



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA 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 16.03.2020.

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 86,07%

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 150545 (3,680000%) ..	0,32	1,15	3,05	6.227.394,03	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,32	1,20	4,27	315.498,54	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,32	1,26	9,08	12.171.332,25	3,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	1,23	8,84	18.714.224,82	5,42

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	7,87	2,57	31,04	25.796.852,46	7,47	305.335.012,16	8,45
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,40	6,49	9.826.618,20	2,84	7.033.827.032,81	0,14
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,94	1,97	22,64	36.201.652,03	10,48	6.490.168.573,84	0,56
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,50	1,15	11,20	15.221.116,86	4,41	7.688.780.054,14	0,20
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	7,34	2,56	29,73	12.211.123,67	3,53	2.752.338.613,28	0,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,99	0,70	13,89	5.376.166,46	1,56	2.077.044.204,00	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,50	1,10	11,19	22.586.649,28	6,54	8.750.821.084,96	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,16	0,61	11,68	2.566.574,27	0,74	14.821.342.261,54	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,82	1,45	15,72	4.022.338,56	1,16	340.170.939,65	1,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,68	1,28	15,21	2.413.453,83	0,70	286.060.851,37	0,84
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	1,36	0,44	10,23	9.061.716,08	2,62	189.924.840,20	4,77
BB	BB	BB PREV RF VII	1,26	0,92	10,46	4.422.064,57	1,28	690.737.803,27	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,25	1,19	13,85	7.236.000,53	2,09	558.191.822,15	1,30
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	2,37	1,18	14,07	6.457.673,35	1,87	197.662.269,88	3,27
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,37	0,96	13,07	14.796.134,22	4,28	9.800.245.404,11	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,76	0,59	16,43	5.762.682,75	1,67	9.818.666.120,10	0,06
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,78	8,64	3.856.103,44	1,12	262.800.930,14	1,47
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	3,46	1,49	17,50	19.646.858,09	5,69	1.410.103.021,71	1,39
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,84	0,78	8,66	13.151.524,66	3,81	1.020.069.053,27	1,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	26,25	1,49	17,51	14.757.114,00	4,27	453.314.125,00	3,26
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	2,13	1,12	13,34	3.950.140,21	1,14	526.668.327,49	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,73	1,34	7,13	6.371.161,83	1,84	82.402.656,12	7,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,70	1,42	15,78	245.691.719,35	71,11		

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	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,04	0,13	2,86	298.756,38	0,09	620.759.608,99	0,05
BANESTES	BANESTES	Banestes Institucional FI Renda Fixa	7,50	2,37	28,73	13.049.314,83	3,78	345.776.782,11	3,77
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,04	0,28	4,82	4.530.939,32	1,31	1.433.610.134,03	0,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,31	5,07	836.092,36	0,24	454.779.429,74	0,18
BANESTES	BANESTES	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,09	0,40	6,08	1.131.657,76	0,33	2.749.027.296,78	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,52	1,14	6,93	5.346.355,21	1,55	189.882.954,64	2,82
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,19	1,78	14,47	25.193.115,86	7,29		

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	1,70	1,10	12,20	6.553.131,21	1,90	585.025.878,87	1,12
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	3,31	1,47	16,48	1.219.873,20	0,35	187.928.458,22	0,65
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,92	1,16	12,86	7.773.004,41	2,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,40

1,42

15,19

297.372.064,44

86,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

13,14%

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 IBOVSPA	17,67	6,84	31,00	16.273.077,34	4,71	543.162.917,23	3,00
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			17,67	6,84	31,00	16.273.077,34	4,71		

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	14.281.320,82	4,13	1.145.591.229,23	1,25
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,43	8,52	42,07	6.467.839,34	1,87	842.981.450,04	0,77
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	16,59	7,18	39,15	7.380.886,38	2,14	116.066.094,09	6,36
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,70	8,01	35,10	28.130.046,54	8,14		

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	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	0,98	0,41	0,58	1.005.021,55	0,29	126.046.184,74	0,80
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			0,98	0,41	0,58	1.005.021,55	0,29		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,65	7,42	32,48	45.408.145,43	13,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,79%

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 NÍVEL I	15,09	-1,76	34,46	2.734.207,76	0,79	658.217.495,50	0,42
Sub-total Artigo 9º A, III			15,09	-1,76	34,46	2.734.207,76	0,79		
Investimentos no Exterior			15,09	-1,76	34,46	2.734.207,76	0,79		
Total						345.514.417,63	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	18.714.224,82	5,42	0,00	50,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	245.691.719,35	71,11	0,00	25,86	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	25.193.115,86	7,29	0,00	5,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	7.773.004,41	2,25	0,00	2,50	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	297.372.064,44	86,07				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	16.273.077,34	4,71	0,00	6,74	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	28.130.046,54	8,14	0,00	7,50	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.005.021,55	0,29	0,00	0,40	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	45.408.145,43	13,14				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	2.734.207,76	0,79	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.734.207,76	0,79				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

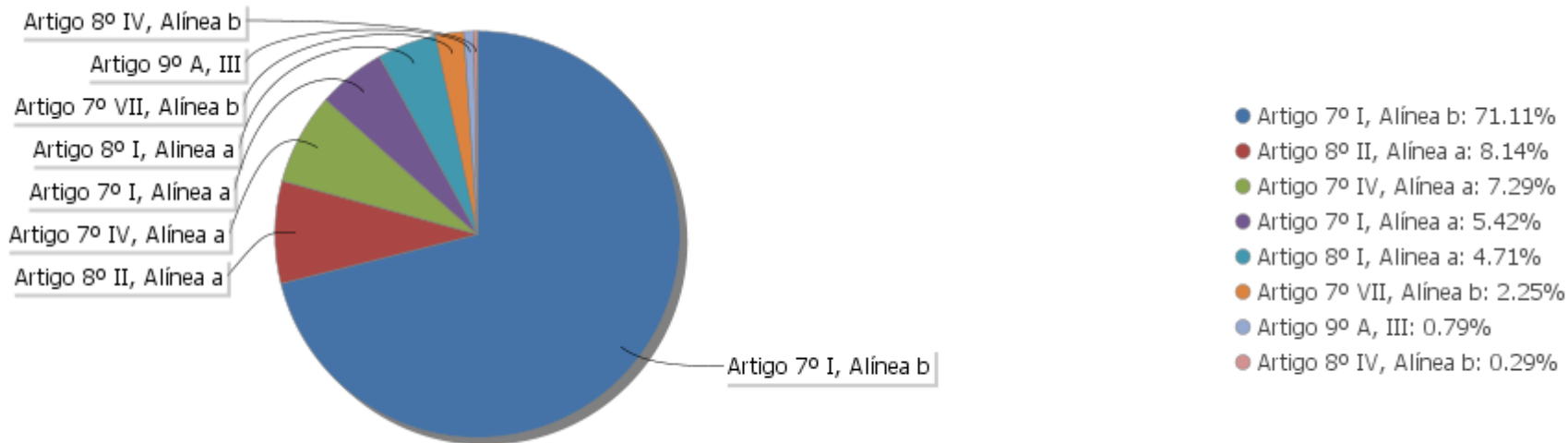
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,23 327,07	8,84 148,41	2,25 181,27	3,84 137,08	8,84 148,41	226.572,06	1.245.977,31
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,42 377,89	15,78 264,72	2,47 199,54	5,56 198,68	15,78 264,72	3.431.159,18	33.300.017,83
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,78 474,51	14,47 242,79	2,08 167,88	5,68 202,78	14,47 242,79	384.310,27	3.308.050,17
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,16 309,27	12,86 215,69	2,47 198,95	5,26 187,73	12,86 215,69	89.042,43	885.409,81
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,84 -0,01	31,00 -0,58	10,36 -0,05	14,33 -0,21	31,00 -0,58	898.007,37	2.798.338,90
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,01 1,17	35,10 3,51	10,31 -0,09	15,67 1,13	35,10 3,51	2.087.184,94	5.993.295,92
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,41 -6,44	0,58 -31,01	0,39 -10,01	0,38 -14,16	0,58 -31,01	4.103,70	5.774,85
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,76 -469,57	34,46 578,18	5,54 446,71	16,36 584,43	34,46 578,18	-48.969,01	700.719,67
						7.071.410,94	48.237.584,46

Análise de Liquidez

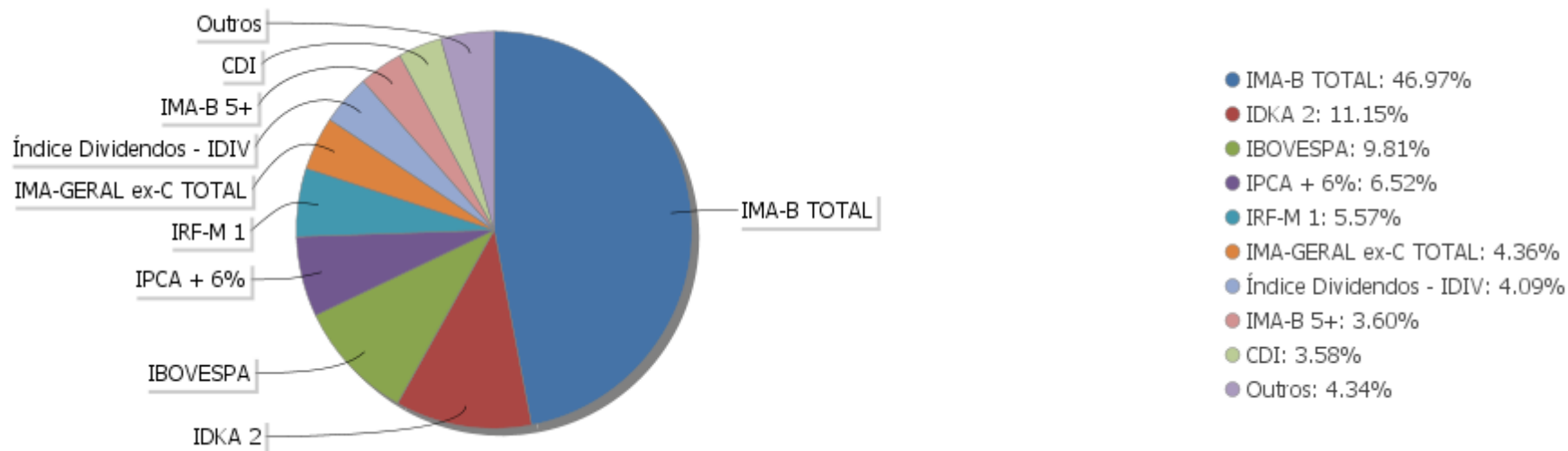
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	219.108.881,26	63,42	219.108.881,26	63,42
de 31 a 364 dias	30.856.353,82	8,93	249.965.235,08	72,35
acima de 365 dias	95.549.182,55	27,65	345.514.417,63	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

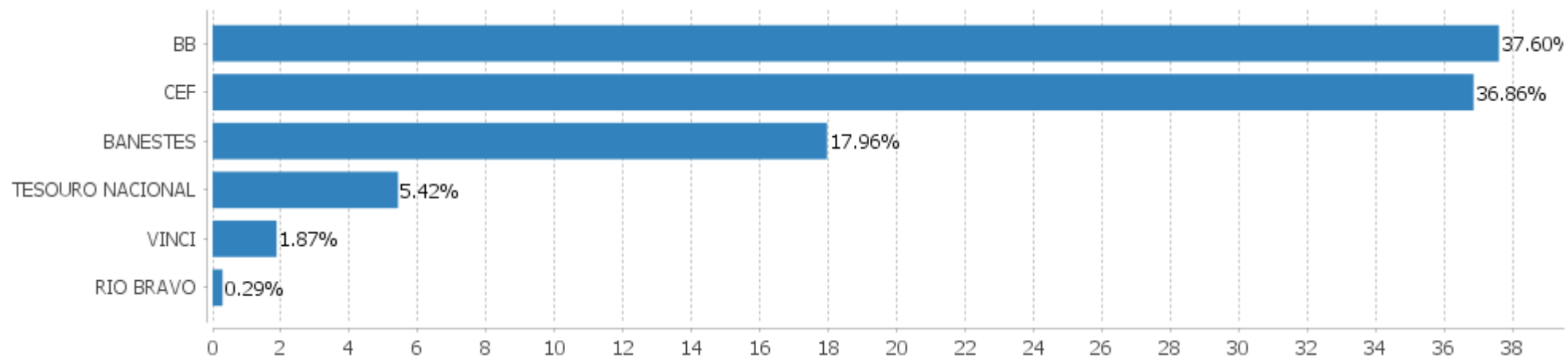


Alocação Por Estratégia



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	2,66	0,46	0,52	1,25	2,07	2,43	1,16	-0,08	2,05	2,10	-0,88	2,10	16,97
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	1,83	-0,43	-0,68	0,19	1,43	1,98	0,44	-0,70	1,60	1,47	-1,85	0,46	6,38
2018								0,28	0,40	3,39	0,72	1,12	6,02
IPCA + 6%								0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	3,23
p.p. indexador								-0,17	-0,52	2,42	0,47	0,51	2,78

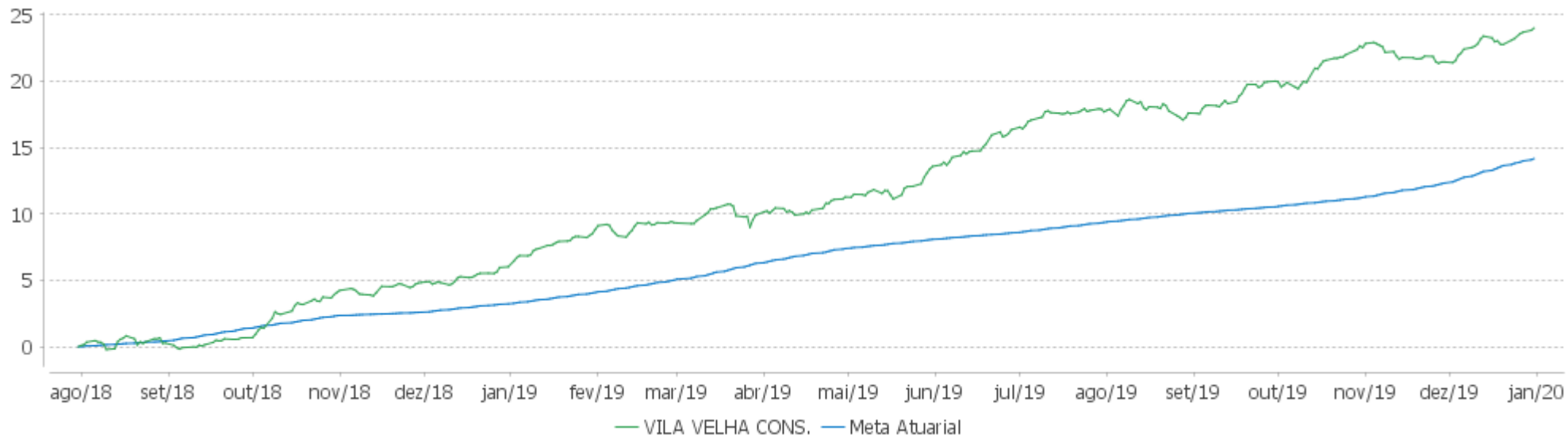
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

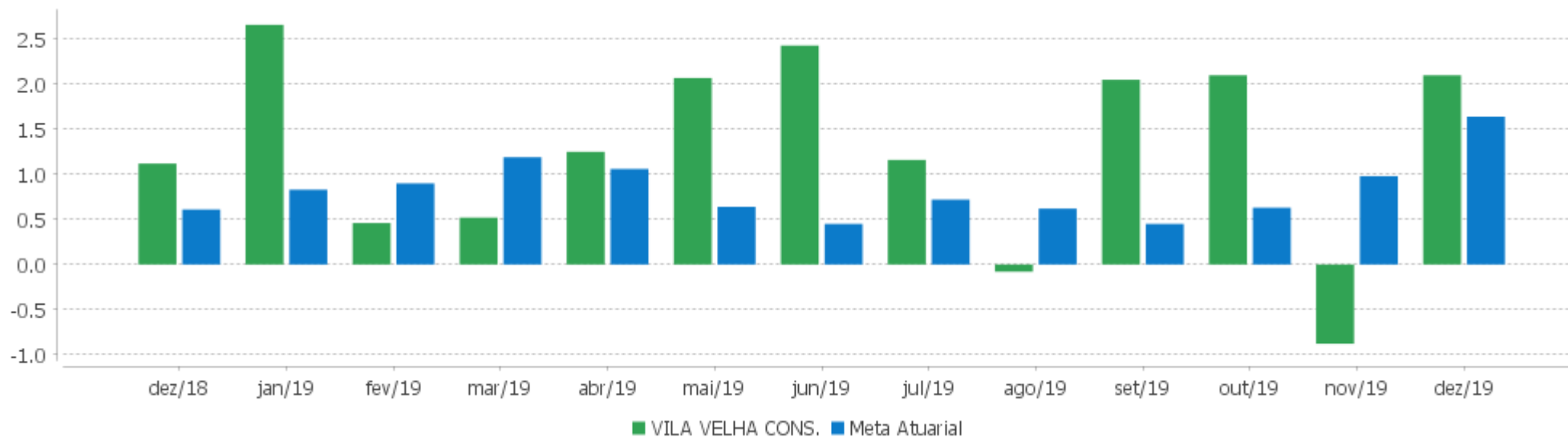
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	11	64,71	03 meses	3,33	3,28	0,05	3,11
Meses abaixo da Meta Atuarial	6	35,29	06 meses	6,59	5,15	1,44	3,02
			12 meses	16,97	10,59	6,38	3,08
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,39	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,88	2019-11	Desde 31/07/2018	24,00	14,17	9,84	3,02

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
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,74	9,08 -13,87	2,37 -0,48	4,06 -2,66	9,08 -13,87		
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,20 -0,81	8,24 -14,71	2,17 -0,68	3,65 -3,08	8,24 -14,71		
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 -0,86	7,60 -15,35	2,01 -0,83	3,33 -3,39	7,60 -15,35		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,28 -0,72	15,21 -7,74	2,59 -0,26	5,66 -1,06	15,21 -7,74	27,96 -11,05	45,48 -11,31
BB Previdenciario XI Títulos Públicos Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,06	14,07 0,92	2,43 -0,18	5,39 -0,08	14,07 0,92	26,13 1,81	43,47 3,51
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
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6% p.p.	1,12 -0,52	13,34 2,75	2,43 -0,85	5,23 0,09	13,34 2,75	33,37 11,81	45,31 12,75
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
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 -0,82	13,85 -9,10	2,59 -0,26	5,36 -1,36	13,85 -9,10	25,93 -13,08	43,05 -13,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 -1,22	8,66 -14,29	2,41 -0,44	4,13 -2,59	8,66 -14,29	18,53 -20,47	27,32 -29,48
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,52	17,51 -5,44	2,89 0,04	6,18 -0,54	17,51 -5,44	31,35 -7,66	41,10 -15,69
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
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 -1,22	8,64 -14,31	2,40 -0,44	4,12 -2,60	8,64 -14,31	18,49 -20,51	27,40 -29,39
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6% p.p.	1,34 -0,30	7,13 -3,46	2,60 -0,69	1,74 -3,40	7,13 -3,46	18,04 -3,52	21,40 -11,16
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 0,03	10,23 3,47	1,48 0,10	4,13 0,80	10,23 3,47	19,30 5,10	33,06 6,16
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	2,57	31,04	2,88	8,38	31,04	48,64	66,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56	8,09	0,03	1,66	8,09	9,64	9,54
BB PREV RF VII	0,92	10,46	2,42	4,56	10,46	21,28	36,00
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09	-12,49	-0,43	-2,16	-12,49	-17,73	-20,79
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 RF IPCA	1,45	15,72	2,68	5,91	15,72	28,77	46,22
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,19	5,13	-0,60	0,77	5,13	7,21	13,66
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
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	1,49	17,50	2,89	6,18	17,50	31,36	41,04
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,52	-5,45	0,04	-0,54	-5,45	-7,65	-15,75
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 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
BB CRED PRIV III	1,10	12,20	2,43	5,12	12,20	24,52	43,08
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,54	1,61	-0,85	-0,03	1,61	2,96	10,52
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	1,47	16,48	2,64	5,99	16,48	25,49	37,32
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,18	5,89	-0,64	0,84	5,89	3,93	4,76
Banestes Institucional FI Renda Fixa	2,37	28,73	1,91	7,28	28,73	43,37	61,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37	5,78	-0,93	0,56	5,78	4,36	4,23
Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,40	6,08	1,04	2,66	6,08	13,46	25,47
% do CDI	107,12	102,07	83,88	94,92	102,07	105,49	106,32
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	1,14	18,05	3,55	7,85	18,05		
% do CDI	303,81	302,88	286,58	280,54	302,88		
BB PREVID RF FLUXO FIC	0,28	4,82	0,97	2,23	4,82	10,36	20,14
% do CDI	76,00	80,86	78,01	79,65	80,86	81,17	84,09
Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,13	2,86	0,48	1,25	2,86	6,30	13,53
% do CDI	34,49	48,01	39,04	44,57	48,01	49,39	56,46
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,31	5,07	1,03	2,36	5,07	10,90	20,94
% do CDI	81,65	85,13	82,80	84,29	85,13	85,41	87,39
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	7,18	39,15	9,95	18,68	39,15	68,25	107,80
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,81	-6,01	-4,33	-3,65	-6,01	-0,07	-3,10
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,52	42,07	12,87	17,37	42,07	60,48	101,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,46	-3,09	-1,42	-4,96	-3,09	-7,84	-9,82
BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	8,22	28,55	9,38	13,11	28,55	50,46	82,01
Var. IBOVESPA p.p.	1,37	-3,04	-1,02	-1,43	-3,04	-0,90	-10,01
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	0,41	0,58	0,39	0,38	0,58	0,10	0,32
Var. IFIX p.p.	-10,22	-35,40	-18,73	-21,39	-35,40	-43,52	-71,17
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	6,84	31,00	10,36	14,33	31,00	50,03	88,84
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	-0,58	-0,05	-0,21	-0,58	-1,34	-3,17
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,76	34,46	5,54	16,36	34,46	48,15	81,94
Var. IBOVESPA p.p.	-8,61	2,88	-4,87	1,82	2,88	-3,22	-10,08
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