



LDB
EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
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 16.11.2020.

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

94,94%

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 |
|--|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC IMA B TP RF | 12,52 | 4,34 | 2,07 | 208.486,73 | 0,27 | 15.293.931,03 | 1,36 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 12,47 | 4,36 | 2,36 | 8.054.152,43 | 10,55 | 5.823.784.558,48 | 0,14 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 12,54 | 4,38 | 2,17 | 13.310.730,62 | 17,43 | 6.313.416.954,01 | 0,21 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,38 | 1,65 | 3,29 | 10.438.987,46 | 13,67 | 1.311.603.752,58 | 0,80 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,95 | 0,97 | 4,05 | 13.762.106,36 | 18,02 | 12.027.903.790,65 | 0,11 |
| BB | BB | BB PREV IPCA II | 1,19 | 0,07 | 0,82 | 206.766,37 | 0,27 | 221.528.797,38 | 0,09 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 6,08 | 1,77 | 3,55 | 14.758.391,82 | 19,32 | 10.799.663.748,52 | 0,14 |
| CEF | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 5,95 | 0,98 | 5,65 | 10.158.349,50 | 13,30 | 12.451.209.797,34 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 7,32 | 2,26 | 3,58 | 70.897.971,29 | 92,83 | | |

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 |
|---|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,31 | 0,27 | 0,91 | 1.274.731,75 | 1,67 | 1.691.934.948,09 | 0,08 |
| BRZ | INTRADER | FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 97,72 | 0,09 | 11,33 | 335.334,07 | 0,44 | 79.264.296,19 | 0,42 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 2,56 | 0,30 | 2,98 | 1.610.065,82 | 2,11 | | |

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 | BRPP | FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2 | 150,94 | 0,00 | -83,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a | | | 150,94 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Renda Fixa | | | 7,12 | 2,21 | 3,59 | 72.508.037,11 | 94,94 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,06%

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 |
|---|--------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|---------|
| 4UM | BEM | 4UM SMALL CAPS FIA | 33,62 | 5,58 | -8,99 | 549.942,84 | 0,72 | 167.408.673,12 | 0,33 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 33,62 | 5,58 | -8,99 | 549.942,84 | 0,72 | | |

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 |
|---|---------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| CABEDAL | CABEDAL | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,04 | 0,03 | -0,00 | 2.644.843,23 | 3,46 | 1.470.643.389,47 | 0,18 |
| FOCO | FOCO | FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES | 0,31 | -0,03 | 0,15 | 671.161,31 | 0,88 | 160.424.989,88 | 0,42 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a | | | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 3.316.004,54 | 4,34 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 4,22 | 0,77 | -1,36 | 3.865.947,38 | 5,06 | | |
| Total | | | 6,89 | 2,14 | 3,32 | 76.373.984,49 | 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 | 70.897.971,29 | 92,83 | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 1.610.065,82 | 2,11 | 0,00 | 17,00 | 40,00 | 40,00 |
| Artigo 7º VII, Alínea a | Cota Sênior de FIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 72.508.037,11 | 94,94 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 549.942,84 | 0,72 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| Artigo 8º IV, Alínea a | Fundos de Participações | 3.316.004,54 | 4,34 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 3.865.947,38 | 5,06 | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

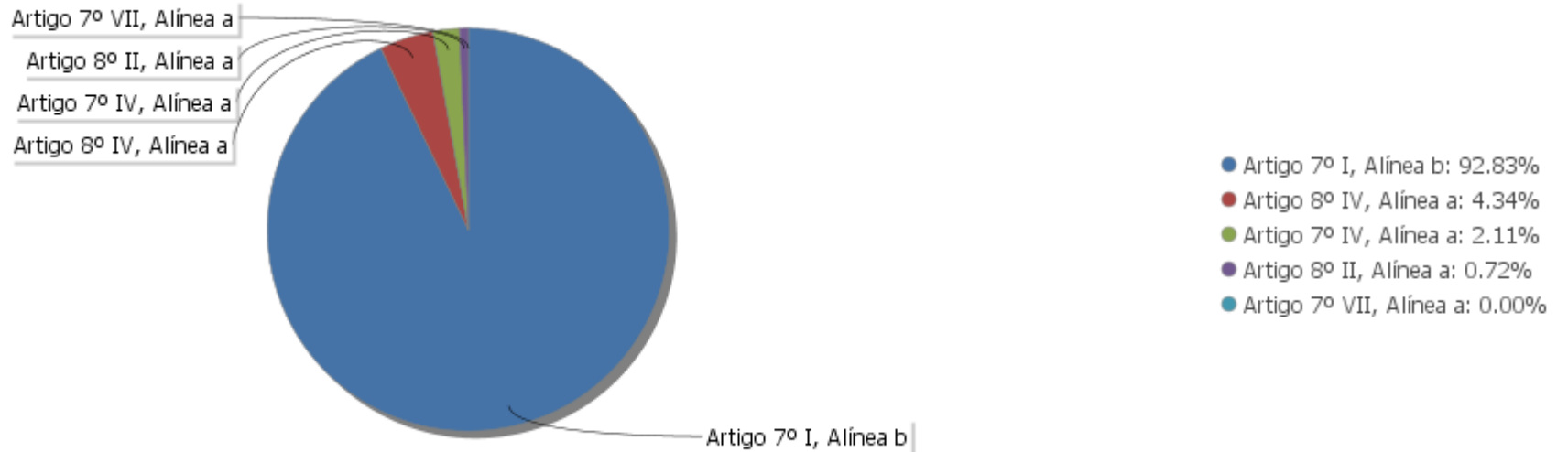
| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|--|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 2,26 1.160,60 | 3,58 183,54 | 5,03 781,67 | 3,05 194,45 | 6,96 165,13 | 1.553.144,38 | 2.425.332,26 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,00 0,00 | -0,49 -25,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -45,17 -1.071,76 | 0,00 | -1.559,88 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 0,30 154,80 | 2,98 152,69 | 0,61 95,24 | 2,81 179,33 | 5,20 123,35 | 4.809,34 | 52.458,79 |
| Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI | 0,00 0,00 | -100,00 -5.122,62 | 0,00 0,00 | -100,00 -6.371,09 | -100,00 -2.372,68 | 0,00 | -571,29 |
| Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | 5,58 -2,68 | -8,99 2,02 | 23,29 -4,54 | -9,61 -0,08 | 18,53 17,45 | 29.070,41 | -54.304,80 |
| Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | 0,02 -8,25 | 0,03 11,04 | -0,01 -27,84 | 0,03 9,57 | -0,03 -1,11 | 563,22 | 979,90 |
| | | | | | | 1.587.587,35 | 2.422.334,98 |

Análise de Liquidez

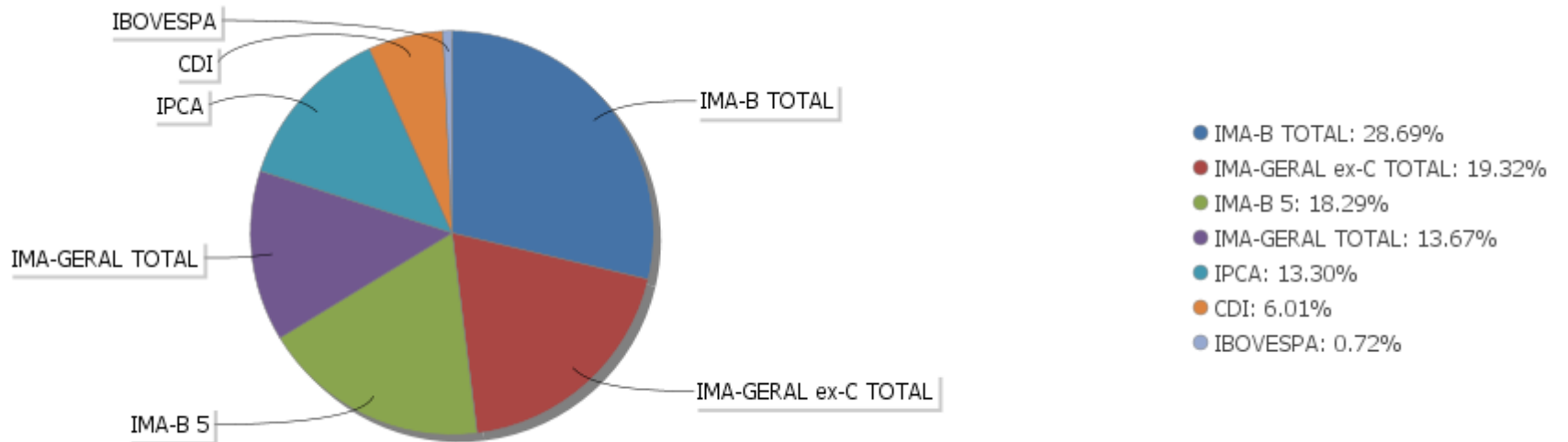
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 72.722.645,88 | 95,22 | 72.722.645,88 | 95,22 |
| de 31 a 364 dias | 0,00 | 0,00 | 72.722.645,88 | 95,22 |
| acima de 365 dias | 3.651.338,61 | 4,78 | 76.373.984,49 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

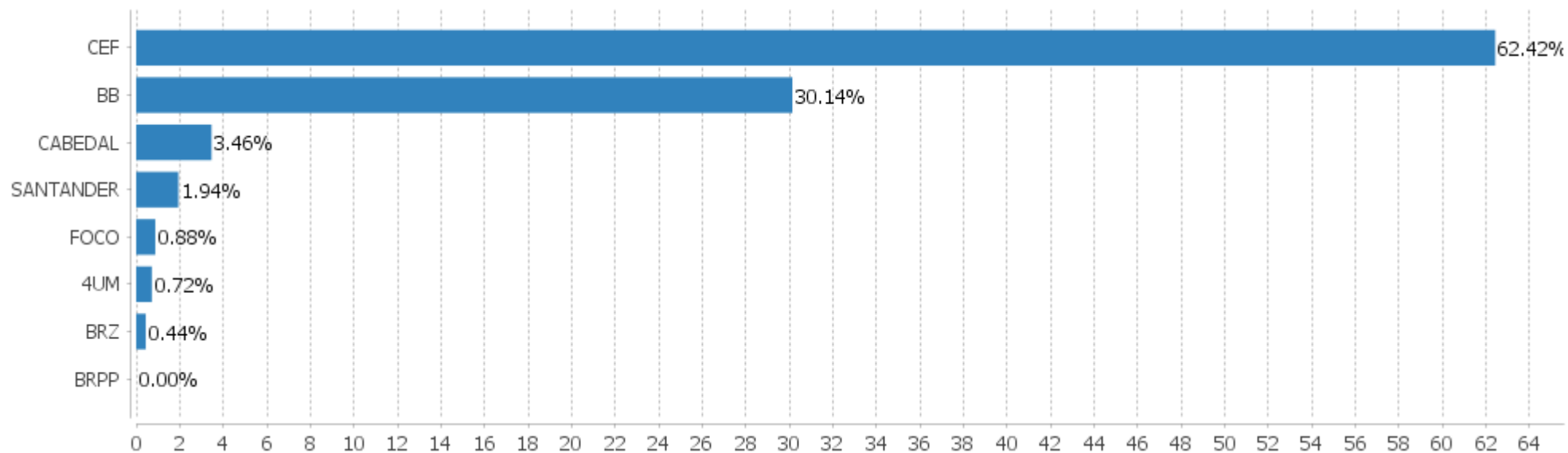


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

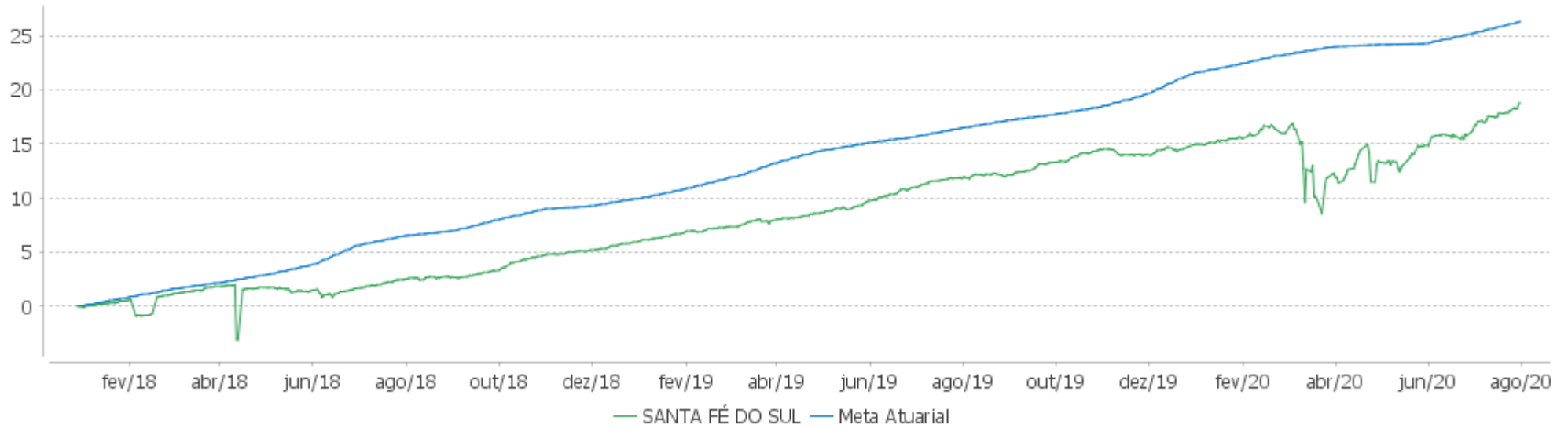
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| 2020 | 0,49 | 0,43 | -3,19 | 0,91 | 1,36 | 1,24 | 2,14 | | | | | | 3,32 |
| IPCA + 6% | 0,72 | 0,67 | 0,58 | 0,15 | 0,08 | 0,75 | 0,90 | | | | | | 3,91 |
| p.p. indexador | -0,23 | -0,24 | -3,77 | 0,75 | 1,28 | 0,49 | 1,24 | | | | | | -0,58 |
| 2019 | 0,87 | 0,45 | 0,52 | 0,69 | 1,00 | 1,11 | 0,78 | 0,30 | 1,02 | 1,04 | -0,40 | 0,82 | 8,48 |
| 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 | 0,04 | -0,44 | -0,68 | -0,37 | 0,36 | 0,66 | 0,05 | -0,32 | 0,57 | 0,40 | -1,37 | -0,83 | -2,11 |
| 2018 | 0,55 | 0,52 | 0,76 | -0,10 | -0,35 | 0,25 | 0,80 | 0,23 | 0,57 | 1,39 | 0,43 | 0,73 | 5,94 |
| IPCA + 6% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. indexador | -0,25 | -0,22 | 0,19 | -0,81 | -1,24 | -1,50 | -0,04 | -0,21 | -0,36 | 0,43 | 0,18 | 0,12 | -3,98 |

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL

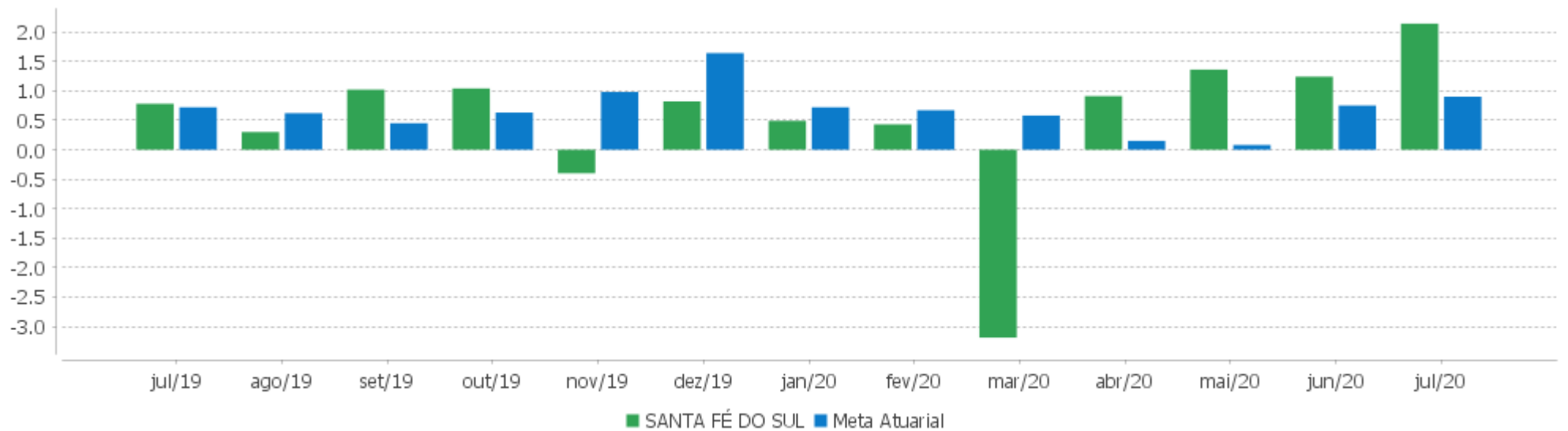
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial | 14 | 45,16 | 03 meses | 4,81 | 1,73 | 3,08 | 3,32 |
| Meses abaixo da Meta Atuarial | 17 | 54,84 | 06 meses | 2,82 | 3,16 | -0,34 | 9,78 |
| | | | 12 meses | 6,21 | 8,47 | -2,26 | 6,89 |
| | | | 24 meses | 15,90 | 18,63 | -2,73 | 4,92 |
| | | | 36 meses | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,14 | 2020-07 | | | | | |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,19 | 2020-03 | Desde 29/12/2017 | 18,75 | 26,31 | -7,56 | 6,27 |

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 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI | 0,00 0,00 | -83,89 -4.297,62 | 0,00 0,00 | -74,30 -4.733,55 | -94,34 -2.238,32 | -98,25 -907,33 | -99,25 -531,41 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 4,38 -0,01 | 2,42 -0,23 | 8,09 -0,05 | 2,17 -0,22 | 7,72 -0,43 | 37,07 -0,79 | 45,56 -1,19 |
| 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 |
| SANTANDER FIC IMA B TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 4,34 -0,05 | 2,07 -0,58 | 7,96 -0,18 | 1,85 -0,53 | 7,25 -0,90 | 35,90 -1,96 | 43,92 -2,83 |
| 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 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 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 |
| BB PREV IPCA II Var. IMA-B 5 p.p. | 0,07 -0,92 | 0,82 -3,37 | 1,77 -2,51 | 0,85 -2,76 | 4,23 -4,61 | 14,18 -9,98 | 23,51 -10,92 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI | 0,27 136,56 | 1,17 59,99 | 0,52 81,12 | 0,79 50,54 | 3,27 77,58 | 9,82 90,65 | 17,59 94,18 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,09 -4,30 | 11,33 8,68 | 0,62 -7,52 | 11,70 9,32 | -38,66 -46,82 | -28,41 -66,28 | -50,63 -97,38 |
| FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI | -0,03 -15,31 | 0,15 7,69 | -0,11 -16,67 | 0,18 11,46 | 0,01 0,22 | -0,35 -3,19 | |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI | 0,03 14,85 | -0,00 -0,05 | 0,02 2,37 | -0,01 -0,33 | -0,04 -0,84 | -0,14 -1,25 | -0,15 -0,79 |
| 4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p. | 5,58 -2,68 | -8,99 2,02 | 23,29 -4,54 | -9,61 -0,08 | 18,53 17,45 | 76,18 46,28 | 88,11 32,00 |
| 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

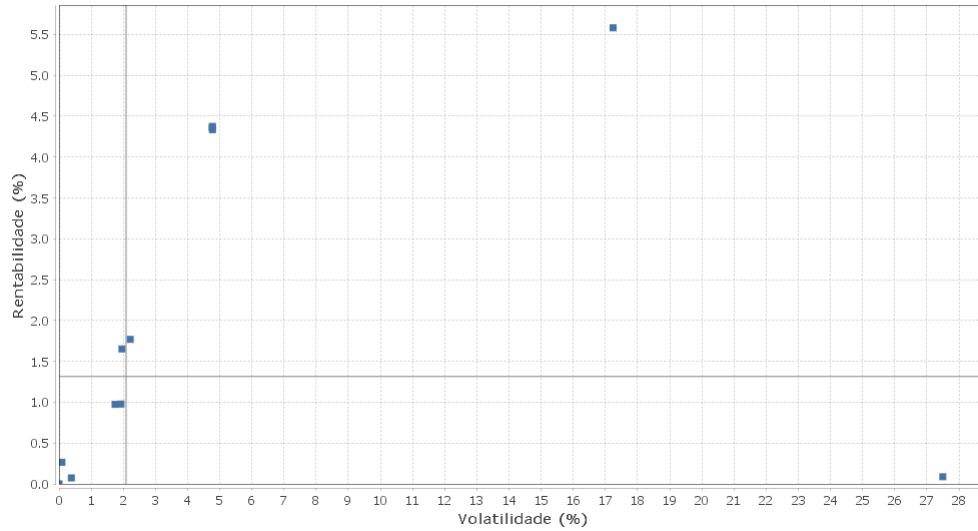
Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|--|------------|---------|------------------|----------------|
| 22 | 13/07/2020 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 484.722,28 | 0,00 | 325.415,06226700 | 1,4895508420 |
| 23 | 21/07/2020 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 413.379,67 | 0,00 | 276.756,25142900 | 1,4936597380 |
| 24 | 28/07/2020 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 21.152,94 | 0,00 | 114,28179900 | 185,0945670000 |

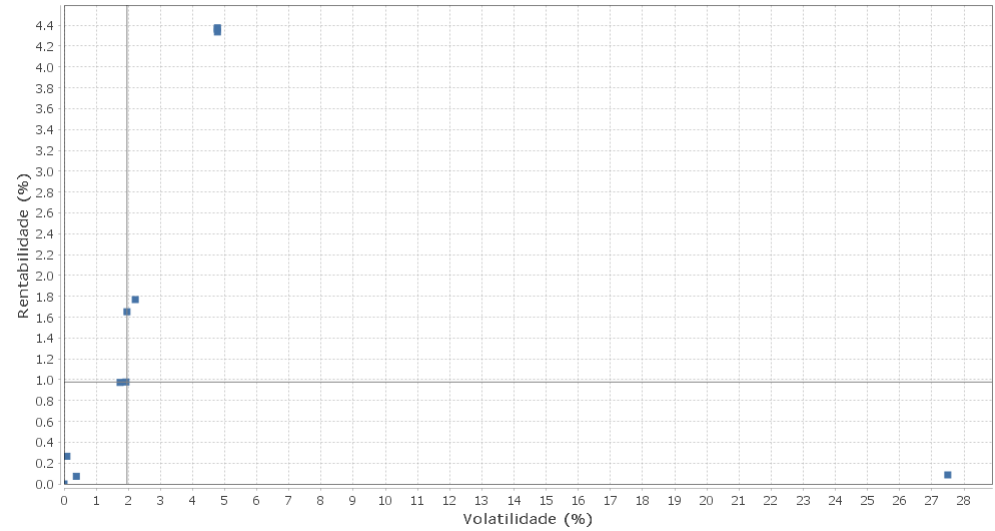
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

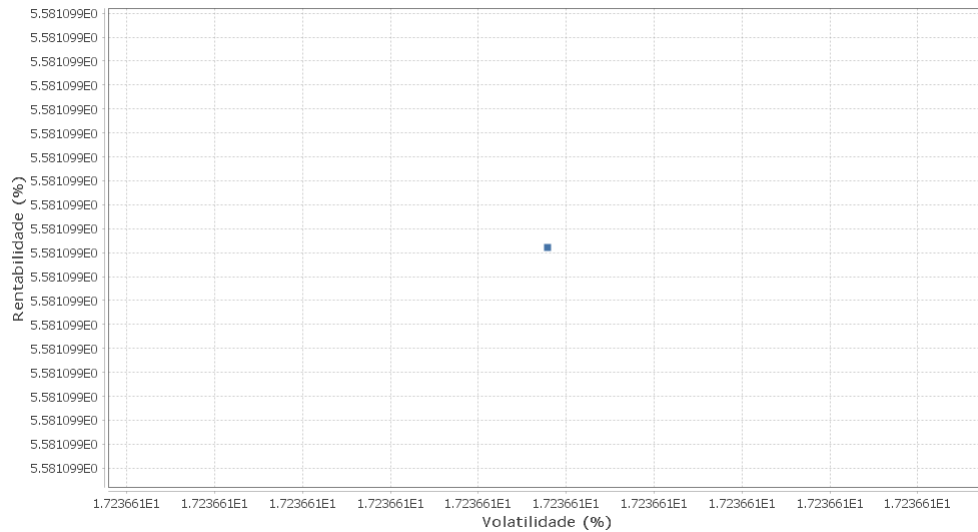
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



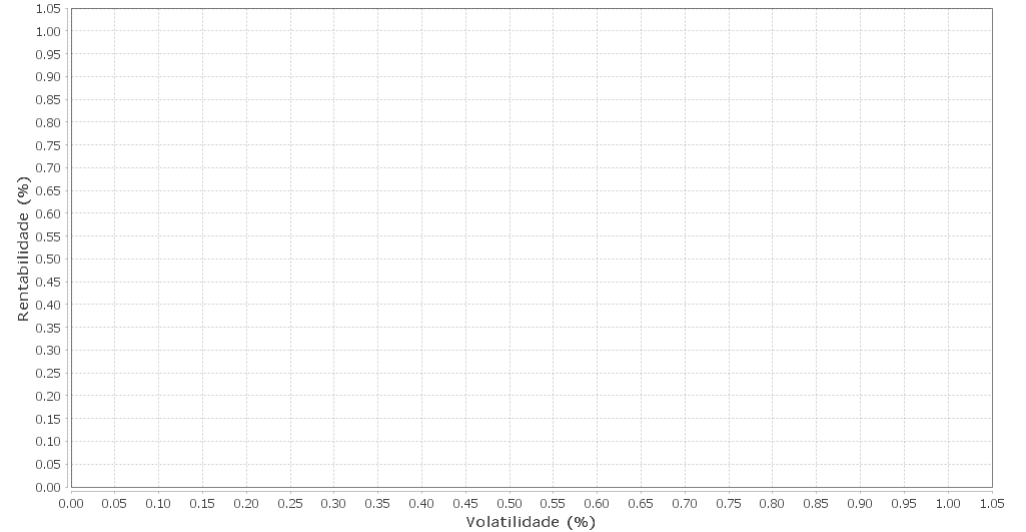
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Estratégia | Volatilidade | VaR | CVaR | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | Artigo 7º VII, Alínea a | 0,00 | NaN | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,09 | 0,23 | -0,00 | 0,79 | 0,27 | 1.274.731,75 | 1,67 |
| BB PREV IPCA II | Artigo 7º I, Alínea b | 0,38 | 0,59 | 0,00 | -0,32 | 0,07 | 206.766,37 | 0,27 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 1,74 | 2,27 | 0,38 | 0,45 | 0,97 | 13.762.106,36 | 18,02 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | Artigo 7º I, Alínea b | 1,93 | 2,83 | 0,36 | 0,41 | 0,98 | 10.158.349,50 | 13,30 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 1,96 | 2,68 | 0,37 | 0,74 | 1,65 | 10.438.987,46 | 13,67 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 2,21 | 3,09 | 0,60 | 0,71 | 1,77 | 14.758.391,82 | 19,32 |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | Artigo 7º I, Alínea b | 4,76 | 5,98 | 0,63 | 0,87 | 4,36 | 8.054.152,43 | 10,55 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 4,77 | 5,93 | 1,03 | 0,88 | 4,38 | 13.310.730,62 | 17,43 |
| SANTANDER FIC IMA B TP RF | Artigo 7º I, Alínea b | 4,77 | 5,89 | 0,02 | 0,87 | 4,34 | 208.486,73 | 0,27 |
| 4UM SMALL CAPS FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 17,24 | 25,28 | 0,13 | 0,31 | 5,58 | 549.942,84 | 0,72 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | Artigo 7º IV, Alínea a | 27,50 | 0,71 | 0,00 | -0,00 | 0,09 | 335.334,07 | 0,44 |