



LDB
EMPRESAS

PAULÍNIA
JANEIRO 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 06.03.2020.

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

66,10%

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 150824 | 3,42 | 0,82 | 0,82 | 152.824.027,92 | 11,36 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150822 | 2,32 | 0,66 | 0,66 | 9.340.129,34 | 0,69 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 | 2,77 | 0,68 | 0,68 | 33.872.471,88 | 2,52 |
| TESOURO NACIONAL | LFT 010920 | 0,04 | 0,38 | 0,38 | 14.608.020,70 | 1,09 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 2,79 | 0,76 | 0,76 | 210.644.649,84 | 15,65 |

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 ALOC FIC | 2,35 | 0,49 | 0,49 | 136.264.581,33 | 10,13 | 10.446.730.359,40 | 1,30 |
| CEF | CEF | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 3,67 | 0,82 | 0,82 | 210.159.751,68 | 15,62 | 10.136.705.212,45 | 2,07 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,04 | 0,70 | 0,70 | 346.424.333,01 | 25,74 | | |

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 |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| BRIDGE | BRIDGE | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 4,36 | 0,03 | 0,03 | 18.733.528,79 | 1,39 | 84.258.698,27 | 22,23 |
| FMD | FMD | FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 59,34 | -1,30 | -1,30 | 12.145.711,23 | 0,90 | 39.402.500,27 | 30,82 |
| BRIDGE | BRIDGE | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 6,96 | 0,34 | 0,34 | 62.023.733,99 | 4,61 | 402.462.059,37 | 15,41 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 11,22 | 0,06 | 0,06 | 92.902.974,01 | 6,90 | | |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| 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 | 0,07 | 0,37 | 0,37 | 4.348.374,80 | 0,32 | 4.320.739.663,56 | 0,10 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 1,87 | 0,34 | 0,34 | 66.968.844,49 | 4,98 | 5.214.674.759,25 | 1,28 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 2,45 | 0,34 | 0,34 | 55.032.681,41 | 4,09 | 853.720.753,34 | 6,45 |
| TMJ | RJI | TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 5,77 | 0,55 | 0,55 | 30.938.649,42 | 2,30 | 209.242.143,65 | 14,79 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 1,81 | 0,38 | 0,38 | 157.288.550,12 | 11,69 | | |

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| BRPP | SANTANDER | BBIF MASTER FIDC LP | 17,76 | -0,52 | -0,52 | 118.134,31 | 0,01 | 21.081.124,78 | 0,56 |
| GGR | CM CAPITAL | GBX PRIME I FIDC | 12,21 | -5,11 | -5,11 | 13.877.350,32 | 1,03 | 192.309.351,00 | 7,22 |
| GRAPHEN | ORLA | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 2,06 | -0,11 | -0,11 | 6.050.156,11 | 0,45 | 76.198.443,05 | 7,94 |
| PLANNER | PLANNER | ILLUMINATI FIDC | 15,45 | -1,37 | -1,37 | 30.489.419,28 | 2,27 | 176.727.439,07 | 17,25 |
| RJI | RJI | INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B | 474,25 | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RJI | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | 4,90 | -0,07 | -0,07 | 14.327.721,73 | 1,06 | 56.936.481,86 | 25,16 |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a | | | 8,04 | -1,80 | -1,80 | 64.862.781,75 | 4,82 | | |

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 |
|--|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| BRPP | INTRADER | PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 32,43 | -0,77 | -0,77 | 17.327.055,68 | 1,29 | 113.799.295,33 | 15,23 |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b | | | 32,43 | -0,77 | -0,77 | 17.327.055,68 | 1,29 | | |
| Renda Fixa | | | 2,15 | 0,38 | 0,38 | 889.450.344,41 | 66,10 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

33,90%

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 |
|---|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| GERAÇÃO FUTURO | BRB | GERAÇÃO FI EM AÇÕES | 16,45 | -1,25 | -1,25 | 41.219.007,76 | 3,06 | 348.579.709,27 | 11,82 |
| BRAM | BEM | BRADESCO F I A SELECTION | 18,43 | -1,29 | -1,29 | 67.833.562,01 | 5,04 | 971.708.914,14 | 6,98 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 14,68 | 0,62 | 0,62 | 59.689.265,75 | 4,44 | 2.139.496.712,77 | 2,79 |
| BAHIA | BEM | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 18,79 | -0,58 | -0,58 | 38.668.741,23 | 2,87 | 1.203.119.286,22 | 3,21 |
| ITAU | ITAU | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | 17,52 | -0,68 | -0,68 | 47.674.126,44 | 3,54 | 1.376.050.191,36 | 3,46 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 16,69 | -0,19 | -0,19 | 73.500.127,40 | 5,46 | 4.585.787.416,19 | 1,60 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 16,44 | -0,31 | -0,31 | 328.584.830,59 | 24,42 | | |

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| FMD | FMD | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 5,65 | 0,04 | 0,04 | 40.559.295,53 | 3,01 | 200.701.075,56 | 20,21 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 5,65 | 0,04 | 0,04 | 40.559.295,53 | 3,01 | | |

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 |
|---|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| BRPP | BNY MELLON | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA | 0,41 | -0,03 | -0,03 | 15.715.667,34 | 1,17 | 267.517.064,75 | 5,87 |
| CABEDAL | CABEDAL | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 25.036.294,56 | 1,86 | 1.470.719.157,30 | 1,70 |
| A5 | PLANNER | W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 1,20 | -0,17 | -0,17 | 2.094.168,56 | 0,16 | 136.709.403,75 | 1,53 |
| RJI | RJI | ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP | 52,86 | 0,63 | 0,63 | 642.488,49 | 0,05 | 4.398.591,23 | 14,61 |
| ATICO | BNY MELLON | ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 50,78 | -0,14 | -0,14 | 3.640.154,60 | 0,27 | 116.098.103,57 | 3,14 |
| INFRA ASSET | INFRA ASSET | INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 10,63 | -0,14 | -0,14 | 13.123.528,13 | 0,98 | 411.899.073,18 | 3,19 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a | | | 4,49 | -0,05 | -0,05 | 60.252.301,68 | 4,48 | | |

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| BRIDGE | ELITE | BR HOTÉIS FII | 0,34 | -0,13 | -0,13 | 13.191.619,09 | 0,98 | 157.953.705,30 | 8,35 |
| INFRA ASSET | INFRA ASSET | FII INFRA REAL ESTATE - FII | 0,69 | 0,11 | 0,11 | 1.450.805,07 | 0,11 | 116.817.212,12 | 1,24 |
| RJI | RJI | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 2,24 | -0,08 | -0,08 | 12.117.794,54 | 0,90 | 70.364.060,65 | 17,22 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b | | | 1,01 | -0,09 | -0,09 | 26.760.218,70 | 1,99 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 9,73 | -0,28 | -0,28 | 456.156.646,50 | 33,90 | | |
| Total | | | | | | 1.345.606.990,91 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 210.644.649,84 | 15,65 | | | | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 346.424.333,01 | 25,74 | | | | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa Referenciados | 92.902.974,01 | 6,90 | | | | 60,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 157.288.550,12 | 11,69 | | | | 40,00 |
| Artigo 7º VII, Alínea a | Cota Sênior de FIDC | 64.862.781,75 | 4,82 | | | | 5,00 |
| Artigo 7º VII, Alínea b | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 17.327.055,68 | 1,29 | | | | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 889.450.344,41 | 66,10 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 328.584.830,59 | 24,42 | | | | 20,00 |
| Artigo 8º III | Fundos Multimercados | 40.559.295,53 | 3,01 | | | | 10,00 |
| Artigo 8º IV, Alínea a | Fundos de Participações | 60.252.301,68 | 4,48 | | | | 5,00 |
| Artigo 8º IV, Alínea b | Fundos de Investimentos Imobiliários | 26.760.218,70 | 1,99 | | | | 5,00 |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 456.156.646,50 | 33,90 | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

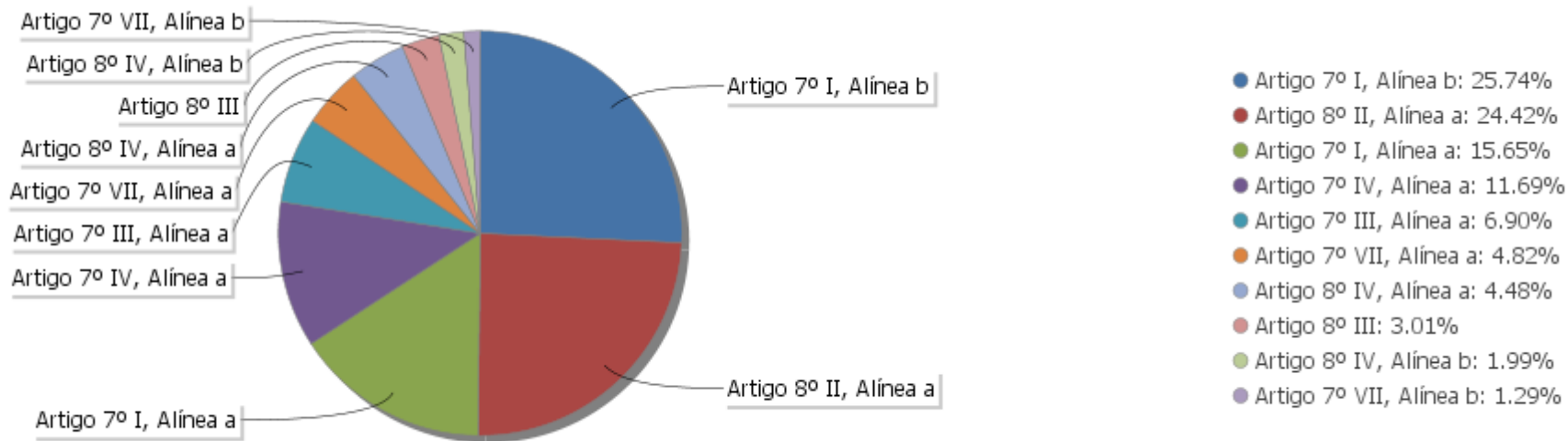
| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 0,76 201,74 | 0,76 201,74 | 1,35 118,88 | 5,76 221,11 | 14,47 250,22 | 1.588.381,87 | 1.588.381,87 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,70 185,31 | 0,70 185,31 | 1,26 110,97 | 4,78 183,58 | 11,81 204,16 | 2.593.614,17 | 2.593.614,17 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,06 14,82 | 0,06 14,82 | 0,16 13,69 | 1,02 39,06 | -2,35 -40,66 | 52.207,57 | 52.207,57 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 0,38 100,85 | 0,38 100,85 | 0,78 68,78 | 3,36 129,07 | 8,98 155,27 | 626.387,00 | 626.387,00 |
| Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI | -1,80 -476,74 | -1,80 -476,74 | -3,07 -270,14 | -2,03 -77,89 | 2,59 44,75 | -1.185.908,93 | -1.185.908,93 |
| Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI | -0,77 -205,27 | -0,77 -205,27 | 32,09 2.825,01 | 33,48 1.285,76 | 32,32 558,65 | -140.597,30 | -140.597,30 |
| Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | -0,31 1,32 | -0,31 1,32 | 7,53 1,43 | 14,55 2,82 | 23,38 6,58 | -1.731.720,00 | -1.731.720,00 |
| Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p. | 0,04 1,67 | 0,04 1,67 | -0,12 -6,22 | -1,98 -13,72 | -9,89 -26,70 | 17.551,81 | 17.551,81 |
| Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | -0,05 1,58 | -0,05 1,58 | 0,96 -5,14 | -0,32 -12,05 | -3,23 -20,03 | -27.438,13 | -27.438,13 |
| Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p. | -0,09 1,54 | -0,09 1,54 | -0,20 -6,30 | -0,18 -11,92 | 0,42 -16,38 | -24.707,18 | -24.707,18 |
| | | | | | | 1.767.770,88 | 1.767.770,88 |

Análise de Liquidez

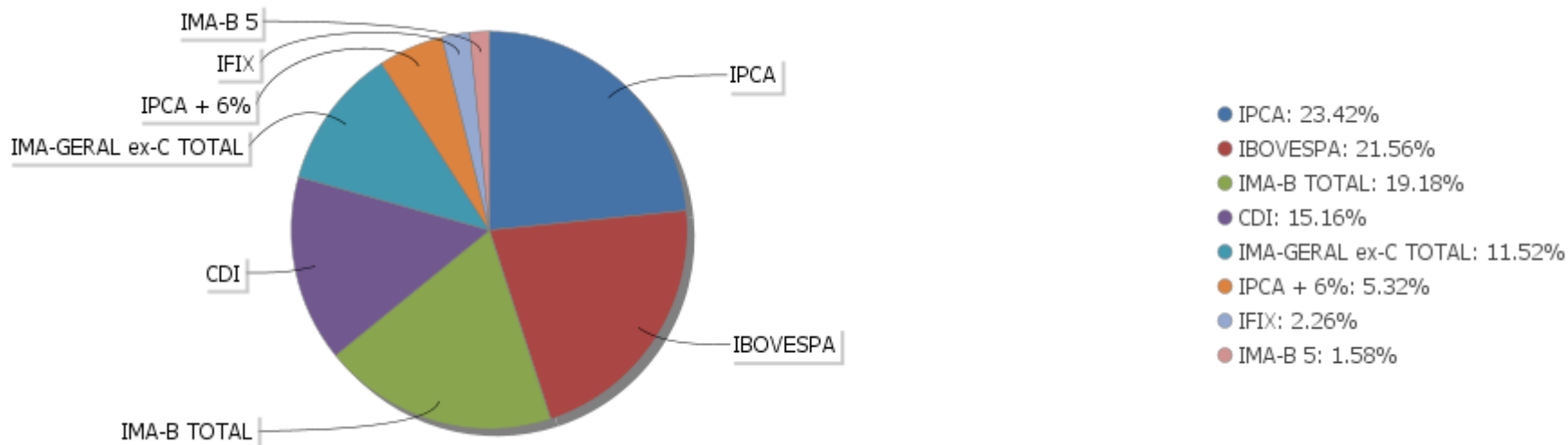
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 715.201.494,04 | 53,15 | 715.201.494,04 | 53,15 |
| de 31 a 364 dias | 174.451.015,77 | 12,96 | 889.652.509,81 | 66,12 |
| acima de 365 dias | 455.954.481,10 | 33,88 | 1.345.606.990,91 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

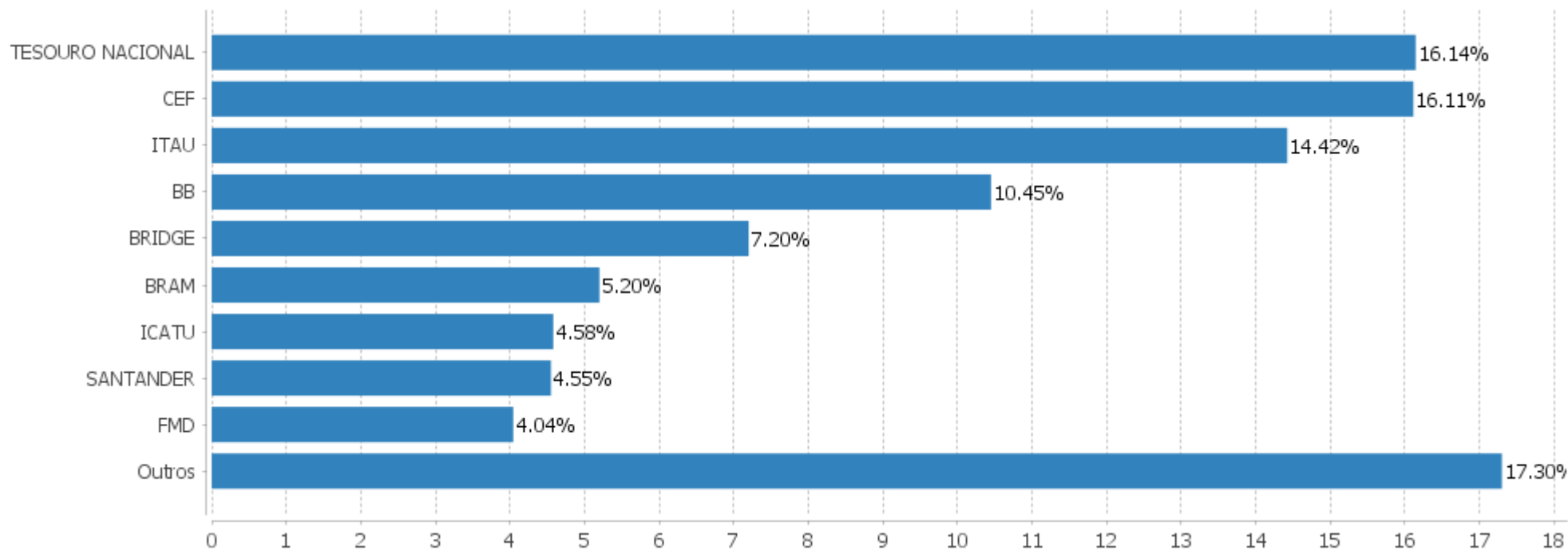


Alocação Por Estratégia



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 | 0,13 | | | | | | | | | | | | 0,13 |
| IPCA + 6% | 0,72 | | | | | | | | | | | | 0,72 |
| p.p. indexador | -0,59 | | | | | | | | | | | | -0,59 |
| 2019 | 1,45 | -0,08 | -0,23 | 0,76 | 1,31 | 2,01 | 0,74 | 0,05 | 1,49 | 1,61 | 0,10 | 2,21 | 12,00 |
| IPCA + 6% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 0,62 | -0,98 | -1,42 | -0,30 | 0,67 | 1,56 | 0,01 | -0,57 | 1,04 | 0,98 | -0,87 | 0,57 | 1,41 |

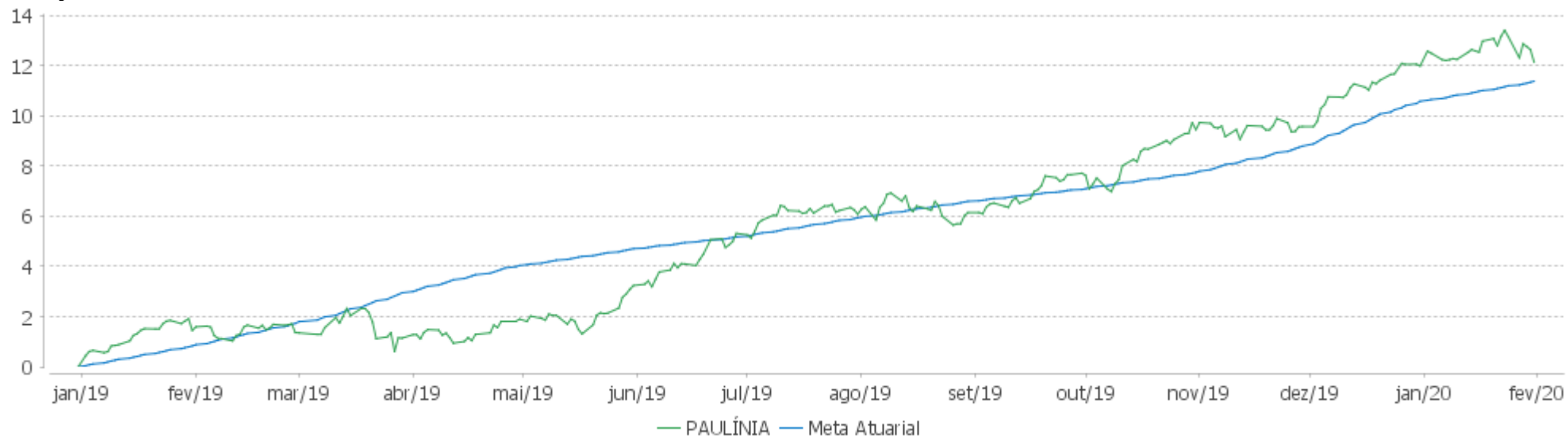
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

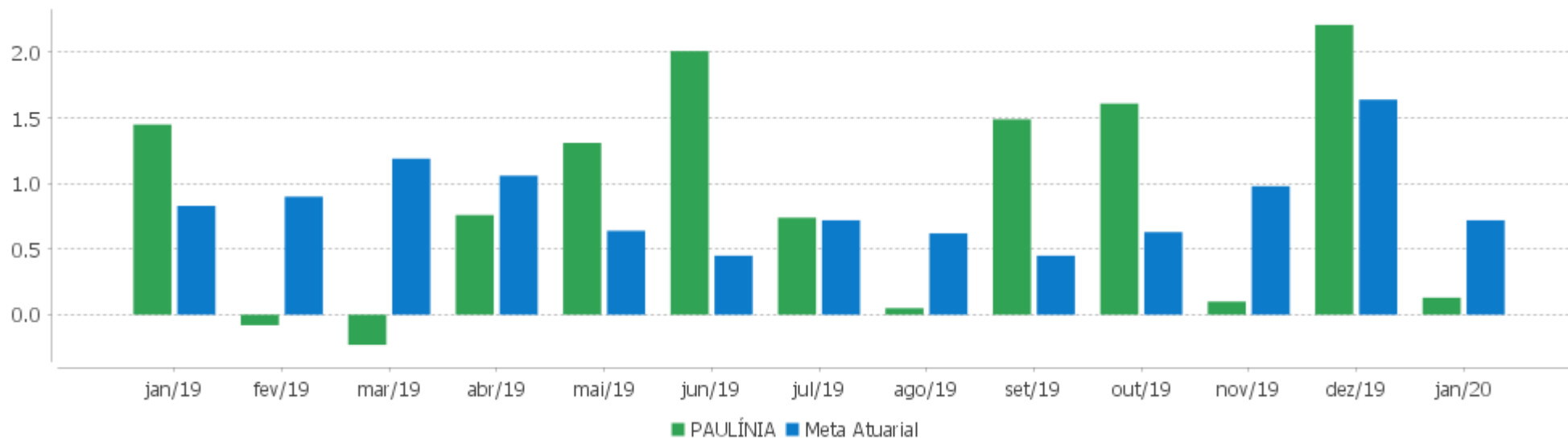
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial | 7 | 53,85 | 03 meses | 2,45 | 3,37 | -0,92 | 3,70 |
| Meses abaixo da Meta Atuarial | 6 | 46,15 | 06 meses | 5,71 | 5,14 | 0,56 | 3,65 |
| | | | 12 meses | 10,54 | 10,47 | 0,08 | 3,50 |
| | | | 24 meses | | | | |
| | | | 36 meses | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,21 | 2019-12 | | | | | |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,23 | 2019-03 | Desde 31/12/2018 | 12,15 | 11,39 | 0,76 | 3,44 |

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 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,49 -0,01 | 0,49 -0,01 | 0,50 -0,21 | 3,93 -0,15 | 11,38 0,31 | 22,76 0,53 | 37,70 -0,16 |
| FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,82 0,61 | 0,82 0,61 | 0,91 -0,97 | 4,67 2,62 | 14,10 9,91 | 25,30 17,17 | 39,15 27,94 |
| PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI | -0,77 -205,27 | -0,77 -205,27 | 32,09 2.825,01 | 33,48 1.285,76 | 32,32 558,65 | -2,65 -21,14 | -30,00 -129,95 |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p. | 0,03 -0,53 | 0,03 -0,53 | -0,53 -2,04 | 1,27 -3,76 | 2,61 -9,45 | -8,60 -31,96 | -1,75 -40,87 |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 0,34 | 0,34 | 1,74 | 2,94 | 5,09 | -15,07 | |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | -1,30 | -1,30 | -6,21 | -7,98 | -29,82 | -21,80 | |
| NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,82 0,56 | 0,82 0,56 | 1,35 1,59 | 6,14 0,50 | 15,92 -2,20 | 29,08 -5,71 | 48,44 -5,88 |
| LFT 010920 | 0,38 | 0,38 | 1,14 | 2,61 | 5,79 | 12,55 | 23,29 |
| NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,66 0,39 | 0,66 0,39 | 1,49 1,73 | 5,15 -0,49 | 12,91 -5,20 | 25,25 -9,53 | 43,83 -10,48 |
| NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,68 0,42 | 0,68 0,42 | 1,41 1,65 | 5,58 -0,06 | 14,28 -3,84 | 27,45 -7,34 | 46,11 -8,20 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI | -0,07 -17,37 | -0,07 -17,37 | -0,28 -24,92 | 0,31 12,07 | 2,99 51,65 | 2,31 18,44 | |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.978,38 174.156,73 | -32,21 -1.237,00 | -94,36 -1.631,27 | -94,36 -752,95 | |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI | -0,11 -28,51 | -0,11 -28,51 | -0,71 -62,87 | -1,83 -70,17 | -0,12 -2,14 | 1.149,44 9.171,95 | |
| BBIF MASTER FIDC LP % do CDI | -0,52 -138,63 | -0,52 -138,63 | -1,58 -139,44 | -3,75 -143,85 | 4,68 80,91 | -30,45 -242,97 | -99,99 -433,09 |
| ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6% p.p. | -1,37 -2,09 | -1,37 -2,09 | -3,91 -7,28 | -0,93 -6,07 | 9,24 -1,23 | -6,87 -28,33 | |
| GBX PRIME I FIDC % do CDI | -5,11 -1.355,89 | -5,11 -1.355,89 | -4,98 -438,25 | -9,06 -347,87 | -13,16 -227,57 | -27,14 -216,56 | -26,41 -114,38 |
| SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS % do CDI | 0,34 90,75 | 0,34 90,75 | 0,93 82,20 | 4,14 159,03 | 11,91 205,88 | 17,78 141,87 | |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,55 0,29 | 0,55 0,29 | 0,79 1,03 | 4,24 -1,40 | 10,67 -7,45 | 5,04 -29,75 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI | 0,37 99,51 | 0,37 99,51 | 1,06 93,34 | 2,46 94,35 | 5,63 97,34 | 12,30 98,14 | 23,07 99,93 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p. | 0,34 0,13 | 0,34 0,13 | 1,04 -0,84 | 2,66 0,60 | 9,69 5,50 | 19,74 11,62 | 34,32 23,11 |
| GERAÇÃO FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | -1,25 0,38 | -1,25 0,38 | 4,86 -1,24 | 11,84 0,11 | 18,21 1,41 | 34,36 0,39 | 41,31 -34,60 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | 1,27 2,90 | 1,27 2,90 | 12,37 6,27 | 15,24 3,51 | 26,48 9,68 | 57,29 23,32 | 104,36 28,45 |
| BRANCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p. | -1,29 0,34 | -1,29 0,34 | 4,28 -1,82 | 11,26 -0,48 | 18,91 2,11 | 40,76 6,78 | 94,56 18,65 |
| BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p. | -0,58 1,05 | -0,58 1,05 | 8,52 2,42 | 14,85 3,12 | 21,02 4,21 | 46,04 12,07 | 88,90 12,99 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | -0,19 | -0,19 | 9,98 | 18,27 | 31,46 | 59,14 | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p. | 0,62 2,25 | 0,62 2,25 | 8,68 2,58 | 15,29 3,55 | 27,77 10,96 | 60,37 26,40 | 104,20 28,29 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA Var. IPCA + 6% p.p. | -0,03 -0,75 | -0,03 -0,75 | -0,09 -3,46 | 0,21 -4,94 | 0,04 -10,43 | 0,63 -20,84 | -21,44 -53,77 |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA % do CDI | -0,17 -45,87 | -0,17 -45,87 | -0,49 -43,48 | -1,01 -38,74 | -1,97 -34,04 | -3,96 -31,59 | |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI | 0,00 1,11 | 0,00 1,11 | -0,01 -0,86 | -0,03 -1,16 | -0,07 -1,19 | -0,19 -1,55 | -0,19 -0,80 |
| ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI | 0,63 166,38 | 0,63 166,38 | 45,32 3.989,71 | -1,23 -47,22 | -3,78 -65,30 | -10,47 -83,53 | |
| INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES Var. IPCA + 6% p.p. | -0,14 -0,86 | -0,14 -0,86 | -0,47 -3,84 | -3,88 -9,02 | -1,01 -11,48 | -2,90 -24,37 | -4,76 -37,09 |
| ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p. | -0,14 -0,86 | -0,14 -0,86 | 11,35 7,97 | 10,44 5,30 | -33,06 -43,53 | -33,57 -55,03 | -34,59 -66,93 |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Var. IFIX p.p. | -0,08 3,69 | -0,08 3,69 | 0,00 -10,22 | -0,01 -15,71 | 1,26 -26,44 | 16,73 -17,93 | |
| BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p. | -0,13 3,63 | -0,13 3,63 | -0,44 -10,66 | -0,40 -16,11 | -0,37 -28,07 | -3,68 -38,34 | 4,04 -55,02 |
| FII INFRA REAL ESTATE - FII Var. IFIX p.p. | 0,11 3,87 | 0,11 3,87 | 0,26 -9,96 | 0,32 -15,38 | 0,72 -26,99 | -3,42 -38,08 | |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI | 0,04 11,50 | 0,04 11,50 | -0,12 -10,71 | -1,98 -76,09 | -9,89 -170,99 | -16,52 -131,81 | |
| CDI | 0,38 | 0,38 | 1,14 | 2,60 | 5,78 | 12,53 | 23,09 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -1,63 | -1,63 | 6,10 | 11,74 | 16,80 | 33,97 | 75,91 |
| INPC + 6% | 0,70 | 0,70 | 3,46 | 5,16 | 10,59 | 21,35 | 30,95 |
| IPCA + 6% | 0,72 | 0,72 | 3,37 | 5,14 | 10,47 | 21,46 | 32,33 |

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 | 0,44 | 0,44 | 1,20 | 3,05 | 6,61 | 14,04 | 25,84 |
| IRF-M 1+ | 1,11 | 1,11 | 0,99 | 5,27 | 13,57 | 27,70 | 47,38 |
| IRF-M TOTAL | 0,88 | 0,88 | 1,04 | 4,50 | 11,47 | 23,54 | 40,94 |
| IMA-B 5 | 0,56 | 0,56 | 1,51 | 5,04 | 12,06 | 23,36 | 39,12 |
| IMA-B 5+ | 0,03 | 0,03 | -1,54 | 6,07 | 22,33 | 43,41 | 65,98 |
| IMA-B TOTAL | 0,26 | 0,26 | -0,24 | 5,64 | 18,11 | 34,79 | 54,32 |
| IMA-C TOTAL | 2,54 | 2,54 | 1,76 | 6,14 | 20,05 | 38,88 | 56,63 |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 4,08 | 11,07 | 22,22 | 37,86 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,56 | 0,56 | 0,73 | 4,13 | 11,32 | 22,68 | 38,34 |
| IDKA 2 | 0,54 | 0,54 | 1,76 | 4,74 | 11,02 | 22,45 | 38,67 |
| IDKA 20 | -1,37 | -1,37 | -3,65 | 5,34 | 28,11 | 57,81 | 85,76 |
| CDI | 0,38 | 0,38 | 1,14 | 2,60 | 5,78 | 12,53 | 23,09 |
| Renda Variável | | | | | | | |
| IBOVESPA | -1,63 | -1,63 | 6,10 | 11,74 | 16,80 | 33,97 | 75,91 |
| IBRX 100 | -1,25 | -1,25 | 6,95 | 12,64 | 18,97 | 37,28 | 80,87 |
| IBRX 50 | -1,88 | -1,88 | 5,44 | 10,57 | 14,75 | 29,92 | 71,82 |
| SMALL CAP | 0,45 | 0,45 | 18,98 | 24,82 | 45,25 | 64,69 | 130,34 |
| IFIX | -3,76 | -3,76 | 10,22 | 15,71 | 27,70 | 34,66 | 59,06 |
| Índice Consumo - ICON | | | 15,32 | 21,23 | 43,29 | 43,57 | 87,57 |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,58 | -1,58 | 10,79 | 17,15 | 27,01 | 50,76 | 91,15 |
| Indicadores Econômicos | | | | | | | |
| IPCA | 0,21 | 0,21 | 1,88 | 2,05 | 4,19 | 8,13 | 11,21 |
| INPC | 0,19 | 0,19 | 1,96 | 2,07 | 4,30 | 8,03 | 10,05 |
| IGPM | 0,48 | 0,48 | 2,89 | 2,88 | 7,82 | 15,10 | 14,63 |
| SELIC | 0,38 | 0,38 | 1,14 | 2,60 | 5,78 | 12,54 | 23,11 |
| Meta Atuarial | | | | | | | |
| IPCA + 4% | 0,55 | 0,55 | 2,88 | 4,12 | 8,38 | 16,93 | 25,02 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IPCA + 5% | 0,64 | 0,64 | 3,13 | 4,63 | 9,42 | 19,19 | 28,64 |
| IPCA + 5,5% | 0,68 | 0,68 | 3,25 | 4,89 | 9,95 | 20,32 | 30,48 |
| IPCA + 5,89% | 0,71 | 0,71 | 3,35 | 5,09 | 10,35 | 21,21 | 31,93 |
| IPCA + 6% | 0,72 | 0,72 | 3,37 | 5,14 | 10,47 | 21,46 | 32,33 |
| INPC + 4% | 0,53 | 0,53 | 2,96 | 4,14 | 8,49 | 16,82 | 23,71 |
| INPC + 6% | 0,70 | 0,70 | 3,46 | 5,16 | 10,59 | 21,35 | 30,95 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------------|---|---------------|---------------|---------------------|----------------|
| 06/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 1.000,00 | 0,00 | 704,27842000 | 1,4198930000 |
| 06/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 0,00 | 4.500,00 | 3.169,24867700 | 1,4198930000 |
| 08/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 9.581.421,49 | 0,00 | 52.297,88774900 | 183,2085750000 |
| 09/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 724.746,90 | 0,00 | 509.047,99365000 | 1,4237300000 |
| 10/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 14.284,70 | 0,00 | 10.034,06807900 | 1,4236200000 |
| 10/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 15.262,83 | 83,27910500 | 183,2732240000 |
| 13/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 2.977,57 | 16,24384200 | 183,3045430000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 83.635,23 | 456,18819800 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 2.666,25 | 14,54305600 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 3.599.440,65 | 19.633,14200100 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.017.430,32 | 5.549,57171300 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 958.245,30 | 5.226,74711900 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 8.991.025,58 | 49.041,53140200 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 784.830,15 | 4.280,85452600 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.235,81 | 6,74077500 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 5.626,45 | 30,68946100 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 9.564.156,96 | 52.167,67534100 | 183,3349272000 |
| 14/01/2020 | SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 25.000.000,00 | 0,00 | 2.000.679,25461600 | 12,4957561000 |
| 15/01/2020 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | 48.000.000,00 | 0,00 | 1.692.330,92389000 | 28,3632470000 |
| 15/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 800.083,96 | 0,00 | 560.794,59058200 | 1,4266970000 |
| 15/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 865.939,19 | 0,00 | 606.953,81710300 | 1,4266970000 |
| 15/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 0,00 | 48.000.000,00 | 33.644.144,48126300 | 1,4266970000 |
| 15/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 38.513,45 | 210,03455200 | 183,3672115000 |
| 15/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.821,07 | 9,93127400 | 183,3672115000 |
| 16/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 5.425,51 | 29,58306700 | 183,3991736000 |
| 20/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 797.298,20 | 0,00 | 4.345,90095800 | 183,4598183000 |
| 20/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 2.950,40 | 16,08199600 | 183,4598183000 |
| 21/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 0,00 | 4.500,00 | 3.153,41103200 | 1,4270230000 |

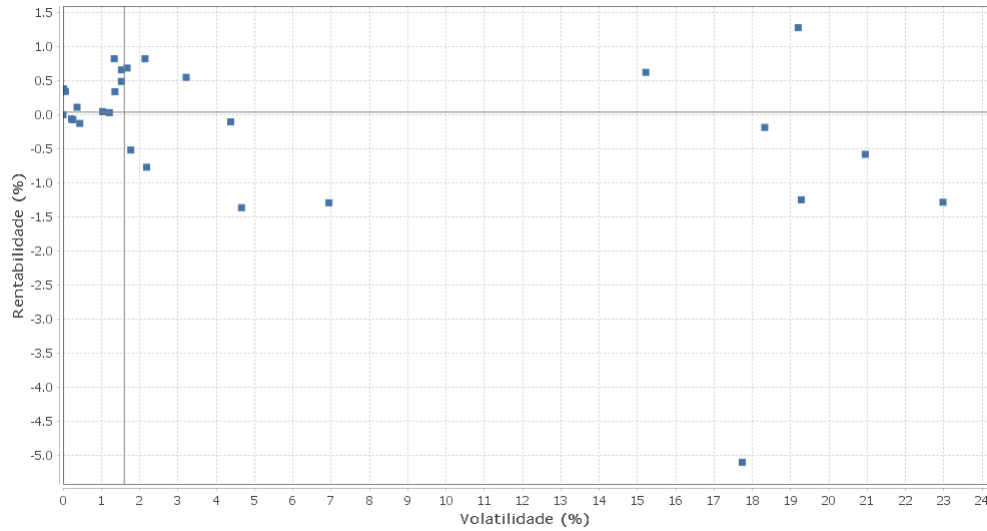
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------------|--|------------|--------------|------------------|----------------|
| 22/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 1.233,69 | 0,00 | 6,72232700 | 183,5212874000 |
| 23/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 9.448,45 | 51,47546100 | 183,5525120000 |
| 23/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.233,90 | 6,72232700 | 183,5525120000 |
| 24/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 8.501,43 | 46,30858200 | 183,5821709000 |
| 27/01/2020 | BB PREV ALOC FIC | 0,00 | 1.199.842,76 | 821.909,47112600 | 1,4598234990 |
| 29/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.867,09 | 10,16504400 | 183,6775287000 |
| 30/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 0,00 | 20.188,15 | 14.103,09433500 | 1,4314690000 |
| 30/01/2020 | FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 0,00 | 218.637,65 | 231.332,99420917 | 0,9451209100 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 5.453.598,44 | 29.686,20033400 | 183,7082004000 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 6.273,50 | 34,14926500 | 183,7082004000 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 80.436,27 | 437,84801100 | 183,7082004000 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 188.847,68 | 1.027,97636500 | 183,7082004000 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 715.341,02 | 3.893,89815600 | 183,7082004000 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.689.292,68 | 9.195,52136700 | 183,7082004000 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 4.725,33 | 25,72193300 | 183,7082004000 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 259.851,30 | 1.414,47850200 | 183,7082004000 |
| 30/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 513.969,88 | 2.797,75143600 | 183,7082004000 |
| 31/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 221.795,13 | 0,00 | 154.952,06370900 | 1,4313790000 |
| 31/01/2020 | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 0,17 | 0,00 | 0,11876600 | 1,4313790000 |
| 31/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 20.231,02 | 110,10767600 | 183,7385082000 |
| 31/01/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 3.462,40 | 18,84417200 | 183,7385082000 |

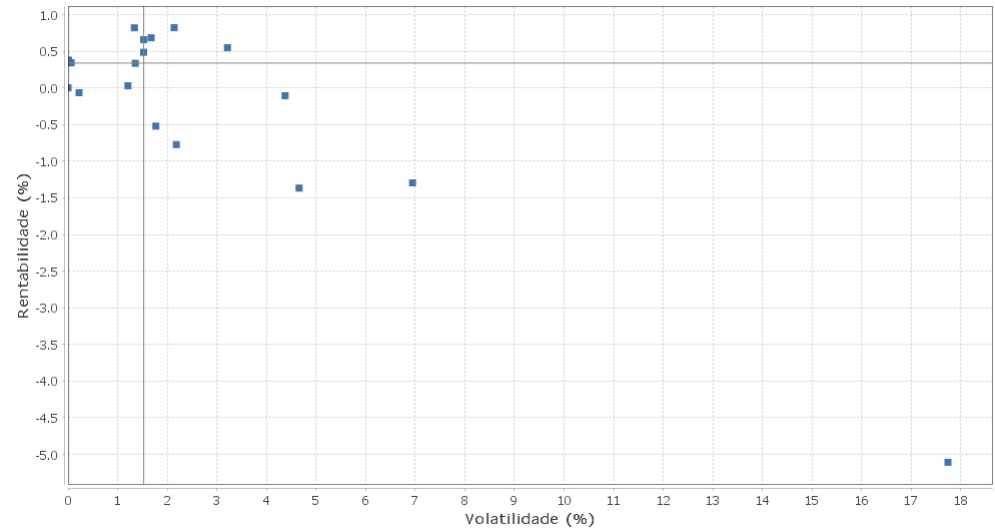
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

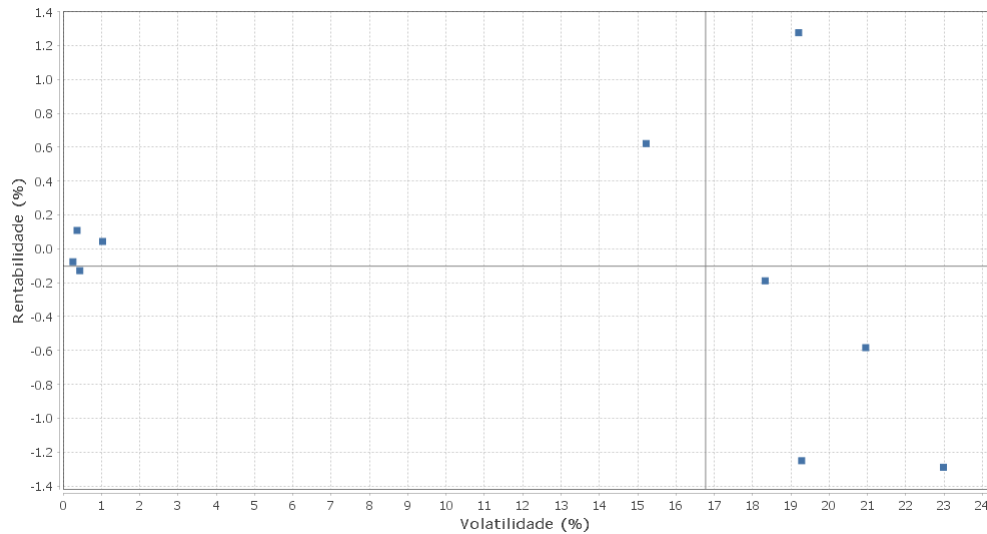
PAULÍNIA - No Mês



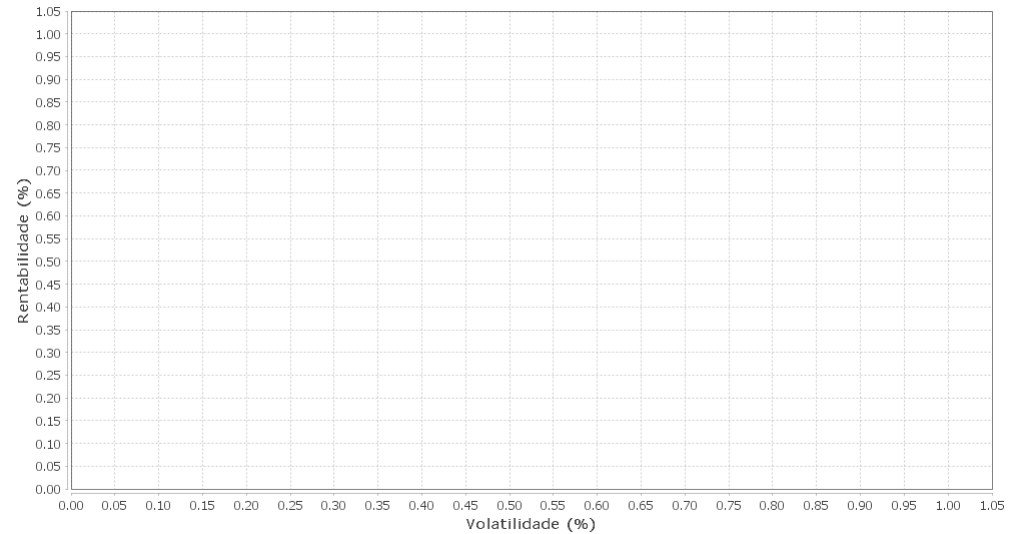
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Estratégia | Volatilidade | VaR | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-------------------------|--------------|------|-------|----------------|------------|
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B | Artigo 7º VII, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LFT 010920 | Artigo 7º I, Alínea a | 0,00 | 0,02 | 0,38 | 14.608.020,70 | 1,09 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 66.968.844,49 | 4,98 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,01 | 0,02 | 0,37 | 4.348.374,80 | 0,32 |
| SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,06 | 0,02 | 0,34 | 55.032.681,41 | 4,09 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | Artigo 7º VII, Alínea a | 0,22 | 0,02 | -0,07 | 14.327.721,73 | 1,06 |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Artigo 8º IV, Alínea b | 0,26 | 0,02 | -0,08 | 12.117.794,54 | 0,90 |
| FII INFRA REAL ESTATE - FII | Artigo 8º IV, Alínea b | 0,37 | 0,04 | 0,11 | 1.450.805,07 | 0,11 |
| BR HOTÉIS FII | Artigo 8º IV, Alínea b | 0,44 | 0,04 | -0,13 | 13.191.619,09 | 0,98 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | Artigo 8º III | 1,03 | 0,11 | 0,04 | 40.559.295,53 | 3,01 |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | Artigo 7º III, Alínea a | 1,21 | 0,13 | 0,03 | 18.733.528,79 | 1,39 |
| FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | Artigo 7º I, Alínea b | 1,34 | 0,18 | 0,82 | 210.159.751,68 | 15,62 |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | Artigo 7º III, Alínea a | 1,36 | 0,16 | 0,34 | 62.023.733,99 | 4,61 |
| BB PREV ALOC FIC | Artigo 7º I, Alínea b | 1,52 | 0,18 | 0,49 | 136.264.581,33 | 10,13 |
| NTN-B 150822 | Artigo 7º I, Alínea a | 1,53 | 0,19 | 0,66 | 9.340.129,34 | 0,69 |
| NTN-B 150523 | Artigo 7º I, Alínea a | 1,67 | 0,20 | 0,68 | 33.872.471,88 | 2,52 |
| BBIF MASTER FIDC LP | Artigo 7º VII, Alínea a | 1,77 | 0,16 | -0,52 | 118.134,31 | 0,01 |
| NTN-B 150824 | Artigo 7º I, Alínea a | 2,14 | 0,26 | 0,82 | 152.824.027,92 | 11,36 |
| PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Artigo 7º VII, Alínea b | 2,18 | 0,19 | -0,77 | 17.327.055,68 | 1,29 |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Artigo 7º IV, Alínea a | 3,21 | 0,36 | 0,55 | 30.938.649,42 | 2,30 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | Artigo 7º VII, Alínea a | 4,38 | 0,45 | -0,11 | 6.050.156,11 | 0,45 |
| ILLUMINATI FIDC | Artigo 7º VII, Alínea a | 4,66 | 0,42 | -1,37 | 30.489.419,28 | 2,27 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | Artigo 7º III, Alínea a | 6,94 | 0,66 | -1,30 | 12.145.711,23 | 0,90 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 15,22 | 1,61 | 0,62 | 59.689.265,75 | 4,44 |
| GBX PRIME I FIDC | Artigo 7º VII, Alínea a | 17,74 | 1,60 | -5,11 | 13.877.350,32 | 1,03 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | Artigo 8º II, Alínea a | 18,33 | 1,89 | -0,19 | 73.500.127,40 | 5,46 |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | Artigo 8º II, Alínea a | 19,20 | 2,05 | 1,27 | 47.674.126,44 | 3,54 |
| GERAÇÃO FI EM AÇÕES | Artigo 8º II, Alínea a | 19,28 | 1,94 | -1,25 | 41.219.007,76 | 3,06 |
| BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 20,95 | 2,14 | -0,58 | 38.668.741,23 | 2,87 |
| BRADESCO F I A SELECTION | Artigo 8º II, Alínea a | 22,98 | 2,32 | -1,29 | 67.833.562,01 | 5,04 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS