



IPAJM CONS
DEZEMBRO 2019



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 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 95,44%

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	0,84	0,80	8,90	34.696.103,61	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	5,12	1,12	23,51	117.537.178,25	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	2,37	1,20	14,37	408.286.786,16	8,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,82	1,47	15,95	74.761.636,86	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150521	1,40	1,00	11,16	318.145.730,13	6,82
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,04	0,38	3,61	109.861.750,73	2,35
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,04	0,38	5,97	231.545.934,39	4,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,56	0,93	11,91	1.294.835.120,13	27,75

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	0,60	11,79	47.660.912,71	1,02	5.286.422.243,27	0,90
BRB	BRB	35-BRB MILLENIUM	0,07	0,34	5,09	1.246.100,17	0,03	68.480.099,81	1,82
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	7,87	2,57	31,04	36.470.819,73	0,78	305.335.012,16	11,94
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,40	6,49	529.922.064,82	11,36	7.033.827.032,81	7,53
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,94	1,97	22,64	13.699.768,63	0,29	6.490.168.573,84	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,95	1,99	22,59	13.865.421,51	0,30	6.698.026.543,95	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,25	0,40	6,55	406.513.150,26	8,71	10.910.469.036,62	3,73
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,98	1,21	12,85	33.247.071,59	0,71	9.819.854.122,58	0,34
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,50	1,15	11,20	28.395.004,03	0,61	7.688.780.054,14	0,37

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+	7,33	2,72	30,05	7.738.007,99	0,17	2.584.536.131,14	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	7,34	2,56	29,73	11.058.944,91	0,24	2.752.338.613,28	0,40
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,99	0,70	13,89	19.783.367,00	0,42	2.077.044.204,00	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,50	1,10	11,19	31.683.850,91	0,68	8.750.821.084,96	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,16	0,61	11,68	35.089.138,27	0,75	14.821.342.261,54	0,24
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	1,36	0,44	10,23	15.579.360,84	0,33	189.924.840,20	8,20
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,37	0,96	13,07	645.280.958,41	13,83	9.800.245.404,11	6,58
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,76	0,59	14,71	663.556.276,17	14,22	9.818.666.120,10	6,76
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,94	0,69	11,69	2.540.790.217,95	54,45		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	4,91	1,99	22,46	2.044.705,52	0,04	3.047.753.091,50	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,91	1,99	22,46	2.044.705,52	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	0,35	5,78	21.267.552,21	0,46	512.966.780,08	4,15
BRB	BRB	33-BRB TESOIRO	0,07	0,28	5,00	9.922,89	0,00	213.990.352,43	0,00
BANESTES	BANESTES	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,04	0,13	2,86	10.518.778,41	0,23	620.759.608,99	1,69
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,35	5,72	63.079.826,82	1,35	4.527.790.510,67	1,39
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	7,50	2,37	28,73	34.201.394,20	0,73	345.776.782,11	9,89
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,35	5,74	366.494.032,63	7,85	2.851.366.973,39	12,85
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,04	0,28	4,82	312.843,22	0,01	1.433.610.134,03	0,02
BANESTES	BANESTES	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,09	0,40	6,08	112.572.833,80	2,41	2.749.027.296,78	4,10
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,52	1,14	18,05	7.226.134,46	0,15	189.882.954,64	3,81
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,51	0,54	7,15	615.683.318,64	13,19		

Renda Fixa			1,53	0,74	11,22	4.453.353.362,24	95,44		
-------------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,85%

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	17,82	7,09	29,44	25.473.058,06	0,55	1.154.965.783,83	2,21
BB	BB	BB PREV ACOES GV	17,33	7,56	33,90	12.205.555,05	0,26	745.475.334,96	1,64
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	17,31	6,74	30,58	10.644.600,27	0,23	121.096.920,37	8,79
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	17,67	6,84	19,99	11.998.663,12	0,26	543.162.917,23	2,21
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			17,42	7,07	31,15	60.321.876,50	1,29		

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	16,40	8,22	28,55	17.195.954,57	0,37	1.145.591.229,23	1,50
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,43	8,52	42,07	34.165.791,50	0,73	842.981.450,04	4,05
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	16,34	12,55	45,28	28.849.066,32	0,62	1.147.989.407,83	2,51
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	16,59	7,18	39,15	5.528.768,16	0,12	116.066.094,09	4,76
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,71	9,69	39,99	85.739.580,55	1,84		

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	20,50	-0,10	2,16	3.815.691,14	0,08	143.081.689,33	2,67
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			20,50	-0,10	2,16	3.815.691,14	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	18,83	11,58	47,62	29.799.800,00	0,64	196.998.060,17	15,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			18,83	11,58	61,77	29.799.800,00	0,64		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

14,45 8,89 39,85 179.676.948,19 3,85

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	15,09	-1,76	34,46	26.875.792,97	0,58	658.217.495,50	4,08
BB	BB	BB Acoes Globais BDR Nivel I	14,92	-2,04	30,20	6.280.563,66	0,13	77.429.898,33	8,11
Sub-total Artigo 9º A, III			14,98	-1,81	33,83	33.156.356,63	0,71		
Investimentos no Exterior			14,98	-1,81	33,83	33.156.356,63	0,71		
Total						4.666.186.667,06	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	1.294.835.120,13	27,75	20,00	30,00	60,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.540.790.217,95	54,45	15,00	35,00	60,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.044.705,52	0,04	0,00	1,00	2,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	615.683.318,64	13,19	0,00	22,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.453.353.362,24	95,44				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	60.321.876,50	1,29	0,00	0,50	3,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	85.739.580,55	1,84	0,00	7,00	15,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.815.691,14	0,08	0,00	0,50	2,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	29.799.800,00	0,64	0,00	0,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	179.676.948,19	3,85				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	33.156.356,63	0,71				10,00
	Total Investimentos no Exterior	33.156.356,63	0,71				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

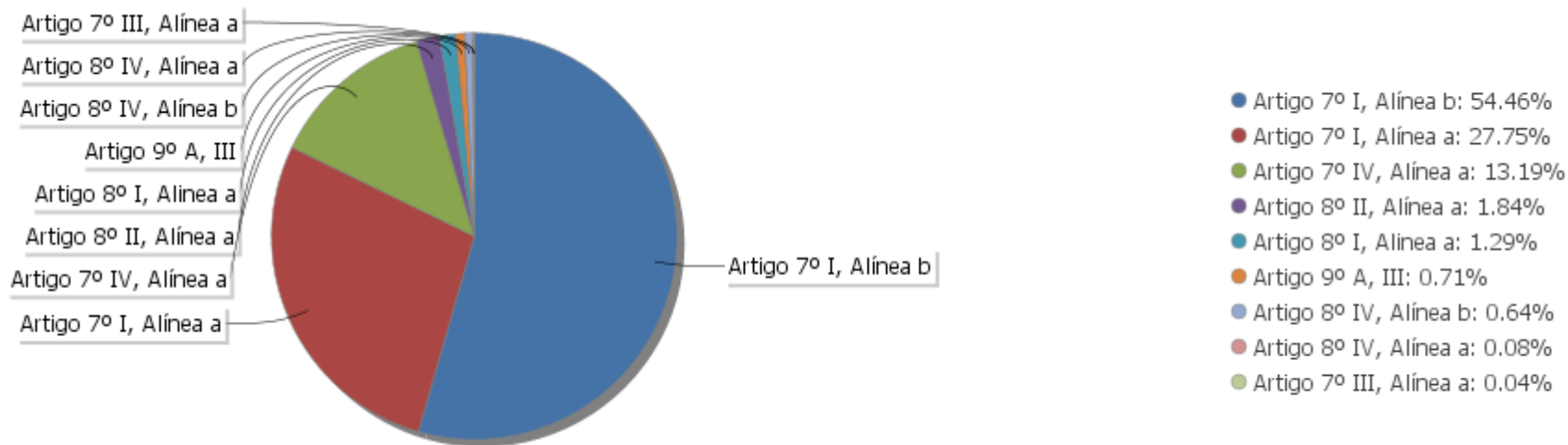
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,93 247,78	11,91 199,91	2,10 169,44	4,71 168,31	11,91 199,91	11.911.162,15	147.364.716,91
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,69 184,83	11,69 196,18	1,68 135,83	4,29 153,09	11,69 196,18	17.473.138,58	234.425.430,28
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,99 531,56	22,46 376,93	2,74 220,80	6,54 233,43	22,46 376,93	39.929,93	375.078,88
Artigo 7º IV, Alínea a (L) % do CDI	0,00 0,00	0,58 9,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,58 9,69	0,00	119.646,09
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,54 143,89	7,15 120,01	1,21 97,90	3,03 108,25	7,15 120,01	2.730.234,61	33.877.697,12
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	6,03 101,13	0,00 0,00	0,00 0,00	6,03 101,13	0,00	2.486.528,26
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	7,07 0,22	31,15 -0,44	10,68 0,28	14,61 0,08	31,15 -0,44	3.983.532,53	22.333.524,38
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	9,69 2,85	39,99 8,40	14,33 3,92	20,66 6,12	39,99 8,40	7.576.749,04	32.598.272,82
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 -6,94	2,16 -29,42	-11,45 -21,85	-6,90 -21,44	2,16 -29,42	-3.645,81	146.637,10
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	11,58 4,73	61,77 30,18	38,06 27,66	51,42 36,88	61,77 30,18	3.119.800,00	11.672.600,00
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,81 -483,56	33,83 567,55	5,85 472,38	16,06 573,75	33,83 567,55	-611.844,44	8.704.766,80
						46.219.056,59	494.104.898,64

Análise de Liquidez

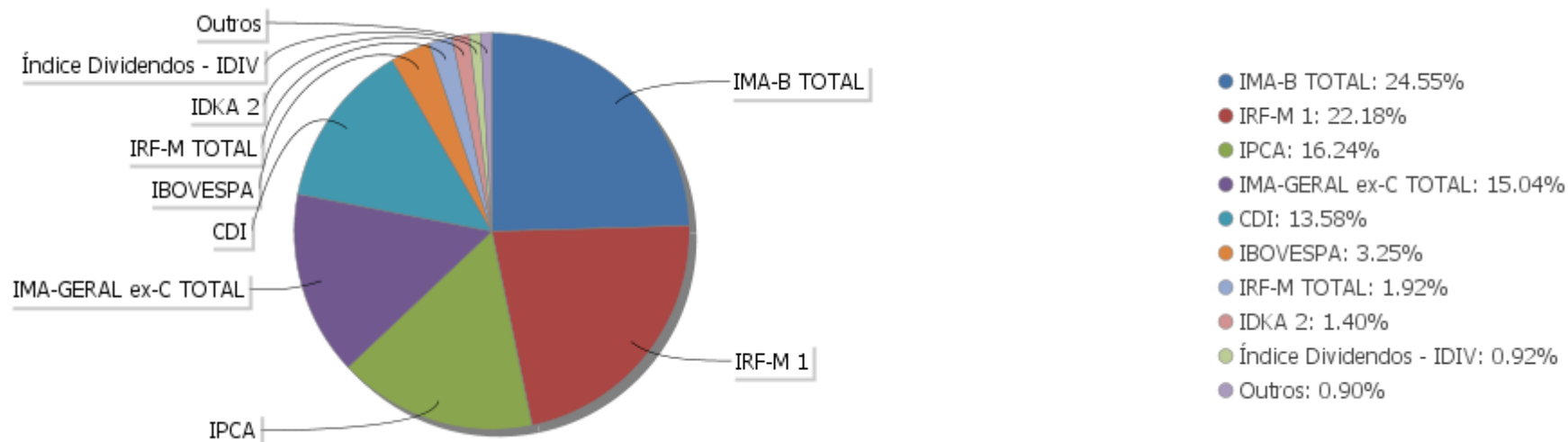
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.331.656.987,27	71,40	3.331.656.987,27	71,40
de 31 a 364 dias	74.390.663,27	1,59	3.406.047.650,54	72,99
acima de 365 dias	1.260.139.016,52	27,01	4.666.186.667,06	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

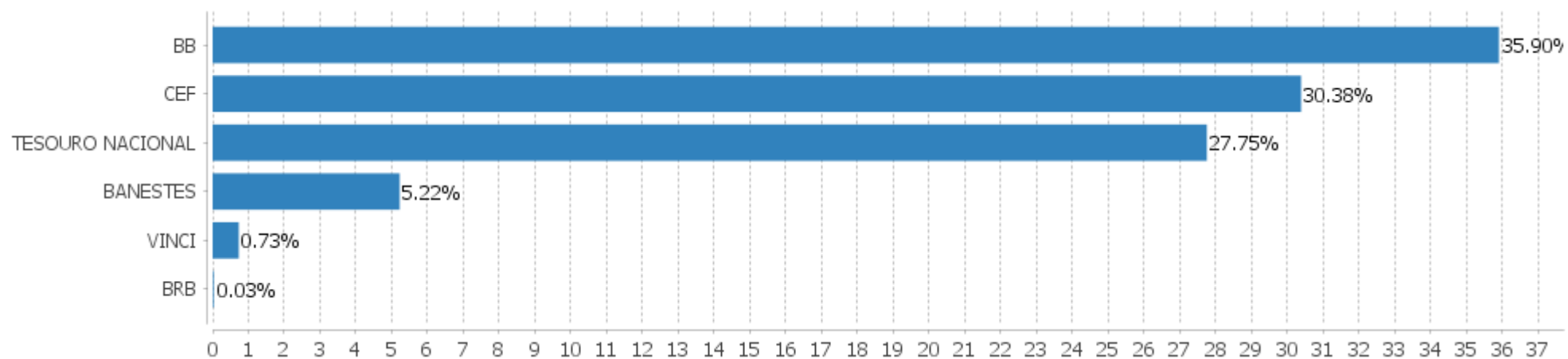


Alocação Por Estratégia



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	1,02	12,53
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	1,60	10,07
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	-0,58	2,46
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

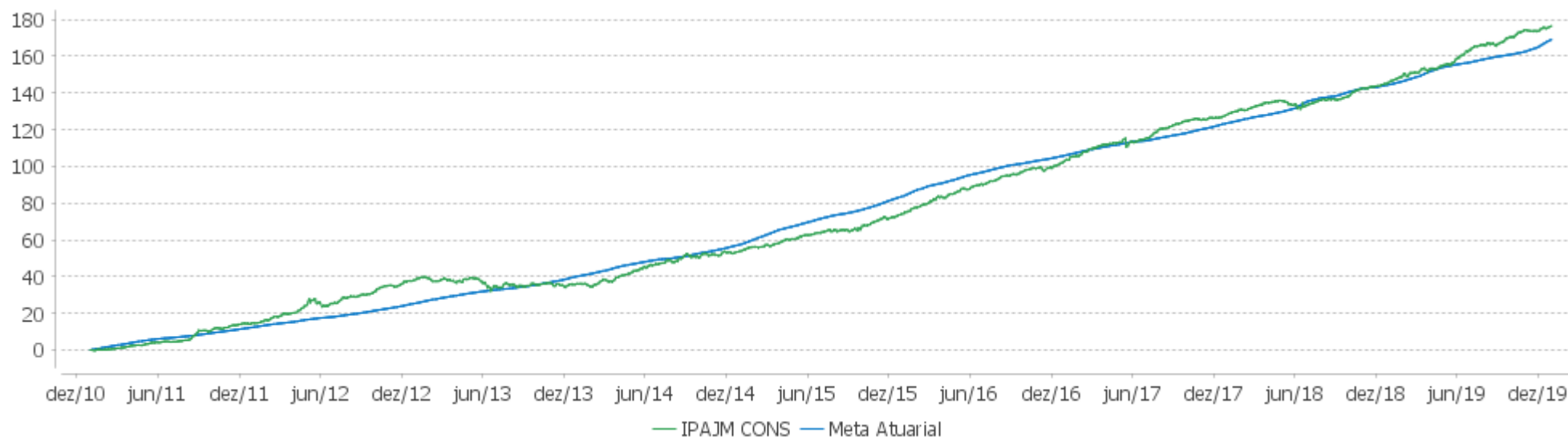
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	57	52,78	03 meses	2,26	3,16	-0,90	1,36
Meses abaixo da Meta Atuarial	51	47,22	06 meses	5,03	4,89	0,14	1,68
			12 meses	12,53	10,07	2,46	1,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

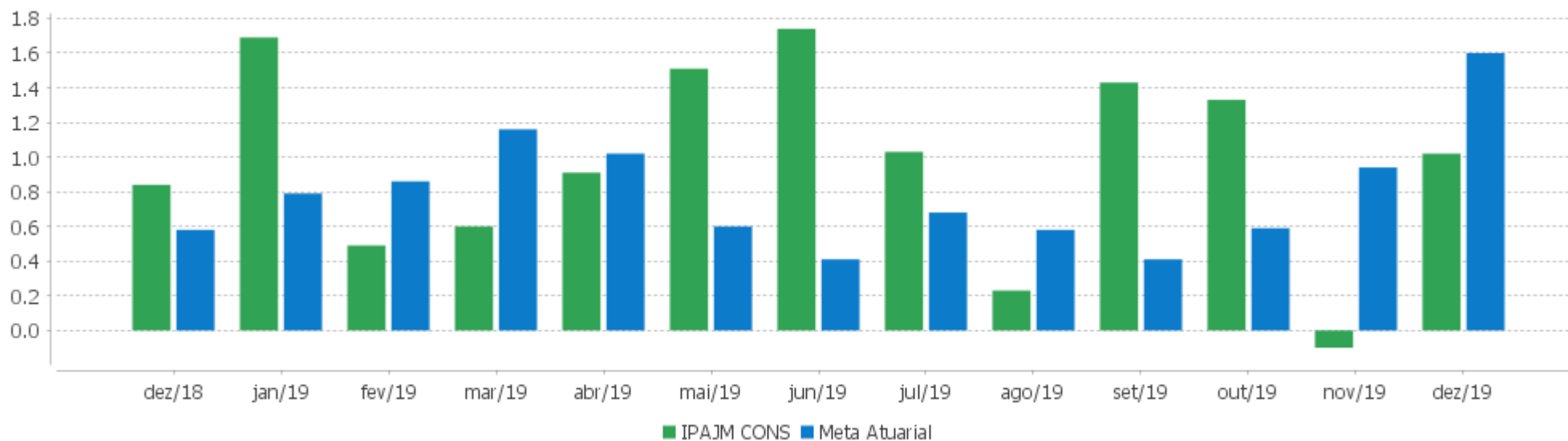
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08	24 meses	21,30	20,70	0,60	2,03
Menor rentabilidade da Carteira	-1,62	2013-05	36 meses	36,35	31,62	4,72	2,34
			Desde 31/12/2010	176,55	178,81	-2,26	2,86

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
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 0,37	28,73 5,78	1,91 -0,93	7,28 0,56	28,73 5,78	43,37 4,36	61,02 4,23
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP % do CDI	0,35 93,00	5,78 96,94	0,88 71,12	2,68 95,90	5,78 96,94	12,41 97,26	23,58 98,44
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI % do CDI	0,40 107,12	6,08 102,07	1,04 83,88	2,66 94,92	6,08 102,07	13,46 105,49	25,47 106,32
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,14 303,81	18,05 302,88	3,55 286,58	7,85 280,54	18,05 302,88		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,35 94,44	5,74 96,34	1,14 91,79	2,65 94,83	5,74 96,34	12,44 97,46	23,77 99,24
Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto % do CDI	0,13 34,49	2,86 48,01	0,48 39,04	1,25 44,57	2,86 48,01	6,30 49,39	13,53 56,46
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,28 76,00	4,82 80,86	0,97 78,01	2,23 79,65	4,82 80,86	10,36 81,17	20,14 84,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,35 93,90	5,72 95,89	1,11 89,85	2,62 93,73	5,72 95,89	12,30 96,38	23,46 97,95
33-BRB TESOURO % do CDI	0,28 75,74	5,00 83,84	0,96 77,61	2,25 80,29	5,00 83,84	10,58 82,90	20,27 84,62
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,02	22,59 -0,36	2,70 -0,15	6,52 -0,20	22,59 -0,36	38,33 -0,68	55,69 -1,10
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,03	12,85 -0,30	2,52 -0,10	5,31 -0,17	12,85 -0,30	23,77 -0,55	39,09 -0,86
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,40 -0,02	6,49 -0,27	1,31 -0,07	3,18 -0,15	6,49 -0,27	13,69 -0,52	26,04 -0,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,61 -0,01	11,68 -0,35	1,81 -0,05	4,59 -0,13	11,68 -0,35	23,64 -0,41	41,94 -0,97
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,56 -0,05	29,73 -0,63	2,85 -0,17	7,41 -0,23	29,73 -0,63	49,17 -1,29	67,72 -1,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,70 -0,02	13,89 -0,35	2,07 -0,03	5,34 -0,10	13,89 -0,35	27,90 -0,35	48,55 -1,08
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,57 0,56	31,04 8,09	2,88 0,03	8,38 1,66	31,04 8,09	48,64 9,64	66,33 9,54
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	0,44	10,23	1,48	4,13	10,23	19,30	33,06

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.	0,03	3,47	0,10	0,80	3,47	5,10	6,16
BB PREV RF IDKA2	1,15	11,20	2,62	5,15	11,20	21,46	36,52
Var. IDKA 2 p.p.	-0,05	-0,62	0,16	-0,10	-0,62	-1,27	-2,92
BB PREV ALOC FIC	0,96	13,07	1,81	4,48	13,07	24,27	39,50
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,05	0,44	-0,09	-0,06	0,44	0,61	-0,09
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,59	16,43	1,80	4,97	16,43	25,53	39,61
Var. IPCA p.p.	-0,56	12,13	0,03	2,94	12,13	17,32	28,21
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,10	11,19	2,40	4,92	11,19	21,53	36,53
Var. IDKA 2 p.p.	-0,10	-0,63	-0,06	-0,33	-0,63	-1,20	-2,90
BB PREV RF IRF-M	0,60	11,79	1,81	4,61	11,79	23,56	41,98
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,24	-0,05	-0,11	-0,24	-0,49	-0,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,40	6,55	1,33	3,22	6,55	13,80	26,25
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,21	-0,05	-0,11	-0,21	-0,40	-0,66
BB PREV IMAB TPB	1,97	22,64	2,78	6,61	22,64	38,29	55,61
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,31	-0,07	-0,11	-0,31	-0,71	-1,18
35-BRB MILLENIUM	0,34	5,63	1,16	2,61	5,63	11,87	22,32
% do CDI	91,49	94,51	93,80	93,32	94,51	92,99	93,19
BB PREV IMA-B5+	2,72	30,05	3,10	7,66	30,05	49,74	67,95
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,12	-0,32	0,08	0,03	-0,32	-0,72	-1,68
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	1,99	22,46	2,74	6,54	22,46	38,31	55,40
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,49	-0,11	-0,19	-0,49	-0,70	-1,39
NTN-B 150820	0,80	8,90	2,46	4,25	8,90	19,06	35,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,20	-14,05	-0,38	-2,48	-14,05	-19,95	-21,32
NTN-B 150822	1,20	14,37	2,50	5,53	14,37	26,73	44,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,81	-8,58	-0,35	-1,19	-8,58	-12,28	-12,13
LFT 010921	0,38	5,97	1,24	2,81	5,97	12,79	24,32
LFT 010324	0,38	5,99	1,25	2,82	5,99		
NTN-B 150523	1,47	15,95	2,73	6,02	15,95	29,37	47,18
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,54	-7,01	-0,12	-0,70	-7,01	-9,64	-9,61
NTN-B 150521	1,00	11,16	2,41	4,91	11,16	22,49	39,71
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,01	-11,79	-0,43	-1,81	-11,79	-16,52	-17,08
NTN-B 150830	1,12	23,51	1,80	6,06	23,51	40,71	58,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,88	0,56	-1,05	-0,66	0,56	1,71	1,42
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	9,96	47,62	34,23	44,38	47,62	36,72	39,72
Var. IPCA p.p.	8,81	43,31	32,46	42,35	43,31	28,50	28,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIP CAIXA CYRELA Var. IPCA p.p.	-0,10 -1,25	2,25 -2,05	-11,23 -13,00	-6,79 -8,83	2,25 -2,05	12,88 4,67	26,52 15,12
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,84 -0,01	31,00 -0,58	10,36 -0,05	14,33 -0,21	31,00 -0,58	50,03 -1,34	88,84 -3,17
FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	7,09 0,24	29,44 -2,14	10,57 0,16	14,20 -0,34	29,44 -2,14	45,50 -5,87	84,84 -7,18
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,74 -0,11	30,58 -1,01	10,20 -0,20	14,09 -0,45	30,58 -1,01	49,42 -1,95	88,01 -4,01
BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.	7,56 0,71	33,90 2,32	11,66 1,25	16,39 1,85	33,90 2,32	52,17 0,81	96,00 3,98
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,18 -2,81	39,15 -6,01	9,95 -4,33	18,68 -3,65	39,15 -6,01	68,25 -0,07	107,80 -3,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT Var. IBOVESPA p.p.	12,55 5,70	54,75 23,17	20,34 9,94	31,86 17,32	54,75 23,17	62,50 11,14	142,24 50,23
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,52 -1,46	42,07 -3,09	12,87 -1,42	17,37 -4,96	42,07 -3,09	60,48 -7,84	101,07 -9,82
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI Var. IBOVESPA p.p.	8,22 1,37	28,55 -3,04	9,38 -1,02	13,11 -1,43	28,55 -3,04	50,46 -0,90	82,01 -10,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,76 -8,61	34,46 2,88	5,54 -4,87	16,36 1,82	34,46 2,88	48,15 -3,22	81,94 -10,08
BB Acoes Globais BDR Nivel I Var. IBOVESPA p.p.	-2,04 -8,88	30,20 -1,38	7,24 -3,17	14,50 -0,04	30,20 -1,38	43,40 -7,97	66,78 -25,24
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90
IRF-M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63
IRF-M TOTAL	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
IMA-B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95
IMA-B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64
IMA-B TOTAL	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
IMA-C TOTAL	0,40	19,41	1,84	5,35	19,41	41,36	56,88
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,91	12,63	1,90	4,54	12,63	23,66	39,60
IMA-GERAL TOTAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IDKA 2	1,20	11,82	2,46	5,25	11,82	22,73	39,44
IDKA 20	3,94	44,26	3,32	8,71	44,26	73,70	94,85
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
Renda Variável							
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
IBRX 100	7,27	33,39	10,70	15,40	33,39	53,96	96,37
IBRX 50	6,56	29,15	9,81	13,17	29,15	47,91	87,58
SMALL CAP	12,65	58,20	21,15	32,65	58,20	71,06	155,48
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,62	71,49
Índice Consumo - ICON							
Índice Dividendos - IDIV	9,99	45,16	14,28	22,33	45,16	68,32	110,90
Indicadores Econômicos							
IPCA	1,15	4,31	1,77	2,03	4,31	8,21	11,40
INPC	1,22	4,48	1,81	1,98	4,48	8,07	10,30
IGPM	2,09	7,32	3,09	2,80	7,32	15,42	14,81
SELIC	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,77	23,98
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	1,48	8,50	2,79	4,12	8,50	17,02	25,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	1,56	9,54	3,04	4,63	9,54	19,28	28,86
IPCA + 5,5%	1,60	10,07	3,16	4,89	10,07	20,42	30,70
IPCA + 5,89%	1,63	10,47	3,26	5,09	10,47	21,31	32,15
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56
INPC + 4%	1,55	8,68	2,83	4,06	8,68	16,87	24,00
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	779,07	0,00	375,55077300	2,0744731580
02/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	209.013,81	10.470,13322119	19,9628606000
02/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.808,14	0,00	1.835,71428000	2,0744731580
03/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	276.442,11	161.112,79560397	1,7158296400
03/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	973,19	0,00	469,05374100	2,0747942370
03/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	76.931,54	3.853,31235556	19,9650412200
03/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	24.007.512,36	13.991.780,88973670	1,7158296400
03/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	16.719,10	0,00	8.058,19666400	2,0747942370
04/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	24.300.000,00	0,00	14.159.348,48509400	1,7161806580
04/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	14.979,78	0,00	7.218,79030000	2,0751094540
04/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	18.750.000,00	0,00	10.925.423,21380710	1,7161806580
04/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.502,41	0,00	4.579,23314900	2,0751094540
05/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	869,55	0,00	418,97535000	2,0754204230
05/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	950.000,00	0,00	553.435,62431275	1,7165501429
05/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.554,99	0,00	749,24096400	2,0754204230
06/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	292.459,91	0,00	170.345,68201877	1,7168613100
06/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.492,88	0,00	2.646,24035500	2,0757298140
06/12/2019	33-BRB TESOURO	0,00	2.907,40	744,14760000	3,9070212340
06/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.929,68	0,00	4.783,70543800	2,0757298140
09/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	80.398,18	46.817,49542161	1,7172678600
09/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.412,03	0,00	2.606,92336600	2,0760219000
09/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	120.885,13	6.050,37794117	19,9797650900
09/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	764.218,60	445.020,03411778	1,7172678600
09/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	111.066,42	49.535,84436800	2,2421424610
09/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.020,77	0,00	973,38568500	2,0760219000
10/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.406,41	0,00	1.640,61382800	2,0763021380
10/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	6.422,33	321,38884470	19,9830520100
10/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	1.700.000,00	0,00	989.756,97629119	1,7175933500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
10/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	8.012,90	0,00	3.859,21675528	2,0763021380
11/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	76.287,53	0,00	44.405,21073429	1,7179859900
11/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	420.000,00	0,00	166.948,82342800	2,5157410000
11/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.833,79	0,00	1.846,17017300	2,0766178850
11/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	55.570,59	2.780,32145662	19,9871097200
11/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	5.600.000,00	0,00	3.259.630,76943289	1,7179859900
11/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	31.477,52	0,00	15.158,07035400	2,0766178850
12/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.558,50	0,00	4.602,26957300	2,0769100650
12/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	46.855,00	2.343,84773618	19,9906330400
12/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.970,00	0,00	3.837,43144800	2,0769100650
13/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	8.779,43	5.108,22217506	1,7186860100
13/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.140,74	0,00	1.030,59670200	2,0771849890
13/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	1.197,20	59,87724079	19,9942412900
13/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	826,50	0,00	397,89426700	2,0771849890
16/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.528,29	0,00	2.179,73404500	2,0774506910
16/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	120.000,00	6.000,88433535	19,9970526500
16/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	7.109.101,88	0,00	4.135.674,04963137	1,7189705462
16/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.789,29	0,00	861,29120000	2,0774506910
17/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.962.303,94	1.141.438,20940156	1,7191503875
17/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.715,83	0,00	3.232,32101500	2,0777113310
17/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	7.160.000,00	0,00	358.023,94411509	19,9986624300
17/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	21.254.797,99	0,00	12.363.547,79927590	1,7191503875
17/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.341.185,22	3.106.874,91846899	1,7191503875
17/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.871,85	0,00	3.788,71207100	2,0777113310
18/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.066,14	2.946,51110757	1,7193690487
18/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	3.974.551,19	0,00	2.311.633,55709184	1,7193690487
18/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.996,08	0,00	960,58506400	2,0779835890
18/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	957.222,84	47.859,42411062	20,0007178900
18/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	198.000.000,00	0,00	115.158.522,91845400	1,7193690487
18/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	220.184,20	98.082,05880800	2,2448978200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
19/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	105.197,31	61.170,46241708	1,7197403100
19/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	2.248.575,99	0,00	1.307.509,03315164	1,7197403100
19/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.662,14	0,00	3.205,65157100	2,0782483220
19/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	3.630,17	1.746,74506500	2,0782483220
19/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	8.368,60	418,33534776	20,0045251800
19/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	3.900.000,00	0,00	2.267.784,25633345	1,7197403100
19/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	15.405.865,96	8.958.251,35365932	1,7197403100
19/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	549.910,33	244.917,63903000	2,2452867510
19/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.958,58	0,00	3.829,46537900	2,0782483220
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	6.918.763,85	4.022.668,08823830	1,7199440019
20/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.290,81	0,00	621,03425200	2,0784843920
20/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	89.107,87	42.871,56080795	2,0784843920
20/12/2019	33-BRB TESOURO	0,00	1.150,04	293,95688000	3,9122740510
20/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	3.662.774,77	183.080,07842631	20,0064081300
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	128.026.901,75	74.436.668,64070590	1,7199440019
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	21.264.609,88	12.363.547,79927590	1,7199440019
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	7.113.127,78	4.135.674,04963137	1,7199440019
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.606.382,39	3.259.630,76943289	1,7199440019
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.702.326,57	989.756,97629119	1,7199440019
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	951.878,28	553.435,62431275	1,7199440019
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	18.791.116,12	10.925.423,21380710	1,7199440019
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	406.019,81	236.065,71208562	1,7199440019
20/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	18.661.468,44	10.850.044,19864820	1,7199440019
20/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.939.001,70	1.308.761,60709800	2,2456356330
20/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.149,63	0,00	553,10975800	2,0784843920
23/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	59.200.000,00	0,00	34.411.189,51997740	1,7203706360
23/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.520,04	0,00	731,22565900	2,0787563730
23/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	372.207,77	18.600,29768041	20,0108501700
23/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	31.919,31	1.595,09990204	20,0108501700
23/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	39.500.000,00	0,00	22.960.168,68309300	1,7203706360

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
23/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.157,65	0,00	2.481,12288000	2,0787563730
24/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	16.965,72	0,00	8.160,45239900	2,0790170900
24/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	15.203,20	0,00	7.312,68640000	2,0790170900
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	21.052.111,46	12.232.412,38280180	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	2.055.121,09	1.194.136,21565591	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	575.055,33	334.138,16496792	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.928.942,93	2.282.927,78354468	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.981.248,40	1.151.212,19381053	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	203.709,15	118.366,00618312	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	24.763.743,04	14.389.070,54638640	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	532.633,98	309.489,07274035	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.862.848,26	2.244.523,21531862	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	129.463,53	75.225,29480210	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	948.298,12	551.012,35934995	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	2.056.570,36	1.194.978,31551996	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	87.926,43	51.089,99802307	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	233.094,85	135.440,67927287	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	24.231.606,34	14.079.870,42285120	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	531.333,31	308.733,31535061	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	391.629,62	227.557,93360160	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	4.544.511,71	2.640.606,45015242	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	1.991.740,27	1.157.308,53591881	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	971.280,73	564.366,49723794	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	201.734,22	117.218,46408783	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	4.725.396,87	2.745.710,48354175	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	500.000,00	0,00	290.526,97174922	1,7210106070
26/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.902,33	0,00	914,90634200	2,0792620100
26/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	245.407,84	12.259,79608597	20,0172856300
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	29.686.869,81	17.249.672,77322540	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	3.902.880,76	2.267.784,25633345	1,7210106070

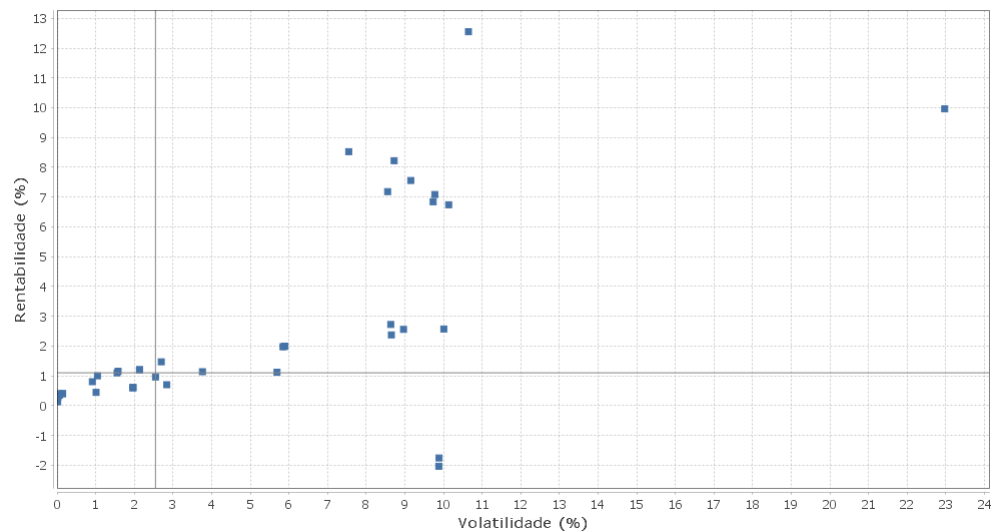
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
26/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	70.082.743,15	40.721.854,27774840	1,7210106070
26/12/2019	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,00	12.989.154,73	1.607.413,00462458	8,0807824091
26/12/2019	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,00	453.682,79	56.143,42370652	8,0807824091
26/12/2019	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,00	6.557.162,48	811.451,43478385	8,0807824091
26/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	29.965.795,17	13.337.560,04001600	2,2467224200
26/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.358,50	0,00	4.500,87576900	2,0792620100
27/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	115.326,69	0,00	66.995,86982391	1,7214000000
27/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	203.864.124,17	0,00	90.723.407,77977400	2,2470950900
27/12/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	41.288,06	0,00	2.062,20684397	20,0212990900
27/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	1.900.000,00	0,00	1.103.752,76239551	1,7214000000
27/12/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.101.671,00	0,00	11.615.739,41225600	2,2470950900
27/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.290,23	0,00	620,44514500	2,0795230810
30/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.765,41	0,00	2.291,28435100	2,0797986060
30/12/2019	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	55.346,50	0,00	32.145,40372783	1,7217547000
30/12/2019	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,00	80,23	9,92743132	8,0816474487
30/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	16.020,79	0,00	7.703,04872400	2,0797986060
31/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	6.735,87	0,00	3.238,27967300	2,0800766700
31/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.559,46	0,00	1.230,46425900	2,0800766700

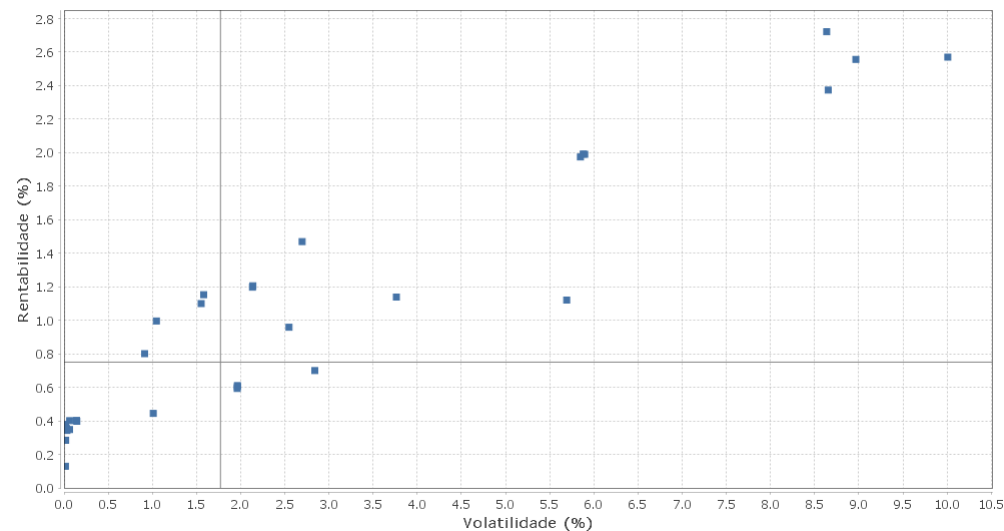
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

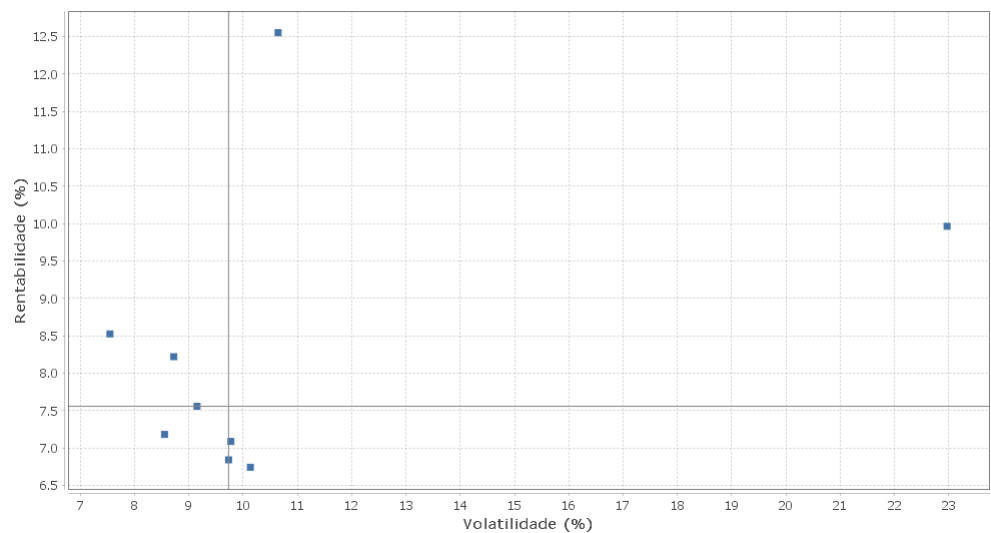
IPAJM CONS - No Mês



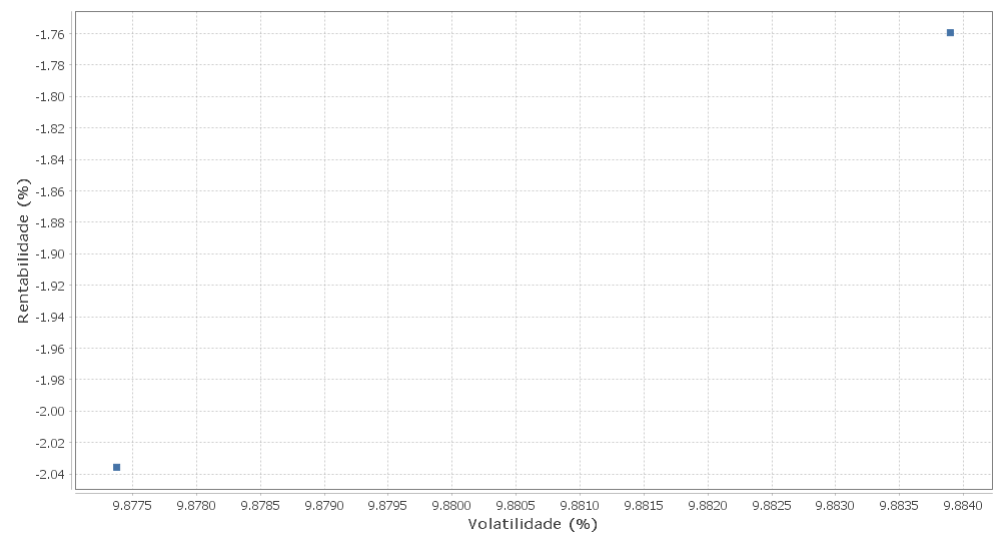
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
33-BRB TESOIRO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,28	9.922,89	0,00
Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,13	10.518.778,41	0,23
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,02	0,02	0,38	231.545.934,39	4,96
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,02	0,02	0,38	109.861.750,73	2,35
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,28	312.843,22	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,35	63.079.826,82	1,35
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,35	366.494.032,63	7,85
35-BRB MILLENIUM	Artigo 7º I, Alínea b	0,03	0,02	0,34	1.246.100,17	0,03
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,02	0,35	21.267.552,21	0,46
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,03	0,40	112.572.833,80	2,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,03	0,40	406.513.150,26	8,71
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,03	0,40	529.922.064,82	11,36
NTN-B 150820	Artigo 7º I, Alínea a	0,91	0,13	0,80	34.696.103,61	0,74
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	0,13	0,44	15.579.360,84	0,33
NTN-B 150521	Artigo 7º I, Alínea a	1,05	0,16	1,00	318.145.730,13	6,82
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	0,21	1,10	31.683.850,91	0,68
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,58	0,22	1,15	28.395.004,03	0,61
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,59	663.556.276,17	14,22
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,60	47.660.912,71	1,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,61	35.089.138,27	0,75
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	2,13	0,28	1,20	408.286.786,16	8,75
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,28	1,21	33.247.071,59	0,71
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	2,55	0,31	0,96	645.280.958,41	13,83
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,70	0,35	1,47	74.761.636,86	1,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	0,33	0,70	19.783.367,00	0,42
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	3,76	0,44	1,14	7.226.134,46	0,15
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	5,69	0,64	1,12	117.537.178,25	2,52
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	0,70	1,97	13.699.768,63	0,29
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,88	0,70	1,99	2.044.705,52	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	5,90	0,70	1,99	13.865.421,51	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	7,55	1,17	8,52	34.165.791,50	0,73
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	Artigo 8º II, Alínea a	8,55	1,22	7,18	5.528.768,16	0,12
BB PREV IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	8,64	1,02	2,72	7.738.007,99	0,17
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	8,65	1,01	2,37	34.201.394,20	0,73
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	8,72	1,28	8,22	17.195.954,57	0,37
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	8,97	1,05	2,56	11.058.944,91	0,24
BB PREV ACOES GV	Artigo 8º I, Alínea a	9,15	1,30	7,56	12.205.555,05	0,26
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	9,73	1,32	6,84	11.998.663,12	0,26
FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	9,77	1,34	7,09	25.473.058,06	0,55
BB Acoes Globais BDR Nivel I	Artigo 9º A, III	9,88	0,93	-2,04	6.280.563,66	0,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Artigo 9º A, III	9,88	0,94	-1,76	26.875.792,97	0,58
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	10,01	1,16	2,57	36.470.819,73	0,78
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	10,14	1,36	6,74	10.644.600,27	0,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS AT	Artigo 8º II, Alínea a	10,65	1,67	12,55	28.849.066,32	0,62
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	22,97	2,83	9,96	29.799.800,00	0,64