



**LDB**  
EMPRESAS

**CAMPINAS CONSOLIDADO**  
SETEMBRO 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 30.09.2020.

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

78,50%

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	0,04	2,83	6.155.607,18	0,62	7.413.658.574,68	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,72	-1,56	-0,93	58.744.738,91	5,96	5.533.318.681,28	1,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,73	-1,54	-0,97	62.586.471,61	6,35	748.446.123,16	8,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,13	2,97	1.508.296,91	0,15	10.130.144.603,43	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,01	-0,16	4,29	81.204.243,36	8,23	17.747.142.317,32	0,46
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	19,64	-2,65	-4,82	38.342.358,56	3,89	1.936.096.946,75	1,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	5,03	-0,14	4,37	24.185.067,50	2,45	1.117.588.180,49	2,16
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,98	-0,15	4,30	50.624.640,64	5,13	4.406.252.863,92	1,15
BB	BB	BB PREV RF VII	2,35	0,19	2,64	1.925.723,38	0,20	238.949.489,36	0,81
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,22	-0,75	1,86	96.836.128,10	9,82	10.452.752.168,75	0,93
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,40	0,19	4,71	13.575.910,25	1,38	457.006.791,34	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,88	6,13	14.254.890,00	1,45	82.781.410,59	17,22
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>8,20</b>	<b>-0,83</b>	<b>1,37</b>	<b>449.944.076,40</b>	<b>45,62</b>		

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	0,02	1,82	225.520.075,72	22,87	2.533.726.732,47	8,90
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	15,40	-1,61	-0,49	29.990.097,29	3,04	849.965.819,26	3,53
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,38	-0,19	4,48	6.867.837,77	0,70	788.410.647,13	0,87
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,65	-0,23	2,47	26.940.750,45	2,73	4.773.930.449,92	0,56
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6,24	-0,30	1,77	10.176.749,98	1,03	502.193.204,47	2,03
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,50</b>	<b>-0,16</b>	<b>1,49</b>	<b>299.495.511,21</b>	<b>30,37</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	365,01	76,06	336,71	21.615,61	0,00	2.254.611,81	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	8,23	1,09	9,67	4.454.370,36	0,45	153.436.289,16	2,90
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	255,47	0,60	1.003,90	299.275,10	0,03	41.677.967,18	0,72
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>9,28</b>	<b>1,27</b>	<b>16,86</b>	<b>4.775.261,07</b>	<b>0,48</b>		

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 PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,48	-0,08	4,11	2.295.616,89	0,23	604.107.677,88	0,38
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	6,02	-0,20	3,58	13.443.262,43	1,36	769.000.249,14	1,75
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,57	0,37	-1,04	3.916.899,10	0,40	90.133.494,01	4,35
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	60,13	-2,18	35,79	297.371,47	0,03	2.007.159,96	14,82
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>4,29</b>	<b>-0,10</b>	<b>2,31</b>	<b>19.953.149,89</b>	<b>2,02</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>6,19</b>	<b>-0,52</b>	<b>1,46</b>	<b>774.167.998,57</b>	<b>78,50</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,81%

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 CAIXA BRASIL IBOVESPA	43,83	-4,71	-18,15	30.739.754,37	3,12	634.870.630,59	4,84
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>43,83</b>	<b>-4,71</b>	<b>-18,15</b>	<b>30.739.754,37</b>	<b>3,12</b>		

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	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	43,47	-2,74	-20,15	18.499.466,46	1,88	689.497.036,46	2,68
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	39,27	-5,41	-24,63	26.336.718,26	2,67	1.403.610.816,89	1,88
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,87	-5,97	-17,19	10.171.622,43	1,03	1.179.854.959,21	0,86
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,49	-2,97	-4,02	22.691.905,02	2,30	2.439.151.651,37	0,93
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,35	-4,45	-15,69	26.701.790,65	2,71	844.202.491,55	3,16
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	44,07	-7,12	-15,58	13.467.566,33	1,37	986.923.185,89	1,36
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	41,05	-4,77	-13,16	8.684.213,51	0,88	862.681.891,51	1,01
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	50,29	-5,95	-19,81	8.019.470,48	0,81	476.018.609,99	1,68
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	48,46	-5,92	-8,94	9.105.926,43	0,92	996.174.500,58	0,91
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>42,77</b>	<b>-4,75</b>	<b>-17,22</b>	<b>143.678.679,57</b>	<b>14,57</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	2,84	-0,64	-1,95	4.331.758,91	0,44	207.277.703,44	2,09
MAUA	BTG PACTUAL	MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULT	4,45	-2,12	-0,59	6.174.375,16	0,63	246.768.088,57	2,50
XP	BNY MELLON	XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULT	5,93	-0,60	1,69	4.589.746,55	0,47	405.190.354,30	1,13
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>3,94</b>	<b>-1,24</b>	<b>-0,31</b>	<b>15.095.880,62</b>	<b>1,53</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,22	-0,04	-0,40	3.940.684,39	0,40	110.460.550,43	3,57
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,22</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,40</b>	<b>3.940.684,39</b>	<b>0,40</b>		

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	VOTORANTIM	RBRD11	60,76	-4,13	-20,73	1.888.000,51	0,19	150.034.727,27	1,26
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>60,76</b>	<b>-4,13</b>	<b>-20,73</b>	<b>1.888.000,51</b>	<b>0,19</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>37,94</b>	<b>-4,38</b>	<b>-16,01</b>	<b>195.342.999,46</b>	<b>19,81</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,69%

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	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,45	3,00	66,88	16.687.783,74	1,69	830.681.972,32	2,01
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>29,45</b>	<b>3,00</b>	<b>66,88</b>	<b>16.687.783,74</b>	<b>1,69</b>		
Investimentos no Exterior			33,81	3,00	66,88	16.687.783,74	1,69		
<b>Total</b>			<b>11,68</b>	<b>-1,23</b>	<b>-2,07</b>	<b>986.198.781,77</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	449.944.076,40	45,62	30,00	51,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	299.495.511,21	30,37	5,00	15,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	4.775.261,07	0,48	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	19.953.149,89	2,02	0,00	1,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>774.167.998,57</b>	<b>78,50</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30.739.754,37	3,12	0,00	4,00	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	143.678.679,57	14,57	0,00	18,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	15.095.880,62	1,53	0,00	2,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.940.684,39	0,40	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.888.000,51	0,19	0,00	1,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>195.342.999,46</b>	<b>19,81</b>				30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	16.687.783,74	1,69	0,00	2,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>16.687.783,74</b>	<b>1,69</b>				10,00



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades por Artigo**

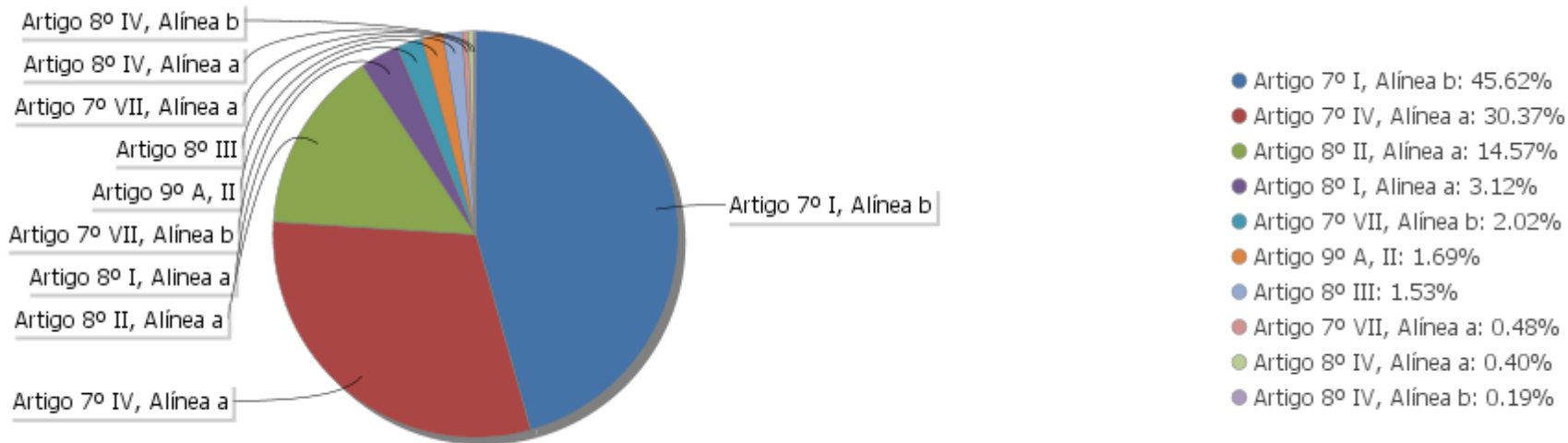
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,83 -529,01	1,37 60,17	0,85 165,89	4,75 379,95	3,98 112,35	-3.768.454,75	6.328.071,76
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,16 -104,43	1,49 65,49	0,60 117,72	2,29 183,37	2,71 76,62	-574.747,90	4.040.817,91
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	1,27 807,27	16,86 740,79	9,80 1.913,67	12,05 963,74	17,11 482,98	62.962,23	760.080,81
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,10 -65,09	2,31 101,34	2,70 527,56	5,71 456,34	3,96 111,70	-20.408,11	326.761,72
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,71 0,09	-18,15 0,05	-0,49 -0,01	29,15 -0,41	-9,67 0,01	-1.519.535,31	-6.815.749,03
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,75 0,05	-17,22 0,98	0,98 1,46	30,38 0,82	-7,58 2,10	-7.158.122,60	-27.693.608,62
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-1,24 3,56	-0,31 17,89	-0,83 -0,35	2,12 -27,43	2,19 11,88	-189.511,52	-46.844,34
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 4,75	-0,40 17,80	-0,13 0,35	-0,26 -29,82	-0,51 9,18	-1.772,27	-15.717,87
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-4,13 0,66	-20,73 -2,53	-19,96 -19,48	37,82 8,26	-21,95 -12,26	-81.361,84	-475.262,40
Artigo 9º A, II % do CDI	3,00 1.911,90	66,88 4.331,16	22,64 4.421,60	64,22 5.134,74		486.230,71	6.687.783,74
<b>CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-12.764.721,36</b>	<b>-16.903.666,32</b>

**Análise de Liquidez**

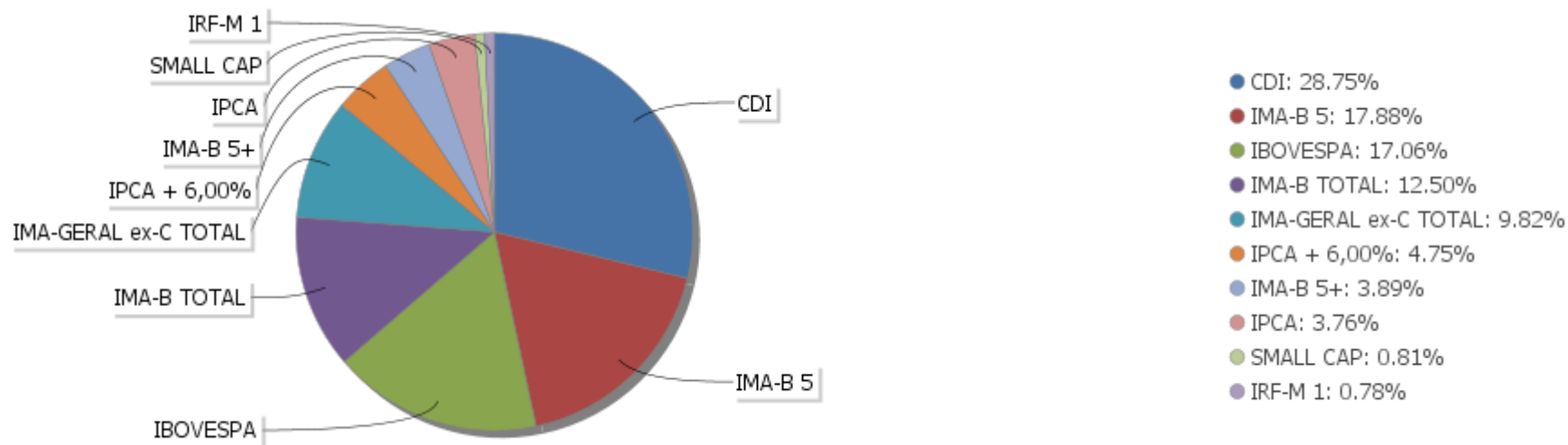
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	872.898.592,74	88,51	872.898.592,74	88,51
de 31 a 365 dias	80.651.401,94	8,18	953.549.994,68	96,69
acima de 365 dias	32.648.787,09	3,31	986.198.781,77	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

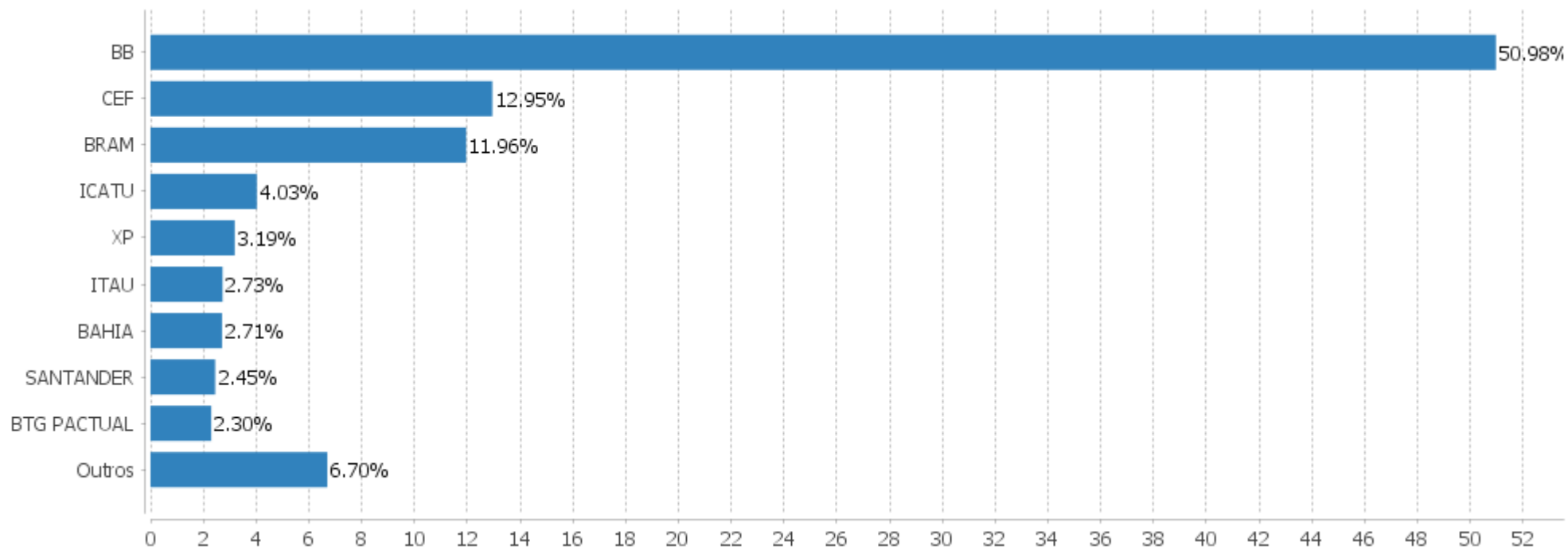


Alocação Por Estratégia



## 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	0,28	-1,11	-9,36	2,51	2,33	2,64	3,17	-0,69	-1,23				-2,07
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00	-0,07	0,59	0,72	0,57	0,97				4,35
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51	2,40	2,05	2,45	-1,26	-2,20				-6,42
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

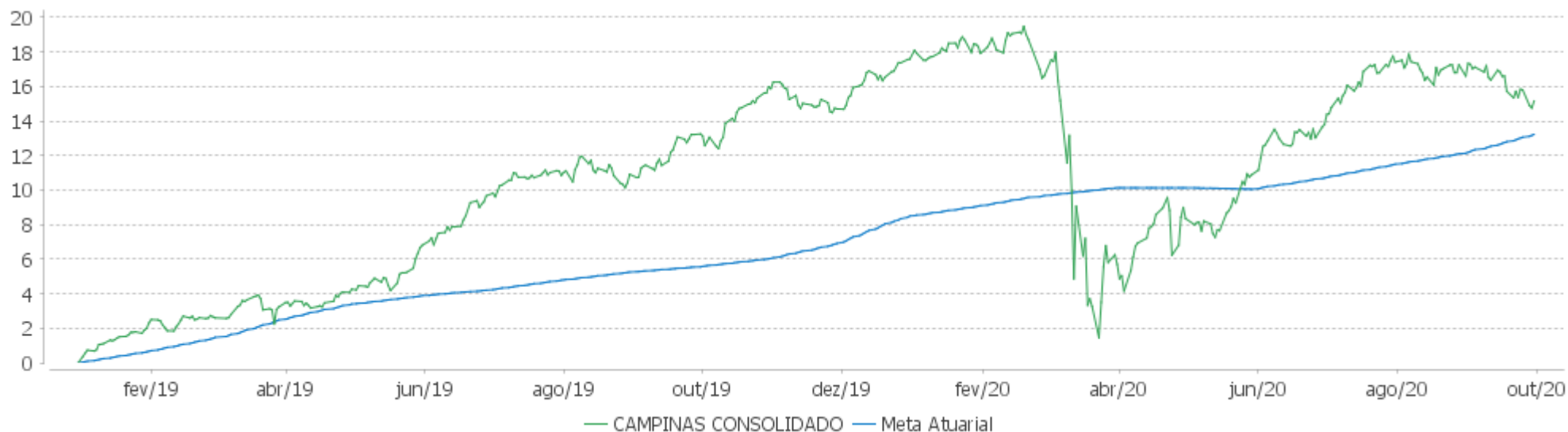
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

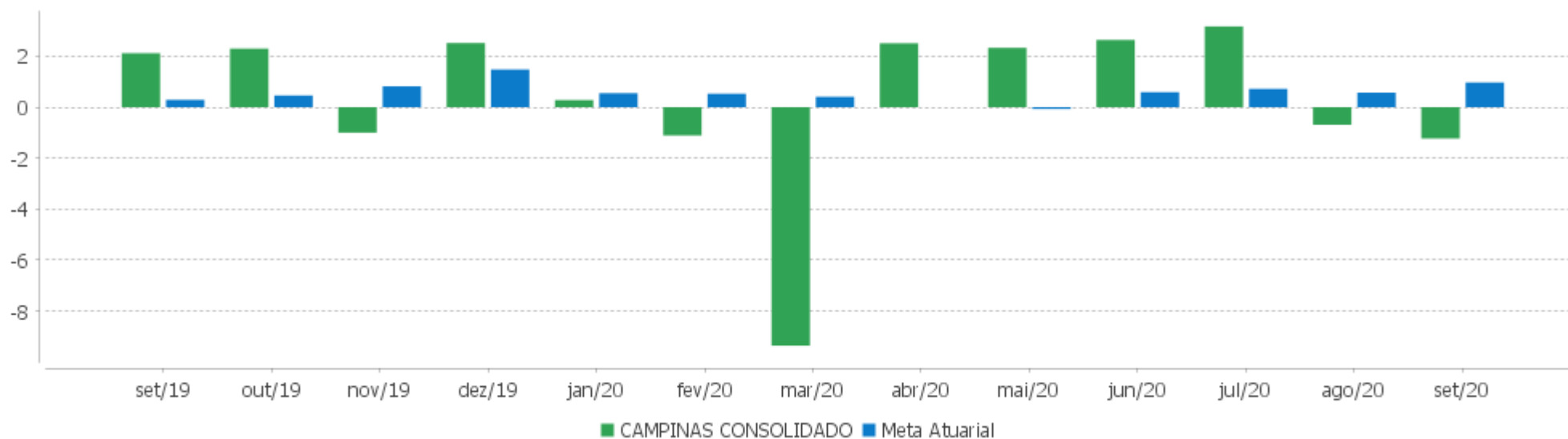
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	12	57,14	03 meses	1,19	2,27	-1,08	5,63
Meses abaixo da Meta Atuarial	9	42,86	06 meses	8,95	2,81	6,15	7,58
			12 meses	1,68	7,26	-5,58	11,68
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,17	2020-07					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	Desde 31/12/2018	15,16	13,22	1,94	9,15

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
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	-2,18 -1.387,27	35,79 1.572,84	66,16 12.920,13	52,87 4.227,40	25,74 726,53	-25,38 -252,83	
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	-0,20 -0,07	3,58 -0,93	2,29 1,00	6,72 1,61	5,44 -1,80	21,46 -2,30	30,37 -1,47
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,08 -1,21	4,11 -1,73	1,40 -1,38	5,06 1,27	6,65 -2,68	21,92 2,71	31,74 -0,25
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,37 238,40	-1,04 -45,53	1,91 373,59	1,81 145,04	-0,49 -13,89	5,97 59,51	13,42 77,33
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,19 -0,06	4,48 -0,02	1,21 -0,08	5,10 -0,01	7,13 -0,11	23,57 -0,19	31,06 -0,78
BRADERCO H FI RF NILO % do CDI	-1,61 -1.027,68	-0,49 -21,41	0,82 160,82	6,66 532,49	2,35 66,21	36,71 365,69	40,39 232,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,02 15,30	1,82 79,94	0,44 86,28	1,22 97,65	2,98 84,04	9,27 92,40	16,58 95,53
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,23 -0,87	2,47 1,12	0,20 -1,05	1,32 0,51	3,69 0,56	17,87 11,75	25,30 14,38
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,30 -0,94	3,76 2,42	1,61 0,36	5,76 4,95	6,23 3,09		
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,60 383,97	1.003,90 44.119,20	897,09 175.189,18	931,63 74.490,48	1.274,02 35.958,42	41.878,83 417.217,75	2.245.412,76 12.936.035,98
FIDC SANASA % do CDI	1,09 692,47	9,67 424,92	3,26 635,90	5,30 424,14	9,21 259,86	22,93 228,48	37,48 215,95
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	76,06 48.457,80	336,71 14.797,68	222,56 43.462,32	186,38 14.902,61	6.529,68 184.296,32	917,17 9.137,31	1.754,39 10.107,22
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,88 -0,25	6,13 0,28	2,52 -0,26	3,42 -0,36	8,88 -0,44	16,01 -3,20	28,26 -3,73
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,16 -0,04	4,29 -0,22	1,21 -0,09	4,96 -0,15	6,91 -0,33	23,18 -0,58	30,91 -0,93
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,14 -0,02	4,37 -0,14	1,23 -0,07	5,00 -0,11	7,04 -0,20	23,28 -0,48	31,08 -0,76
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19 1,70	2,64 3,36	0,98 0,02	3,41 -2,56	5,12 3,01	17,74 -16,40	26,32 -11,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,75	1,86	0,10	3,07	3,70	21,50	27,56

## 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 ex-C TOTAL p.p.	-0,04	-0,10	-0,15	0,08	-0,19	0,39	0,18
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,19 -0,94	4,71 -1,13	1,65 -1,13	5,20 1,41	7,26 -2,06	25,36 6,15	43,00 11,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,04 -0,11	2,83 -0,29	0,36 -0,14	1,43 -0,23	4,17 -0,37	11,70 -0,63	18,97 -0,94
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,03	4,30 -0,20	1,18 -0,11	4,93 -0,17	6,95 -0,29	23,16 -0,59	30,94 -0,89
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,04	-0,93 -0,21	0,83 -0,13	5,77 -0,20	1,83 -0,28	33,39 -0,75	36,49 -1,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,13 -0,02	2,97 -0,15	0,47 -0,04	1,57 -0,10	4,34 -0,21	11,93 -0,39	19,28 -0,63
BRASECO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,03	-0,97 -0,26	0,88 -0,08	5,79 -0,18	1,77 -0,34	33,22 -0,92	36,15 -1,41
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,65 -0,05	-4,82 -0,26	0,59 -0,16	6,44 -0,34	-1,87 -0,19	41,55 -0,87	40,12 -1,14
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,04 -28,64	-0,40 -17,46	-0,13 -25,40	-0,26 -20,92	-0,51 -14,26	-73,60 -733,27	
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-4,13 0,66	-20,73 -2,53	-19,96 -19,48	37,82 8,26	-21,95 -12,26	10,04 -9,19	20,59 -6,74
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,71 0,09	-18,15 0,05	-0,49 -0,01	29,15 -0,41	-9,67 0,01	18,59 -0,64	26,05 -1,29
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT % do CDI	-0,64 -410,05	-1,95 -85,72	-0,99 -192,97	-1,38 -109,96	0,88 24,89	7,73 77,00	15,15 87,27
MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULT % do CDI	-2,12 -1.350,38	-0,59 -26,14	-1,87 -364,80	1,81 144,35	1,70 48,04	11,34 113,00	
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULT % do CDI	-0,60 -382,67	1,69 74,26	0,77 149,65	6,13 489,90	4,15 117,19	13,58 135,24	19,88 114,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,97 1,83	-4,02 14,18	4,71 5,18	48,34 18,78	5,55 15,24	60,69 41,45	61,87 34,53
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,12 -2,33	-15,58 2,61	-1,88 -1,40	27,80 -1,76	-4,83 4,85	40,45 21,22	63,23 35,90
BRASECO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-2,74 2,06	-20,15 -1,95	5,81 6,28	32,85 3,29	-12,72 -3,04	15,23 -4,00	31,92 4,58
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,45 0,35	-15,69 2,51	2,15 2,63	31,96 2,40	-5,14 4,54	23,13 3,89	36,96 9,62
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-5,95	-17,96	3,71	32,67			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,52	0,97	1,44	-2,83			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-5,97	-17,19	3,84	32,93	-0,95	56,53	58,27
Var. IBOVESPA p.p.	-1,17	1,00	4,32	3,37	8,73	37,30	30,93
INDIE FIC FIA	-5,92	-9,90	2,22	43,55	7,86		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,12	8,30	2,69	13,99	17,55		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-5,41	-24,63	-5,72	14,18	-17,08	31,03	33,96
Var. IBOVESPA p.p.	-0,62	-6,44	-5,25	-15,38	-7,40	11,80	6,62
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,77	-19,95	-2,30	22,29	-9,26	41,30	
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-1,76	-1,82	-7,27	0,42	22,06	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,00	86,27	22,64	64,22			
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,87	80,42	19,86	60,43			
CAMPINAS CONSOLIDADO	-1,23	-2,07	1,19	8,95	1,68		
Var. IPCA + 4,00% p.p.	-2,20	-6,42	-1,08	6,15	-5,58		
CDI	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
INPC + 6,00%	1,36	6,58	3,22	4,50	10,12	20,11	32,29
IPCA + 6,00%	1,13	5,85	2,78	3,79	9,32	19,21	31,99



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Indexadores**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,15	3,12	0,51	1,66	4,54	12,32	19,91
IRF-M 1+	-0,91	5,40	-0,59	3,90	7,61	30,00	36,94
IRF-M TOTAL	-0,56	4,62	-0,24	3,15	6,56	24,50	31,64
IMA-B 5	-0,12	4,51	1,30	5,11	7,24	23,75	31,84
IMA-B 5+	-2,60	-4,56	0,75	6,78	-1,67	42,42	41,26
IMA-B TOTAL	-1,51	-0,72	0,96	5,97	2,11	34,14	37,56
IMA-C TOTAL	2,95	17,78	9,60	18,32	19,95	48,39	67,40
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,71	1,96	0,25	2,99	3,90	21,11	27,38
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	2,41	0,53	3,43	4,35	21,85	28,42
IDKA 2	0,02	5,41	1,99	5,41	8,00	21,88	32,26
IDKA 20	-4,30	-11,82	0,58	7,11	-8,89	56,79	46,43
CDI	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
IBRX 100	-4,58	-17,42	-0,04	30,33	-8,59	23,26	30,47
IBRX 50	-4,62	-18,06	-0,37	31,30	-10,02	16,09	24,57
SMALL CAP	-5,44	-18,93	2,27	35,50	-1,78	54,49	42,68
IFIX	0,46	-12,59	-0,41	12,06	4,12	30,92	25,84
Índice Consumo - ICON	-3,96	-9,26	1,83	42,00	-1,04	53,03	27,90
Índice Dividendos - IDIV	-4,63	-21,08	-3,31	14,78	-9,81	37,85	30,49
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,64	1,34	1,24	0,81	3,14	6,12	10,92
INPC	0,87	2,04	1,68	1,49	3,89	6,93	11,17
IGPM	4,34	14,40	9,59	12,51	17,94	21,91	34,14
SELIC	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,37
<b>Meta Atuarial</b>							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
396	02/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	873,87428700	2,2886587130
397	02/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	13.108,11429800	2,2886587130
398	02/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	13.108,11429800	2,2886587130
399	02/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	790.000,00	345.180,34319100	2,2886587130
400	02/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	2.184,68571600	2,2886587130
401	08/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	8.736,49518300	2,2892475280
402	08/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	26.209,48554800	2,2892475280
403	08/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	17.472,99036500	2,2892475280
404	08/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.240.000,00	0,00	1.852.136,97869700	2,2892475280
405	08/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	6.552,37138700	2,2892475280
406	08/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.368,24759100	2,2892475280
407	10/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	87.355,07574000	2,2895063430
408	10/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.000,00	3.930,97840800	2,2895063430
409	10/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.210.000,00	0,00	528.498,20822700	2,2895063430
410	10/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	70.000,00	0,00	30.574,27650900	2,2895063430
411	10/09/2020	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	395.000,00	0,00	125.670,46785300	3,1431410000
412	11/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.790.000,00	781.821,74093000	2,2895244610
413	15/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.000.000,00	0,00	11.356.682,24221600	2,2894010280
414	15/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	26.207,72825100	2,2894010280
415	15/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	43.679,54708500	2,2894010280
416	15/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	10.919,88677100	2,2894010280
417	15/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	105.000,00	45.863,52444000	2,2894010280
418	17/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	13.103,40875700	2,2894805890
419	18/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	777.307,35	0,00	339.530,09975600	2,2893621230
420	18/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.661.562,67	0,00	725.775,38228100	2,2893621230
421	18/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.565.000,00	0,00	9.419.654,40213500	2,2893621230
422	18/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.486.536,05	0,00	2.396.534,82290000	2,2893621230
423	21/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	365.000,00	159.428,38447400	2,2894292080

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

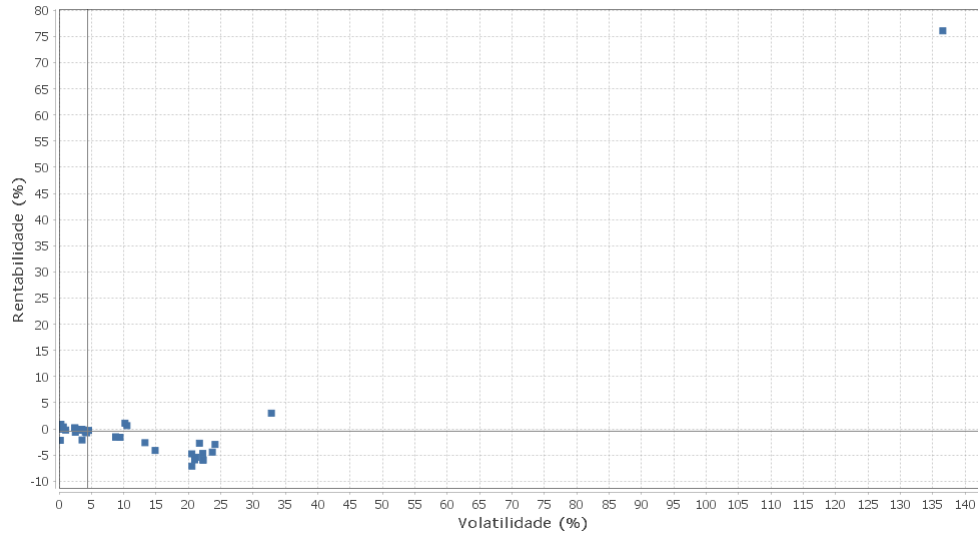
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
424	21/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.920.000,00	3.459.377,54804800	2,2894292080
425	21/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	325.000,00	141.956,78069600	2,2894292080
426	21/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	292.458,48	0,00	127.742,96710200	2,2894292080
427	21/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	570.000,00	0,00	248.970,35383600	2,2894292080
428	21/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.293.125,23	0,00	564.824,29134700	2,2894292080
429	21/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	243.010,94	0,00	106.144,77143500	2,2894292080
430	22/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.903.123,10	0,00	17.864.932,14652500	2,2895761800
431	29/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	260.000,00	113.585,79249100	2,2890186730
432	29/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.272.723,62	556.012,77307700	2,2890186730
433	29/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.144.596,19	500.037,94355200	2,2890186730
434	29/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	602.000,00	262.994,79646000	2,2890186730
435	29/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.660.000,00	6.404.491,22277600	2,2890186730
436	29/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	36.467.846,74	15.931.651,04774200	2,2890186730
437	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.300,39	0,00	7.995,89936000	2,2887219030
438	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.810,10	0,00	13.024,78031900	2,2887219030
439	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.029,76	0,00	18.800,78131900	2,2887219030
440	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.158,92	0,00	7.060,23740900	2,2887219030
441	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	69.638,27	0,00	30.426,70667300	2,2887219030
442	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.552,94	0,00	5.484,69431000	2,2887219030
443	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.800,70	0,00	4.719,09670800	2,2887219030
444	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.325,44	0,00	5.822,21893400	2,2887219030
445	30/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.188.929,66	0,00	519.473,18651500	2,2887219030

**Total**

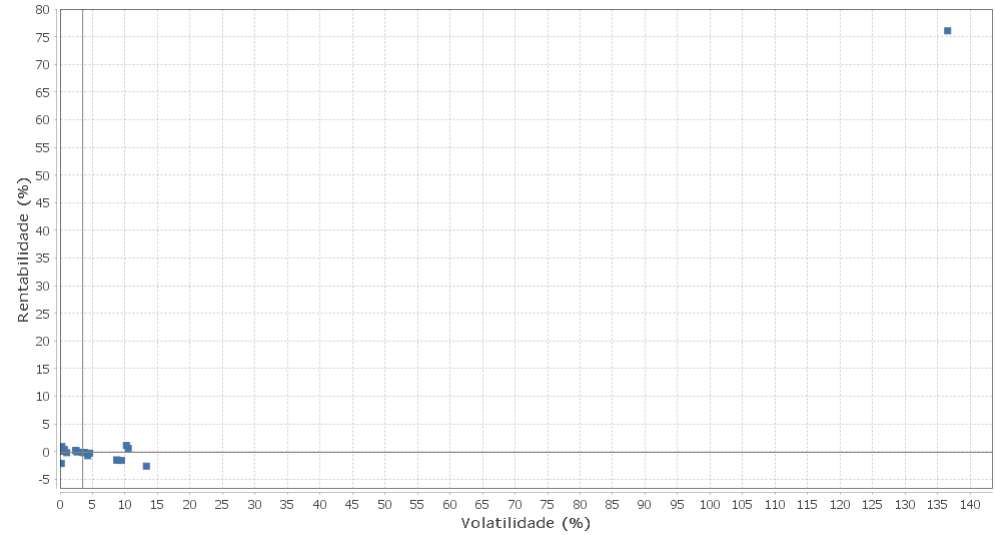
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

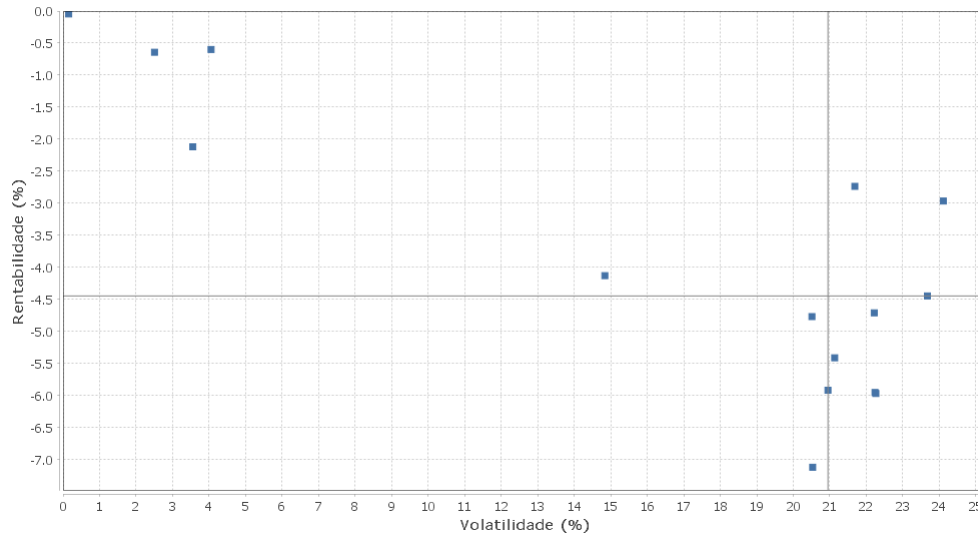
CAMPINAS CONSOLIDADO - No Mês



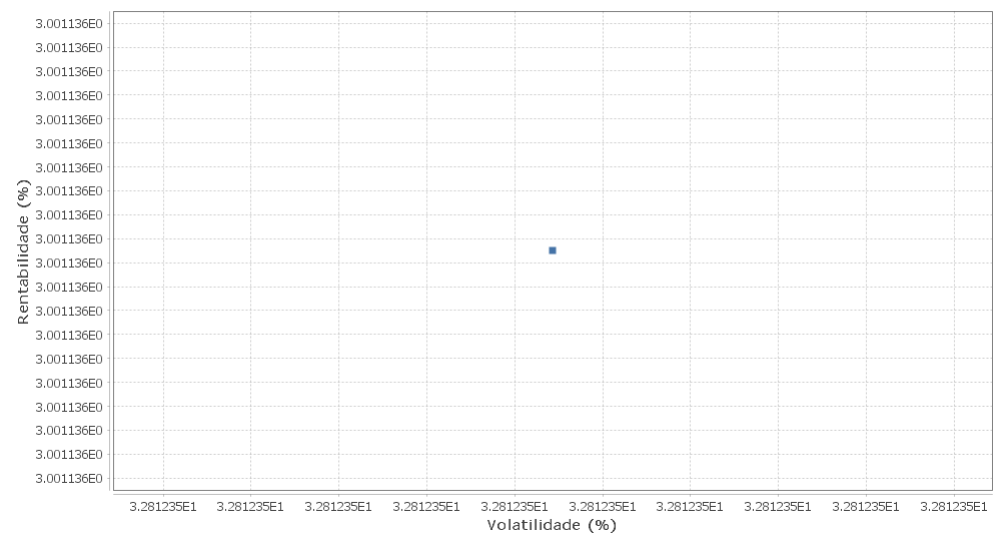
Renda Fixa - No Mês



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\$): 27.020.644,80

Value-At-Risk: 2,74%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,06	0,00	-0,97	0,02	225.520.075,72	22,87
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,16	0,01	0,00	-1,30	-0,04	3.940.684,39	0,40
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	Artigo 7º VII, Alínea b	0,19	2,86	-0,00	-12,01	-2,18	297.371,47	0,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,14	0,00	-0,09	0,13	1.508.296,91	0,15
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,28	0,13	-0,00	2,55	0,88	14.254.890,00	1,45
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,14	0,00	-0,37	0,04	6.155.607,18	0,62
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,66	0,26	0,00	0,33	0,37	3.916.899,10	0,40
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,02	0,41	0,01	-0,38	-0,23	26.940.750,45	2,73
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,43	0,55	0,00	0,01	0,19	1.925.723,38	0,20
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,44	0,97	0,01	0,01	0,19	13.575.910,25	1,38
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	Artigo 8º III	2,51	0,92	0,00	-0,32	-0,64	4.331.758,91	0,44
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,61	0,87	0,00	-0,09	-0,08	2.295.616,89	0,23
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,03	0,04	-0,09	-0,15	50.624.640,64	5,13
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,01	0,02	-0,09	-0,14	24.185.067,50	2,45
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,49	1,02	0,06	-0,09	-0,16	81.204.243,36	8,23
MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULT	Artigo 8º III	3,55	1,43	0,01	-0,64	-2,12	6.174.375,16	0,63
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	3,57	1,07	0,01	-0,10	-0,19	6.867.837,77	0,70
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	3,75	1,21	0,01	-0,09	-0,20	13.443.262,43	1,36
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULT	Artigo 8º III	4,06	1,48	0,01	-0,19	-0,60	4.589.746,55	0,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,27	1,43	0,11	-0,21	-0,75	96.836.128,10	9,82
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	4,56	1,51	0,01	-0,10	-0,30	10.176.749,98	1,03
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	8,73	3,23	0,17	-0,19	-1,54	62.586.471,61	6,35
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	8,76	3,22	0,16	-0,20	-1,56	58.744.738,91	5,96
BRADERCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	9,44	3,52	0,09	-0,19	-1,61	29.990.097,29	3,04
FIDC SANASA	Artigo 7º VII, Alínea a	10,19	0,27	-0,00	0,09	1,09	4.454.370,36	0,45
FIDC ITALIA SENIOR	Artigo 7º VII, Alínea a	10,49	11,58	-0,00	0,04	0,60	299.275,10	0,03
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	13,29	5,16	0,16	-0,21	-2,65	38.342.358,56	3,89
RBRD11	Artigo 8º IV, Alínea b	14,84	0,49	0,00	-0,29	-4,13	1.888.000,51	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,51	10,43	0,08	-0,24	-4,77	8.684.213,51	0,88
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,53	12,36	0,16	-0,35	-7,12	13.467.566,33	1,37
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,95	12,00	0,10	-0,29	-5,92	9.105.926,43	0,92
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,13	12,45	0,31	-0,26	-5,41	26.336.718,26	2,67
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	21,68	11,03	0,18	-0,13	-2,74	18.499.466,46	1,88
FIA CAIXA BRASIL IBOVESA	Artigo 8º I, Alínea a	22,22	11,46	0,34	-0,22	-4,71	30.739.754,37	3,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,24	11,98	0,08	-0,27	-5,95	8.019.470,48	0,81
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,26	12,02	0,11	-0,28	-5,97	10.171.622,43	1,03
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,67	12,50	0,32	-0,19	-4,45	26.701.790,65	2,71
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,11	12,00	0,25	-0,13	-2,97	22.691.905,02	2,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	32,81	15,36	-0,07	0,09	3,00	16.687.783,74	1,69
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Artigo 7º VII, Alínea a	136,54	4,92	-0,00	0,56	76,06	21.615,61	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de setembro de 2020, vale observar que:

- O Instituto está com 17,22% do patrimônio líquido do fundo FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 22,87% dos seus recursos alocados no fundo BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, percentual este superior ao permitido pela Resolução 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 14,82% do patrimônio líquido do fundo URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV (Art. 7, Inciso VII, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;