



IPAJM CONS
NOVEMBRO 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 **95,59%**

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	0,82	0,89	8,04	34.420.414,48	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	4,95	-2,61	22,14	116.234.540,44	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	2,36	-0,37	13,02	403.456.334,16	8,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,78	-0,74	14,27	73.678.790,74	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150521	1,40	0,44	10,06	315.008.787,51	6,98
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,03	0,38	3,22	109.448.132,61	2,42
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,03	0,38	5,58	230.676.958,04	5,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,54	-0,17	10,88	1.282.923.957,98	28,42

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	2,12	-0,47	11,12	47.374.837,30	1,05	5.340.318.585,55	0,89
BRB	BRB	35-BRB MILLENIUM	0,06	0,34	4,73	1.241.843,13	0,03	67.208.449,55	1,85
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	7,43	-4,34	27,75	35.556.923,65	0,79	287.714.131,25	12,36
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,31	6,07	527.824.526,71	11,69	7.434.585.418,43	7,10
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,72	-2,48	20,27	13.434.495,64	0,30	6.381.244.003,26	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,72	-2,54	20,20	13.594.814,45	0,30	6.860.700.810,84	0,20
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,24	0,31	6,12	404.464.579,48	8,96	10.884.142.147,81	3,72
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,93	-0,34	11,51	32.850.860,10	0,73	9.996.525.968,83	0,33
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,46	0,21	9,94	28.071.446,59	0,62	7.846.560.538,65	0,36

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+	7,01	-4,10	26,61	7.533.012,99	0,17	2.996.336.299,76	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	6,98	-4,16	26,50	10.783.300,53	0,24	3.038.651.285,90	0,35
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,99	-0,85	13,10	19.645.844,66	0,44	2.111.375.259,59	0,93
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,46	0,01	9,98	31.339.246,83	0,69	8.616.453.115,07	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,16	-0,49	11,00	34.876.178,76	0,77	13.641.749.810,93	0,26
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	1,34	0,12	9,74	15.510.417,14	0,34	153.130.655,51	10,13
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,29	-0,94	12,00	639.152.752,80	14,16	9.385.285.182,14	6,81
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,74	-0,51	14,04	659.641.998,61	14,61	9.094.359.000,50	7,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,90	-0,40	10,92	2.522.897.079,37	55,89		

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	4,68	-2,53	20,07	2.004.775,59	0,04	3.032.568.083,13	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,68	-2,53	20,07	2.004.775,59	0,04		

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	0,22	5,41	19.908.467,96	0,44	515.779.230,97	3,86
BRB	BRB	33-BRB TESOIRO	0,07	0,29	4,70	13.947,75	0,00	197.796.082,06	0,01
BANESTES	BANESTES	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,03	0,14	2,73	30.482.681,09	0,68	535.784.917,38	5,69
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,31	5,34	62.858.654,42	1,39	4.576.303.484,03	1,37
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	7,17	-4,48	25,74	33.408.410,20	0,74	257.068.479,91	13,00
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,34	5,37	169.657.269,09	3,76	2.711.296.282,19	6,26
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,03	0,29	4,52	144.184,23	0,00	1.223.624.372,04	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,29	4,03	0,00	0,00	507.356.679,02	0,00
BANESTES	BANESTES	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,09	0,27	5,66	183.350.096,43	4,06	2.897.366.769,66	6,33
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,31	-0,00	16,72	7.144.800,40	0,16	177.519.847,83	4,02
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,49	-0,02	6,58	506.968.511,57	11,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,50

-0,29

10,40

4.314.794.324,51

95,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,66%

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	18,26	1,04	20,88	23.787.377,52	0,53	915.792.165,07	2,60
BB	BB	BB PREV ACOES GV	17,77	0,99	24,49	11.348.122,77	0,25	636.603.614,74	1,78
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	17,78	1,00	22,33	9.972.301,37	0,22	110.246.497,30	9,05
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,09	0,97	12,31	11.230.542,31	0,25	484.249.118,30	2,32
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			17,85	1,01	22,48	56.338.343,97	1,25		

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	16,68	0,09	18,79	15.889.908,11	0,35	1.018.126.435,99	1,56
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,81	0,53	30,91	31.482.094,49	0,70	761.709.542,38	4,13
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	16,51	4,77	29,08	25.632.446,31	0,57	730.940.337,69	3,51
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	17,07	0,24	29,83	5.158.382,60	0,11	102.005.023,74	5,06
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,01	1,77	27,62	78.162.831,51	1,73		

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	-0,09	2,26	3.819.336,95	0,08	143.126.592,04	2,67
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			20,54	-0,09	2,26	3.819.336,95	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	18,27	14,23	34,24	27.100.000,00	0,60	171.335.586,77	15,82
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			18,27	14,23	44,98	27.100.000,00	0,60		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,71	3,31	28,44	165.420.512,43	3,66		
---	--	--	-------	------	-------	----------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,75%

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	16,38	8,92	36,87	27.357.132,03	0,61	642.628.500,90	4,26
BB	BB	BB Acoes Globais BDR Nivel I	16,38	9,72	32,91	6.411.069,04	0,14	74.516.532,99	8,60
Sub-total Artigo 9º A, III			16,27	9,07	36,29	33.768.201,07	0,75		
Investimentos no Exterior			16,27	9,07	36,29	33.768.201,07	0,75		
Total						4.513.983.038,01	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	1.282.923.957,98	28,42	20,00	30,00	60,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.522.897.079,37	55,89	15,00	35,00	60,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.004.775,59	0,04	0,00	1,00	2,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	506.968.511,57	11,23	0,00	22,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.314.794.324,51	95,59				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	56.338.343,97	1,25	0,00	0,50	3,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	78.162.831,51	1,73	0,00	7,00	15,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.819.336,95	0,08	0,00	0,50	2,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	27.100.000,00	0,60	0,00	0,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	165.420.512,43	3,66				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	33.768.201,07	0,75				10,00
	Total Investimentos no Exterior	33.768.201,07	0,75				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

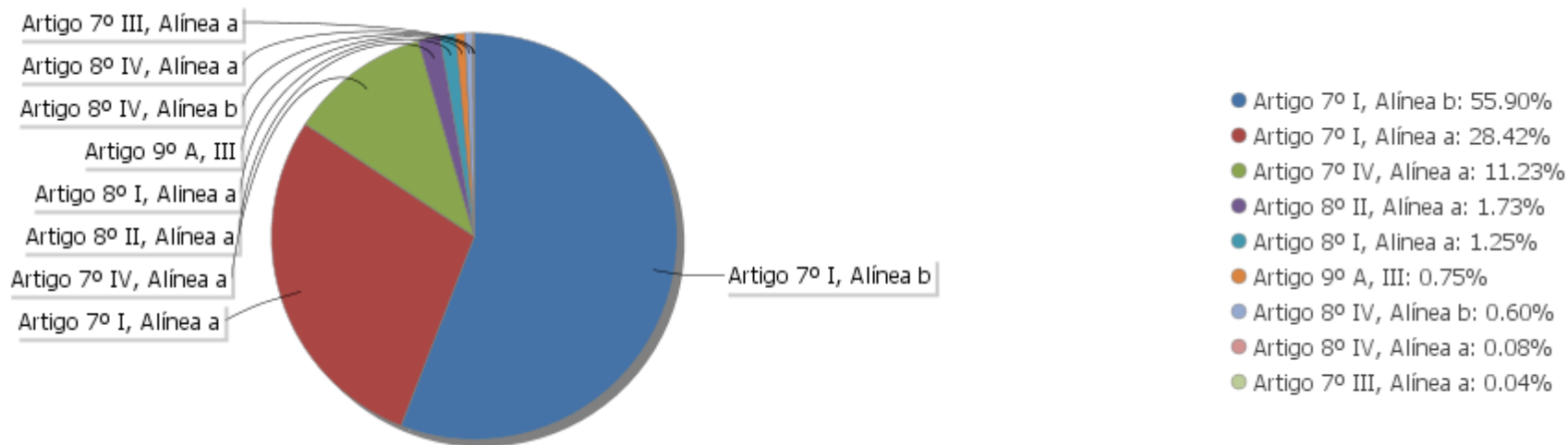
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,17 -44,42	10,88 195,62	2,62 197,23	5,28 182,19	12,17 199,97	-2.171.337,50	135.453.554,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,40 -105,99	10,92 196,32	2,44 183,67	5,49 189,50	11,75 193,15	-10.212.063,16	216.952.291,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-2,53 -665,13	20,07 360,75	3,60 270,68	8,30 286,63	22,03 361,98	-52.038,24	335.148,95
Artigo 7º IV, Alínea a (L) % do CDI	0,00 0,00	0,58 10,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,85 14,04	0,00	119.646,09
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,02 -3,99	6,58 118,22	1,42 106,91	3,27 112,79	7,14 117,32	-149.115,51	31.147.462,51
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	6,03 108,32	0,00 0,00	0,00 0,00	7,03 115,56	0,00	2.486.528,26
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,01 0,07	22,48 -0,67	6,63 -0,39	11,50 -0,04	21,24 0,31	563.523,99	18.349.991,85
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,77 0,82	27,62 4,47	6,14 -0,88	14,29 2,75	30,98 10,06	1.358.805,62	25.021.523,78
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,09 -1,04	2,26 -20,89	-11,45 -18,47	-6,90 -18,44	2,16 -18,77	-3.489,95	150.282,91
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	14,23 13,28	44,98 21,83	26,00 18,98	38,25 26,71	45,05 24,12	3.380.000,00	8.552.800,00
Artigo 9º A, III % do CDI	9,07 2.384,98	36,29 652,27	10,46 786,62	22,68 783,00	25,48 418,78	2.808.666,78	9.316.611,24
						-4.477.047,97	447.885.842,05

Análise de Liquidez

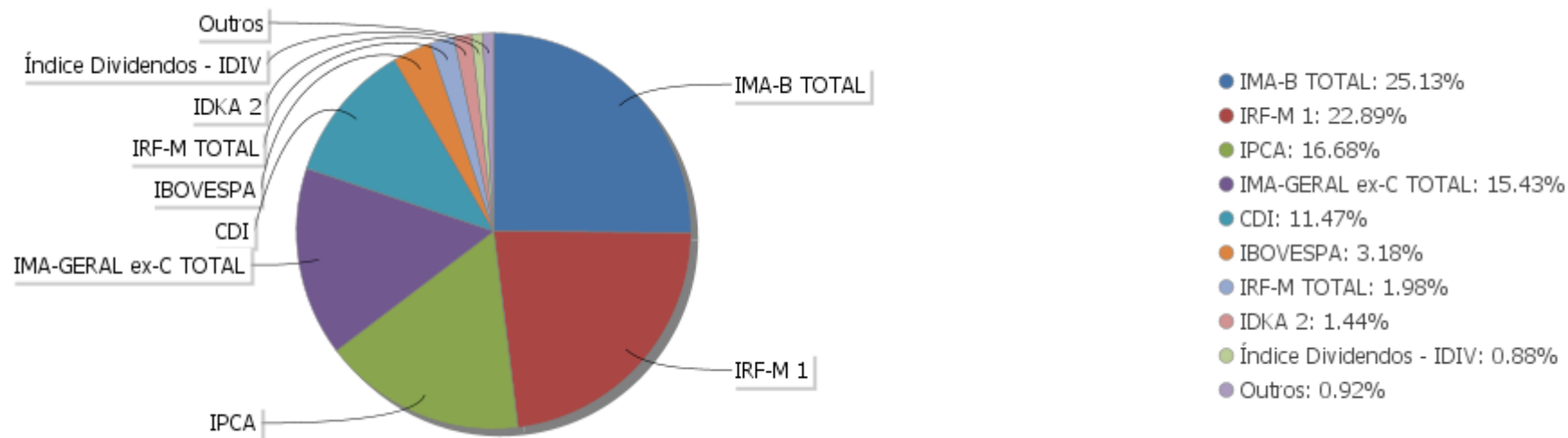
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.194.418.602,94	70,77	3.194.418.602,94	70,77
de 31 a 364 dias	71.060.891,57	1,57	3.265.479.494,51	72,34
acima de 365 dias	1.248.503.543,50	27,66	4.513.983.038,01	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

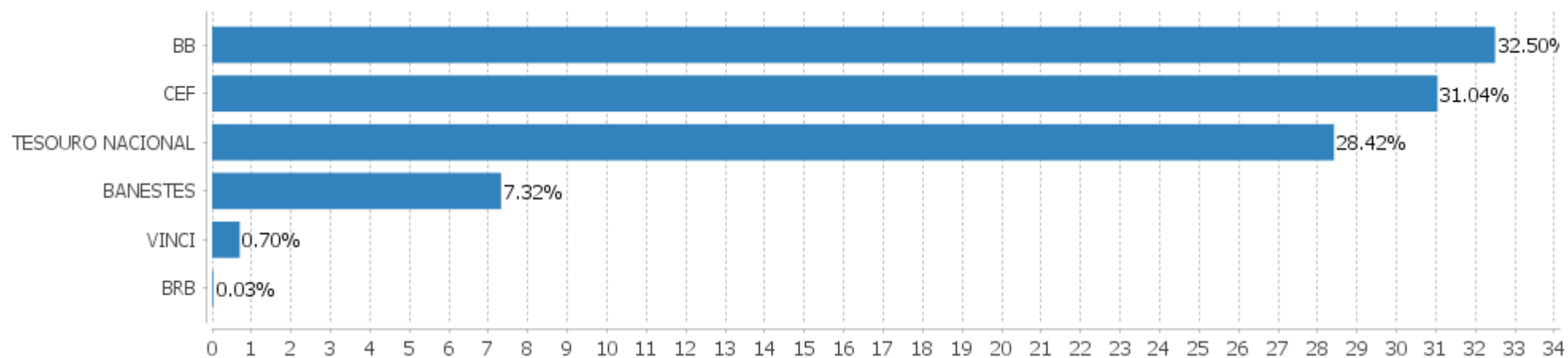


Alocação Por Estratégia



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	-0,10		11,39
IPCA + 5,5%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94		8,33
p.p. indexador	0,90	-0,37	-0,55	-0,11	0,91	1,32	0,35	-0,35	1,03	0,74	-1,04		3,06
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

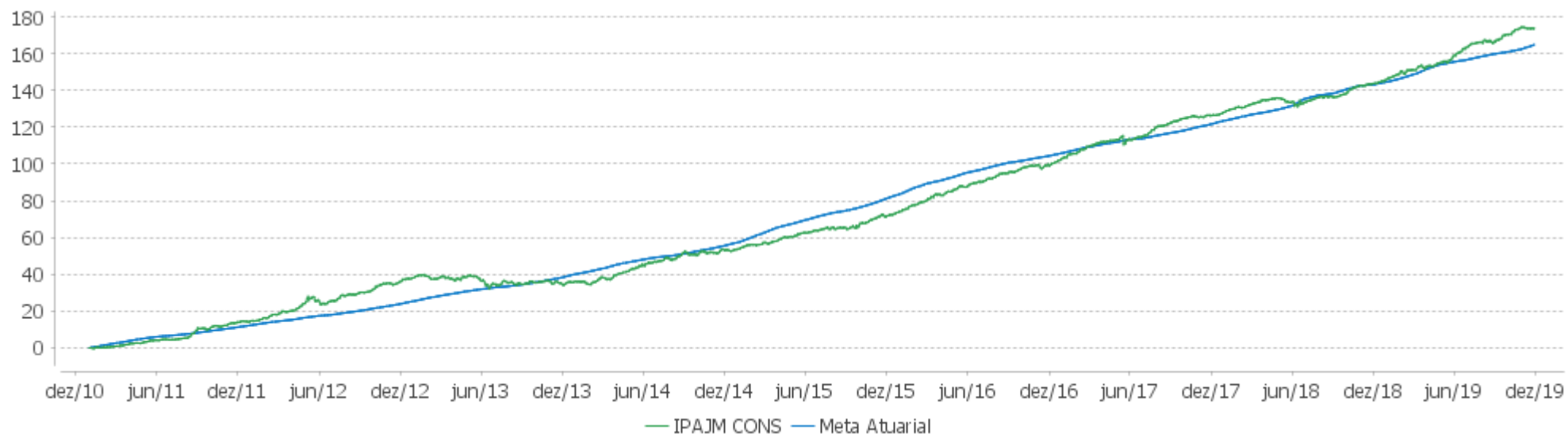
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	57	53,27	03 meses	2,68	1,95	0,73	1,48
Meses abaixo da Meta Atuarial	50	46,73	06 meses	5,78	3,66	2,11	1,84
			12 meses	12,33	8,98	3,35	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

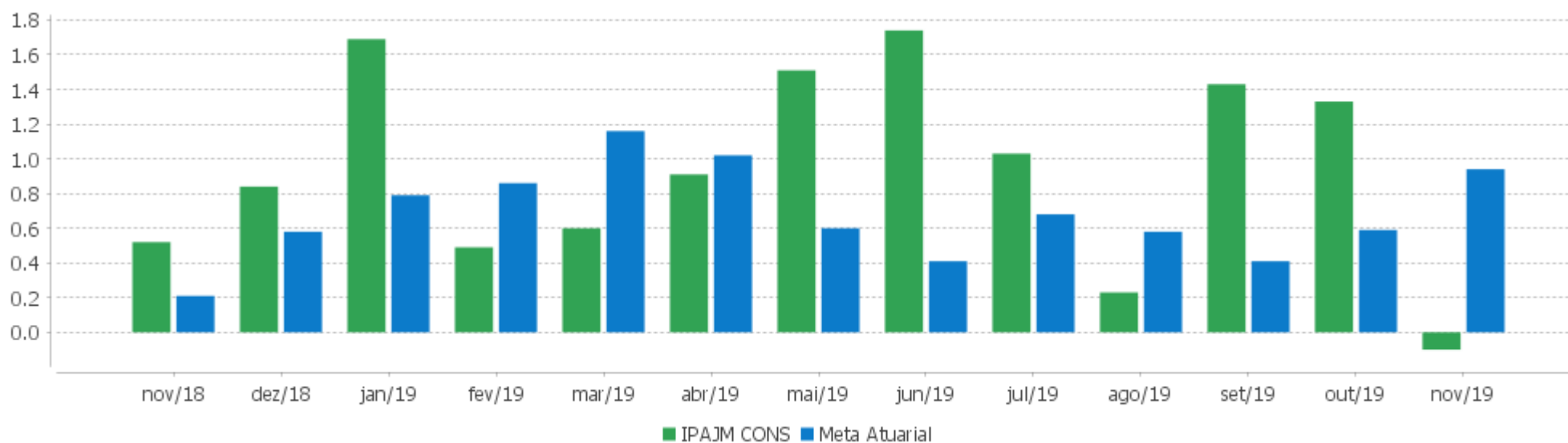
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08	24 meses	21,06	19,87	1,19	2,03
Menor rentabilidade da Carteira	-1,62	2013-05	36 meses	36,96	30,60	6,36	2,37
			Desde 31/12/2010	173,76	174,41	-0,65	2,87

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
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,53 -0,08	20,07 -0,46	3,60 -0,11	8,30 -0,23	22,03 -0,49	36,72 -0,68	56,64 -1,54
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,54 -0,09	20,20 -0,34	3,57 -0,14	8,30 -0,23	22,16 -0,37	36,72 -0,68	57,04 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,34 -0,05	11,51 -0,26	3,04 -0,09	5,82 -0,15	13,05 -0,25	23,35 -0,53	39,33 -0,85
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	6,07 -0,24	1,53 -0,08	3,36 -0,13	6,64 -0,27	13,87 -0,50	27,00 -0,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,49 -0,03	11,00 -0,33	2,64 -0,05	6,19 -0,13	12,64 -0,40	24,35 -0,47	43,64 -1,00
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,16 -0,09	26,50 -0,56	3,99 -0,16	9,97 -0,24	28,78 -0,67	46,54 -1,24	69,60 -1,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,85 -0,01	13,10 -0,33	3,24 -0,03	7,44 -0,09	15,19 -0,41	28,77 -0,42	50,59 -1,11
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,34 -1,89	27,75 7,22	5,31 1,60	11,25 2,72	30,45 7,93	45,78 8,38	67,76 9,59
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,12 -0,21	9,74 3,43	2,03 0,42	5,42 1,93	10,69 3,78	19,69 5,31	34,34 6,45
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,21 0,19	9,94 -0,56	2,88 0,02	5,10 -0,18	11,28 -0,60	21,11 -1,57	36,65 -2,90
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,94 -0,24	12,00 0,39	2,36 -0,09	5,73 0,12	13,31 0,38	24,20 0,56	40,84 -0,17
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,51 -1,02	15,75 12,63	3,34 2,77	7,20 6,32	17,28 14,01	25,78 18,33	40,59 30,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,00	9,98 -0,51	2,73 -0,13	5,04 -0,24	11,25 -0,63	21,26 -1,42	36,70 -2,84
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,47 -0,01	11,12 -0,22	2,64 -0,05	6,21 -0,11	12,80 -0,25	24,32 -0,50	43,68 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	6,12 -0,19	1,56 -0,05	3,39 -0,10	6,70 -0,21	13,99 -0,38	27,22 -0,66
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,48 -0,03	20,27 -0,27	3,66 -0,05	8,43 -0,10	22,21 -0,31	36,71 -0,69	57,00 -1,17
BB PREV IMA-B5+	-4,10	26,61	4,09	10,09	28,94	46,86	69,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,45	-0,06	-0,12	-0,51	-0,93	-1,90
35-BRB MILLENIUM	0,34	5,27	1,27	2,73	5,76	12,04	23,21
% do CDI	89,33	94,75	95,42	94,40	94,68	92,97	93,30
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-4,48	25,74	4,22	10,32	28,57	41,03	63,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,02	5,21	0,51	1,79	6,05	3,62	4,94
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,22	5,41	0,96	2,78	5,93	12,59	24,74
% do CDI	57,12	97,23	72,09	95,95	97,45	97,26	99,44
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,27	5,66	1,12	2,74	6,24	13,64	26,47
% do CDI	69,81	101,70	83,98	94,78	102,46	105,36	106,38
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	-0,00	16,72	4,50	9,08	17,73		
% do CDI	-1,01	300,53	338,17	313,63	291,31		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,34	5,37	1,24	2,76	5,86	12,70	24,74
% do CDI	89,83	96,49	92,92	95,33	96,33	98,07	99,42
Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,14	2,73	0,57	1,36	2,99	6,49	14,36
% do CDI	37,87	49,04	43,10	47,11	49,19	50,12	57,71
BB PREVID RF FLUXO FIC	0,29	4,52	1,06	2,33	4,95	10,54	21,06
% do CDI	77,53	81,26	79,37	80,57	81,28	81,40	84,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31	5,34	1,21	2,73	5,85	12,49	24,39
% do CDI	81,03	96,05	90,92	94,22	96,15	96,50	98,05
33-BRB TESOIRO	0,29	4,70	1,07	2,40	5,14	10,76	21,16
% do CDI	76,82	84,45	80,52	82,70	84,50	83,14	85,05
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,31	4,75	1,12	2,46	5,20	11,09	21,83
% do CDI	82,33	85,42	83,93	84,99	85,45	85,63	87,76
NTN-B 150820	0,89	8,04	2,38	4,07	9,06	19,37	36,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,34	-12,50	-1,33	-4,46	-13,46	-18,03	-21,63
LFT 010921	0,38	5,58	1,33	2,90	6,10	12,97	25,20
NTN-B 150822	-0,37	13,02	3,15	6,20	14,88	26,56	45,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,09	-7,52	-0,56	-2,33	-7,64	-10,84	-12,65
LFT 010324	0,38	5,60	1,34	2,91	6,12		
NTN-B 150523	-0,74	14,27	3,39	6,98	16,47	28,76	47,62
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,72	-6,27	-0,32	-1,55	-6,05	-8,64	-10,56
NTN-B 150521	0,44	10,06	2,74	5,03	11,65	22,45	40,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,89	-10,47	-0,98	-3,50	-10,87	-14,95	-17,32
NTN-B 150830	-2,61	22,14	3,75	8,74	23,91	40,25	61,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16	1,61	0,04	0,21	1,39	2,85	3,54

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.	0,97 0,03	22,61 -0,54	6,92 -0,10	11,28 -0,27	20,47 -0,45	49,18 -1,21	71,99 -2,84
FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	1,04 0,09	20,88 -2,27	6,71 -0,31	11,07 -0,48	18,21 -2,72	44,39 -5,99	68,41 -6,43
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	1,00 0,05	22,33 -0,82	6,88 -0,14	11,10 -0,44	20,15 -0,78	48,65 -1,74	71,40 -3,43
BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.	0,99 0,05	24,49 1,34	6,97 -0,05	12,80 1,25	23,42 2,49	49,69 -0,69	79,63 4,80
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	13,48 12,97	34,24 31,12	23,52 22,95	32,85 31,96	33,37 30,09	20,93 13,47	28,93 18,47
FIP CAIXA CYRELA Var. IPCA p.p.	0,05 -0,46	2,35 -0,77	-11,27 -11,84	-6,79 -7,67	2,25 -1,02	12,88 5,43	26,51 16,05
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,24 -2,11	29,83 -2,15	3,86 -2,01	16,09 1,40	33,67 0,83	64,71 4,10	91,86 1,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT Var. IBOVESPA p.p.	4,77 3,82	37,50 14,35	9,09 2,07	24,67 13,12	39,35 18,43	54,76 4,38	114,89 40,06
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,53 -1,83	30,91 -1,07	5,09 -0,78	14,45 -0,24	35,14 2,30	55,61 -4,99	84,29 -5,76
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,09 -0,85	18,79 -4,37	2,85 -4,17	7,02 -4,53	19,19 -1,73	46,12 -4,26	68,85 -5,98
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	8,92 7,98	36,87 13,72	10,29 3,27	23,03 11,48	26,18 5,25	57,09 6,70	82,36 7,52
BB Acoes Globais BDR Nivel I Var. IBOVESPA p.p.	9,72 8,78	32,91 9,76	11,58 4,56	20,70 9,16	20,36 -0,57	51,42 1,04	65,59 -9,24
CDI	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95	24,88
IBOVESPA	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,38	74,83
INPC + 6%	1,01	8,91	2,03	3,79	9,57	20,22	29,88
IPCA + 6%	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68	31,48

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	0,33	6,31	1,61	3,49	6,91	14,37	27,89
IRF-M 1+	-0,83	13,42	3,27	7,53	15,61	29,19	51,70
IRF-M TOTAL	-0,46	11,34	2,69	6,32	13,05	24,82	44,64
IMA-B 5	-0,28	11,77	3,13	5,97	13,30	23,89	40,17
IMA-B 5+	-4,07	27,06	4,15	10,21	29,45	47,79	71,47
IMA-B TOTAL	-2,45	20,53	3,71	8,53	22,52	37,40	58,18
IMA-C TOTAL	-1,15	18,93	3,20	8,96	19,85	41,50	57,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,70	11,61	2,45	5,61	12,93	23,64	41,02
IMA-GERAL TOTAL	-0,71	11,82	2,47	5,71	13,13	24,13	41,42
IDKA 2	0,01	10,49	2,86	5,28	11,88	22,68	39,55
IDKA 20	-6,02	38,79	4,15	11,72	41,69	68,38	100,86
CDI	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95	24,88
Renda Variável							
IBOVESPA	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,38	74,83
IBRX 100	0,97	24,34	6,51	11,98	22,74	52,63	78,38
IBRX 50	0,85	21,20	6,85	10,57	18,64	47,41	71,10
SMALL CAP	5,14	40,43	9,78	25,98	43,38	62,52	125,57
IFIX	3,52	22,91	8,79	13,22	25,64	30,60	57,32
Índice Consumo - ICON	2,99	43,71	3,63	23,17	43,50	38,80	70,19
Índice Dividendos - IDIV	2,35	31,98	5,87	14,68	32,84	60,60	90,05
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,51	3,12	0,57	0,88	3,27	7,45	10,47
INPC	0,54	3,22	0,53	0,76	3,37	7,04	9,13
IGPM	0,30	5,12	0,97	1,50	3,99	14,07	13,06
SELIC	0,38	5,56	1,33	2,89	6,08	12,95	24,90
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,82	6,91	1,58	2,91	7,41	16,19	24,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,90	7,86	1,82	3,41	8,44	18,42	27,80
IPCA + 5,5%	0,94	8,33	1,95	3,66	8,95	19,55	29,63
IPCA + 5,89%	0,97	8,70	2,04	3,86	9,36	20,43	31,07
IPCA + 6%	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68	31,48
INPC + 4%	0,85	7,02	1,54	2,79	7,50	15,74	22,69
INPC + 6%	1,01	8,91	2,03	3,79	9,57	20,22	29,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	24.877,59	14.541,54521494	1,7107941200
01/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	51.850,62	0,00	25.068,16559400	2,0683850920
01/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	8.566,31	0,00	4.141,54503100	2,0683850920
04/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	141.235,58	0,00	82.542,27069134	1,7110697200
04/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.065,63	0,00	1.965,30621000	2,0687005300
05/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.580,24	0,00	3.663,70146700	2,0690113720
05/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	8.442,70	0,00	4.080,54789500	2,0690113720
06/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	470.375,96	0,00	274.836,60948563	1,7114749050
06/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.679,01	0,00	811,38098900	2,0693238100
06/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	649,80	0,00	314,01562000	2,0693238100
07/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	5.783.257,14	0,00	3.378.758,43201033	1,7116515600
07/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.944,34	0,00	1.905,82647700	2,0696217870
07/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.931,05	0,00	2.382,58508400	2,0696217870
08/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	344.259,60	201.102,97275122	1,7118573400
08/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.184.578,13	3.028.627,45542313	1,7118573400
08/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	6.242,96	313,29892066	19,9265289100
08/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.238,42	0,00	1.081,40162300	2,0699247630
08/11/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	164.201,90	73.480,85225400	2,2346216050
08/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.099,13	0,00	1.497,21866900	2,0699247630
08/11/2019	33-BRB TESOIRO	0,00	2.873,28	737,45560000	3,8962072820
11/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	7.858,84	4.590,43427245	1,7120036000
11/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	101.549,27	0,00	59.316,03750074	1,7120036000
11/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	178.639,45	8.964,35016525	19,9277635000
11/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.161,92	0,00	2.493,41554900	2,0702205060
11/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.092,25	0,00	1.493,68146500	2,0702205060
12/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.940.807,26	1.133.535,27684028	1,7121719100
12/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.335.880,86	3.116.439,90671442	1,7121719100
12/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	7.290.000,00	0,00	365.793,97583675	19,9292511100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
12/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	1.371,69	68,82797514	19,9292511100
12/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.398,77	0,00	2.607,42690200	2,0705355130
12/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.617,37	0,00	1.747,06976800	2,0705355130
12/11/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	160.000,00	0,00	63.828,93844400	2,5067000000
13/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.836,80	3.408,82055329	1,7122637900
13/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	131.886,93	6.617,55414326	19,9298603600
13/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.650,73	0,00	1.762,92523600	2,0708365420
13/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.752,34	0,00	3.743,57890700	2,0708365420
14/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	3.309.912,11	0,00	1.932.872,02371180	1,7124321100
14/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	12.696,80	0,00	6.130,33776700	2,0711419960
14/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.630,52	0,00	1.270,08191800	2,0711419960
18/11/2019	LFT 010324	10.406.129,79	0,00	1.000,00000000	10.406,1297900000
18/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	11.014,74	6.431,19434681	1,7127052000
18/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	36.648,51	21.398,02575275	1,7127052000
18/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	48.017,46	2.408,81712109	19,9340413100
18/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	851,28	0,00	410,95732100	2,0714559790
18/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	678,15	0,00	327,37842600	2,0714559790
18/11/2019	35-BRB MILLENIUM	133.553,21	0,00	44.104,06907000	3,0281380560
18/11/2019	33-BRB TESOIRO	0,00	1.150,04	294,95357000	3,8990552530
19/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	1.973.231,63	0,00	1.151.977,69776102	1,7129078400
19/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	4.403,29	2.570,65202060	1,7129078400
19/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	24.637.411,42	0,00	14.383.384,11715130	1,7129078400
19/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	4.974.197,70	2.903.949,39998179	1,7129078400
19/11/2019	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,00	331.615,20	41.107,65244307	8,0669943500
19/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	127.995,78	6.420,35850284	19,9359241300
19/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.426,72	0,00	4.550,13951300	2,0717430690
19/11/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	186.182,73	83.234,83776100	2,2368365820
19/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	17.246,21	0,00	8.324,49267300	2,0717430690
20/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	101.844,98	5.108,21615589	19,9374844200
20/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.325,77	0,00	1.122,44664400	2,0720539470

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
20/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.129,94	0,00	2.958,38822500	2,0720539470
21/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	11.652,08	6.800,45284915	1,7134270700
21/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	2.400.000,00	0,00	1.400.701,57756992	1,7134270700
21/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	13.114.983,12	7.654.240,64416118	1,7134270700
21/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	6.165,30	2.975,01760300	2,0723574860
21/11/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	504.672,31	225.539,17981800	2,2376258990
22/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	2.625.597,61	1.532.171,97959823	1,7136441900
22/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	6.977,77	349,88486222	19,9430462800
22/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	3.671.553,36	184.101,93235337	19,9430462800
22/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	458,40	0,00	221,16458600	2,0726645600
22/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	41.968,01	20.248,33675933	2,0726645600
25/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	4.280.000,00	0,00	2.497.114,69628027	1,7139781390
25/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	53.004,61	30.924,90434617	1,7139781390
25/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	2.390.737,87	1.394.847,35283429	1,7139781390
25/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	87.107,48	4.367,06971361	19,9464367900
25/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	20.191,36	9.740,29653900	2,0729717950
26/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	417.257,87	0,00	243.408,00274583	1,7142323433
26/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	180.000.000,00	0,00	105.003.269,07158900	1,7142323433
26/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.119.381,90	1.819.696,09843544	1,7142323433
26/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.008.297,76	588.192,00940363	1,7142323433
26/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	959.996,72	560.015,52421379	1,7142323433
26/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	172.840,85	100.826,96821749	1,7142323433
26/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	735.305,42	36.859,42530261	19,9489116820
27/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	404.745,33	0,00	236.065,71208562	1,7145451900
27/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	480.153,05	24.065,33629866	19,9520606800
27/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.288,05	0,00	1.585,68014200	2,0735896930
28/11/2019	FIP CAIXA CYRELA	65.572,32	0,00	65,57232000	1.000,0000000000
28/11/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	63.708,07	17.512,87871957	3,6377840000
28/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.864,25	1.012,86007671	1,8405800000
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.439.315,34	3.171.810,63045315	1,7148928400

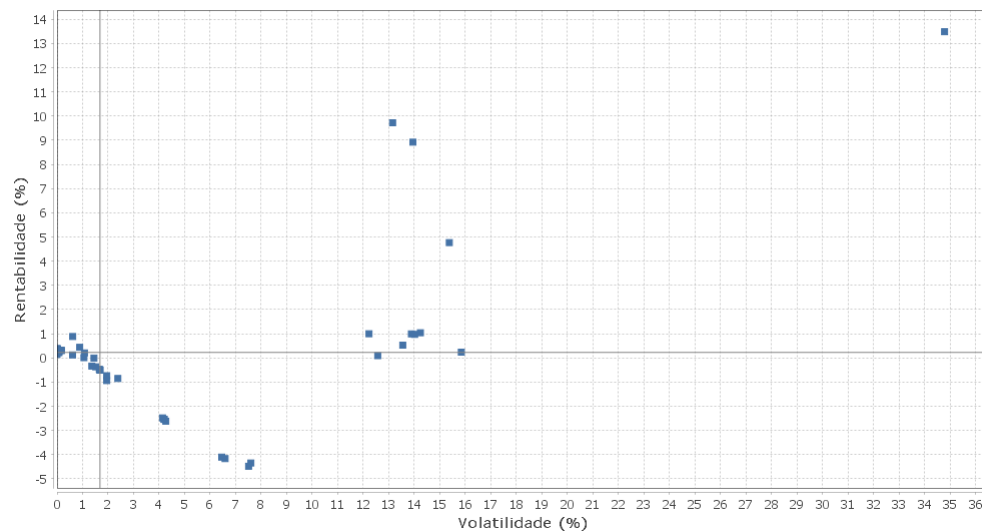
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	116.014.726,59	67.651.297,90252790	1,7148928430
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	2.402.053,11	1.400.701,57756992	1,7148928430
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	24.665.962,45	14.383.384,10035720	1,7148928430
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.314.668,40	1.932.872,02371180	1,7148928430
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	101.720,65	59.316,03750074	1,7148928430
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.794.208,65	3.378.758,43201033	1,7148928430
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	471.315,33	274.836,60948563	1,7148928430
28/11/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	16.016.327,52	9.339.550,03995550	1,7148928430
28/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	745.029,99	37.334,36581449	19,9556085600
28/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	88.701,98	42.770,61795500	2,0738998930
28/11/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.605.215,57	1.163.289,81285100	2,2395240990
29/11/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	9.573,10	479,63692735	19,9590553900
29/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	734,34	0,00	354,04042900	2,0741698950

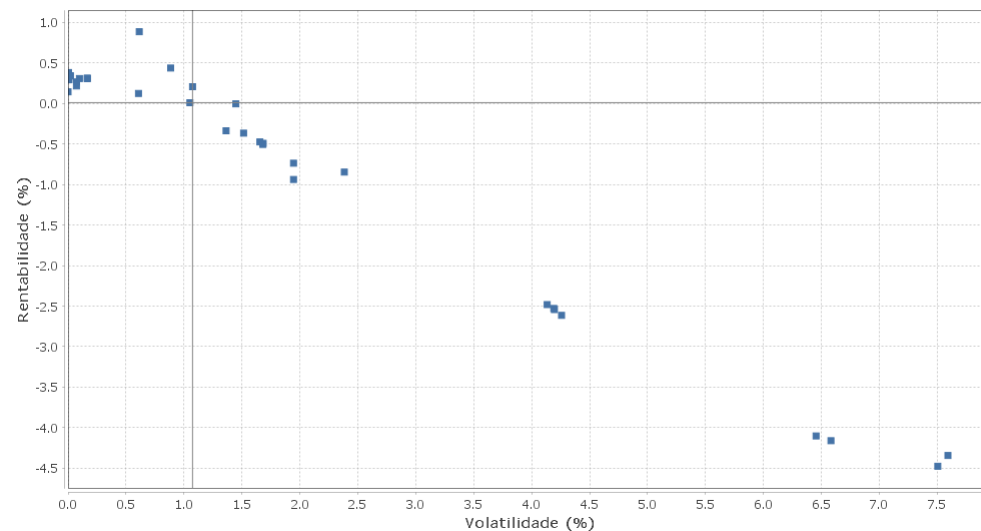
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

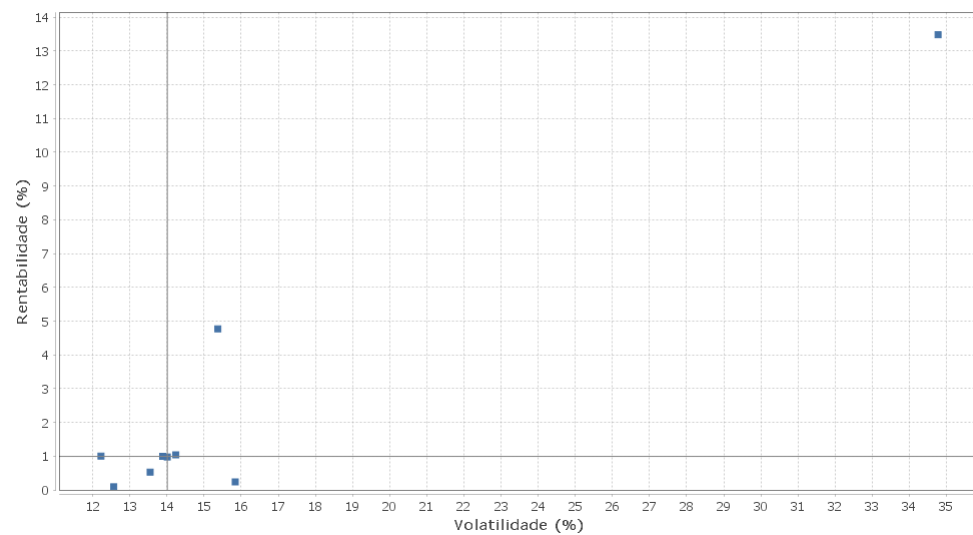
IPAJM CONS - No Mês



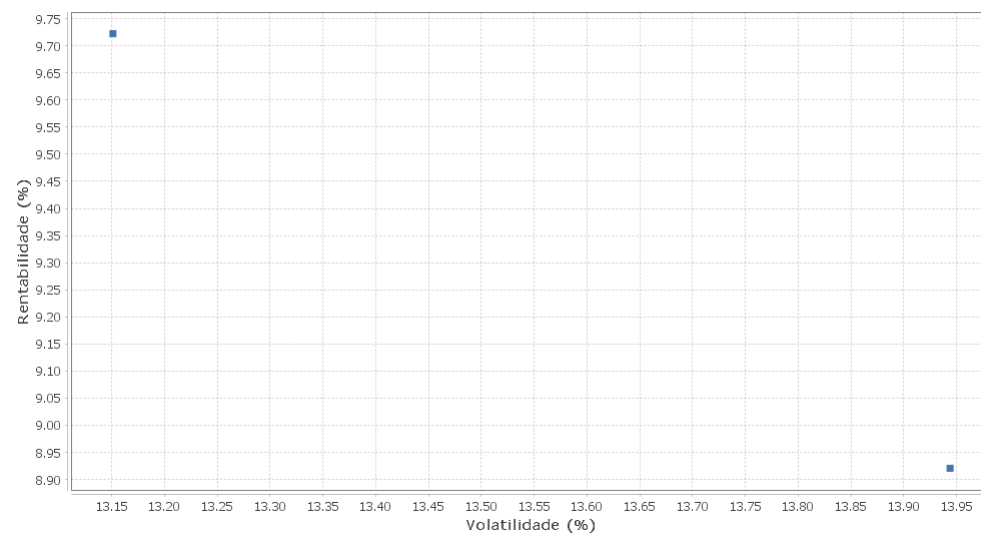
Renda Fixa - No Mês



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	0,14	30.482.681,09	0,68
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,31	0,00	0,00
33-BRB TESOIRO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	0,29	13.947,75	0,00
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,00	0,02	0,38	230.676.958,04	5,11
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,00	0,02	0,38	109.448.132,61	2,42
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,29	144.184,23	0,00
35-BRB MILLENIUM	Artigo 7º I, Alínea b	0,01	0,02	0,34	1.241.843,13	0,03
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,34	169.657.269,09	3,76
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,07	0,02	0,22	19.908.467,96	0,44
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,07	0,02	0,27	183.350.096,43	4,06
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,03	0,31	62.858.654,42	1,39
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,03	0,31	404.464.579,48	8,96
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,03	0,31	527.824.526,71	11,69
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	Artigo 7º I, Alínea b	0,61	0,07	0,12	15.510.417,14	0,34
NTN-B 150820	Artigo 7º I, Alínea a	0,61	0,11	0,89	34.420.414,48	0,76
NTN-B 150521	Artigo 7º I, Alínea a	0,89	0,11	0,44	315.008.787,51	6,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,05	0,11	0,01	31.339.246,83	0,69
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,07	0,12	0,21	28.071.446,59	0,62
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	1,36	0,12	-0,34	32.850.860,10	0,73
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,45	0,15	-0,00	7.144.800,40	0,16
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,51	0,14	-0,37	403.456.334,16	8,94
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	1,66	0,15	-0,47	47.374.837,30	1,05
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	0,15	-0,51	659.641.998,61	14,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	0,15	-0,49	34.876.178,76	0,77
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,95	0,16	-0,74	73.678.790,74	1,63
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	0,15	-0,94	639.152.752,80	14,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	0,20	-0,85	19.645.844,66	0,44
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	4,13	0,30	-2,48	13.434.495,64	0,30
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,19	0,31	-2,53	2.004.775,59	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	0,31	-2,54	13.594.814,45	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	4,26	0,31	-2,61	116.234.540,44	2,57
BB PREV IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	6,45	0,46	-4,10	7.533.012,99	0,17
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,58	0,47	-4,16	10.783.300,53	0,24
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	7,50	0,55	-4,48	33.408.410,20	0,74
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,59	0,56	-4,34	35.556.923,65	0,79
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	12,22	1,32	1,00	9.972.301,37	0,22
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	12,57	1,31	0,09	15.889.908,11	0,35
BB Acoes Globais BDR Nivel I	Artigo 9º A, III	13,15	1,83	9,72	6.411.069,04	0,14
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,55	1,43	0,53	31.482.094,49	0,70
BB PREV ACOES GV	Artigo 8º I, Alínea a	13,88	1,49	0,99	11.348.122,77	0,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Artigo 9º A, III	13,94	1,87	8,92	27.357.132,03	0,61
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	14,01	1,50	0,97	11.230.542,31	0,25
FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	14,24	1,53	1,04	23.787.377,52	0,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	Artigo 8º II, Alínea a	15,37	1,83	4,77	25.632.446,31	0,57
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	Artigo 8º II, Alínea a	15,84	1,65	0,24	5.158.382,60	0,11
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	34,78	4,24	13,48	27.100.000,00	0,60