



LDB
EMPRESAS

GUARUJÁ
MARÇO 2020



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.04.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,75%

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
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RENDA FIXA	4,77	-1,84	-0,67	8.304.196,22	1,40	556.411.474,96	1,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12,57	-6,73	-5,84	1.391.286,70	0,23	1.204.323.174,71	0,12
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	11,10	-6,98	-6,33	26.873.972,83	4,54	5.743.378.118,49	0,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,75	-1,97	-1,06	10.728.452,48	1,81	1.326.400.859,08	0,81
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,58	-1,80	-0,64	31.259.227,62	5,28	9.363.308.744,85	0,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	4,61	-1,75	-0,60	13.130.217,77	2,22	1.150.828.120,38	1,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	11,14	-7,17	-6,54	21.728.113,78	3,67	1.314.979.649,02	1,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3,65	-1,45	-0,41	14.354.530,09	2,42	8.199.299.170,30	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	5,02	-0,11	1,36	31.412.575,39	5,30	15.907.113.181,36	0,20
BB	BB	BB PREV RF IPCA	5,54	-1,89	-0,47	3.665.814,89	0,62	338.561.511,94	1,08
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,13	-1,13	-0,91	714.798,38	0,12	217.711.849,65	0,33
BB	BB	BB PREV RF VII	2,22	-1,34	-0,74	9.501.317,41	1,60	667.671.168,60	1,42
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,49	-1,77	-0,69	2.421.434,21	0,41	72.308.600,16	3,35
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	4,78	-1,93	-0,82	7.290.769,73	1,23	539.857.456,12	1,35
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	4,70	-1,73	-0,39	3.682.857,56	0,62	192.010.008,06	1,92
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	5,32	-0,13	1,31	13.217.130,88	2,23	11.020.077.699,37	0,12
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	7,84	-2,69	-1,23	7.586.240,75	1,28	1.360.035.773,21	0,56
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	11,73	-6,82	-5,15	1.726.222,78	0,29	63.236.548,27	2,73
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,13	-1,13	-0,92	2.404.341,03	0,41	983.585.151,09	0,24
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	11,74	-6,82	-5,14	4.185.413,31	0,71	339.878.932,25	1,23
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,19	-1,65	-0,46	1.518.238,27	0,26	511.077.659,07	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,25	-2,86	-1,69	217.097.152,08	36,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,18	-0,07	0,58	359.368,47	0,06	3.385.573.184,27	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12,89	-6,12	-5,27	21.726.491,36	3,67	389.255.098,96	5,58
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	5,09	-2,07	-1,06	33.459.893,37	5,65	845.014.261,73	3,96
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	11,58	-7,20	-6,52	38.763.119,38	6,54	1.814.619.671,57	2,14
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RENDA FIXA	16,99	-11,01	-10,74	14.554.445,20	2,46	1.043.984.393,82	1,39
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,05	0,25	0,75	7.743.299,45	1,31	1.561.401.900,27	0,50
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,26	0,80	421.693,86	0,07	579.404.055,27	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4,89	-1,78	-0,59	5.309.477,13	0,90	863.147.105,19	0,62
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,32	0,53	1,13	63.586.678,51	10,73	5.019.962.419,71	1,27
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			6,38	-3,50	-2,80	185.924.466,73	31,38		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	4,08	-2,03	-0,90	4.160.763,06	0,70	579.731.612,89	0,72
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	5,39	-4,41	-2,94	11.965.818,97	2,02	526.227.170,04	2,27
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,93	-3,81	-2,43	16.126.582,03	2,72		
Renda Fixa			6,22	-3,18	-2,21	419.148.200,84	70,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,76%

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
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	40,74	-29,93	-36,90	2.030.668,03	0,34	295.198.290,54	0,69
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYC IBOVESPA	42,41	-31,19	-38,39	5.399.945,46	0,91	100.346.004,06	5,38
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			41,96	-30,85	-38,02	7.430.613,49	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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	39,39	-33,48	-39,99	960.300,12	0,16	448.913.209,63	0,21
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	34,66	-29,46	-33,99	17.300.468,55	2,92	1.330.411.885,84	1,30
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	36,41	-27,43	-31,56	5.713.534,43	0,96	68.259.037,88	8,37
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	42,72	-37,75	-37,70	15.569.092,57	2,63	921.212.328,71	1,69
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	44,59	-32,60	-39,01	4.184.437,42	0,71	115.601.815,15	3,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	41,94	-31,71	-35,29	22.074.707,01	3,73	1.382.617.129,81	1,60
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	41,23	-30,69	-36,11	4.293.299,11	0,72	777.057.191,68	0,55
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	38,44	-27,02	-34,03	3.969.696,59	0,67	487.277.709,57	0,81
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	38,94	-32,44	-39,18	16.565.833,58	2,80	2.717.755.336,40	0,61
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	46,64	-41,88	-46,49	6.561.537,19	1,11	1.314.153.409,58	0,50
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	71,40	-38,07	-40,07	3.865.128,67	0,65	88.840.594,97	4,35
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			39,63	-33,11	-36,96	101.058.035,24	17,06		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	5,47	-5,65	-6,06	3.650.002,83	0,62	174.255.782,32	2,09
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	29,16	-15,12	-21,20	11.527.610,01	1,95	659.959.524,67	1,75
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	28,59	-14,56	-20,62	4.156.844,61	0,70	330.179.248,95	1,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	1,84	0,57	1,16	18.106.647,27	3,06	504.709.364,08	3,59
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1,95	-0,29	-0,44	3.003.385,89	0,51	122.543.324,46	2,45
Sub-total Artigo 8º III			12,48	-6,66	-9,45	40.444.490,61	6,83		
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
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	12,63	-0,16	-0,44	5.010.153,76	0,85	200.623.541,86	2,50
BTG PACTUAL	CEF	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	11,19	-0,28	-0,75	2.804.259,40	0,47	85.389.695,99	3,28
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			9,42	-0,20	-0,55	7.814.413,16	1,32		
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
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	45,69	-20,17	-21,48	1.754.985,00	0,30	153.134.244,63	1,15
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			45,69	-20,17	-18,48	1.754.985,00	0,30		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			30,53	-26,35	-30,12	158.502.537,50	26,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 2,49%

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
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	26,85	0,01	1,37	14.764.011,78	2,49	809.917.545,69	1,82
Sub-total Artigo 9º A, III			26,85	0,01	1,37	14.764.011,78	2,49		
Investimentos no Exterior			31,82	0,01	1,37	14.764.011,78	2,49		
Total						592.414.750,12	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	217.097.152,08	36,65	5,00	31,00	50,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	185.924.466,73	31,38	10,00	27,00	45,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	16.126.582,03	2,72	0,00	2,00	5,00	10,00
	Total Renda Fixa	419.148.200,84	70,75				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	7.430.613,49	1,25	0,00	2,00	20,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	101.058.035,24	17,06	5,00	25,00	25,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	40.444.490,61	6,83	0,00	6,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	7.814.413,16	1,32	0,00	2,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.754.985,00	0,30	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	158.502.537,50	26,76				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	14.764.011,78	2,49	0,00	2,50	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	14.764.011,78	2,49				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

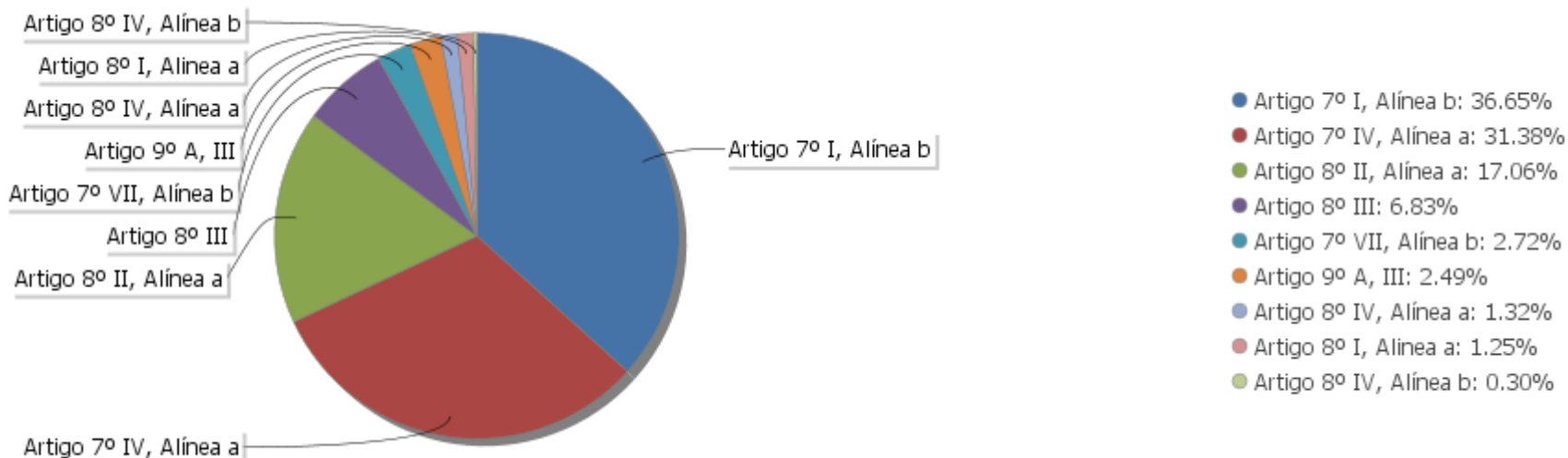
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-2,86 -845,29	-1,69 -167,18	-1,69 -167,18	0,62 27,59	9,67 177,81	-6.392.246,70	-3.554.323,55
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-3,50 -1.033,78	-2,80 -276,41	-2,80 -276,41	-0,69 -30,37	8,53 156,92	-6.679.670,66	-5.276.540,41
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-3,81 -1.125,75	-2,43 -239,61	-2,43 -239,61	-0,54 -24,04	4,90 90,16	-638.622,71	-400.812,25
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-30,85 -0,95	-38,02 -1,16	-38,02 -1,16	-31,58 -1,29	-26,44 -2,97	-3.315.356,03	-4.557.849,53
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-33,11 -3,21	-36,96 -0,10	-36,96 -0,10	-28,83 1,46	-15,24 8,23	-50.188.342,48	-59.372.461,78
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-6,66 23,25	-9,45 27,41	-9,45 27,41	-5,66 24,63	-0,42 23,05	-2.885.372,15	-4.222.180,28
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 29,70	-0,55 36,31	-0,55 36,31	0,57 30,86	8,61 32,08	-15.927,96	-43.266,30
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-20,17 9,74	-18,48 18,38	-18,48 18,38	12,74 43,03	19,40 42,87	-443.265,00	-393.750,00
Artigo 9º A, III % do CDI	0,01 1,50	1,37 135,55	1,37 135,55	5,85 258,46		746,91	199.812,25
						-70.558.056,78	-77.621.371,85

Análise de Liquidez

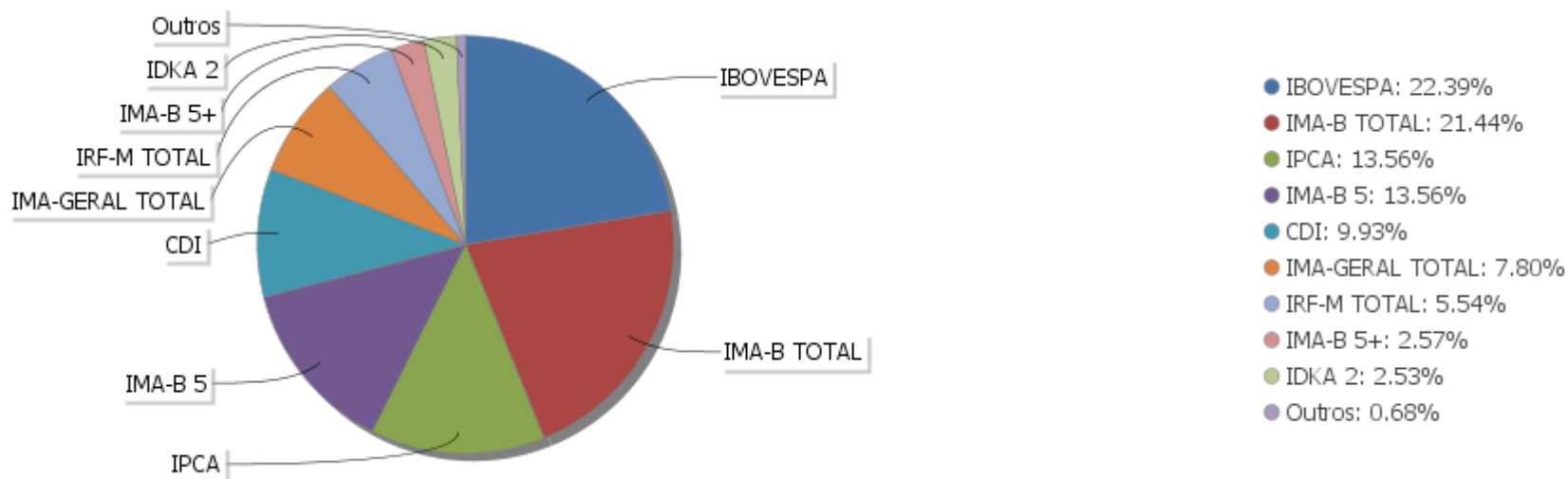
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	478.849.295,60	80,83	478.849.295,60	80,83
de 31 a 364 dias	64.159.626,38	10,83	543.008.921,98	91,66
acima de 365 dias	49.405.828,14	8,34	592.414.750,12	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

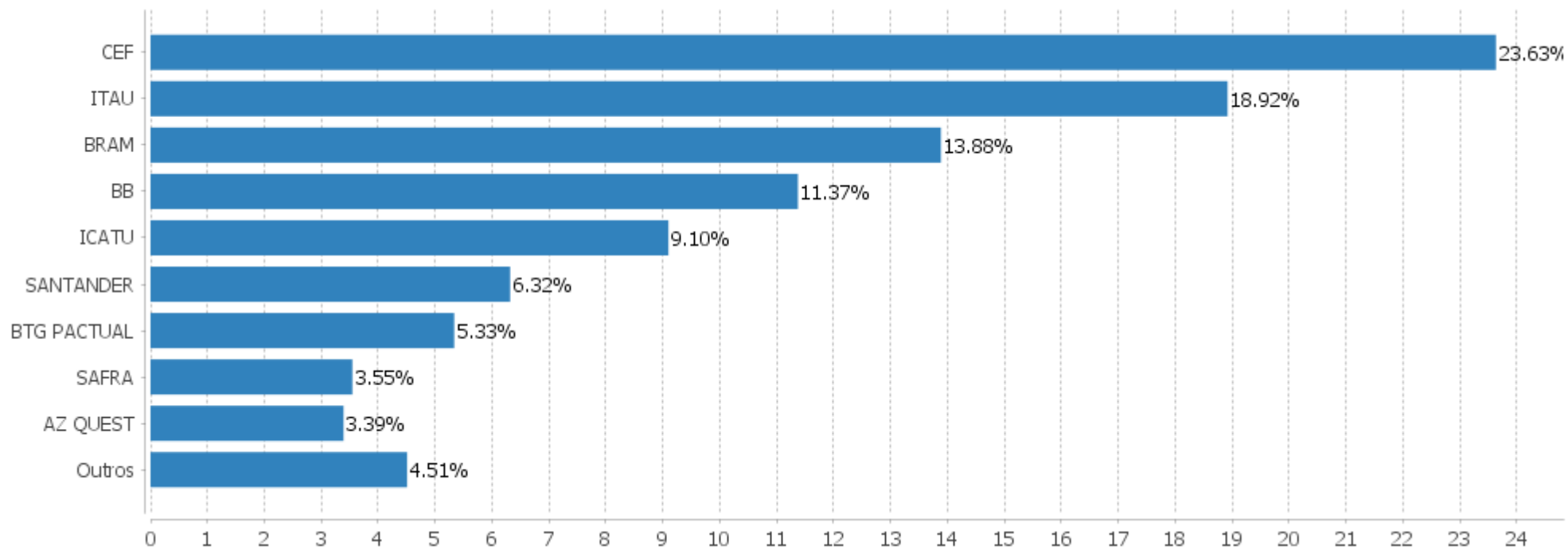


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	0,85	-1,89	-10,66										-11,61
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68										1,96
p.p. indexador	0,16	-2,47	-11,34										-13,57
2019	3,39	0,13	0,33	1,40	1,76	3,10	1,71	0,25	1,82	1,98	-0,17	2,74	20,00
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	2,52	-0,87	-0,88	0,31	1,10	2,65	1,07	-0,38	1,39	1,41	-1,18	1,03	9,22
2018	2,40	0,29	0,97	0,57	-2,68	0,14	2,00	-0,64	0,56	3,79	1,07	1,09	9,83
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,66	-0,31	0,41	-0,13	-3,60	-1,79	1,24	-1,17	-0,18	2,87	0,86	0,48	0,24

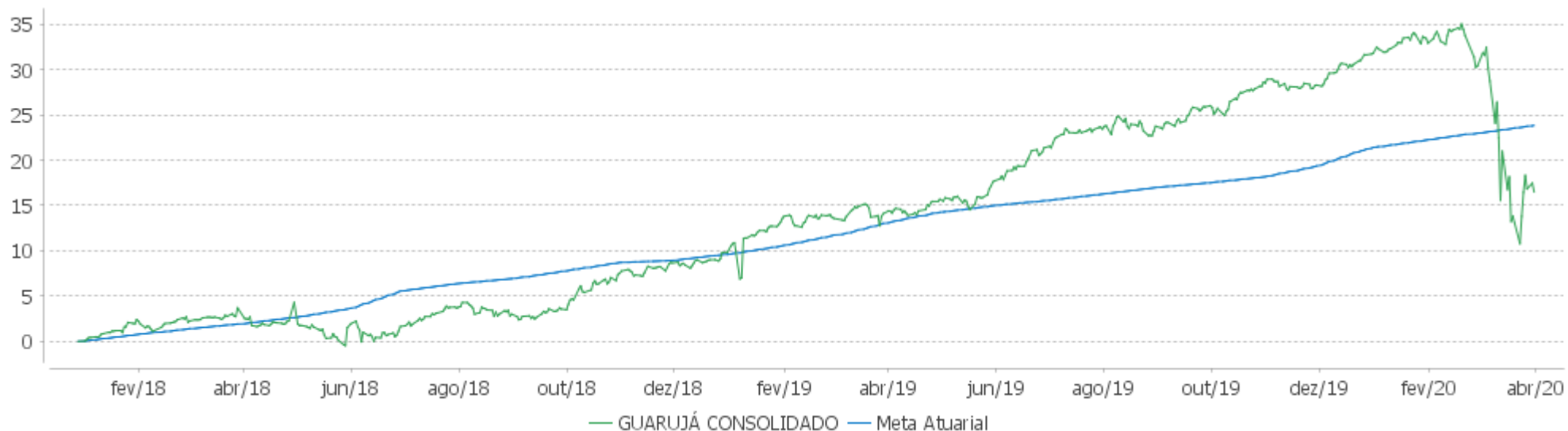
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

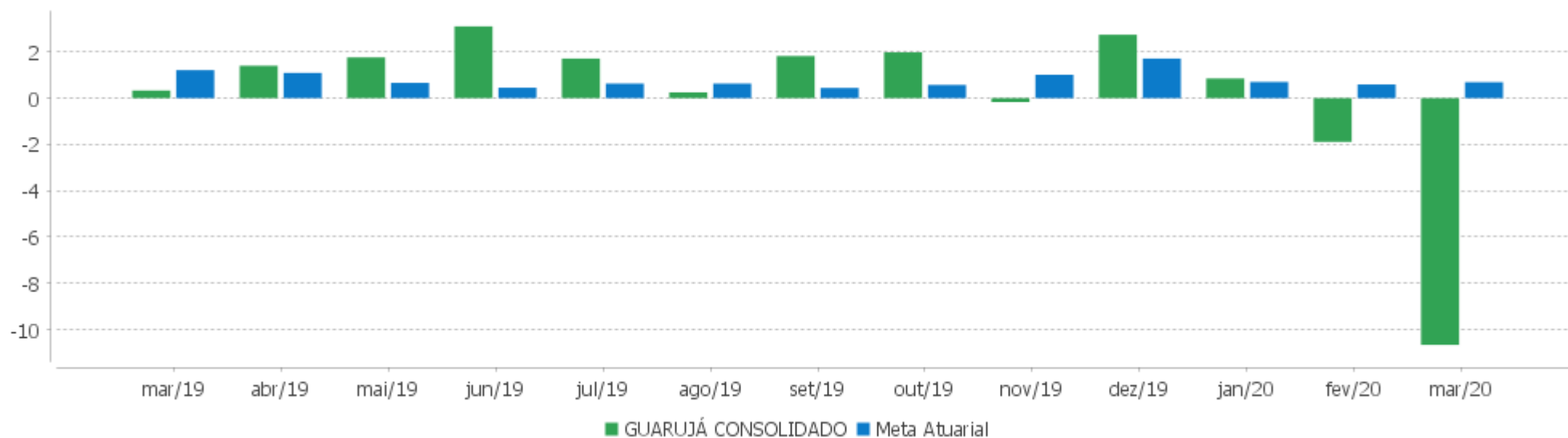
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	15	55,56	03 meses	-11,61	1,96	-13,57	24,63
Meses abaixo da Meta Atuarial	12	44,44	06 meses	-7,54	5,35	-12,89	17,55
			12 meses	2,12	9,53	-7,41	12,82
			24 meses	12,35	21,46	-9,12	10,79
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,79	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,66	2020-03	Desde 29/12/2017	16,50	23,78	-7,28	10,27

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
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-7,20 -0,23	-6,52 -0,21	-6,52 -0,21	-3,85 -0,21	8,81 -0,33	23,49 -0,61	36,74 -0,69
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,78 -0,03	-0,59 -0,01	-0,59 -0,01	1,93 -0,09	9,18 -0,16	18,81 -0,58	32,94 -0,74
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-6,12 -1.807,52	-5,27 -520,27	-5,27 -520,27	-2,62 -115,93	11,82 217,40	26,66 219,90	39,54 183,66
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,25 73,55	0,75 74,38	0,75 74,38	1,73 76,27	4,31 79,23	9,74 80,32	17,73 82,36
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-2,07 -0,09	-1,06 -0,07	-1,06 -0,07	0,84 -0,05	8,50 0,03	18,60 -0,19	31,49 -0,11
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	1,13 0,60	1,13 0,60	2,34 0,03	9,75 6,45	18,58 10,56	30,29 19,37
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	-0,07 -21,48	0,58 57,61	0,58 57,61	1,69 74,75	4,81 88,50	11,43 94,27	20,92 97,16
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,26 78,23	0,80 79,03	0,80 79,03	1,83 81,02	4,55 83,67	10,26 84,64	18,56 86,21
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5+ p.p.	-11,01 -0,08	-10,74 -0,13	-10,74 -0,13	-8,08 -0,16	7,83 -0,41	26,05 -0,89	38,64 -1,31
BB Previdenciário XI Títulos Públicos Var. IMA-B 5 p.p.	-1,73 0,02	-0,39 0,18	-0,39 0,18	2,03 0,00	10,06 0,72	20,31 0,92	35,61 1,93
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-1,80 -0,04	-0,64 -0,07	-0,64 -0,07	1,86 -0,17	9,03 -0,31	18,84 -0,55	32,82 -0,85
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	-1,75 0,01	-0,60 -0,03	-0,60 -0,03	1,94 -0,09	9,12 -0,22	18,91 -0,48	32,89 -0,79
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	-1,84 -0,09	-0,67 -0,10	-0,67 -0,10	1,85 -0,18	9,05 -0,28	18,98 -0,41	33,24 -0,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6% p.p.	-1,65 -2,23	-0,46 -2,44	-0,46 -2,44	1,96 -3,37	9,42 -0,13	29,59 8,20	41,12 9,16
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-6,73 0,24	-5,84 0,47	-5,84 0,47	-2,91 0,73	9,71 0,57	26,82 2,72	39,96 2,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,11 -0,01	1,36 -0,06	1,36 -0,06	3,20 -0,11	10,78 -0,31	20,64 -0,61	35,89 -0,97
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	-1,97	-1,06	-1,06	0,76	8,07	17,87	30,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,01	-0,07	-0,07	-0,13	-0,40	-0,92	-1,28
BB PREV IPCA II	-1,13	-0,91	-0,91	1,48	5,37	14,51	26,28
Var. IMA-B 5 p.p.	0,62	-0,34	-0,34	-0,55	-3,97	-4,88	-7,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-1,13	-0,92	-0,92	1,46	5,35	13,64	23,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,84	5,39	5,39	5,11	-3,79	-10,47	-13,61
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	-1,93	-0,82	-0,82	1,75	9,49	19,40	34,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,05	5,49	5,49	5,39	0,35	-4,70	-3,02
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,77	-0,69	-0,69	1,73	8,60	17,70	30,91
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,12	-0,12	-0,30	-0,74	-1,69	-2,77
BB PREV RF VII	-1,34	-0,74	-0,74	1,66	6,93	16,97	29,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,63	5,57	5,57	5,30	-2,21	-7,14	-7,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-6,82	-5,15	-5,15	-3,50	9,93	25,82	34,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16	1,16	1,16	0,14	0,79	1,72	-2,60
BB PREV RF IPCA	-1,89	-0,47	-0,47	2,19	11,28	22,26	37,52
Var. IPCA + 6% p.p.	-2,47	-2,46	-2,46	-3,14	1,72	0,88	5,56
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	-0,13	1,31	1,31	3,13	13,46	23,65	35,73
Var. IPCA p.p.	-0,20	0,78	0,78	0,82	10,16	15,62	24,81
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	-2,69	-1,23	-1,23	1,63	11,89	22,62	34,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,28	5,08	5,08	5,27	2,75	-1,48	-2,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	-1,45	-0,41	-0,41	1,98	8,03	17,44	30,97
Var. IDKA 2 p.p.	-0,24	-0,41	-0,41	-0,48	-1,08	-1,70	-2,96
BB PREV IMAB TPB	-6,98	-6,33	-6,33	-3,73	8,93	23,52	36,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,02	-0,02	-0,09	-0,22	-0,58	-1,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	-6,82	-5,14	-5,14	-3,49	9,95	25,87	34,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16	1,17	1,17	0,15	0,81	1,77	-2,57
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	-7,17	-6,54	-6,54	-3,95	8,62	23,20	36,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,19	-0,23	-0,23	-0,31	-0,52	-0,91	-1,25
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	-4,41	-2,94	-2,94	-1,20	5,69	16,06	31,13
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,66	-2,37	-2,37	-3,22	-3,65	-3,33	-2,55
BB CRED PRIV III	-2,03	-0,90	-0,90	1,51	8,06	18,88	34,46
Var. IPCA + 6% p.p.	-2,62	-2,89	-2,89	-3,83	-1,50	-2,50	2,50
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	-5,65	-6,06	-6,06	-5,18	-3,52	2,71	11,21
% do CDI	-1.668,52	-599,20	-599,20	-228,81	-64,65	22,34	52,07
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-15,12	-21,20	-21,20	-14,24	-8,19	2,65	22,06
% do CDI	-4.467,68	-2.094,46	-2.094,46	-629,13	-150,57	21,82	102,47
MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	-0,29	-0,44	-0,44	0,82	3,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-86,64	-43,43	-43,43	36,02	67,30		
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,57 30,48	1,16 38,02	1,16 38,02	2,71 33,00	7,54 31,01		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME Var. IBOVESPA p.p.	-14,56 15,35	-20,62 16,24	-20,62 16,24	-13,66 16,62	-7,63 15,84	2,85 17,31	22,88 10,52
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-32,60 -2,70	-39,01 -2,15	-39,01 -2,15	-32,20 -1,91	-25,26 -1,79	-17,84 -3,38	3,21 -9,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-31,71 -1,81	-35,29 1,57	-35,29 1,57	-28,84 1,45	-13,47 10,00	-1,01 13,45	30,58 18,21
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-30,69 -0,78	-36,11 0,75	-36,11 0,75	-28,12 2,17	-21,54 1,93	-9,49 4,98	19,44 7,07
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-41,88 -11,98	-46,49 -9,64	-46,49 -9,64	-38,72 -8,43	-29,21 -5,74	-15,65 -1,19	11,25 -1,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-38,07 -3,01	-38,16 2,01	-38,16 2,01				
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-33,48 -3,57	-39,99 -3,14	-39,99 -3,14	-33,17 -2,88	-25,13 -1,65	-14,40 0,06	11,01 -1,35
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-37,75 -7,84	-37,70 -0,84	-37,70 -0,84	-25,49 4,80	-8,27 15,20	3,26 17,73	45,70 33,34
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-32,44	-39,18	-39,18	-31,38	-17,47	-4,42	
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-27,02 2,89	-33,33 3,53	-33,33 3,53	-28,56 1,73	-15,87 7,60	-4,48 9,98	30,78 18,42
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-29,46 0,44	-33,99 2,87	-33,99 2,87	-27,38 2,91	-13,81 9,66	1,70 16,16	29,39 17,02
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-27,43 2,48	-31,56 5,30	-31,56 5,30	-24,51 5,78	-11,31 12,16	-6,90 7,56	13,66 1,30
DAYC IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-31,19 -1,29	-38,39 -1,53	-38,39 -1,53	-31,99 -1,70	-24,14 -0,67	-12,82 1,64	14,40 2,03
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-29,93 -0,03	-36,90 -0,05	-36,90 -0,05	-30,35 -0,06	-23,66 -0,19	-14,67 -0,21	11,58 -0,79
CXRI11 Var. IBOVESPA p.p.	-20,62 9,28	-21,48 15,38	-21,48 15,38	5,40 35,69	7,44 30,92	0,86 15,32	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP % do CDI	-0,28 -83,34	-0,75 -74,16	-0,75 -74,16	3,99 176,34	3,22 59,14	12,00 99,01	10,72 49,78
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,16 -47,10	-0,44 -43,31	-0,44 -43,31	-0,88 -39,02	11,66 214,43	66,99 552,49	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES Var. IBOVESPA p.p.	0,01 29,91	1,37 38,23	1,37 38,23	5,85 36,14	21,73 45,20		
CDI	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12	21,53
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37
INPC + 6%	0,69	1,99	1,99	5,38	9,56	21,50	30,65
IPCA + 6%	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38	31,96

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	0,60	1,43	1,43	2,83	6,66	13,79	24,42
IRF-M 1+	-0,47	1,44	1,44	3,57	12,96	24,50	42,11
IRF-M TOTAL	-0,11	1,42	1,42	3,31	11,09	21,25	36,85
IMA-B 5	-1,75	-0,57	-0,57	2,03	9,34	19,39	33,68
IMA-B 5+	-10,93	-10,62	-10,62	-7,92	8,24	26,94	39,94
IMA-B TOTAL	-6,97	-6,31	-6,31	-3,64	9,14	24,10	37,42
IMA-C TOTAL	-3,52	-0,45	-0,45	1,38	13,06	32,40	46,04
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,93	-1,00	-1,00	0,87	8,34	18,40	31,22
IMA-GERAL TOTAL	-1,98	-0,99	-0,99	0,89	8,47	18,79	31,60
IDKA 2	-1,21	-0,00	-0,00	2,46	9,11	19,14	33,92
IDKA 20	-16,46	-17,67	-17,67	-14,94	5,94	33,16	42,21
CDI	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12	21,53
Renda Variável							
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37
IBRX 100	-30,09	-36,64	-36,64	-29,86	-22,20	-12,35	15,05
IBRX 50	-30,37	-37,60	-37,60	-31,47	-25,64	-17,77	8,61
SMALL CAP	-35,07	-40,17	-40,17	-27,52	-11,98	-1,62	31,66
IFIX	-15,85	-22,00	-22,00	-7,08	0,45	5,79	22,69
Índice Consumo - ICON	-31,51	-36,10	-36,10	-30,32	-6,98	-7,63	14,29
Índice Dividendos - IDIV	-25,53	-31,24	-31,24	-21,42	-7,78	4,87	27,17
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,07	0,53	0,53	2,31	3,30	8,03	10,93
INPC	0,18	0,54	0,54	2,36	3,31	8,13	9,82
IGPM	1,24	1,69	1,69	4,83	6,82	15,66	15,90
SELIC	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,13	21,55
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,41	1,51	1,51	4,33	7,47	16,84	24,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,50	1,74	1,74	4,83	8,51	19,10	28,29
IPCA + 5,5%	0,54	1,86	1,86	5,08	9,03	20,24	30,12
IPCA + 5,89%	0,57	1,96	1,96	5,28	9,44	21,13	31,55
IPCA + 6%	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38	31,96
INPC + 4%	0,52	1,52	1,52	4,39	7,48	16,96	23,44
INPC + 6%	0,69	1,99	1,99	5,38	9,56	21,50	30,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

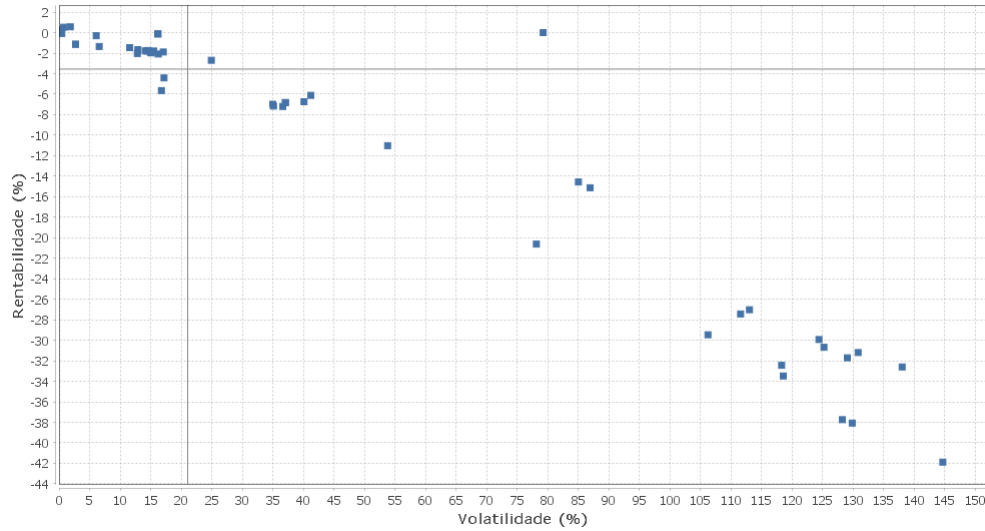
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	16.239,73	0,00	7.767,28307600	2,0907864230
02/03/2020	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	2.847.000,00	0,00	2.520.270,16021370	1,1296408000
02/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	143.564,33	0,00	68.665,22970500	2,0907864230
04/03/2020	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.448.924,39	0,00	52.094,42526406	27,8134250000
04/03/2020	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.551.075,61	0,00	55.767,15596875	27,8134250000
04/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.448.934,84	692.841,54095600	2,0912932530
04/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.551.086,06	741.687,49780800	2,0912932530
05/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	639,06	0,00	305,54430100	2,0915461290
06/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.815.299,11	0,00	1.345.876,82356200	2,0917955200
06/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.777.128,14	0,00	1.327.628,87837100	2,0917955200
09/03/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.024,34	0,00	551,38179100	1,8577690000
11/03/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.750,00	0,00	6.861,32745900	1,8582410000
25/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	461.829,03	0,00	220.454,49873800	2,0948950130
25/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.523.170,97	0,00	727.087,01894200	2,0948950130
30/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	176.653,90	959,42084100	184,1255605000
30/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	982.182,18	468.705,71735900	2,0955199470
31/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	20.961,58	0,00	10.002,01789300	2,0957351030
31/03/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	43.940,89	0,00	20.966,81490700	2,0957351030

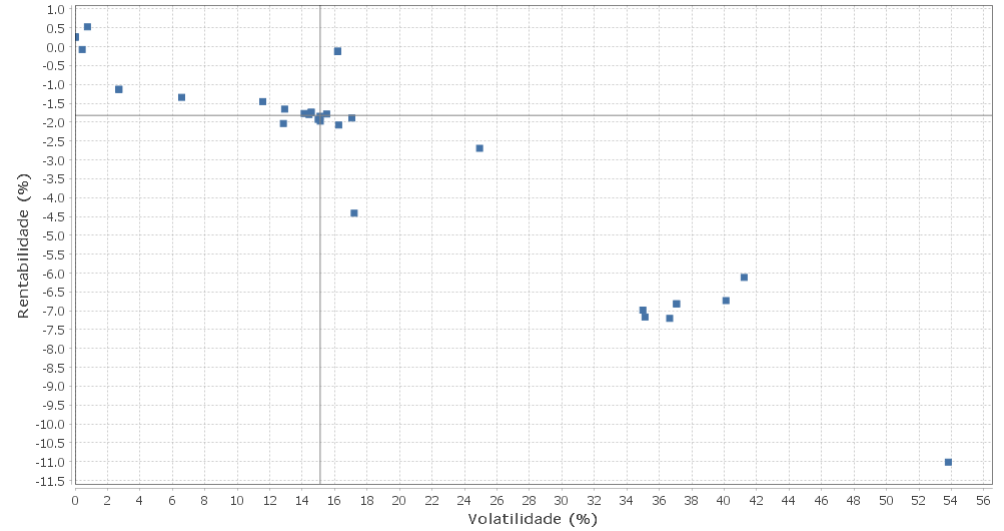
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

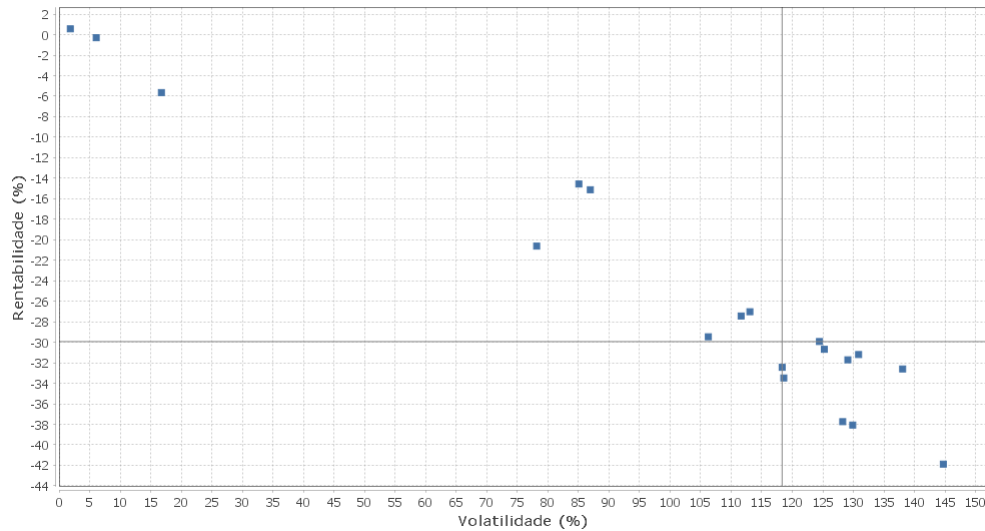
GUARUJÁ CONSOLIDADO - No Mês



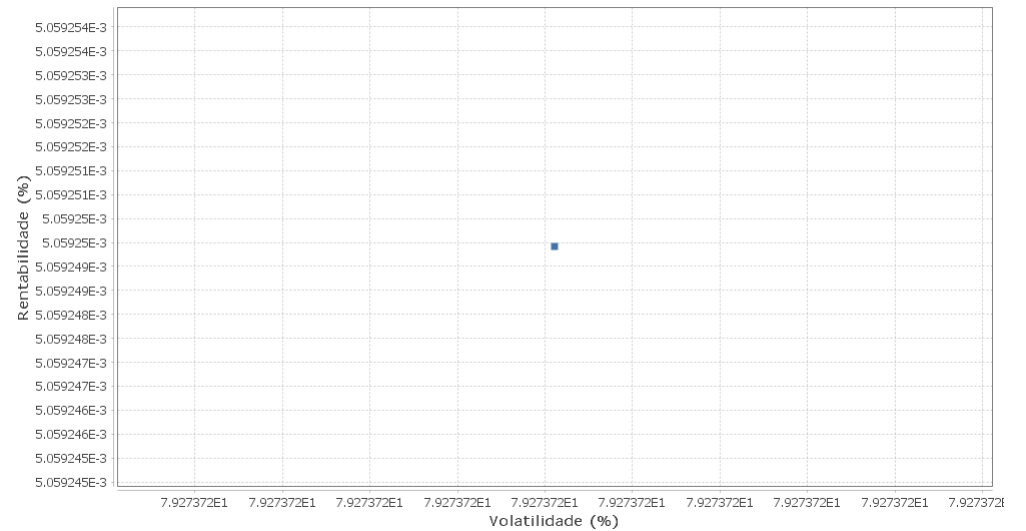
Renda Fixa - No Mês



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	0,01	0,26	421.693,86	0,07
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,25	7.743.299,45	1,31
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,44	0,04	-0,07	359.368,47	0,06
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,77	0,10	0,53	63.586.678,51	10,73
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	Artigo 8º III	1,84	0,22	0,57	18.106.647,27	3,06
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alínea b	2,70	0,23	-1,13	714.798,38	0,12
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	2,70	0,23	-1,13	2.404.341,03	0,41
MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Artigo 8º III	6,09	0,62	-0,29	3.003.385,89	0,51
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	6,57	0,62	-1,34	9.501.317,41	1,60
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	11,57	1,13	-1,45	14.354.530,09	2,42
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	12,83	1,24	-2,03	4.160.763,06	0,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	12,92	1,26	-1,65	1.518.238,27	0,26
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	14,12	1,38	-1,77	2.421.434,21	0,41
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	14,42	1,41	-1,80	31.259.227,62	5,28
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Artigo 7º I, Alínea b	14,54	1,43	-1,75	13.130.217,77	2,22
BB Previdenciario XI Títulos Públicos	Artigo 7º I, Alínea b	14,55	1,43	-1,73	3.682.857,56	0,62
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	14,98	1,46	-1,93	7.290.769,73	1,23
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	15,09	1,48	-1,84	8.304.196,22	1,40
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	15,12	1,48	-1,97	10.728.452,48	1,81
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	15,51	1,52	-1,78	5.309.477,13	0,90
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	16,18	1,67	-0,13	13.217.130,88	2,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	16,19	1,67	-0,11	31.412.575,39	5,30
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	16,25	1,59	-2,07	33.459.893,37	5,65
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	16,76	1,47	-5,65	3.650.002,83	0,62
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	17,06	1,68	-1,89	3.665.814,89	0,62
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	17,20	1,58	-4,41	11.965.818,97	2,02
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	Artigo 7º I, Alínea b	24,93	2,46	-2,69	7.586.240,75	1,28
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	34,99	3,30	-6,98	26.873.972,83	4,54
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	35,12	3,30	-7,17	21.728.113,78	3,67
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	36,64	3,46	-7,20	38.763.119,38	6,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	37,06	3,52	-6,82	1.726.222,78	0,29
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	37,07	3,52	-6,82	4.185.413,31	0,71
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	40,11	3,84	-6,73	1.391.286,70	0,23
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	41,23	3,99	-6,12	21.726.491,36	3,67
ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	53,81	5,05	-11,01	14.554.445,20	2,46
CXRI11	Artigo 8º IV, Alínea b	78,18	7,05	-20,62	1.754.985,00	0,30
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	Artigo 9º A, III	79,27	8,21	0,01	14.764.011,78	2,49
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	Artigo 8º III	85,06	8,10	-14,56	4.156.844,61	0,70
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	86,96	8,26	-15,12	11.527.610,01	1,95
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	106,26	9,42	-29,46	17.300.468,55	2,92
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	111,62	10,11	-27,43	5.713.534,43	0,96
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	113,07	10,28	-27,02	3.969.696,59	0,67
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	118,33	10,48	-32,44	16.565.833,58	2,80
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	118,60	10,44	-33,48	960.300,12	0,16
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	Artigo 8º I, Alínea a	124,44	11,28	-29,93	2.030.668,03	0,34
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	125,25	11,31	-30,69	4.293.299,11	0,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	128,26	11,14	-37,75	15.569.092,57	2,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	129,09	11,64	-31,71	22.074.707,01	3,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	129,89	11,28	-38,07	3.865.128,67	0,65
DAYC IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	130,86	11,86	-31,19	5.399.945,46	0,91
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	138,06	12,51	-32,60	4.184.437,42	0,71
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	144,72	12,53	-41,88	6.561.537,19	1,11