



LDB
EMPRESAS

GUAÇUÍ
4º TRIMESTRE 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 31.12.2020.

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

87,02%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	6,08	1,96	1,99	2.515.537,53	13,38	8.554.614.280,00	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	23,39	7,94	10,87	1.893,16	0,01	340.132.588,94	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,57	0,31	0,63	2.760.125,13	14,68	8.522.749.810,66	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,80	4,84	7,13	877.875,98	4,67	6.193.173.925,17	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,52	2,11	2,85	784.574,27	4,17	1.195.459.257,45	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	19,70	7,47	10,38	2.346.627,34	12,48	1.615.279.214,02	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,80	7,56	10,56	627.756,68	3,34	1.733.830.686,04	0,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			10,95	2,94	4,05	9.914.390,09	52,73		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,03	0,01	0,05	73.091,37	0,39	979.174.122,86	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,36	0,64	412.510,17	2,19	4.230.515.183,84	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,75	4,81	7,04	1.601.146,30	8,52	1.391.144.513,85	0,12
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,23	0,25	0,57	884.834,26	4,71	2.596.482.307,62	0,03
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,10	0,22	3.235.477,90	17,21	2.452.222.466,54	0,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,09	0,26	240.376,76	1,28	910.358.895,05	0,03
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,04	1,40	2,15	6.447.436,76	34,29		
Renda Fixa			7,82	2,33	3,28	16.361.826,85	87,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

12,98%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	48,05	6,92	22,24	1.218.244,75	6,48	579.734.370,02	0,21
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	44,68	7,99	20,38	1.221.942,82	6,50	1.427.692.857,60	0,09
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			46,40	7,45	21,30	2.440.187,57	12,98		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			46,40	7,45	21,30	2.440.187,57	12,98		
Total			10,03	2,71	4,57	18.802.014,42	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	18.802.014,42

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	9.914.390,09	52,73	0,00	65,54	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	6.447.436,76	34,29	0,00	24,46	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	16.361.826,85	87,02				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.440.187,57	12,98	0,00	10,00	20,00	20,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.440.187,57	12,98				30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

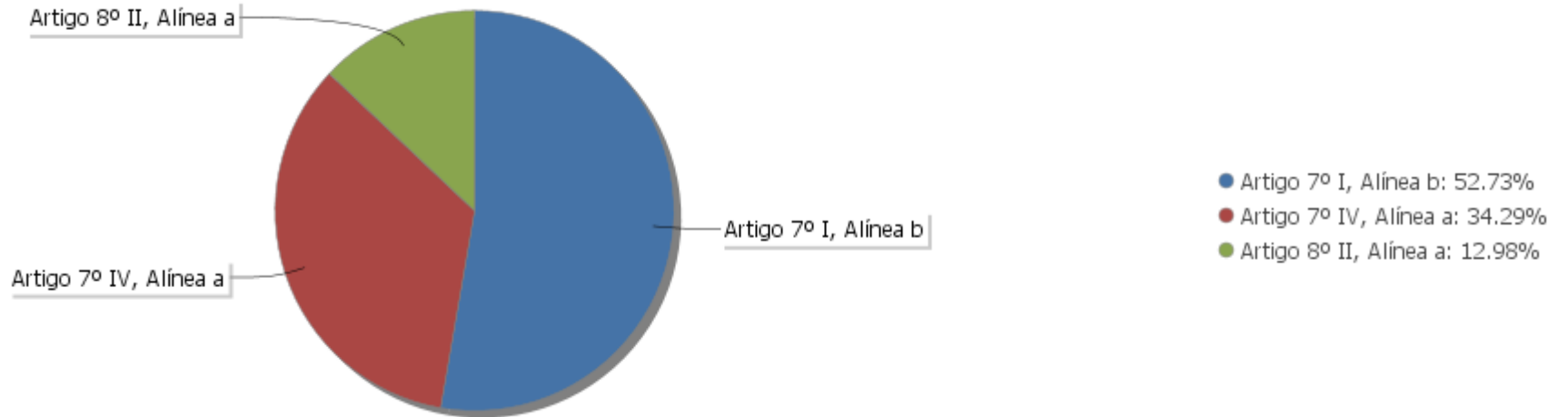
Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,94 1.785,52	4,05 859,34	4,05 859,34	4,39 445,31	2,96 107,48	256.409,59	337.213,59
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,40 854,32	2,15 455,73	2,15 455,73	3,00 303,90	3,54 128,24	80.036,47	119.454,42
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	7,45 -1,84	21,30 -4,51	21,30 -4,51	22,14 -3,06		85.942,81	217.708,19
GUAÇUÍ (Total)						422.388,87	674.376,20

Análise de Liquidez

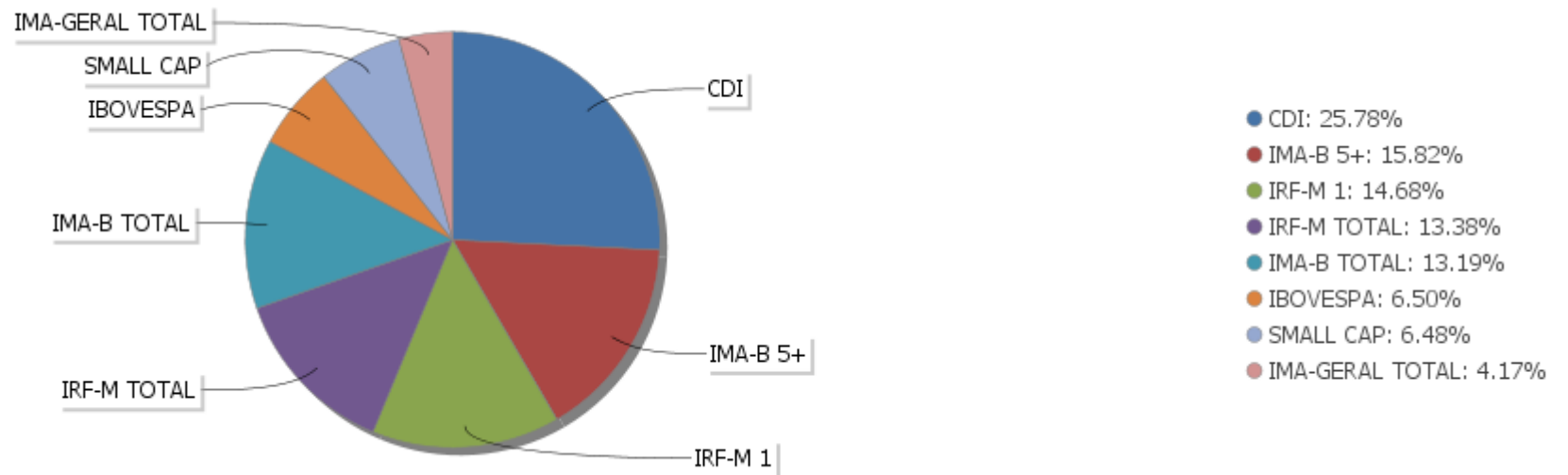
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	18.802.014,42	100,00	18.802.014,42	100,00
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	18.802.014,42	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	18.802.014,42	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

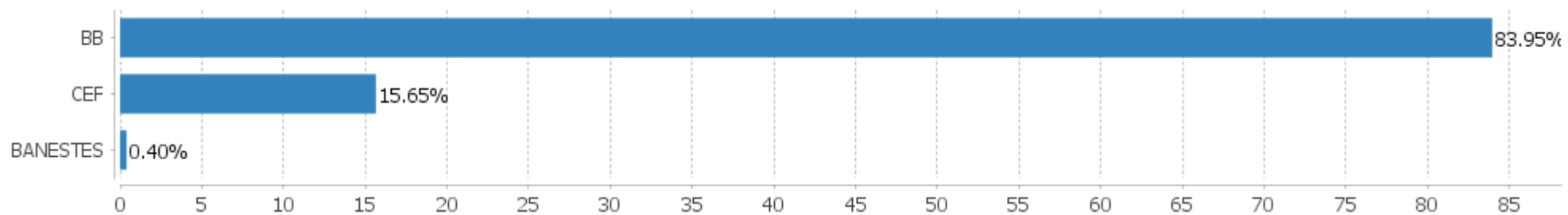


Alocação Por Estratégia



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	0,30	0,40	-7,27	1,48	1,29	2,04	3,29	-1,32	-1,21	-0,04	1,85	2,71	3,12
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,42	-0,27	-7,85	1,33	1,21	1,29	2,39	-2,05	-2,34	-1,39	0,49	0,84	-7,64
2019	2,68	0,46	0,50	0,86	2,10	2,10	0,93	0,01	1,77	2,10	-1,24	1,20	14,27
IPCA + 6,00%	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	1,84	-0,44	-0,69	-0,20	1,46	1,65	0,21	-0,61	1,33	1,47	-2,22	-0,44	3,68
2018	2,21	0,57	0,75	0,11	-1,78	-0,08	1,49	-0,10	0,16	4,39	0,81	1,14	9,99
IPCA + 6,00%	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	1,41	-0,16	0,18	-0,60	-2,66	-1,83	0,65	-0,54	-0,76	3,43	0,56	0,52	0,07
2017	1,66	2,72	1,06	0,10	-0,36	0,49	2,75	1,12	1,46	-0,11	-0,35	0,73	11,79
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,77	1,97	0,28	-0,46	-1,18	0,23	2,02	0,39	0,84	-1,02	-1,10	-0,17	2,74

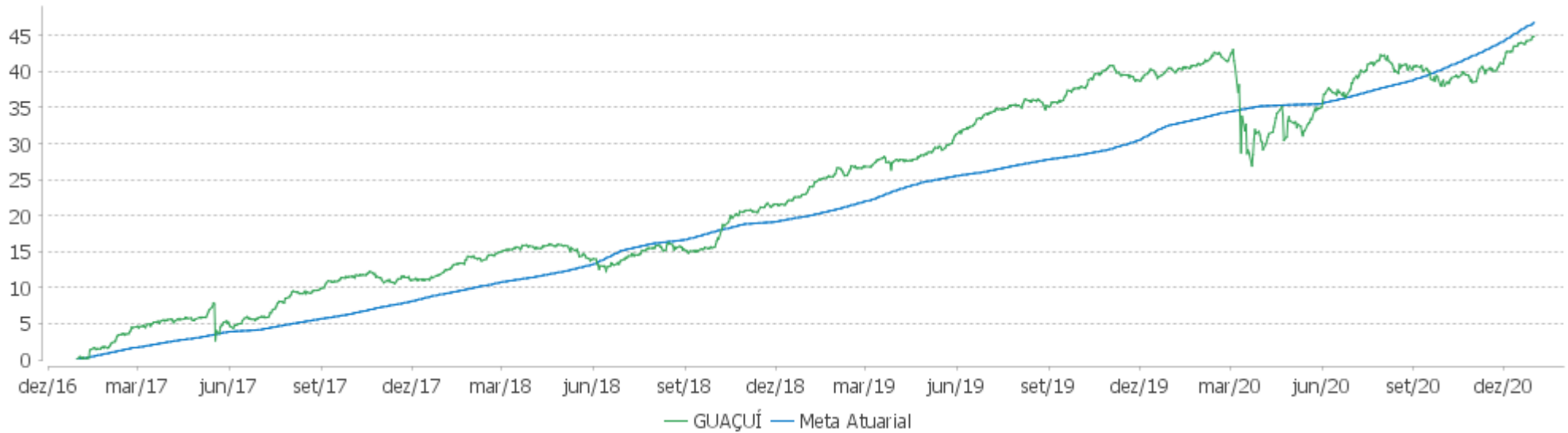
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

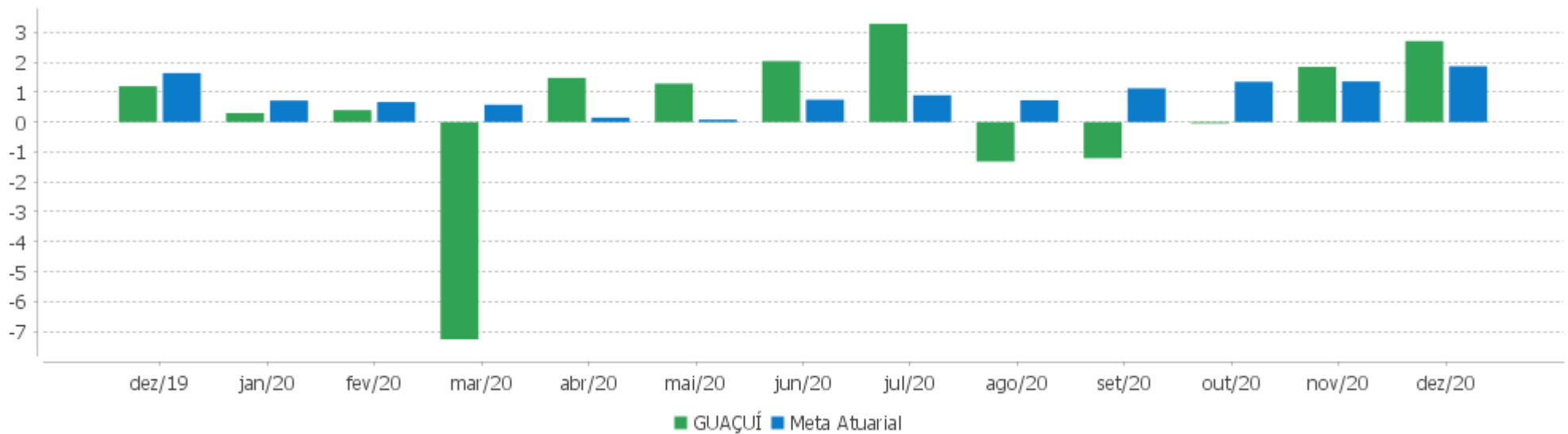
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	25	52,08	03 meses	4,57	4,64	-0,08	3,42
Meses abaixo da Meta Atuarial	23	47,92	06 meses	5,29	7,55	-2,26	4,35
			12 meses	3,12	10,76	-7,64	10,03
			24 meses	17,84	22,49	-4,66	7,33
Maior rentabilidade da Carteira	4,39	2018-10	36 meses	29,61	34,64	-5,03	6,26
Menor rentabilidade da Carteira	-7,27	2020-03	Desde 30/12/2016	44,89	46,83	-1,93	6,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,81 -0,05	7,04 -0,14	7,04 -0,14	8,01 -0,19	5,91 -0,49	29,81 -1,01	46,46 -1,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,25 153,00	0,57 120,84	0,57 120,84	1,01 102,85	2,40 87,00	8,28 93,21	15,14 95,36
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,02 9,86	0,05 9,90	0,05 9,90	0,10 10,51	0,49 17,67	3,36 37,86	6,82 42,97
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,10 62,57	0,22 46,14	0,22 46,14	0,39 40,05	1,64 59,56	6,54 73,64	12,17 76,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,36 220,55	0,64 135,47	0,64 135,47	1,03 104,71	2,42 87,59	8,27 93,10	15,01 94,59
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,09 54,66	0,26 54,98	0,26 54,98	0,55 56,20	1,90 68,94	7,07 79,61	13,01 81,96
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	7,94 3,09	10,87 3,70	10,87 3,70	9,15 0,95	-0,03 -6,44	30,99 0,17	48,59 0,68
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,84 -0,01	7,13 -0,04	7,13 -0,04	8,09 -0,12	6,06 -0,34	30,02 -0,81	46,71 -1,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 0,00	0,63 -0,08	0,63 -0,08	0,99 -0,22	3,47 -0,37	10,19 -0,67	17,63 -0,96
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,96 0,01	1,99 0,00	1,99 0,00	1,64 -0,11	6,40 -0,30	18,94 -0,59	31,47 -0,89
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	2,11 0,08	2,85 -0,02	2,85 -0,02	3,16 -0,25	4,82 -0,52	17,74 -1,10	29,09 -1,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	7,56 0,05	10,56 0,03	10,56 0,03	11,28 -0,08	5,23 -0,26	36,52 -1,01	56,97 -1,75
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	7,47 -0,04	10,38 -0,15	10,38 -0,15	11,03 -0,33	5,06 -0,44	36,63 -0,90	57,32 -1,41
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	6,92 -0,60	22,24 -0,30	22,24 -0,30	25,82 0,49	-5,72 -5,06	43,76 -13,40	54,42 -15,52
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,99 -1,31	20,38 -5,43	20,38 -5,43	18,70 -6,51	-3,46 -6,38	44,17 8,75	
GUAÇUÍ Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,71 0,84	4,57 -0,08	4,57 -0,08	5,29 -2,26	3,12 -7,64	17,84 -4,66	29,61 -5,03
CDI	0,16	0,47	0,47	0,99	2,76	8,88	15,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	9,30	25,81	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
INPC + 6,00%	1,98	4,85	4,85	8,23	11,75	23,79	35,66
IPCA + 6,00%	1,87	4,64	4,64	7,55	10,76	22,49	34,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,31	0,70	0,70	1,21	3,84	10,86	18,59
IRF-M 1+	3,05	2,90	2,90	2,29	8,45	23,90	39,09
IRF-M TOTAL	1,95	1,99	1,99	1,75	6,69	19,53	32,36
IMA-B 5	1,83	3,38	3,38	4,72	8,04	22,25	34,31
IMA-B 5+	7,51	10,53	10,53	11,36	5,50	37,54	58,72
IMA-B TOTAL	4,85	7,18	7,18	8,21	6,41	30,83	47,91
IMA-C TOTAL	-1,12	3,64	3,64	13,59	22,07	45,76	72,56
IMA-GERAL ex-C TOTAL	2,12	2,83	2,83	3,09	4,85	18,09	29,65
IMA-GERAL TOTAL	2,02	2,86	2,86	3,40	5,34	18,84	30,77
IDKA 2	1,73	3,05	3,05	5,10	8,62	21,46	33,31
IDKA 20	11,36	15,90	15,90	16,58	2,20	47,44	77,53
CDI	0,16	0,47	0,47	0,99	2,76	8,88	15,87
Renda Variável							
IBOVESPA	9,30	25,81	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
IBRX 100	9,15	25,34	25,34	25,28	3,50	38,06	59,35
IBRX 50	9,42	26,47	26,47	26,00	3,62	33,83	53,28
SMALL CAP	7,52	22,54	22,54	25,33	-0,65	57,16	69,94
IFIX	2,19	2,69	2,69	2,28	-10,24	22,05	28,91
Índice Consumo - ICON							
Índice Dividendos - IDIV	8,94	25,44	25,44	21,29	-1,00	43,71	66,63
Indicadores Econômicos							
IPCA	1,35	3,13	3,13	4,42	4,52	9,02	13,10
INPC	1,46	3,34	3,34	5,07	5,45	10,17	13,96
IGPM	0,96	7,64	7,64	17,96	23,14	32,13	42,09
SELIC	0,16	0,47	0,47	0,99	2,76	8,88	15,88
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
201	02/10/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	651,14	346,92459662	1,8768920000
209	07/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	18.439,59	0,00	8.749,47366600	2,1075084860
210	08/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	149.545,55	0,00	70.953,71330600	2,1076493820
211	09/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	216.713,75	0,00	102.774,28669100	2,1086378410
214	20/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	473.563,27	0,00	224.376,48535900	2,1105744180
203	23/10/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	362,00	192,76020364	1,8779810000
198	26/10/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.078,15	284,77867153	3,7859225700
199	26/10/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	10.264,60	2.711,25460445	3,7859225700
200	26/10/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	2.390,32	631,37054596	3,7859225700
202	26/10/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.265,64	1.206,37317571	1,8780590000
204	26/10/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.928,72	1.026,97519088	1,8780590000
206	26/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.408,38	6.826,49633500	2,1106552020
208	26/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	13.714,57	0,00	6.497,77850300	2,1106552020
212	26/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	977.444,25	463.099,91754000	2,1106552020
213	29/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	113.834,87	0,00	53.929,37471800	2,1108138300
205	30/10/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.293,70	3.882,99429825	1,8783700000
207	30/10/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.730,00	819,58165100	2,1108330060
218	05/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	216.192,30	0,00	102.409,07308800	2,1110658800
219	09/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	44.075,30	0,00	20.877,71404200	2,1111171420
220	10/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	151.215,84	0,00	71.627,80148400	2,1111333430
221	12/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	503.574,80	0,00	238.533,84962200	2,1111251120
226	20/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	1.359.333,98	0,00	643.746,66449800	2,1115977060
227	25/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	147.860,26	0,00	70.014,98660900	2,1118372960
215	25/11/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	314,23	167,17189397	1,8796820000
222	26/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	991.707,96	469.579,70242700	2,1119055080
224	26/11/2020	BB PREV RF IRF-M	800.000,00	0,00	132.799,78370800	6,0241061970
225	26/11/2020	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	800.000,00	0,00	294.543,48037100	2,7160675870
228	26/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.600.000,00	757.609,65343400	2,1119055080

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
216	26/11/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.928,72	1.026,04587820	1,8797600000
230	26/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.408,38	6.822,45486100	2,1119055080
223	30/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	298.650,92	0,00	141.402,00969800	2,1120698400
229	30/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	168.082,58	0,00	79.581,92329400	2,1120698400
217	30/11/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.565,78	2.960,65356112	1,8799160000
231	30/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.730,00	819,10170200	2,1120698400
233	02/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	476.161,51	0,00	225.427,04457100	2,1122643510
250	03/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.160,00	616,97151600	1,8801490000
234	07/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	13.417,09	0,00	6.351,22403600	2,1125203460
235	10/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	153.241,51	0,00	72.528,12549500	2,1128563430
245	10/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	102.005,87	0,00	48.278,65857400	2,1128563430
262	14/12/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.381,54	0,00	1.894,10426996	8,1207461700
263	15/12/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.975,68	0,00	366,42669452	8,1208057300
259	16/12/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	314,44	77,31757274	4,0668115600
260	16/12/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	273,45	67,23842537	4,0668115600
261	16/12/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	17.438,04	4.287,88984923	4,0668115600
267	16/12/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.381,76	1.894,10426996	8,1208645600
268	16/12/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.975,70	366,42669452	8,1208645600
257	16/12/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	715,37	175,90462759	4,0668115600
258	16/12/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	18.222,03	4.480,66676235	4,0668115600
264	17/12/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	55.320,79	0,00	6.812,12956415	8,1209245200
269	17/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.134,68	17.571,60822700	2,1133341650
240	17/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.008.285,48	477.106,50624900	2,1133341650
251	17/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.916,67	1.019,00787100	1,8809160000
255	17/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.879,81	0,00	3.126,03539900	1,8809160000
241	18/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.010,45	478,10874300	2,1134313360
254	18/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.915,64	2.613,32218800	1,8809930000
270	22/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.730,00	818,48279200	2,1136669170
272	22/12/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.885,11	462,33338221	4,0773865300
273	22/12/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.605,22	393,68846823	4,0773865300

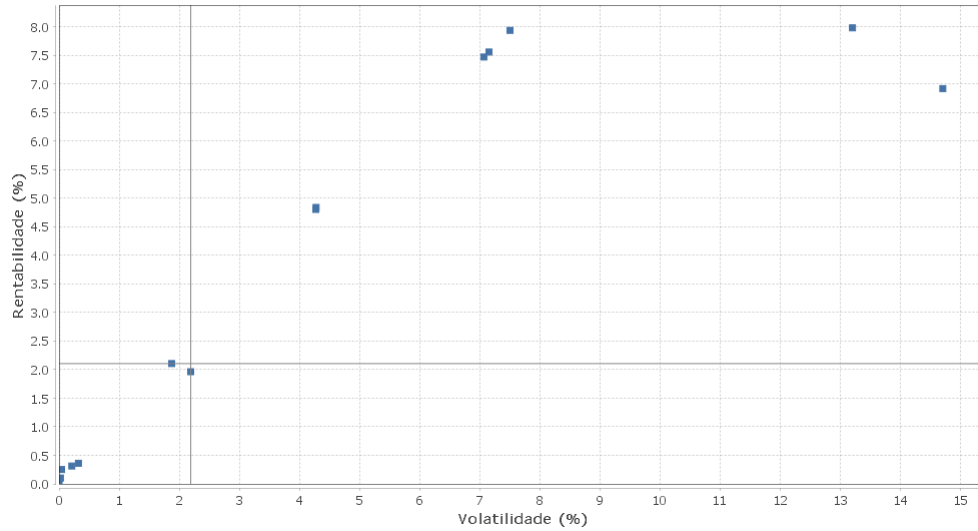
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
252	22/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.601,10	1.914,31035200	1,8811470000
271	23/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	113.608,65	53.746,12649700	2,1138016880
236	23/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	357.203,69	0,00	168.986,37749500	2,1138016880
246	23/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	168.837,96	0,00	79.874,07757200	2,1138016880
253	23/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	210.333,40	111.806,61336800	1,8812250000
256	23/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	210.333,40	0,00	111.806,61537000	1,8812250000
237	28/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	342.168,70	0,00	161.863,51347400	2,1139334780
247	28/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	972.909,23	0,00	460.236,44552900	2,1139334780
265	29/12/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.672,04	0,00	1.806,60183745	8,1213467700
232	29/12/2020	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	280.802,62073600	3,5612203240
238	29/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	580.832,84	0,00	274.745,15369900	2,1140785640
242	29/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.000.000,00	473.019,31774300	2,1140785640
248	29/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	1.234.311,71	0,00	583.853,28294700	2,1140785640
249	29/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.200.000,00	567.623,18129300	2,1140785640
239	30/12/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	14.362,46	0,00	6.793,42722000	2,1141699960
243	30/12/2020	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	600.000,00	0,00	58.206,74319800	10,3080840300
244	30/12/2020	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	600.000,00	0,00	429.362,38492900	1,3974209690
266	31/12/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.094,62	0,00	381,04194832	8,1214680300
Total						

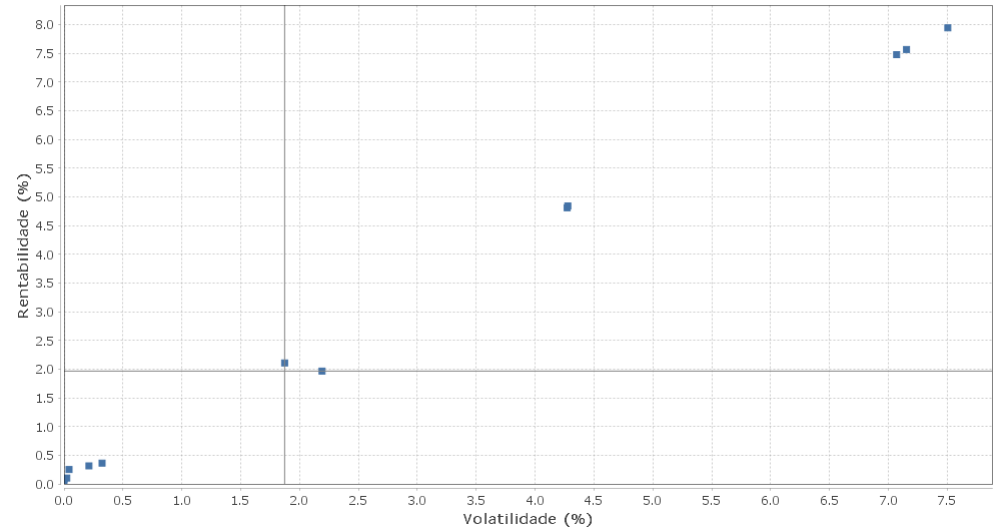
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

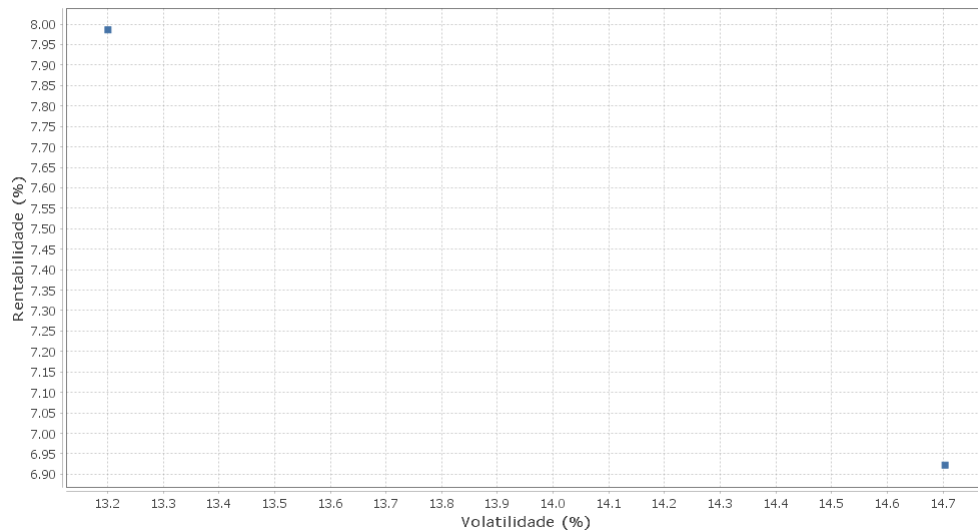
GUAÇUÍ - No Mês



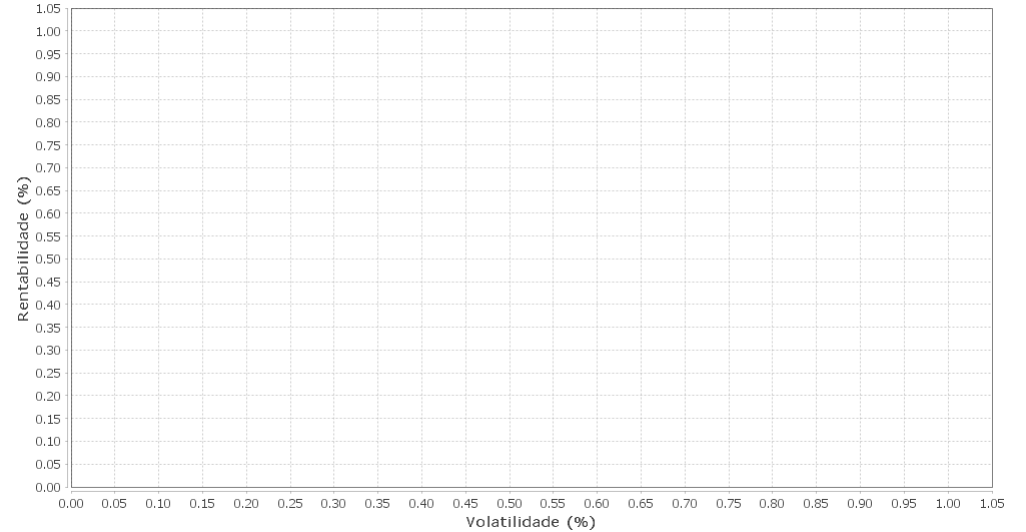
Renda Fixa - No Mês



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\$): 442.082,61

Value-At-Risk: 2,35%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	-0,00	-1.362,26	0,02	73.091,37	0,39
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	240.376,76	1,28
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,06	0,00	-2,62	0,10	3.235.477,90	17,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,09	0,00	2,04	0,25	884.834,26	4,71
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,21	0,17	0,02	0,70	0,31	2.760.125,13	14,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,32	0,13	0,00	0,61	0,36	412.510,17	2,19
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,87	1,07	0,04	1,04	2,11	784.574,27	4,17
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	1,39	0,16	0,82	1,96	2.515.537,53	13,38
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,27	2,59	0,20	1,09	4,81	1.601.146,30	8,52
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,28	2,57	0,11	1,09	4,84	877.875,98	4,67
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,07	4,56	0,51	1,03	7,47	2.346.627,34	12,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,15	4,57	0,14	1,03	7,56	627.756,68	3,34
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,50	4,72	0,00	1,04	7,94	1.893,16	0,01
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	13,20	9,83	0,56	0,59	7,99	1.221.942,82	6,50
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	14,70	11,07	0,63	0,46	6,92	1.218.244,75	6,48