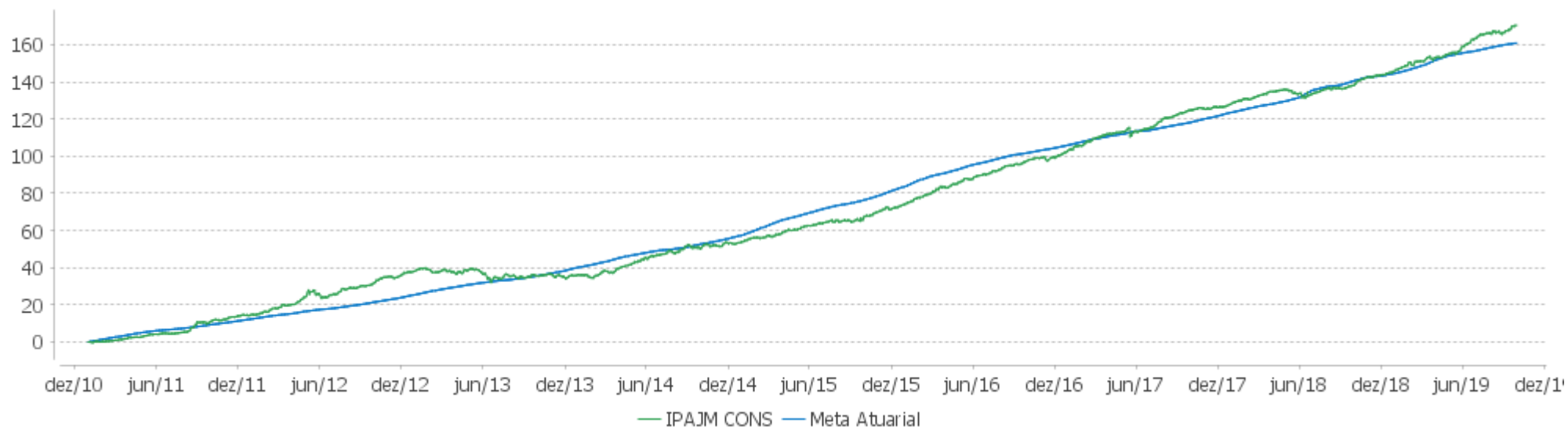
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	56	53,33	03 meses	2,71	1,68	1,03	1,95
Meses abaixo da Meta Atuarial	49	46,67	06 meses	7,04	3,76	3,28	1,96
			12 meses	13,63	8,59	5,03	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

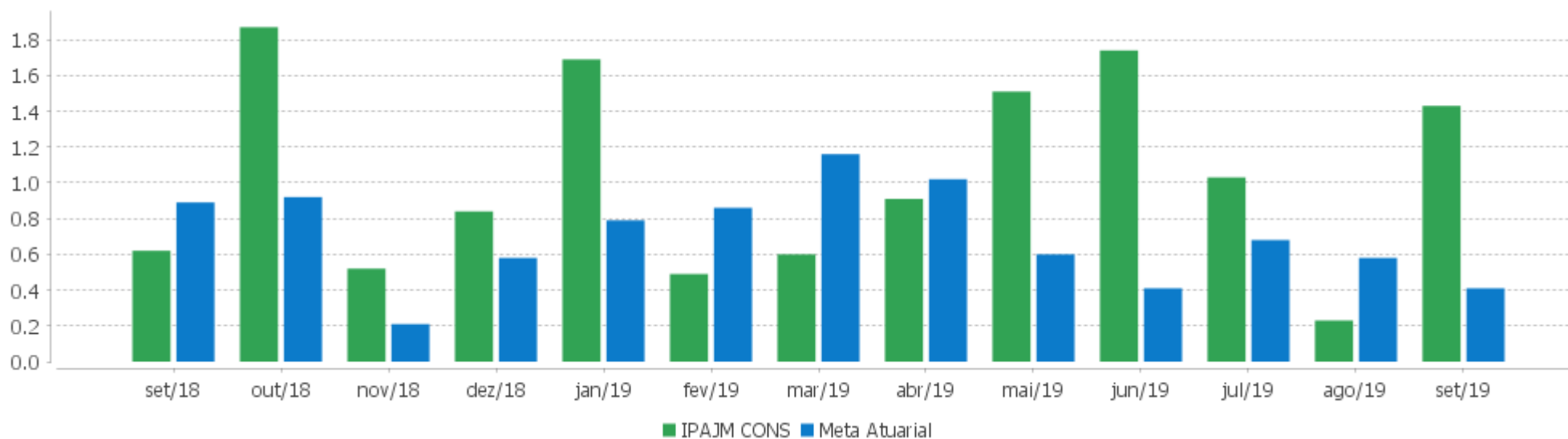
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08	24 meses	20,33	20,02	0,31	2,03
Menor rentabilidade da Carteira	-1,62	2013-05	36 meses	36,93	30,39	6,53	2,41
			Desde 31/12/2010	170,44	170,27	0,17	2,89

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	0,42 91,61	4,85 104,09	1,79 116,00	3,29 106,06	6,40 102,04	13,31 99,74	26,78 101,41
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,69 1,83	26,31 6,76	5,27 1,50	18,73 5,47	40,87 9,50	39,43 4,70	62,73 6,77
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI % do CDI	0,48 102,97	4,99 107,05	1,60 103,90	3,26 105,19	6,71 106,97	14,36 107,64	28,54 108,09
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF % do CDI	2,06 444,10	14,00 300,30	4,15 269,58	9,91 319,34	20,28 323,27		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,45 97,16	4,55 97,63	1,50 97,34	3,02 97,47	6,12 97,49	13,21 99,02	26,40 99,98
Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto % do CDI	0,22 46,99	2,37 50,75	0,76 49,33	1,57 50,49	3,19 50,78	6,89 51,63	15,80 59,84
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,37 80,30	3,82 81,83	1,25 81,18	2,54 81,77	5,13 81,83	10,94 81,97	22,63 85,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 96,19	4,55 97,60	1,49 96,93	3,02 97,34	6,13 97,66	13,00 97,44	26,06 98,69
33-BRB TESOURO % do CDI	0,39 84,39	4,00 85,70	1,27 82,65	2,66 85,65	5,45 86,81	11,11 83,28	22,59 85,54
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,39 85,12	4,01 85,92	1,32 85,66	2,67 85,92	5,39 85,91	11,49 86,09	23,34 88,38
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,85 -0,01	19,37 -0,18	3,72 -0,05	13,12 -0,15	31,16 -0,21	34,16 -0,56	55,13 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,72 -0,02	10,08 -0,19	2,72 -0,06	7,04 -0,13	15,21 -0,19	22,44 -0,49	38,69 -0,78
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,02	5,12 -0,19	1,85 -0,07	3,60 -0,12	7,22 -0,22	14,20 -0,49	28,34 -0,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,42 -0,02	9,69 -0,29	2,73 -0,08	7,34 -0,19	16,76 -0,08	22,99 -0,55	44,17 -0,92
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,69 -0,04	26,14 -0,41	4,43 -0,05	17,29 -0,26	44,00 -0,84	42,57 -1,10	66,80 -1,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,85 -0,02	11,58 -0,31	3,21 -0,06	8,89 -0,19	20,82 0,02	26,68 -0,57	50,65 -1,06
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	0,99	8,62	2,60	6,78	11,95	19,62	35,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,34	3,31	0,68	3,06	4,50	4,92	6,32
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	5,00	27,37	5,35	18,85	44,35	42,82	65,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,14	7,83	1,58	5,59	12,97	8,09	9,63
BB PREV RF IDKA2	1,41	8,36	2,46	5,73	12,10	20,62	35,98
Var. IDKA 2 p.p.	-0,18	-0,77	-0,25	-0,76	-0,74	-1,83	-3,21
BB PREV ALOC FIC	1,50	11,06	2,62	7,89	17,17	23,01	40,60
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,53	0,03	0,50	0,60	0,41	-0,51
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	2,12	14,38	3,11	10,02	18,30	25,15	
Var. IPCA p.p.	2,16	11,88	2,85	9,05	15,40	17,60	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,42	8,58	2,46	5,93	12,28	20,88	36,32
Var. IDKA 2 p.p.	-0,17	-0,55	-0,26	-0,56	-0,57	-1,57	-2,87
BB PREV RF IRF-M	1,42	9,80	2,75	7,41	16,58	23,02	44,13
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,19	-0,06	-0,12	-0,25	-0,51	-0,96
BB PREV IMAB TPB	2,85	19,32	3,72	13,15	31,00	34,05	54,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,22	-0,04	-0,12	-0,37	-0,68	-1,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,63	5,15	1,86	3,63	7,28	14,32	28,55
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,15	-0,06	-0,09	-0,17	-0,38	-0,66
35-BRB MILLENIUM	0,45	4,42	1,43	2,94	6,01	12,33	24,61
% do CDI	96,55	94,77	93,01	94,78	95,77	92,41	93,20
BB PREV IMA-B5+	3,71	26,14	4,42	17,32	44,24	42,79	66,55
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,41	-0,06	-0,22	-0,60	-0,87	-1,96
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	2,85	19,20	3,70	13,01	30,87	34,20	55,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,34	-0,07	-0,25	-0,50	-0,52	-0,95
NTN-B 150820	0,72	6,28	1,74	3,95	9,28	18,13	35,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,14	-13,26	-2,03	-9,32	-22,09	-16,60	-20,84
NTN-B 150822	1,84	11,58	2,96	8,01	18,48	24,85	44,23
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,02	-7,96	-0,81	-5,25	-12,89	-9,87	-11,73
LFT 010921	0,47	4,67	1,55	3,11	6,29	13,39	26,71
LFT 010324	0,47	4,69	1,55	3,12	6,31		
NTN-B 150523	2,12	12,86	3,20	9,00	20,97	26,57	46,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,74	-6,68	-0,57	-4,27	-10,40	-8,16	-9,74
NTN-B 150521	1,31	8,54	2,44	5,74	13,14	21,24	39,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,55	-11,01	-1,33	-7,53	-18,23	-13,48	-16,30
NTN-B 150830	3,05	21,32	4,18	14,07	35,58	37,10	59,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19	1,78	0,42	0,80	4,21	2,37	3,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	3,52 -0,05	18,71 -0,47	3,60 -0,14	9,53 -0,25	31,29 -0,73	39,55 -1,44	76,59 -2,87
FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	3,35 -0,22	17,07 -2,11	3,28 -0,46	8,43 -1,35	27,54 -4,48	35,49 -5,50	71,08 -8,38
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	3,52 -0,05	18,49 -0,69	3,52 -0,22	9,39 -0,39	30,98 -1,04	38,99 -2,00	76,13 -3,33
BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.	3,03 -0,54	19,92 0,74	4,24 0,49	10,82 1,04	36,11 4,09	38,02 -2,97	77,04 -2,42
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	1,19 1,23	9,97 7,48	7,56 7,30	8,61 7,64	16,23 13,34	-3,38 -10,93	4,87 -5,41
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,25 -0,64	26,56 -0,46	7,94 0,90	21,56 4,20	52,20 -0,63	53,12 8,44	81,80 -23,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT Var. IBOVESPA p.p.	2,02 -1,55	28,59 9,41	9,57 5,83	20,09 10,31	51,57 19,56	39,23 -1,76	97,79 18,33
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,05 -0,85	25,88 -1,15	3,99 -3,05	12,51 -4,86	54,32 1,48	43,96 -0,72	77,31 -28,16
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,76 -1,81	17,52 -1,66	3,41 -0,33	12,23 2,45	36,15 4,13	36,13 -4,86	62,82 -16,64
FIP CAIXA CYRELA Var. IPCA p.p.	-0,14 -0,10	15,19 12,69	5,00 4,74	4,66 3,69	28,41 25,51	26,78 19,23	42,13 31,85
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,66 -0,91	27,41 8,22	10,26 6,52	12,74 2,96	5,65 -26,37	58,09 17,10	78,88 -0,58
BB Acoes Globais BDR Nivel I Var. IBOVESPA p.p.	1,93 -1,64	21,42 2,23	6,77 3,03	6,96 -2,82	-2,52 -34,54	47,61 6,63	65,98 -13,48
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16

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	0,64	5,31	1,92	3,72	7,44	14,70	29,21
IRF-M 1+	1,87	11,89	3,27	9,07	20,81	27,25	51,71
IRF-M TOTAL	1,44	9,99	2,81	7,53	16,83	23,54	45,09
IMA-B 5	1,74	10,27	2,78	7,17	15,40	22,93	39,47
IMA-B 5+	3,73	26,55	4,48	17,54	44,85	43,66	68,51
IMA-B TOTAL	2,86	19,55	3,77	13,27	31,37	34,72	55,96
IMA-C TOTAL	1,74	17,25	3,44	11,52	23,71	39,55	50,80
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,46	10,53	2,59	7,40	16,57	22,60	41,10
IMA-GERAL TOTAL	1,46	10,72	2,61	7,52	16,78	23,07	41,30
IDKA 2	1,60	9,13	2,72	6,49	12,85	22,46	39,19
IDKA 20	4,78	39,62	5,22	24,54	72,09	60,71	94,10
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
Renda Variável							
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
IBRX 100	3,21	20,50	4,25	10,92	34,84	42,73	81,88
IBRX 50	3,69	17,61	3,06	8,52	29,03	38,44	75,75
SMALL CAP	2,08	30,58	9,49	21,44	57,29	45,27	105,52
IFIX	1,04	14,15	2,21	8,11	25,74	20,86	47,81
Índice Consumo - ICON	2,64	42,35	17,30	33,49	54,64	29,25	55,37
Índice Dividendos - IDIV	1,89	27,02	7,04	17,36	52,83	44,68	105,47
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,04	2,49	0,26	0,97	2,89	7,55	10,28
INPC	-0,05	2,63	0,17	0,93	2,92	7,01	8,76
IGPM	-0,01	4,10	-0,28	1,90	3,38	13,77	12,11
SELIC	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,35	26,43
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,29	5,55	1,30	3,00	6,99	16,25	23,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,37	6,31	1,55	3,51	8,02	18,48	27,51
IPCA + 5,5%	0,41	6,69	1,68	3,76	8,53	19,60	29,33
IPCA + 5,89%	0,44	6,99	1,77	3,95	8,93	20,48	30,76
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16
INPC + 4%	0,28	5,69	1,20	2,96	7,02	15,67	22,22
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	62.758,23	3.173,94152944	19,7729635000
02/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.512,38	0,00	1.223,82747165	2,0528874000
02/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	686,94	0,00	334,62137231	2,0528874000
03/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	100,00	5,05624987	19,7775036000
03/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	17.976,09	0,00	8.754,83561069	2,0532755600
03/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	21.535,01	0,00	10.488,12463804	2,0532755600
04/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	364.292,28	18.415,64321182	19,7816756000
04/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	19.200.000,00	0,00	11.311.025,61432830	1,6974588000
04/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	23.609.972,09	13.909.010,36789400	1,6974588000
04/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.110,29	0,00	2.488,37525298	2,0536653400
04/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	23.900.000,00	0,00	14.079.870,42616900	1,6974588000
04/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	423.512,54	249.497,97853798	1,6974588000
04/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.633,40	0,00	2.743,09543101	2,0536653400
05/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.007,87	0,00	1.464,36602588	2,0540424600
05/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	13.263,30	0,00	6.457,16932948	2,0540424600
06/09/2019	33-BRB TESOURO	0,00	2.893,72	748,40941713	3,8664933000
06/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	1.656.071,39	0,00	975.214,93043118	1,6981604100
06/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.124,66	0,00	2.007,71031809	2,0544099200
06/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	230.000,00	0,00	135.440,67928084	1,6981604100
06/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.026,09	0,00	3.420,00392489	2,0544099200
09/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	14.458,92	730,51353796	19,7928159400
09/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.353.391,59	796.796,60177219	1,6985408700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.154,51	0,00	2.508,54120854	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	13.219,85	6.433,69369654	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	10.125,45	4.927,74487579	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	6.799,11	3.308,92086677	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	16.204,90	7.886,42594684	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.470,14	715,47270890	2,0547838700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	4.954,69	2.411,29702729	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.743,13	1.334,99979404	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	7.308,88	3.557,00728059	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	3.443,11	1.675,65620398	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	8.674,92	4.221,81733557	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	11.404,42	5.550,18066065	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.584,59	1.257,84282129	2,0547838700
09/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.210,18	588,96151260	2,0547838700
09/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	192.864,76	113.547,31808967	1,6985408700
09/09/2019	BB PREV ACOES GV	0,00	15.201.667,95	5.614.590,06682811	2,7075294500
09/09/2019	BB PREV ACOES GV	0,00	9.798.332,05	3.618.919,84645068	2,7075294500
09/09/2019	BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	0,00	9.857.386,84	545.996,88289025	18,0539251200
09/09/2019	BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	0,00	15.142.613,16	838.743,54536685	18,0539251200
10/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	864.490,05	0,00	508.871,82681043	1,6988365300
10/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	13.389,65	0,00	6.515,18539597	2,0551448900
10/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.383,89	0,00	1.159,96200899	2,0551448900
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	148.283,40	7.489,24602126	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	2,32	0,11758892	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000003	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,7995098000
11/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,7995098000
11/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.000,00	588,51281495	1,6991983400
11/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	26.446,32	0,00	12.865,92478391	2,0555319900
11/09/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	140.000,00	0,00	56.489,10526906	2,4783540000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
11/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	86.812,04	0,00	51.089,99803209	1,6991983400
11/09/2019	BB PREVID RF IRF-M1	50.000.000,00	0,00	19.309.239,64873970	2,5894339100
11/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	628,18	0,00	305,60458433	2,0555319900
12/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	35.673,97	1.801,41567819	19,8032971700
12/09/2019	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,00	2.305,70	287,00700828	8,0336017400
12/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.803,01	0,00	3.795,40747169	2,0559083700
12/09/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	0,00	10.000.000,00	6.116.757,89811072	1,6348530000
12/09/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	10.000.000,00	7.477.345,51243370	1,3373730000
12/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	777,22	0,00	378,04213953	2,0559083700
12/09/2019	BB PREV ACOES GV	0,00	15.000.000,00	5.472.491,79089474	2,7409817300
12/09/2019	BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	0,00	15.000.000,00	817.839,28814381	18,3410117600
13/09/2019	33-BRB TESOUREO	0,00	1.150,03	297,16520221	3,8700022500
13/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	7.295.110,89	0,00	368.288,79983418	19,8081258300
13/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	2.394,00	120,85949071	19,8081258300
13/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.332.839,54	3.136.922,47618813	1,7000227400
13/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	8.162,07	0,00	3.969,31404196	2,0562923300
13/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.962.026,34	1.154.117,70383384	1,7000227400
13/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.489,87	0,00	1.697,16628204	2,0562923300
16/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	72.190,23	3.643,49547866	19,8134539800
16/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.695,67	0,00	1.796,91895898	2,0566703800
16/09/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	20.000.000,00	0,00	8.061.197,38607614	2,4810210000
16/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	21.443.340,64	12.609.836,33066450	1,7005249000
16/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.146.412,37	674.152,06540296	1,7005249000
16/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.973.739,28	1.160.664,74060701	1,7005249000
16/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	44.110,13	25.939,13017146	1,7005249000
16/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	62.972,76	37.031,37119623	1,7005249000
16/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	192.931,45	113.454,06214470	1,7005249000
16/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	114.312,99	67.222,18540373	1,7005249000
16/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	10.022.180,38	5.893.580,50159200	1,7005249000
16/09/2019	BB PREVID RF IRF-M1	30.000.000,00	0,00	11.573.181,65764230	2,5921998700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
16/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.621,17	0,00	2.246,91814629	2,0566703800
17/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	2.061,73	104,03755351	19,8171711100
17/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	3.066.808,99	0,00	1.803.065,80079979	1,7008857900
17/09/2019	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,00	1.512,18	188,16981853	8,0362515700
17/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	10.281,93	0,00	4.998,47522133	2,0570133000
17/09/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	35.000.000,00	0,00	14.102.269,65957120	2,4818700000
17/09/2019	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	4.150.254,53	1.308.243,86754954	3,1723860000
17/09/2019	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	5.849.745,47	1.843.957,66420720	3,1723860000
17/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.424,62	0,00	4.581,70105617	2,0570133000
18/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	147.583,03	7.445,88158909	19,8207597400
18/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	2.249.705,28	0,00	1.322.395,16672702	1,7012352600
18/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	8.791,26	5.167,57454267	1,7012352600
18/09/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	0,00	10.000.000,00	6.096.832,32979473	1,6401960000
18/09/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	8.037.110,26	6.004.407,99829664	1,3385350000
18/09/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	1.962.889,74	1.466.446,33333240	1,3385350000
18/09/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,00	241.252,46	110.856,50191452	2,1762590000
18/09/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,00	1.389.173,01	638.330,73958276	2,1762590000
18/09/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,00	1.351.434,98	620.989,95735041	2,1762590000
18/09/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,00	1.345.179,93	618.115,73599041	2,1762590000
18/09/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,00	672.959,62	309.227,72882823	2,1762590000
18/09/2019	BB PREV ACOES GV	0,00	10.000.000,00	3.639.479,56289521	2,7476456000
18/09/2019	BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	0,00	20.000.000,00	1.091.748,11616914	18,3192438800
19/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	21.323.026,81	0,00	12.530.510,62672170	1,7016885800
19/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	4.748.426,41	2.790.420,33389026	1,7016885800
19/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.895,50	0,00	1.407,09897123	2,0577799100
19/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.659,09	806,25667869	2,0577799100
19/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	54.603,11	26.534,96111441	2,0577799100
19/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	31.371,71	15.245,41787036	2,0577799100
19/09/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.000.000,00	0,00	5.477.942,24386375	1,8255030000
19/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	2.033.480,95	0,00	1.194.978,31523906	1,7016885800

23 de 31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8289524300
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8289524300
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8289524300
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,8289524300
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8289524300
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8289524300
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8289524300
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8289524300
20/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,8289524300
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	819,47	0,00	398,16373244	2,0581231600
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.449,27	704,17068655	2,0581231600
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	18.018,52	8.754,83561069	2,0581231600
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.518,78	1.223,82747165	2,0581231600
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	904,98	439,71413637	2,0581231600
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.853,56	900,61090341	2,0581231600
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	790,20	383,94240633	2,0581231600
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	3.721,89	1.808,39412479	2,0581231600
20/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	11.767,01	5.717,35039190	2,0581231600
20/09/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	25.000.000,00	0,00	10.059.738,75260850	2,4851540000
20/09/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.000.000,00	0,00	4.023.895,50104340	2,4851540000
20/09/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.999.903,44	5.476.929,27518166	1,8258230000
20/09/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	96,56	52,88762543	1,8258230000
20/09/2019	BB PREVID RF IRF-M1	30.000.000,00	0,00	11.554.024,68973450	2,5964978300
23/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	1.613.681,55	0,00	947.907,97542834	1,7023609800
23/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	15.057.222,20	8.844.905,62042840	1,7023609800
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	493.094,20	222.087,03954054	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,58	0,26546212	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000002	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2202745400
23/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	938.021,94	0,00	551.012,35931759	1,7023609800
23/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	56.127,61	32.970,45142564	1,7023609800
23/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.129,76	0,00	548,83542931	2,0584676900
23/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	280,40	136,21782890	2,0584676900
23/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	3.178,91	1.544,31234337	2,0584676900
24/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	2.243.923,28	113.115,40933700	19,8374677100
24/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	659.694,27	33.254,96407001	19,8374677100
24/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	331.140,37	0,00	194.463,49483253	1,7028407800
24/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.025,96	0,00	1.469,75831459	2,0588146800
24/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	128.096,70	0,00	75.225,29481535	1,7028407800
24/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.761,42	0,00	1.826,98327792	2,0588146800
25/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	749.854,76	37.793,03892302	19,8410813600
25/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	162.410.000,00	0,00	95.356.201,42885230	1,7031928500
25/09/2019	FIP CAIXA CYRELA	57.150,84	0,00	57,15084000	1.033,4963539000
25/09/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	57.150,84	15.836,42090510	3,6088230000
25/09/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00000001	3,6088230000
25/09/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00000005	3,6088230000
25/09/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00000005	3,6088230000
25/09/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00000004	3,6088230000

26 de 31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000003	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000001	19,8492006800
27/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	0,00	0,00000002	19,8492006800
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	109.931.783,34	64.514.908,91620060	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	2.253.328,12	1.322.395,16672702	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	331.360,90	194.463,49483253	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.615.211,36	947.907,97542834	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	21.351.675,17	12.530.510,62672170	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.072.378,80	1.803.065,80079979	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	867.104,80	508.871,82681043	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.661.741,73	975.214,93043118	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	19.273.703,36	11.311.025,61432830	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	63.391,32	37.202,03034612	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	822.460,65	482.671,82229481	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000005	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000004	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000008	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000003	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000004	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000049	1,7039748700
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.546.802,17	1.146.124,51105268	2,2220990400

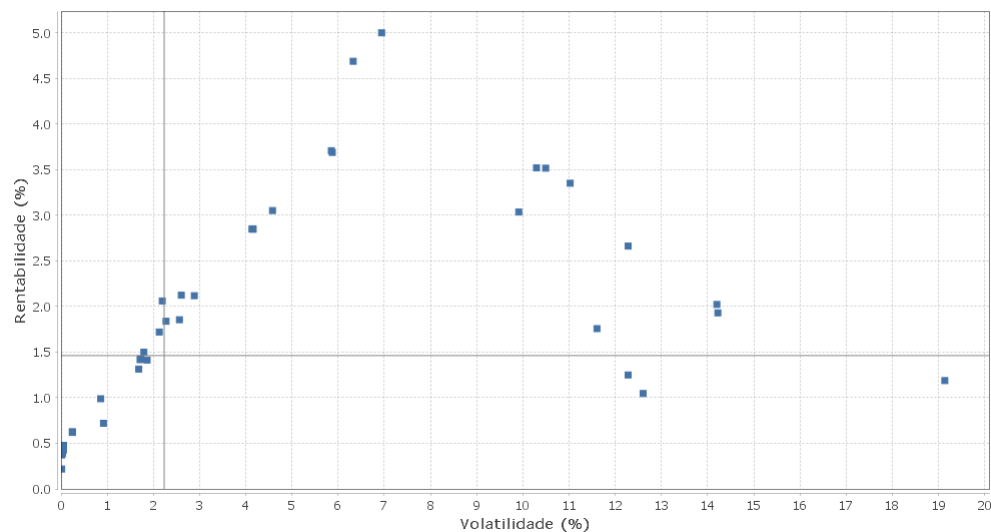
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
27/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.591,97	0,00	772,85984028	2,0598430900
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	150.992,39	88.611,86448474	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	684.464,22	401.686,80695055	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.971.402,58	1.156.943,46172502	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	9.455,67	5.549,18406555	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	235.422,39	138.160,72307067	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.110.030,16	1.825.161,99307347	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000001	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000001	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000005	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000001	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000001	1,7039748700
27/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00000001	1,7039748700
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	94.304,60	42.439,42259756	2,2220990400
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2220990400
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00000001	2,2220990400
30/09/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	56.484,16	2.845,03187252	19,8536123800
30/09/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	33.632,72	19.732,91857604	1,7043966300
30/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	436,36	0,00	211,80892736	2,0601586800
30/09/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	734,34	0,00	356,44827143	2,0601586800

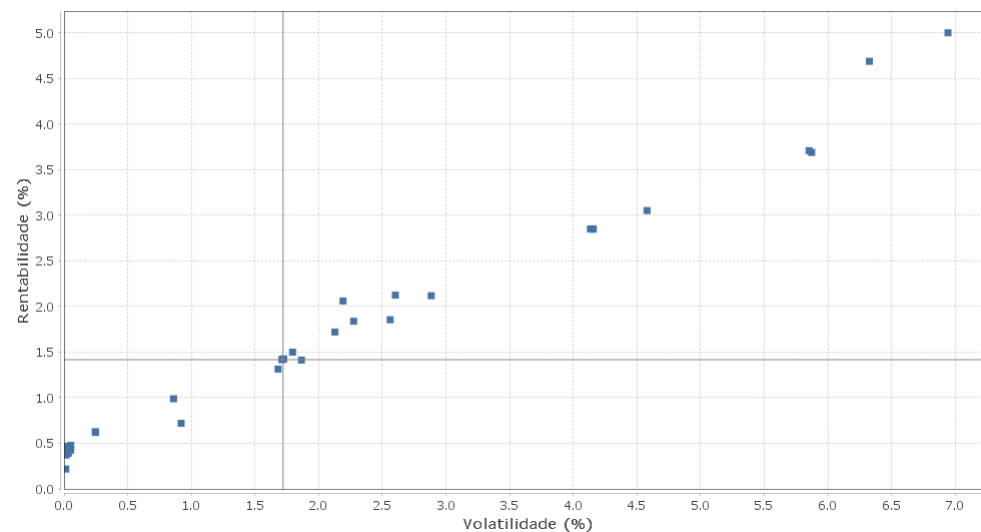
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

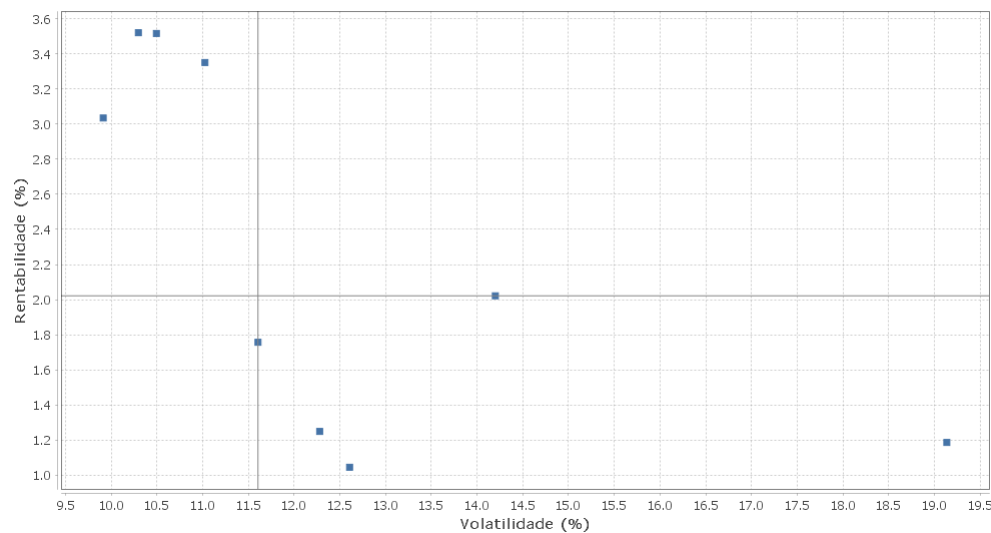
IPAJM CONS - No Mês



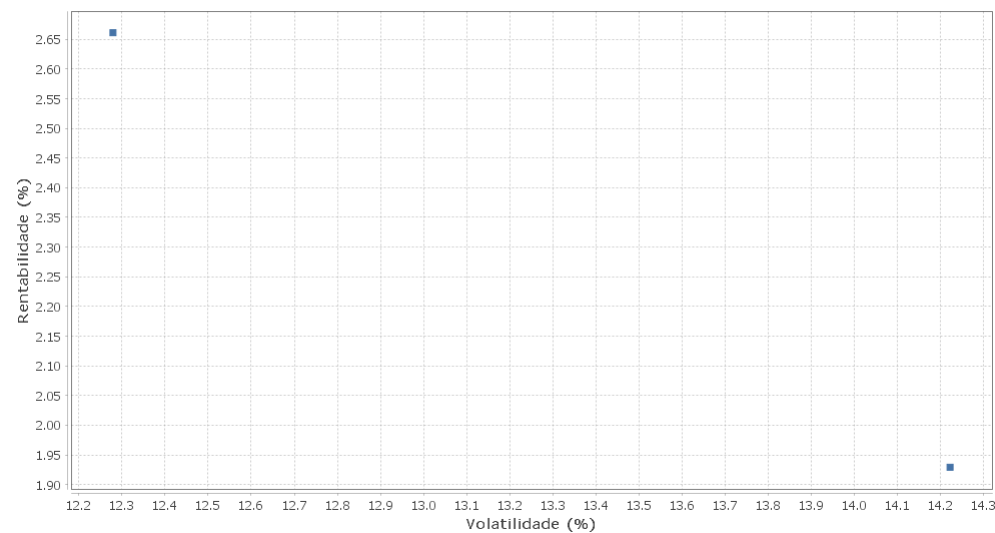
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,39	1.851,45	0,00
Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,01	0,22	30.705.716,13	0,70
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,45	62.495.273,31	1,42
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,01	0,02	0,47	228.699.881,30	5,19
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,01	0,02	0,47	98.173.230,74	2,23
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,37	178.850,86	0,00
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,45	174.945.289,56	3,97
33-BRB TESOURO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,39	21.913,94	0,00
35-BRB MILLENIUM	Artigo 7º I, Alínea b	0,05	0,03	0,45	1.099.108,30	0,02
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	0,42	17.836.495,83	0,40
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	0,48	122.660.652,97	2,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,24	0,06	0,63	400.446.763,92	9,09
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,25	0,06	0,62	523.077.915,13	11,88
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	Artigo 7º I, Alínea b	0,86	0,14	0,99	15.351.584,43	0,35
NTN-B 150820	Artigo 7º I, Alínea a	0,92	0,13	0,72	33.861.460,01	0,77
NTN-B 150521	Artigo 7º I, Alínea a	1,68	0,24	1,31	319.150.152,54	7,25
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	0,24	1,42	46.812.321,58	1,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,72	0,25	1,42	34.464.214,00	0,78
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,73	0,25	1,42	30.941.011,72	0,70
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,79	0,26	1,50	633.803.261,20	14,39
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,86	0,26	1,41	27.670.381,87	0,63
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	0,30	1,72	32.430.284,81	0,74
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,19	0,32	2,06	6.978.272,01	0,16
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	2,27	0,32	1,84	398.332.668,25	9,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,56	0,35	1,85	19.383.103,51	0,44
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,60	0,37	2,12	74.660.073,82	1,69
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	0,40	2,12	651.841.953,47	14,80
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	4,14	0,56	2,85	13.329.335,91	0,30
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	4,15	0,56	2,85	13.500.755,87	0,31
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,16	0,56	2,85	1.990.239,67	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	4,58	0,62	3,05	115.455.959,92	2,62
BB PREV IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	0,78	3,71	7.505.273,01	0,17
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,87	0,78	3,69	10.752.122,45	0,24
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	6,33	0,87	4,69	33.558.760,45	0,76
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	6,94	0,95	5,00	35.450.920,03	0,80
BB PREV ACOES GV	Artigo 8º I, Alínea a	9,91	1,17	3,03	10.931.047,61	0,25
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	10,30	1,23	3,52	9.659.014,92	0,22
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	10,49	1,25	3,52	10.872.716,58	0,25
FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	11,02	1,30	3,35	23.037.706,69	0,52
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	11,60	1,29	1,76	15.720.946,05	0,36
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	Artigo 8º II, Alínea a	12,28	1,33	1,25	5.028.517,49	0,11
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Artigo 9º A, III	12,28	1,40	2,66	25.465.881,50	0,58
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	12,60	1,36	1,05	30.271.233,59	0,69
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	Artigo 8º II, Alínea a	14,20	1,57	2,02	23.972.560,18	0,54
BB Acoes Globais BDR Nivel I	Artigo 9º A, III	14,22	1,56	1,93	5.856.654,84	0,13
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	19,14	2,04	1,19	22.200.400,00	0,50