



CANOINHAS
JULHO 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 12.08.2020.

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

72,92%

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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,54	0,23	2,69	2.720.376,29	6,68	7.835.713.656,67	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,47	4,36	2,54	5.729.911,14	14,06	5.823.784.558,48	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,24	2,73	99.242,96	0,24	10.907.406.871,77	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,38	1,65	3,29	960.111,05	2,36	1.311.603.752,58	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,97	4,05	4.873.776,03	11,96	12.027.903.790,65	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4,02	0,83	3,97	1.748.065,20	4,29	7.954.778.997,85	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,85	1,09	5,87	4.488.114,56	11,02	15.544.114.121,31	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,08	1,77	3,55	2.195.911,41	5,39	10.799.663.748,52	0,02
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	0,98	5,65	4.582.933,62	11,25	12.451.209.797,34	0,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,61	1,67	4,04	27.398.442,26	67,25		

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
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,24	1,61	116.493,75	0,29	2.412.408.451,26	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,10	1,35	323.134,27	0,79	1.725.378.039,09	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,64	0,55	2,83	1.870.761,02	4,59	5.186.154.771,17	0,04
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,47	0,42	2,44	2.310.389,04	5,67		

Renda Fixa			7,15	1,56	3,85	29.708.831,30	72,92		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,11%

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	FIA BRASIL IBX-50	44,84	8,20	-11,75	1.088.635,49	2,67	978.968.730,39	0,11
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	43,54	8,14	-11,05	1.094.191,66	2,69	692.799.908,03	0,16
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			56,52	8,17	-11,40	2.182.827,15	5,36		

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
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	38,46	4,89	-17,54	279.222,61	0,69	284.997.557,13	0,10
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,31	8,38	-3,89	1.225.364,80	3,01	2.366.861.217,15	0,05
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,13	10,35	-8,92	592.140,54	1,45	1.108.758.492,93	0,05
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	47,49	9,82	-14,17	296.342,91	0,73	1.227.996.315,01	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	41,24	9,40	-6,63	1.395.135,84	3,42	1.826.640.201,67	0,08
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,06	7,54	-16,38	833.136,48	2,04	3.482.474.100,00	0,02
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	48,00	8,53	22,25	305.636,50	0,75	613.464.284,03	0,05
XP	BNY MELLON	XP DIVIDENDOS 30 FC FI DE ACOES	38,63	6,16	13,61	284.028,70	0,70	131.587.625,97	0,22
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	47,89	12,54	84,50	2.382.025,00	5,85	1.171.659.129,94	0,20
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			57,24	9,59	-7,24	7.593.033,38	18,64		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	7,71	1,41	0,36	456.132,96	1,12	4.779.150.272,41	0,01
Sub-total Artigo 8º III			7,71	1,41	0,36	456.132,96	1,12		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			53,59	8,93	-8,83	10.231.993,49	25,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,96%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	36,63	0,00	0,00	400.000,00	0,98	164.986.713,84	0,24
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	29,78	0,00	0,00	400.000,00	0,98	430.849.446,69	0,09
Sub-total Artigo 9º A, II			-0,00	0,00	0,00	800.000,00	1,96		
Investimentos no Exterior			-0,00	0,00	0,00	800.000,00	1,96		
Total						40.740.824,79	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	27.398.442,26	67,25	50,00	65,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	2.310.389,04	5,67	0,00	10,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	29.708.831,30	72,92				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	2.182.827,15	5,36	0,00	7,00	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	7.593.033,38	18,64	0,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	456.132,96	1,12	0,00	3,00	10,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.231.993,49	25,11				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	800.000,00	1,96	0,00	1,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	800.000,00	1,96				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

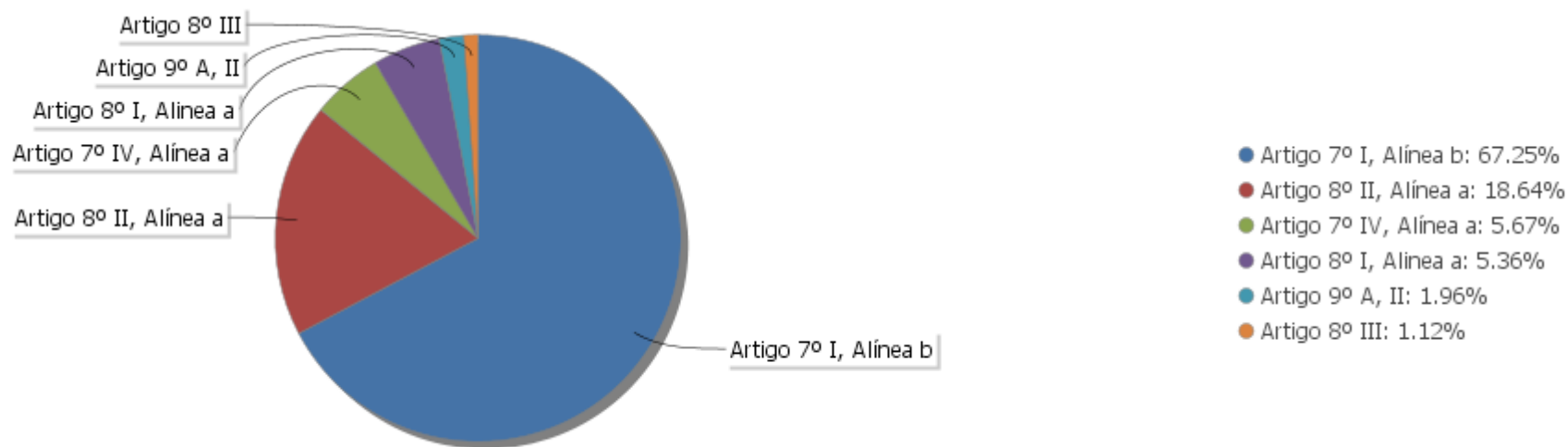
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,67 859,81	4,04 206,84	4,15 644,84	3,48 222,01		449.812,66	1.050.523,90
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,42 218,66	2,44 124,87	1,21 188,53	2,09 132,92		11.319,86	57.473,93
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,17 -0,10	-11,40 -0,39	28,29 0,45	-9,92 -0,39		164.845,89	12.787,77
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	9,59 1,32	-7,24 3,77	30,95 3,12	-7,23 2,31		712.455,11	981.197,31
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,41 -6,86	0,36 11,37	4,15 -23,69	-0,32 9,21		6.324,13	1.634,98
						1.344.757,65	2.103.617,89

Análise de Liquidez

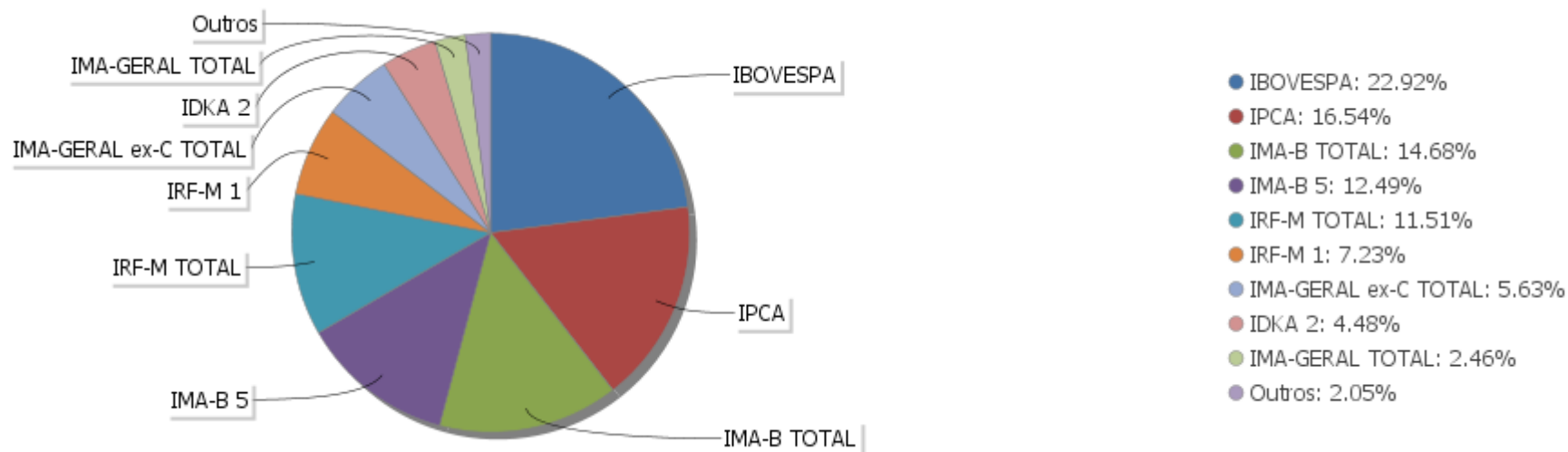
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	36.105.381,93	88,62	36.105.381,93	88,62
de 31 a 364 dias	4.635.442,86	11,38	40.740.824,79	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	40.740.824,79	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

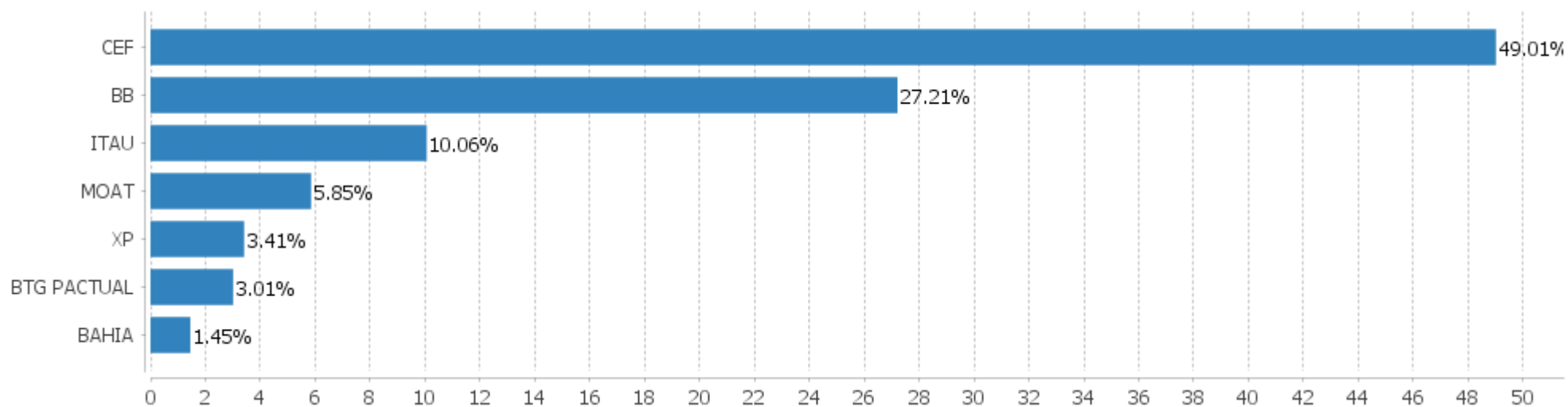


Alocação Por Estratégia



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	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42						4,94
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90						3,91
p.p. indexador	-0,37	-1,53	-7,38	3,16	2,69	2,32	2,52						1,03

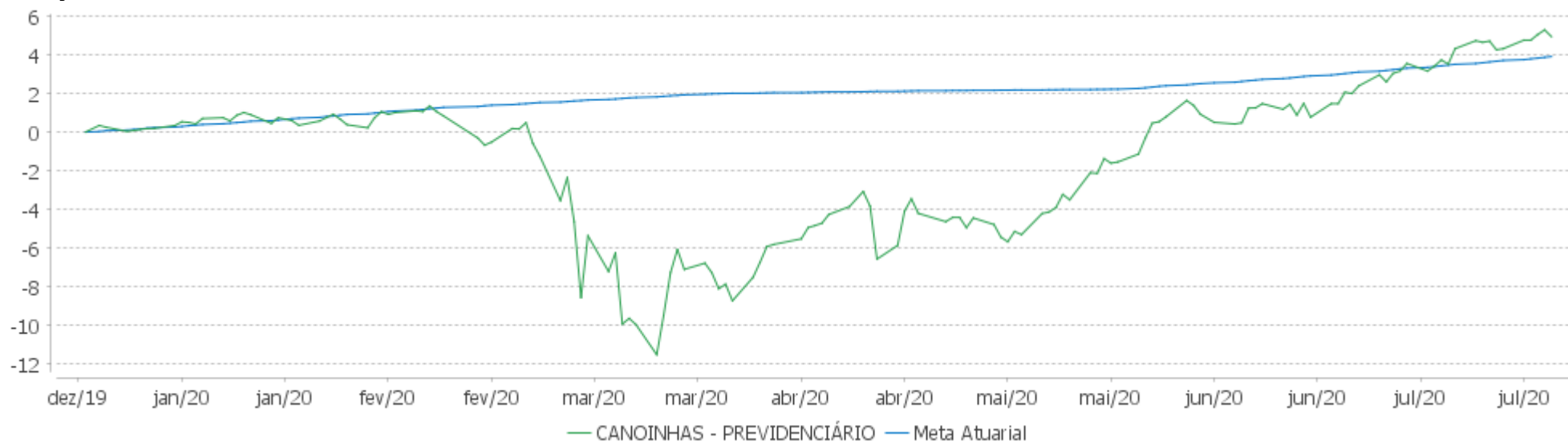
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

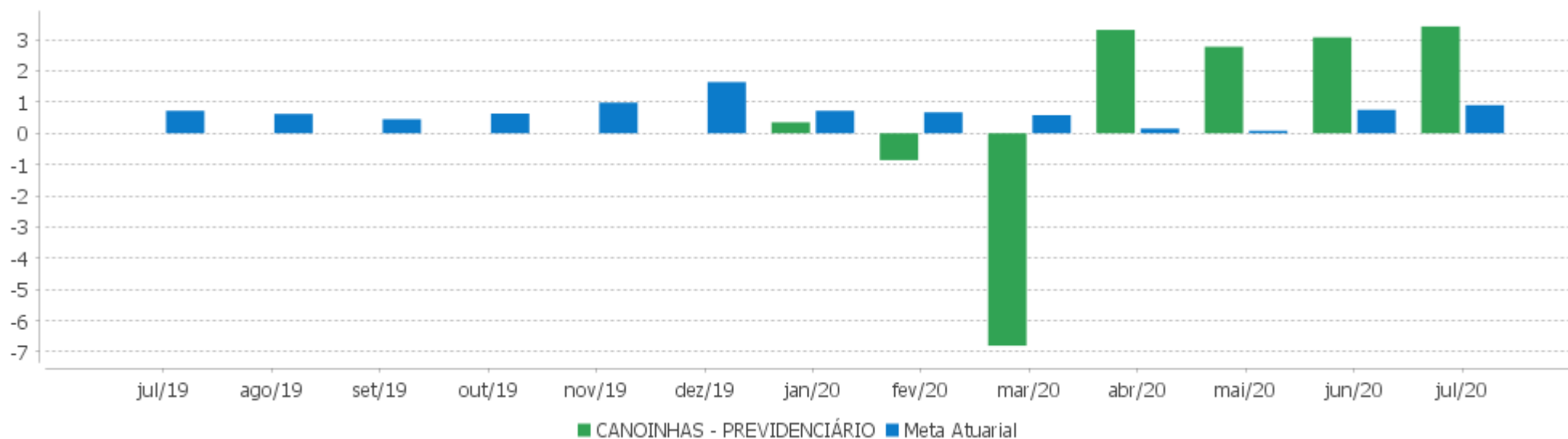
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	4	57,14	03 meses	9,55	1,73	7,82	7,27
Meses abaixo da Meta Atuarial	3	42,86	06 meses	4,58	3,16	1,41	15,70
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,42	2020-07	Desde 31/12/2019	4,94	3,91	1,03	14,51
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

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 RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,24 121,46	1,61 82,50	0,75 117,07	1,26 80,04	3,74 88,70	10,19 94,14	18,03 96,53
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,10 52,46	1,35 68,95	0,39 60,44	1,06 67,36	3,12 74,14	8,50 78,50	14,95 80,06
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,55 0,19	2,83 2,37	1,54 1,30	2,48 2,23	5,21 2,90	19,22 13,62	29,15 18,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,05 -0,15	4,23 -0,05	3,48 -0,13	8,54 -0,29	23,61 -0,55	33,54 -0,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,77 0,11	3,55 0,15	3,83 0,26	3,05 0,17	7,10 0,02	23,78 0,51	32,81 0,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,98 0,62	5,65 5,19	3,14 2,90	4,79 4,54	9,68 7,38	28,24 22,64	37,15 26,81
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,23 -0,01	2,69 -0,15	0,88 -0,06	2,26 -0,13	5,22 -0,29	12,65 -0,54	20,70 -0,86
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,83 -0,11	3,97 -0,34	3,96 0,24	3,50 -0,26	8,10 -0,58	20,93 -1,44	31,10 -2,25
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,36 -0,02	2,54 -0,11	8,07 -0,07	2,27 -0,11	7,94 -0,22	37,20 -0,66	45,69 -1,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,24 0,00	2,73 -0,11	0,90 -0,04	2,30 -0,09	5,30 -0,21	12,79 -0,41	20,92 -0,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,09 0,01	5,87 -0,13	3,29 -0,04	4,99 -0,08	9,54 -0,27	25,97 -0,62	35,83 -0,95
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,65 -0,09	3,29 -0,35	3,54 -0,25	2,79 -0,28	6,86 -0,47	22,77 -1,07	31,39 -1,72
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,38 0,11	-0,65 10,36	31,79 3,96	-2,63 6,91	12,75 11,67	62,07 32,16	87,26 31,14
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	12,54 4,28	84,50 33,89	42,57 14,74				
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	9,40 1,13	-6,63 4,38	29,38 1,55	-7,80 1,73	6,25 5,17	45,40 15,50	79,22 23,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	9,27 1,01	-14,17 -3,16	29,24 1,41	-14,60 -5,06	6,10 5,02	47,15 17,25	63,31 7,19
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	10,35	-8,92	29,17	-8,39	5,22	33,39	68,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,08	2,09	1,33	1,15	4,14	3,48	12,42
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4,48	-17,54	10,43	-18,76	-0,60	36,74	41,81
Var. IBOVESPA p.p.	-3,79	-6,53	-17,41	-9,22	-1,68	6,84	-14,30
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7,54	-16,38	23,81	-16,23	-0,92	38,66	71,08
XP INVESTOR 30 FIC FIA	8,53	-10,69	29,59	-13,50	8,07	43,99	80,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	0,32	1,76	-3,97	6,99	14,08	23,88
XP DIVIDENDOS 30 FC FI DE ACOES	6,16	-19,48	15,87	-20,62	-1,35	44,92	48,90
Var. IBOVESPA p.p.	-2,11	-8,47	-11,96	-11,08	-2,43	15,01	-7,22
FIA BRASIL IBX-50	8,20	-11,75	29,16	-10,31	0,13	24,18	50,71
Var. IBOVESPA p.p.	-0,07	-0,74	1,33	-0,77	-0,95	-5,73	-5,41
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	8,14	-11,05	27,43	-9,54	0,90	29,08	54,06
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-0,04	-0,41	-0,01	-0,18	-0,83	-2,06
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,41	0,36	4,15	-0,32	6,35	24,98	35,92
% do CDI	723,46	18,43	643,80	-20,49	150,75	230,72	192,31
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	6,27	21,58	22,37	18,89			
Var. MSCI ACWI p.p.							
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	3,31	56,90	17,45	44,19			
Var. IPCA + 6% p.p.	2,41	52,99	15,71	41,03			
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
INPC + 6%	0,98	4,26	1,99	3,54	8,88	19,01	30,64
IPCA + 6%	0,90	3,91	1,73	3,16	8,47	18,63	31,32

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	0,24	2,84	0,94	2,39	5,51	13,20	21,56
IRF-M 1+	1,47	7,59	4,50	6,40	12,02	32,81	43,78
IRF-M TOTAL	1,08	6,00	3,32	5,08	9,81	26,59	36,79
IMA-B 5	0,99	4,19	4,28	3,61	8,83	24,16	34,43
IMA-B 5+	7,32	1,68	11,51	1,64	7,81	49,37	56,19
IMA-B TOTAL	4,39	2,65	8,14	2,38	8,16	37,86	46,75
IMA-C TOTAL	4,26	12,04	11,01	9,27	15,97	43,97	64,91
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,66	3,39	3,57	2,88	7,07	23,27	32,25
IMA-GERAL TOTAL	1,74	3,64	3,79	3,07	7,33	23,84	33,11
IDKA 2	0,94	4,31	3,72	3,76	8,68	22,37	33,35
IDKA 20	12,08	-1,74	17,28	-0,38	4,95	69,37	71,28
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
Renda Variável							
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
IBRX 100	8,41	-10,43	28,20	-9,30	2,17	33,69	59,04
IBRX 50	8,15	-11,06	29,00	-9,35	0,23	26,69	52,24
SMALL CAP	9,50	-13,20	31,66	-13,59	7,86	55,28	71,97
IFIX	-2,61	-14,53	4,97	-11,18	2,77	26,86	32,28
Índice Consumo - ICON	7,62	-4,11	27,54	-7,49	12,15	54,44	58,02
Índice Dividendos - IDIV	6,53	-13,05	21,87	-11,65	3,50	46,49	63,19
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,36	0,46	0,24	0,25	2,31	5,60	10,34
INPC	0,44	0,80	0,49	0,61	2,69	5,94	9,76
IGPM	2,23	6,71	4,11	6,21	9,27	16,26	25,84
SELIC	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,69
Meta Atuarial							

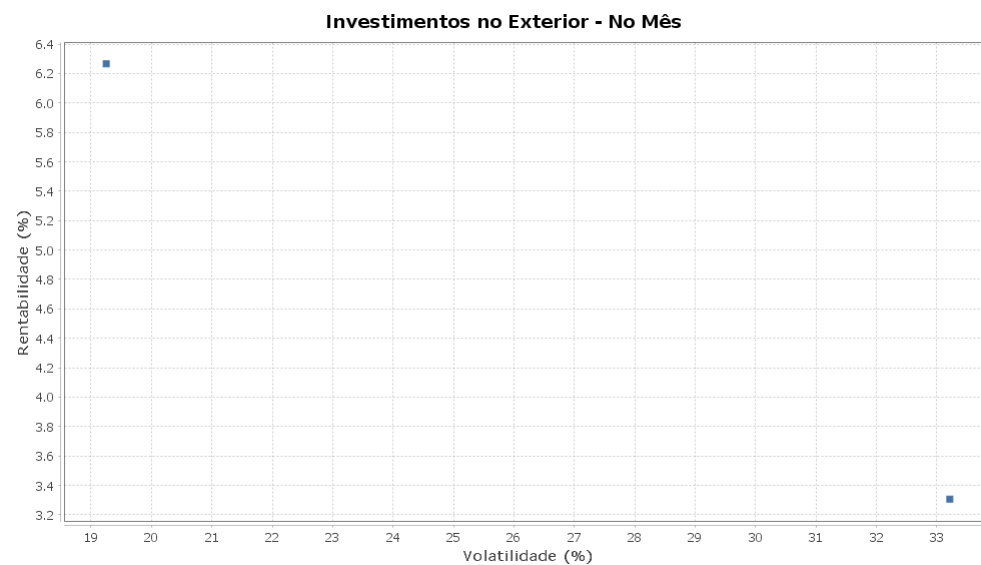
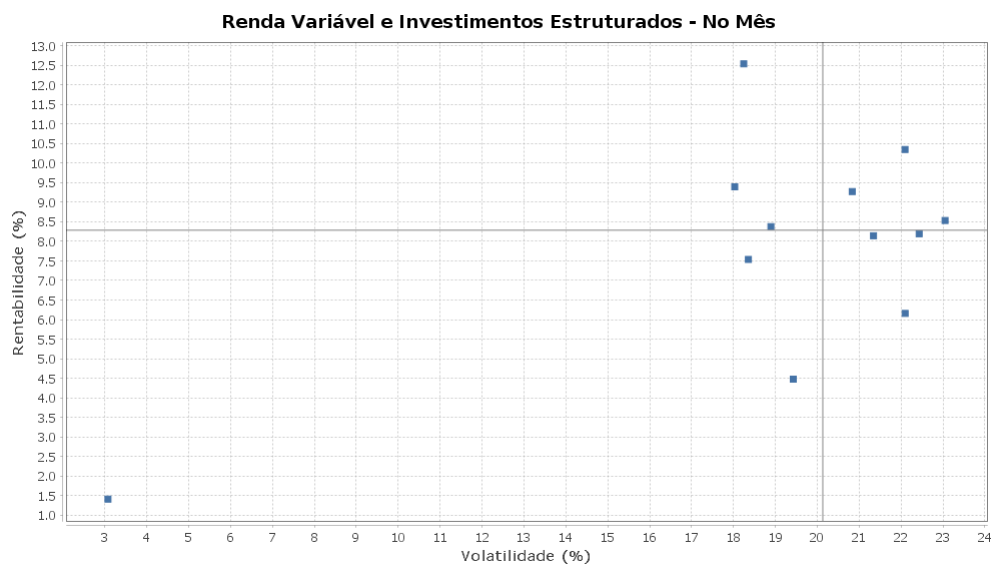
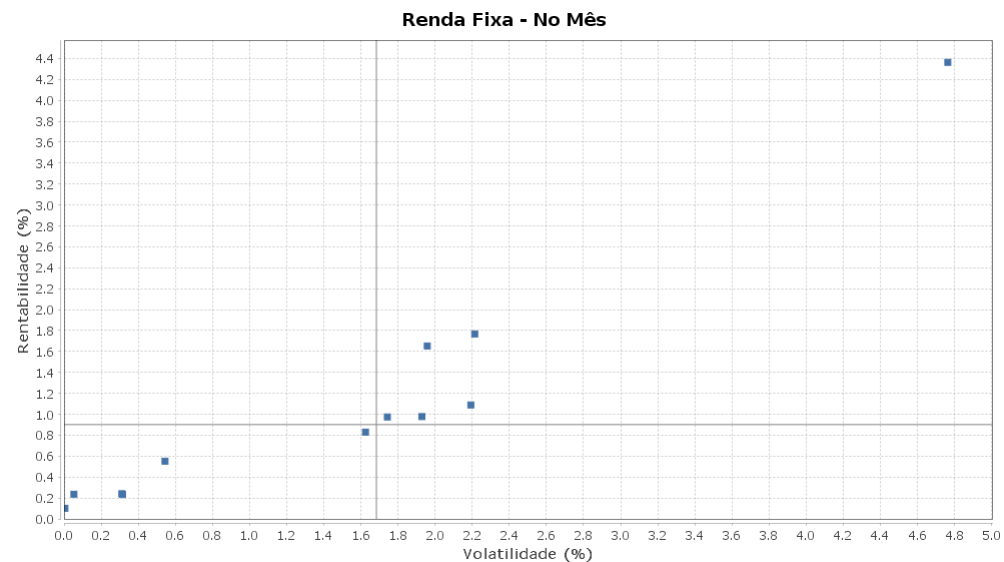
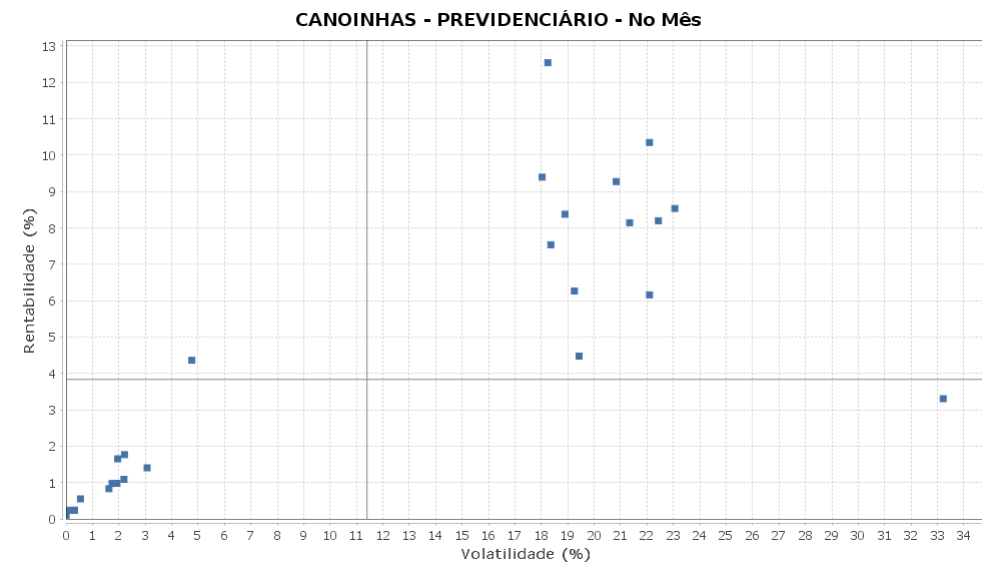
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
131	03/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.720,80	13.636,10957200	2,1062312420
122	14/07/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.349,74	0,00	10.310,73106600	1,4887150000
128	20/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	1.126.144,80	0,00	534.416,80853100	2,1072406070
129	21/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	1.007,69	0,00	478,18271600	2,1073325440
130	22/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	5.845,19	0,00	2.773,61326800	2,1074279050
132	29/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	800.003,13	379.527,45111900	2,1078926640
124	30/07/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	44,50	0,00	17,18043200	2,5901560000
125	30/07/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	388.132,88	149.849,22822900	2,5901560000
133	30/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	796,88	378,03203500	2,1079695010
121	31/07/2020	FIA CAIXA DIVIDENDOS	0,00	250.000,00	68.720,62489700	3,6379180250
123	31/07/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	550.000,00	0,00	366.682,80070900	1,4999340000
126	31/07/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	147.761,88	57.043,73778800	2,5903260000
127	31/07/2020	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	300.000,00	172.181,44549000	1,7423480163
134	31/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	404.435,93	191.850,96632400	2,1080734580
135	31/07/2020	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	400.000,00	0,00	2.476,12101781	161,5429929000
136	31/07/2020	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	400.000,00	0,00	3.302,35655462	121,1256245000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,10	323.134,27	0,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,02	0,24	116.493,75	0,29
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,04	0,24	99.242,96	0,24
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,04	0,23	2.720.376,29	6,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,54	0,08	0,55	1.870.761,02	4,59
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,62	0,20	0,83	1.748.065,20	4,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,22	0,97	4.873.776,03	11,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,93	0,24	0,98	4.582.933,62	11,25
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,27	1,65	960.111,05	2,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	0,27	1,09	4.488.114,56	11,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	0,31	1,77	2.195.911,41	5,39
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	3,07	0,38	1,41	456.132,96	1,12
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,76	0,68	4,36	5.729.911,14	14,06
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,03	2,26	9,40	1.395.135,84	3,42
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,25	2,40	12,54	2.382.025,00	5,85
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	18,35	2,22	7,54	833.136,48	2,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,89	2,31	8,38	1.225.364,80	3,01
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	19,25	2,26	6,27	400.000,00	0,98
FIA CAIXA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	19,43	2,20	4,48	279.222,61	0,69
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	20,83	2,54	9,27	296.342,91	0,73
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	21,34	2,55	8,14	1.094.191,66	2,69
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,09	2,72	10,35	592.140,54	1,45
XP DIVIDENDOS 30 FC FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,10	2,55	6,16	284.028,70	0,70
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	22,43	2,67	8,20	1.088.635,49	2,67
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,05	2,74	8,53	305.636,50	0,75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	33,21	3,58	3,31	400.000,00	0,98