



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE
FEVEREIRO 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 21.01.2021.

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 81,65%

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 RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,90	0,44	0,70	4.115.193,37	2,60	6.284.654.664,10	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,91	0,44	0,69	34.045.803,14	21,49	6.609.422.706,56	0,52
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	7,28	0,30	0,32	6.522.442,33	4,12	103.032.264,06	6,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,29	0,29	0,25	13.633.434,73	8,61	2.293.876.669,47	0,59
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,51	0,60	1,06	11.306.601,39	7,14	8.419.154.798,69	0,13
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,33	0,46	0,94	12.238.310,22	7,72	10.908.803.618,87	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,10	0,63	1,79	1.843.411,00	1,16	67.861.979,90	2,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,78	0,43	0,70	83.705.196,18	52,83		

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
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,25	0,62	751.243,57	0,47	4.898.267.943,34	0,02
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,36	0,70	0,91	7.462.856,69	4,71	354.676.028,50	2,10
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,05	0,28	0,64	764.370,20	0,48	14.565.678.129,30	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,31	0,29	0,26	3.453.742,15	2,18	326.188.620,63	1,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,06	0,65	1,22	15.000.400,23	9,47	851.386.042,42	1,76
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,69	0,26	0,60	16.574.704,31	10,46	5.092.614.949,01	0,33
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,68	0,47	0,74	44.007.317,15	27,78		

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
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,08	0,28	0,64	1.651.120,98	1,04	1.418.152.717,72	0,12
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,08	0,28	0,64	1.651.120,98	1,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,46

0,45

0,69

129.363.634,31

81,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,35%

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
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	18,63	-8,40	-10,89	3.361.798,17	2,12	2.400.993.535,41	0,14
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	20,27	-8,29	-4,78	990.838,67	0,63	986.212.666,18	0,10
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,74	-8,09	-6,24	5.442.360,84	3,44	826.272.513,20	0,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,28	-7,13	-5,24	5.155.813,44	3,25	1.938.091.271,83	0,27
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	16,11	-6,90	-7,62	3.638.238,36	2,30	314.388.186,30	1,16
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,03	-7,66	-7,04	18.589.049,48	11,73		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,94	-0,01	0,46	2.383.511,12	1,50	1.392.007.801,92	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,85	-7,44	-7,10	8.091.410,91	5,11	393.099.384,46	2,06
Sub-total Artigo 8º III			9,10	-5,85	-5,48	10.474.922,03	6,61		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,01	-7,02	-6,48	29.063.971,51	18,35		
Total			4,48	-1,02	-0,66	158.427.605,82	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	83.705.196,18	52,83	0,00	60,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	44.007.317,15	27,78	0,00	10,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.651.120,98	1,04	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	129.363.634,31	81,65				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	18.589.049,48	11,73	0,00	20,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	10.474.922,03	6,61	0,00	10,00	10,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	29.063.971,51	18,35				30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

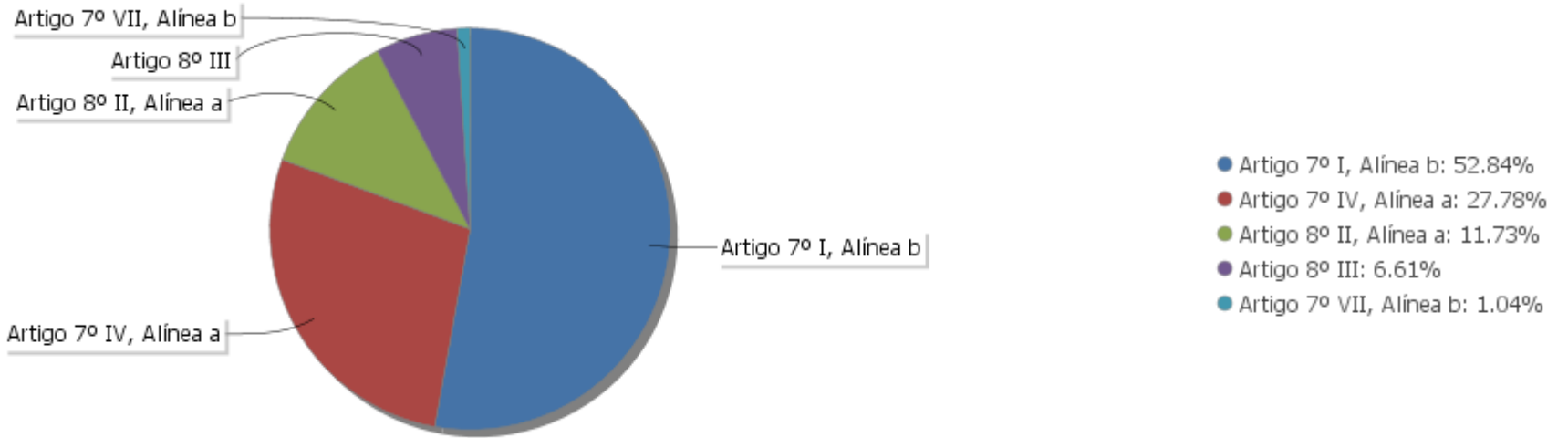
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,43 147,74	0,70 104,02	2,55 243,03	5,54 231,81	14,31 256,77	361.782,91	610.893,68
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,47 161,51	0,74 109,59	2,19 209,06	5,32 222,55	12,80 229,68	202.999,30	351.081,64
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,28 95,70	0,64 95,52	0,93 88,58	2,16 90,25	5,31 95,26	4.628,43	10.522,14
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-7,66 0,77	-7,04 2,88	1,13 4,88	7,83 4,83	21,53 12,55	-1.542.519,06	-1.407.940,92
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-5,85 2,58	-5,48 4,44	-3,05 0,71	2,04 -0,96	6,45 -2,54	-650.995,48	-607.355,28
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						-1.624.103,90	-1.042.798,74

Análise de Liquidez

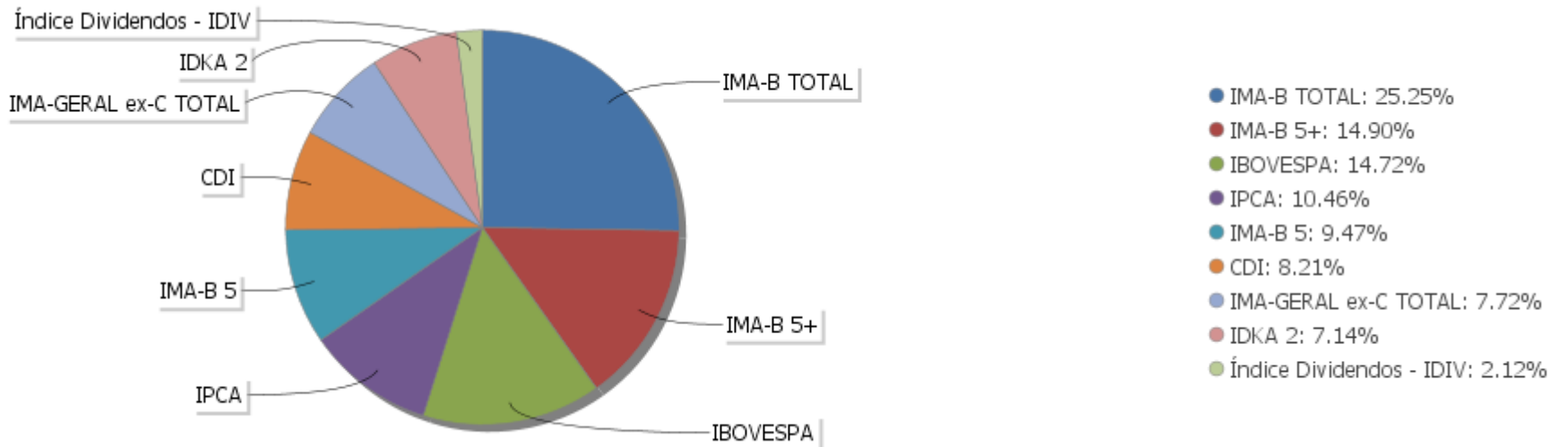
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	153.271.792,38	96,75	153.271.792,38	96,75
de 31 a 364 dias	5.155.813,44	3,25	158.427.605,82	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	158.427.605,82	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

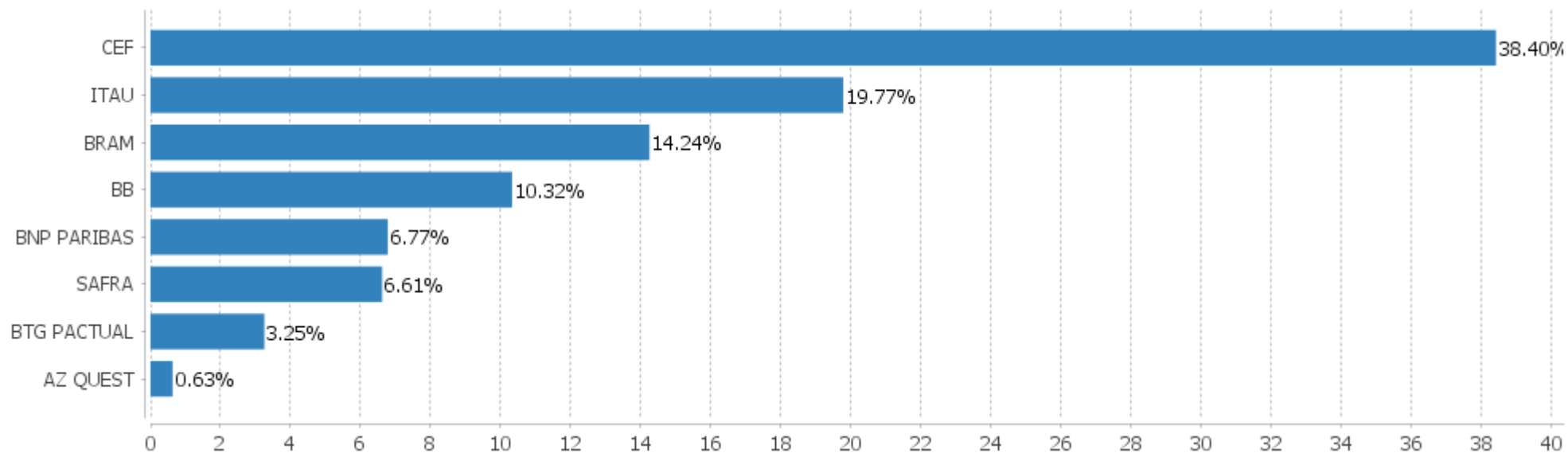


Alocação Por Estratégia



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	0,37	-1,02											-0,66
INPC + 6%	0,70	0,59											1,29
p.p. indexador	-0,34	-1,61											-1,95
2019	3,68	0,35	0,43	1,28	2,33	2,92	1,33	-0,10	2,15	2,38	-1,05	2,74	19,95
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	2,81	-0,66	-0,78	0,19	1,67	2,47	0,69	-0,73	1,72	1,81	-2,06	1,03	9,17
2018	1,94	0,51	0,85	0,19	-2,24	-0,23	1,89	-0,53	0,08	5,08	0,90	1,26	9,96
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	1,20	-0,08	0,29	-0,51	-3,16	-2,15	1,13	-1,07	-0,66	4,16	0,69	0,66	0,37
2017	1,43	2,24	1,15	0,15	-0,53	0,43	2,86	1,21	1,36	0,03	-0,23	0,89	11,50
INPC + 6%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
p.p. indexador	0,50	1,58	0,29	-0,34	-1,40	0,24	2,21	0,71	0,91	-0,83	-0,88	0,16	3,39

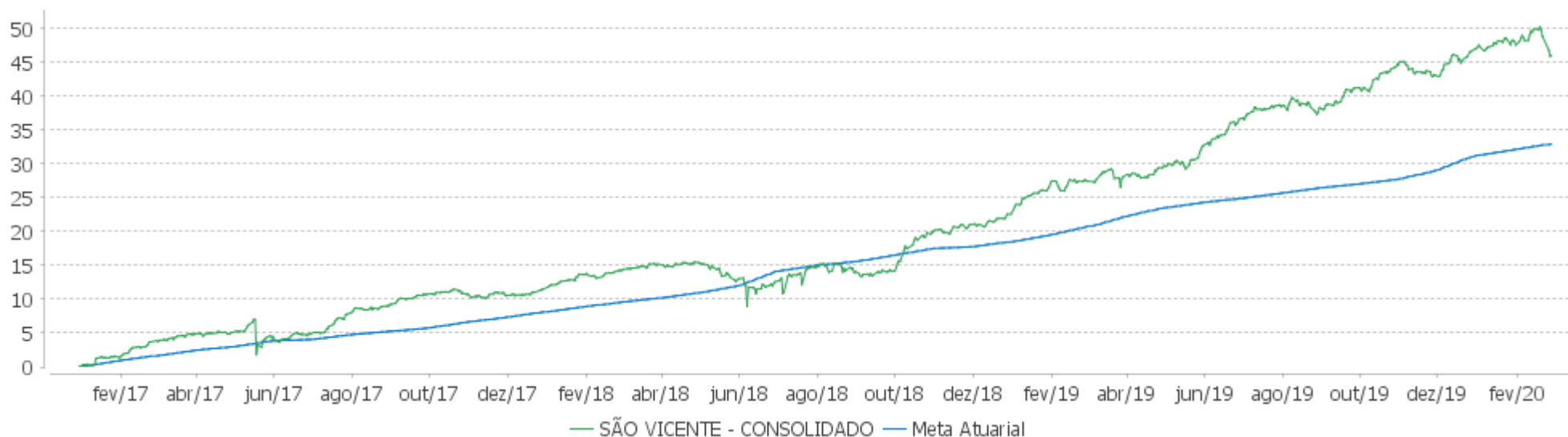
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

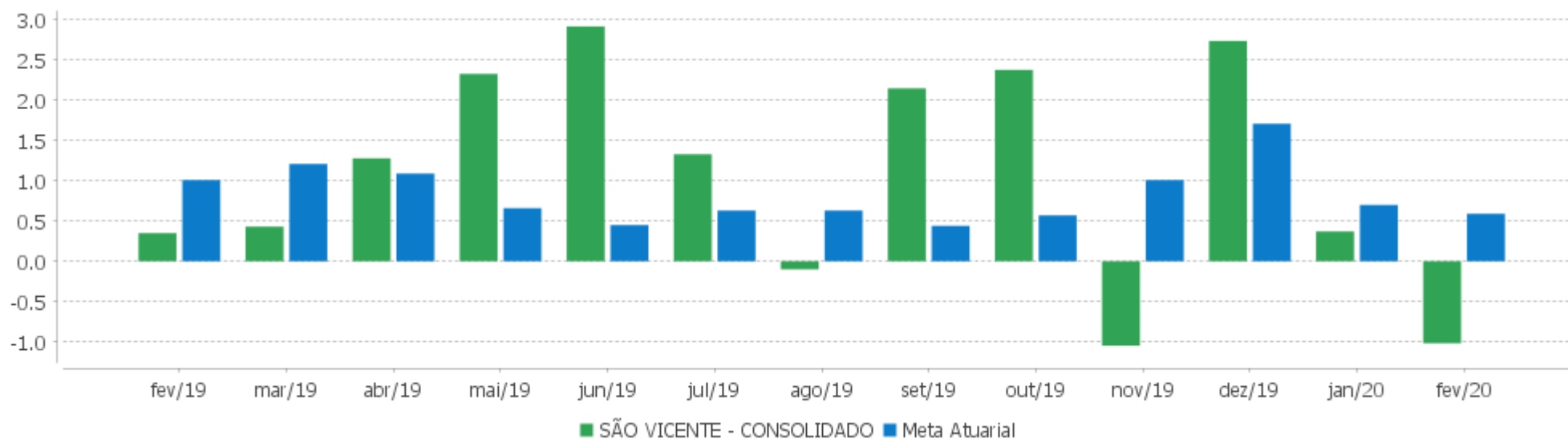
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	22	57,89	03 meses	2,07	3,03	-0,96	5,37
Meses abaixo da Meta Atuarial	16	42,11	06 meses	5,63	5,12	0,51	4,52
			12 meses	14,54	10,13	4,41	4,48
			24 meses	27,87	21,34	6,53	5,68
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10	36 meses	40,88	30,86	10,02	5,71
Menor rentabilidade da Carteira	-2,24	2018-05	Desde 30/12/2016	46,09	32,95	13,15	5,61

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
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,28 95,70	0,64 95,52	0,93 88,58	2,16 90,25	5,31 95,26	11,82 95,78	21,79 97,33
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,44 -0,01	0,69 -0,03	2,69 -0,04	6,35 -0,19	17,63 -0,37	34,00 -0,65	48,25 -1,02
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 0,18	1,79 1,08	2,91 0,18	6,70 0,15	18,66 0,66	36,00 1,35	45,79 -3,48
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,46 0,01	0,94 -0,00	1,91 0,05	4,31 -0,05	11,46 0,39	22,39 0,50	35,25 -0,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,60 -0,08	1,06 -0,16	2,17 -0,27	4,96 -0,41	10,35 -0,84	20,98 -1,54	34,79 -2,98
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,44 -0,01	0,70 -0,01	2,69 -0,05	6,44 -0,10	17,76 -0,24	33,99 -0,66	48,16 -1,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,29 -0,03	0,25 -0,10	2,82 -0,15	6,92 -0,32	21,46 -0,58	41,77 -1,29	56,76 -1,73
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,30 -0,01	0,32 -0,04	2,90 -0,06	7,08 -0,16	21,61 -0,44	41,66 -1,41	56,11 -2,38
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,65 0,01	1,22 0,01	2,46 0,01	5,61 -0,05	11,97 -0,19	22,96 -0,53	37,32 -0,64
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,25 84,77	0,62 92,32	0,99 94,30	2,26 94,29	5,41 97,11	12,03 97,52	22,53 100,63
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,70 238,11	0,91 134,91	2,97 283,19	6,97 291,25	19,63 352,16	36,12 292,67	50,13 223,87
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,28 93,97	0,64 95,23	1,01 95,86	2,31 96,71	5,42 97,19	12,01 97,31	21,98 98,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	0,29 -0,02	0,26 -0,09	2,86 -0,10	7,08 -0,16	21,56 -0,48	42,12 -0,95	56,65 -1,84
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,26 0,01	0,60 0,14	0,95 -0,67	2,60 0,40	9,60 5,60	19,17 11,12	31,31 20,19
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,13 1,30	-5,24 4,68	1,57 5,32	5,51 2,51	24,91 15,92	47,72 25,67	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-8,40 -2,23	-10,89 -3,23	-4,45 -6,01	-0,38 -7,90	2,44 -19,20	17,94 -24,37	48,40 -19,21
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-6,90	-7,62	-1,43	7,19	15,32	33,37	45,27

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.	1,53	2,30	2,32	4,18	6,34	11,33	-11,00
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,29 0,14	-4,78 5,14	2,39 6,14	6,09 3,09	16,76 7,78	33,08 11,03	75,24 18,97
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,09 0,34	-6,24 3,68	6,09 9,84	15,58 12,58	37,32 28,34	45,54 23,49	90,49 34,22
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,01 -3,98	0,46 69,05	1,08 102,83	2,56 107,01	5,71 102,41	11,52 93,34	22,78 101,74
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-7,44 0,99	-7,10 2,82	-4,66 -0,90	3,24 0,24	10,24 1,26	17,08 -4,97	45,10 -11,17
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 6% p.p.	-1,02 -1,61	-0,66 -1,95	2,07 -0,96	5,63 0,51	14,54 4,41	27,87 6,53	40,88 10,02
CDI	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34	22,39
IBOVESPA	-8,43	-9,92	-3,75	3,00	8,98	22,05	56,27
INPC + 6%	0,59	1,29	3,03	5,12	10,13	21,34	30,86
IPCA + 6%	0,67	1,39	3,06	5,19	10,22	21,38	32,23

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	0,38	0,82	1,25	2,87	6,52	13,85	25,06
IRF-M 1+	0,80	1,92	2,66	6,01	14,22	27,05	45,12
IRF-M TOTAL	0,65	1,53	2,17	4,91	11,86	22,99	39,06
IMA-B 5	0,64	1,20	2,45	5,66	12,17	23,49	37,96
IMA-B 5+	0,32	0,35	2,96	7,23	22,04	43,07	58,49
IMA-B TOTAL	0,45	0,71	2,73	6,54	18,00	34,65	49,27
IMA-C TOTAL	0,63	3,18	3,59	6,91	18,59	39,02	52,96
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,44	0,95	1,87	4,36	11,07	21,89	35,44
IMA-GERAL TOTAL	0,45	1,01	1,91	4,43	11,28	22,36	35,89
IDKA 2	0,69	1,22	2,44	5,37	11,19	22,52	37,76
IDKA 20	-0,09	-1,46	2,43	6,69	27,19	57,08	70,16
CDI	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34	22,39
Renda Variável							
IBOVESPA	-8,43	-9,92	-3,75	3,00	8,98	22,05	56,27
IBRX 100	-8,22	-9,37	-2,78	3,55	11,15	25,47	60,69
IBRX 50	-8,66	-10,38	-4,50	2,05	6,61	18,16	52,61
SMALL CAP	-8,27	-7,86	3,80	13,95	35,70	51,63	99,83
IFIX	-3,69	-7,31	2,54	11,56	21,74	28,23	46,08
Índice Consumo - ICON	-10,00	-6,70	0,78	4,44	34,77	34,01	67,27
Índice Dividendos - IDIV	-6,18	-7,66	1,56	7,52	21,63	42,31	67,61
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,25	0,46	1,62	2,20	4,00	8,05	11,13
INPC	0,17	0,36	1,58	2,12	3,92	8,02	9,97
IGPM	-0,04	0,44	2,54	3,53	6,82	14,94	14,46
SELIC	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,35	22,41
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

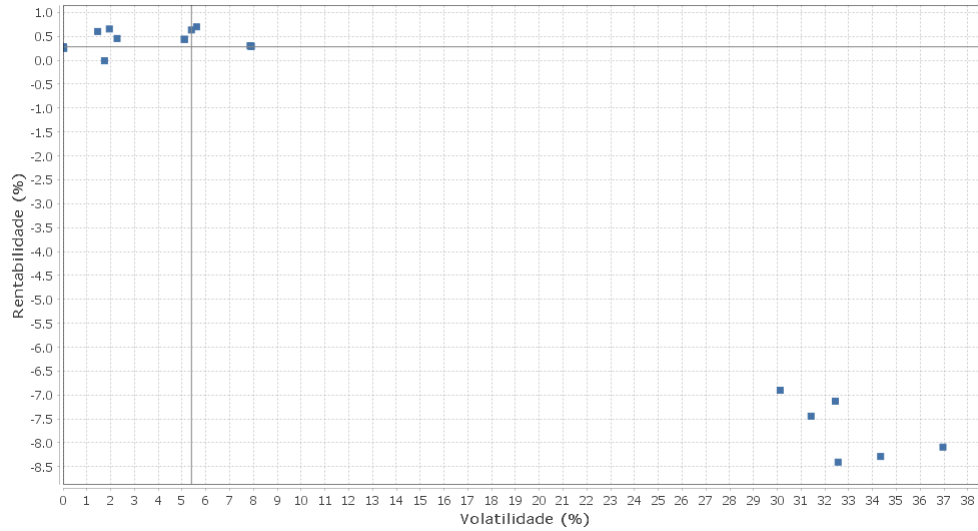
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
22	03/02/2020	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	527.505,30	0,00	236.496,85989100	2,2304960000
15	03/02/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	16.000,00	0,00	334,64321000	47,8121170000
20	07/02/2020	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	82.870,77	0,00	7.627,79382000	10,8643170000
16	07/02/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	90.000,00	0,00	1.881,15330000	47,8429910000
23	11/02/2020	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	9.525,68	4.271,24527000	2,2301880000
18	11/02/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	49.512,77	1.034,58192000	47,8577570000
17	13/02/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	19.000,00	0,00	396,88845000	47,8723940000
24	27/02/2020	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	125.700,99	56.076,78410500	2,2415870000
21	28/02/2020	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.021.898,36	0,00	57.964,92694000	17,6295980000
19	28/02/2020	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	50.000,00	1.043,05363000	47,9361740000
		Total				

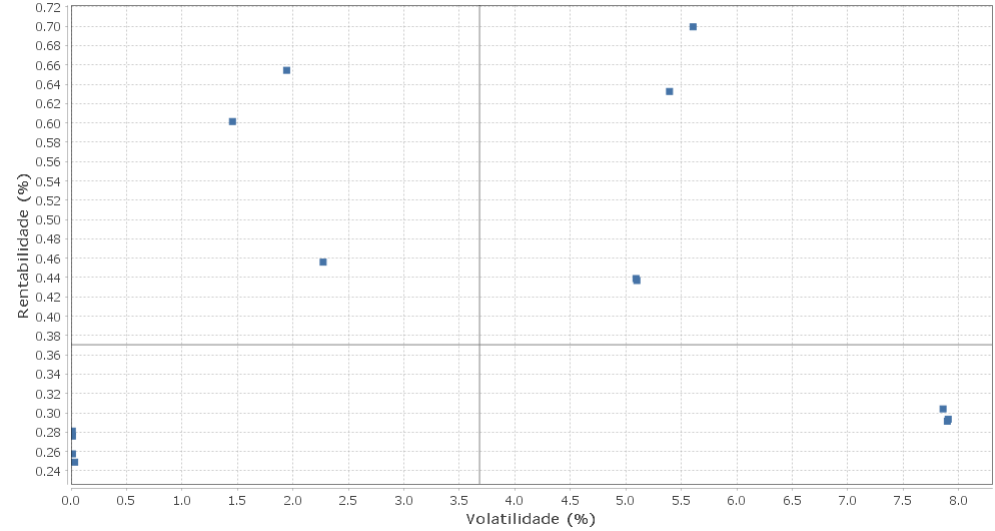
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

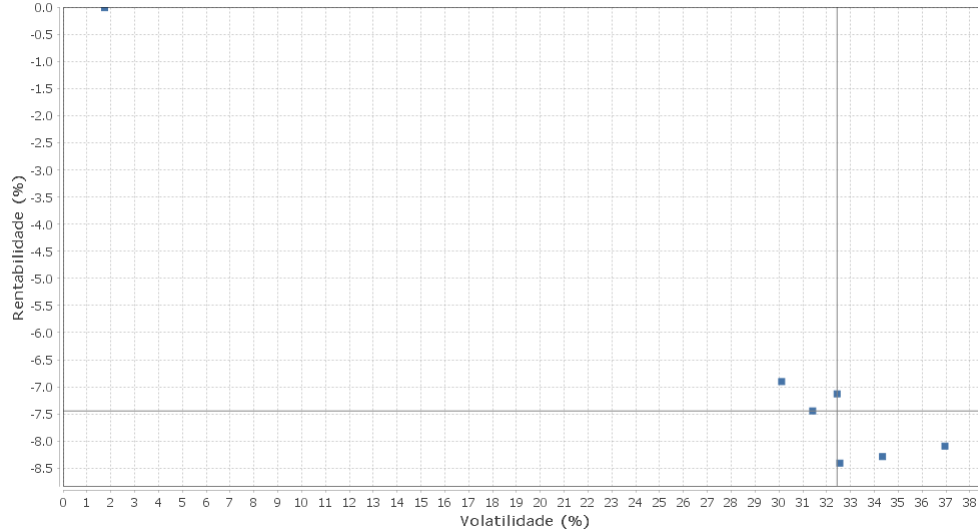
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO - No Mês



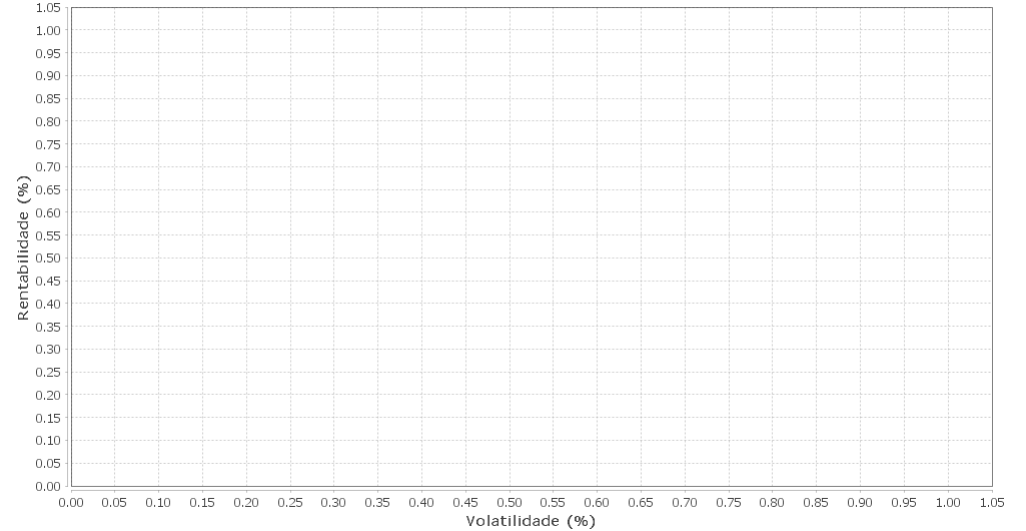
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 3.323.359,92

Value-At-Risk: 2,10%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	0,01	0,02	0,00	-1,13	0,28	1.651.120,98	1,04
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,00	-2,89	0,26	16.574.704,31	10,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,01	0,00	-1,39	0,28	764.370,20	0,48
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-1,34	0,25	751.243,57	0,47
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,46	0,74	0,03	0,21	0,60	11.306.601,39	7,14
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	1,74	0,48	0,01	-0,18	-0,01	2.383.511,12	1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	1,94	0,98	0,07	0,19	0,65	15.000.400,23	9,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,27	1,04	0,07	0,07	0,46	12.238.310,22	7,72
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,09	2,29	0,43	0,03	0,44	34.045.803,14	21,49
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,10	2,26	0,05	0,03	0,44	4.115.193,37	2,60
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,39	2,45	0,02	0,06	0,63	1.843.411,00	1,16
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,61	2,43	0,10	0,07	0,70	7.462.856,69	4,71
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,86	3,55	0,13	0,00	0,30	6.522.442,33	4,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,90	3,61	0,27	-0,00	0,29	13.633.434,73	8,61
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	7,91	3,55	0,07	-0,00	0,29	3.453.742,15	2,18
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	30,12	6,92	0,12	-0,24	-6,90	3.638.238,36	2,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	31,42	4,93	0,16	-0,25	-7,44	8.091.410,91	5,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	32,44	8,01	0,20	-0,23	-7,13	5.155.813,44	3,25
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	32,55	7,44	0,12	-0,27	-8,40	3.361.798,17	2,12
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	34,34	8,62	0,04	-0,25	-8,29	990.838,67	0,63
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	36,96	8,87	0,22	-0,23	-8,09	5.442.360,84	3,44