LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
ABRIL 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 13.05.2020.

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.

Carteira: BERTIOGA | Data Extrato: 30/04/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **75,04%**

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 150535	15,91	1,99	-6,67	108.652.889,84	20,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,54	0,72	-0,47	10.075.397,57	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	23,35	2,52	-12,04	11.698.567,15	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	20,82	2,12	-10,38	8.972.968,54	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,06	0,83	0,40	22.004.932,23	4,16
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**14,71**	**1,80**	**-6,04**	**161.404.755,33**	**30,49**

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 IPCA	6,06	0,82	0,34	16.426.152,54	3,10	341.338.616,41	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,33	0,14	-0,60	15.906.815,12	3,00	668.626.387,30	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,01	0,91	-0,28	30.123.676,34	5,69	10.512.346.440,60	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	13,09	1,49	-3,73	16.039.602,00	3,03	64.181.530,37	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,53	0,69	-0,55	19.245.733,00	3,64	208.983.063,64	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,11	0,33	-0,42	9.164.195,37	1,73	867.930.109,24	1,06
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**6,65**	**0,78**	**-0,82**	**106.906.174,37**	**20,19**		

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	0,26	0,06	0,65	25.041.866,19	4,73	2.829.946.608,82	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,98	0,14	1,28	100.084.375,12	18,90	5.079.848.328,78	1,97
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	**1,57**	**0,13**	**1,15**	**125.126.241,31**	**23,64**		

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	4,40	0,43	-0,48	3.828.786,45	0,72	582.225.892,55	0,66
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	**4,40**	**0,43**	**-0,48**	**3.828.786,45**	**0,72**		
		Renda Fixa	**7,99**	**0,98**	**-2,40**	**397.265.957,46**	**75,04**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 24,96%

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
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	43,86	11,36	-31,54	15.645.137,89	2,96	699.654.427,07	2,24
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	38,40	8,70	-25,61	5.979.296,52	1,13	75.056.334,01	7,97
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	42,38	11,57	-28,87	31.087.973,07	5,87	648.464.272,67	4,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	44,95	11,39	-30,61	14.619.050,88	2,76	1.013.500.715,68	1,44
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	46,49	16,66	-28,84	6.507.129,28	1,23	134.991.751,67	4,82
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	44,39	16,50	-24,62	36.354.100,92	6,87	1.653.659.615,37	2,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	37,40	7,24	-25,99	2.876.203,65	0,54	714.263.825,61	0,40
		Sub-total Artigo 8º II, Alínea a	**43,06**	**13,07**	**-27,95**	**113.068.892,21**	**21,36**		

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
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	50,19	-0,15	2,14	5.809.379,41	1,10	41.222.625,07	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	78,51	-0,04	21,15	13.263.829,95	2,51	211.558.101,22	6,27
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a	**35,09**	**-0,07**	**16,34**	**19.073.209,36**	**3,60**		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	**37,30**	**10,96**	**-23,94**	**132.142.101,57**	**24,96**		
		Total				**529.408.059,03**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**Limite Legal**
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	161.404.755,33	30,49	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	106.906.174,37	20,19	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	125.126.241,31	23,64	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.828.786,45	0,72	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	**397.265.957,46**	**75,04**				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	113.068.892,21	21,36	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	19.073.209,36	3,60	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	**132.142.101,57**	**24,96**				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

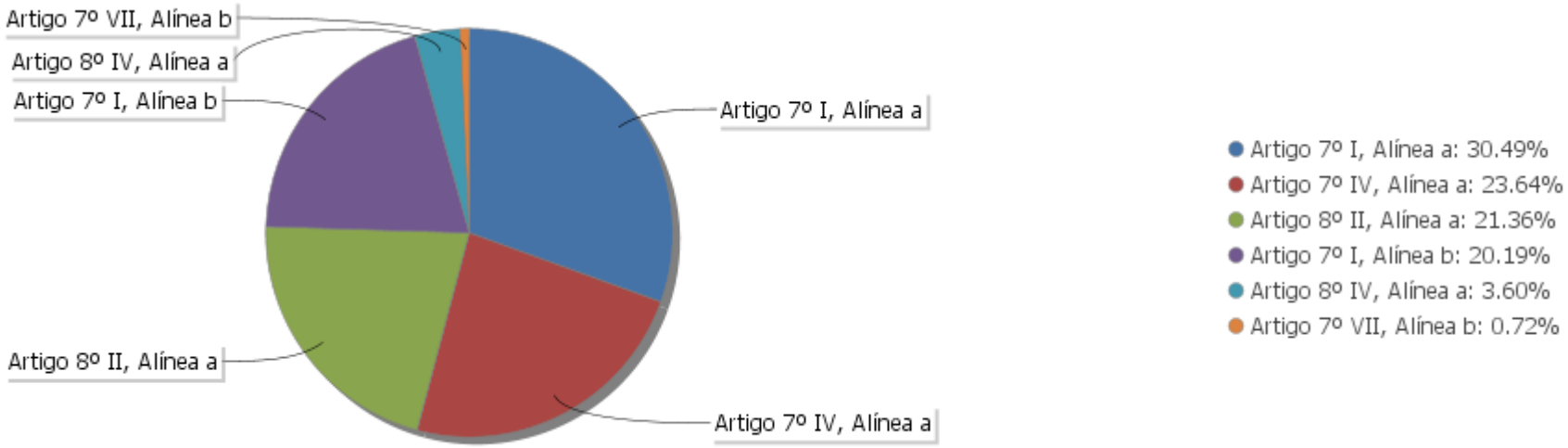
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a	1,80	-6,04	-6,58	-7,63	9,69	2.849.288,31	-10.353.435,04
% do CDI	630,70	-464,26	-715,86	-369,48	186,60		
Artigo 7º I, Alínea b	0,78	-0,82	-1,44	-0,59	9,43	827.898,80	-867.332,87
% do CDI	273,92	-63,41	-156,53	-28,44	181,62		
Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	1,15	0,80	1,85	8,17	158.694,01	1.456.999,71
% do CDI	44,57	88,30	86,62	89,46	157,44		
Artigo 7º VII, Alínea b	0,43	-0,48	-1,30	0,43	7,30	16.402,68	-18.413,03
% do CDI	151,00	-36,82	-141,46	20,59	140,51		
Artigo 8º II, Alínea a	13,07	-27,95	-29,54	-21,19	-6,87	13.066.345,62	-43.565.652,39
Var. IBOVESPA p.p.	2,81	2,43	-0,31	3,73	9,57		
Artigo 8º IV, Alínea a	-0,07	16,34	17,06	21,62	22,32	-14.258,57	2.771.736,79
Var. IBOVESPA p.p.	-10,33	46,73	46,30	46,54	38,77		
						16.904.370,85	-50.576.096,83

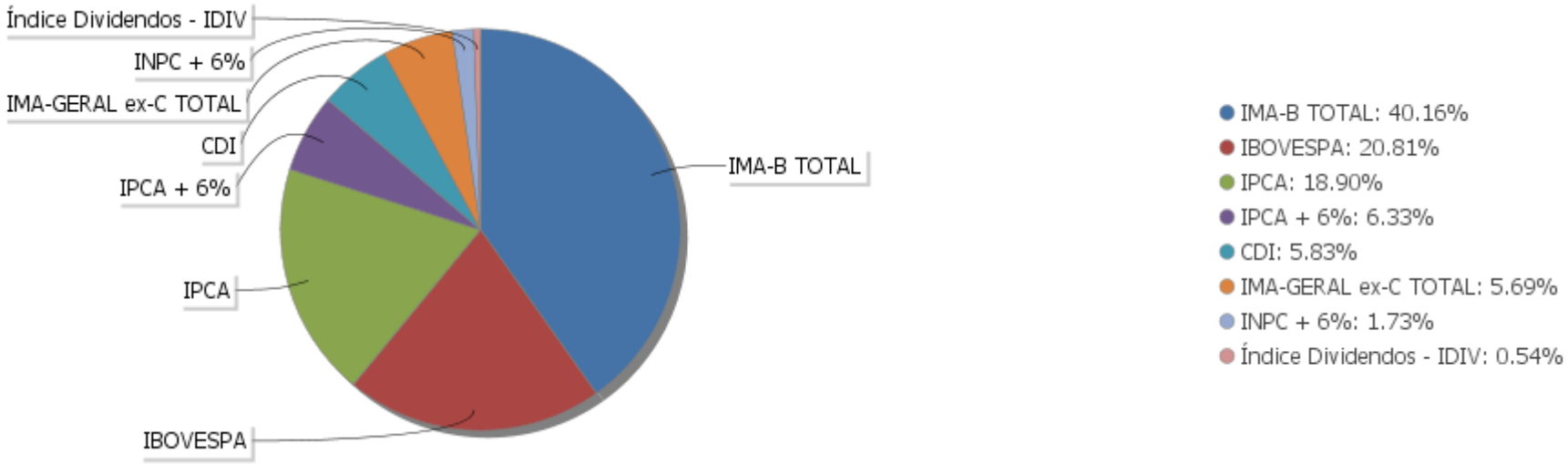
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	245.128.107,29	46,30	245.128.107,29	46,30
de 31 a 364 dias	45.039.683,98	8,51	290.167.791,27	54,81
acima de 365 dias	239.240.267,76	45,19	529.408.059,03	100,00

Alocação por Artigo

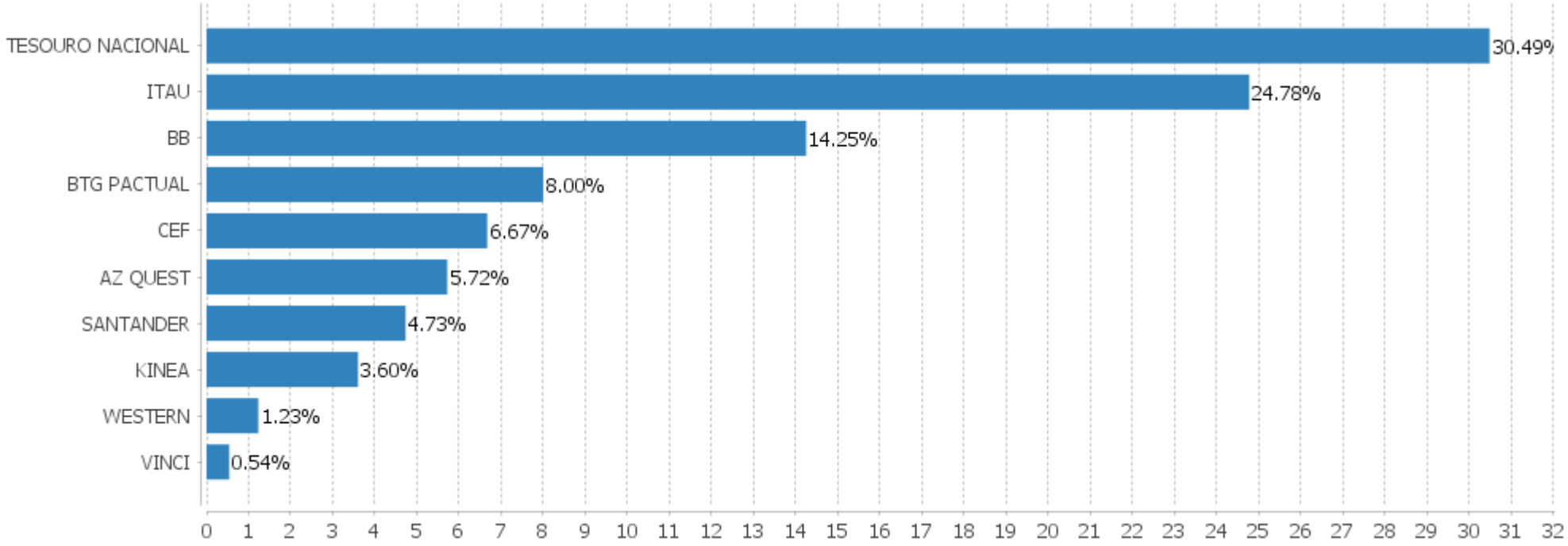


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30									-8,70
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14									2,10
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15									-10,80
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
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	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
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	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6%	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	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

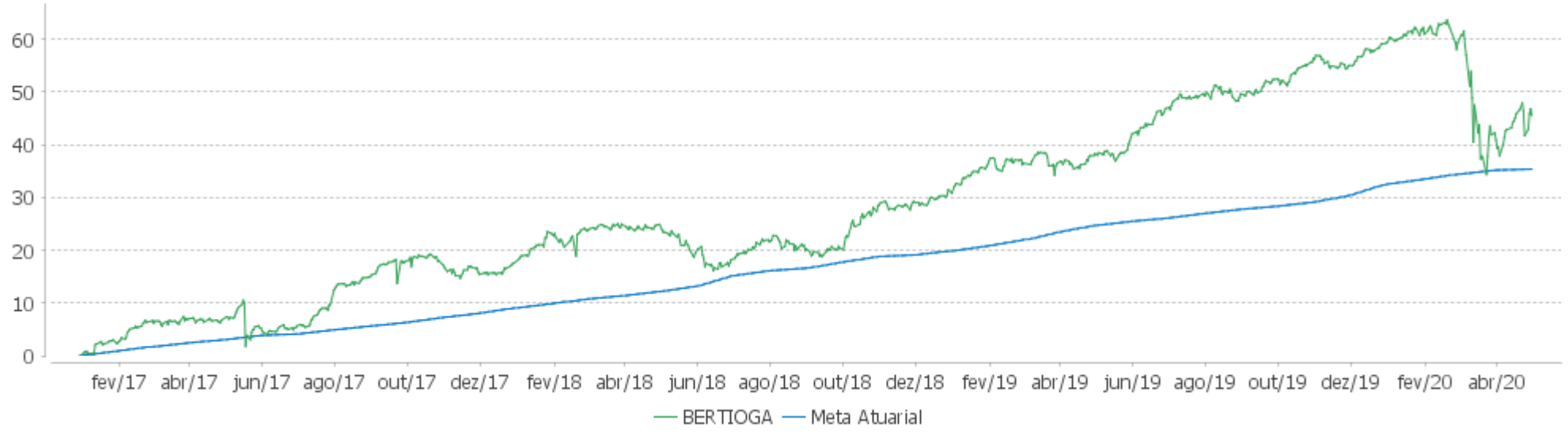
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima da Meta Atuarial	23	57,50
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	42,50

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

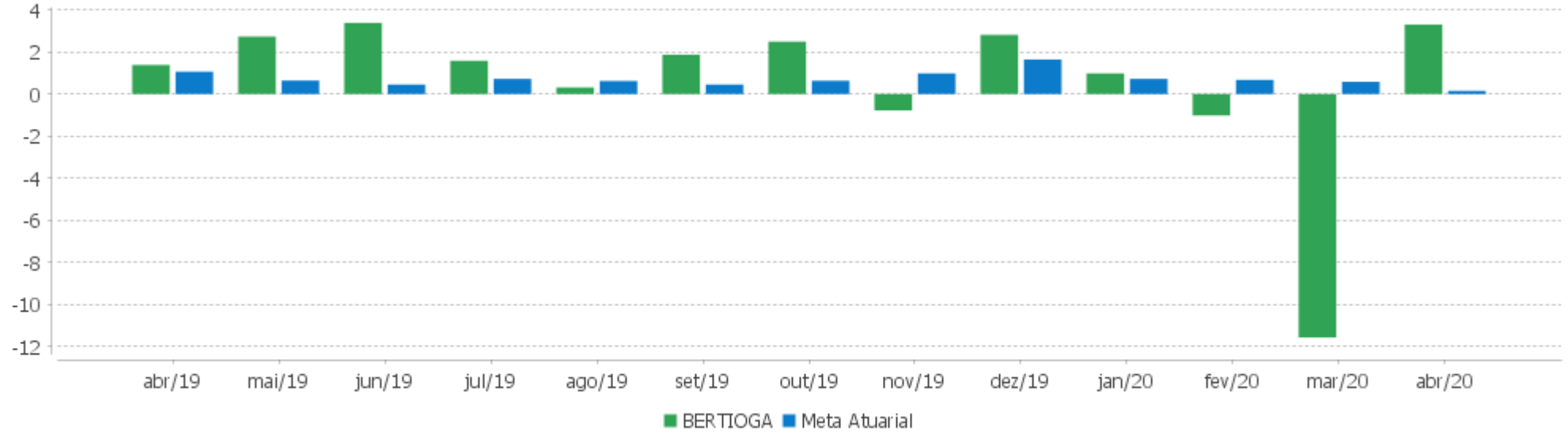
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-9,59	1,38	-10,97	27,87
06 meses	-6,87	4,79	-11,66	19,76
12 meses	5,23	8,53	-3,30	14,34
24 meses	16,54	20,67	-4,13	11,47
36 meses	36,30	31,38	4,91	11,81
Desde 30/12/2016	45,54	35,35	10,20	11,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB CRED PRIV III	0,43	-0,48	-1,30	0,43	7,30	18,83	34,25
Var. IPCA + 6% p.p.	0,28	-2,62	-2,71	-4,40	-1,27	-1,89	2,82
NTN-B 150545	2,12	-10,38	-10,24	-11,63	7,96	29,15	41,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,81	-5,30	-4,92	-6,07	-0,97	3,24	2,20
NTN-B 150824	0,72	-0,47	-1,28	0,05	11,62	24,39	40,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,60	4,61	4,04	5,60	2,68	-1,53	0,41
NTN-B 150850	2,52	-12,04	-11,49	-13,51	7,74	33,61	45,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21	-6,96	-6,17	-7,96	-1,20	7,70	5,91
NTN-B 150535	1,99	-6,67	-7,37	-8,88	9,58	27,16	40,96
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68	-1,59	-2,04	-3,33	0,65	1,25	1,28
NTN-B 150523	0,83	0,40	-0,28	1,13	11,16	23,87	39,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,48	5,48	5,05	6,68	2,23	-2,04	-0,36
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,06	0,65	0,27	1,33	4,34	10,94	20,04
% do CDI	21,74	49,65	29,31	64,50	83,61	92,16	95,75
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,14	1,28	0,93	1,98	9,19	18,37	30,21
Var. IPCA p.p.	0,45	1,06	0,92	0,09	6,79	10,91	19,78
BB PREV RF VII	0,14	-0,60	-0,79	0,75	5,98	16,46	28,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,17	4,48	4,53	6,30	-2,96	-9,45	-10,90
BB PREV ALOC FIC	0,91	-0,28	-0,76	-0,26	8,60	19,45	31,58
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,07	-0,10	-0,09	-0,29	0,26	0,41	-0,29
BB PREV RF IPCA	0,82	0,34	-0,32	1,04	10,95	23,30	38,42
Var. IPCA + 6% p.p.	0,67	-1,79	-1,73	-3,79	2,38	2,59	6,99
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	1,49	-3,73	-4,83	-5,23	10,12	24,65	31,52
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,18	1,35	0,50	0,32	1,18	-1,27	-8,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,33	-0,42	-0,84	0,62	7,80	28,29	40,16
Var. INPC + 6% p.p.	0,10	-2,65	-2,36	-4,41	-0,83	7,35	9,86
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,69	-0,55	-1,33	-0,06	11,35	23,82	32,10
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,62	4,53	3,99	5,49	2,42	-2,10	-7,58
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,04	17,81	15,53	39,33	81,59	31,60	
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,19	15,67	14,13	34,50	73,03	10,88	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,15	2,14	13,96	-6,10	-6,49	-35,49	38,74
% do CDI	-52,34	164,55	1.517,72	-295,20	-124,91	-299,10	185,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,50	-24,62	-26,12	-19,00	-3,08	16,44	48,43

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/04/2020

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.	6,25	5,77	3,11	5,92	13,36	22,96	25,34
WA ASSET VALUATION FIA	16,66	-28,84	-28,95	-22,74	-12,41	-5,64	20,16
Var. IBOVESPA p.p.	6,41	1,54	0,28	2,18	4,03	0,87	-2,93
AZ QUEST ACOES FIC FIA	11,36	-31,54	-34,06	-26,84	-16,84	-7,32	29,80
Var. IBOVESPA p.p.	1,11	-1,16	-4,83	-1,93	-0,39	-0,80	6,71
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	7,24	-25,99	-27,10	-19,26	-7,99	9,76	28,84
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,48	2,66	0,40	0,43	-0,81	-0,62	-1,91
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11,39	-30,61	-34,95	-19,91	-0,36	13,81	59,50
Var. IBOVESPA p.p.	1,13	-0,23	-5,72	5,00	16,09	20,32	36,41
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	11,57	-28,87	-29,35	-21,99	-11,31	0,22	28,18
Var. IBOVESPA p.p.	1,32	1,51	-0,12	2,93	5,14	6,73	5,09
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	8,70	-25,61	-26,22	-18,31	-7,03	3,22	21,29
Var. IBOVESPA p.p.	-1,55	4,78	3,01	6,61	9,42	9,73	-1,80
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF-M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IRF-M TOTAL	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IMA-B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA-B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA-B TOTAL	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA-C TOTAL	1,39	0,93	-1,57	0,17	12,99	32,94	49,94
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,84	-0,17	-0,67	0,03	8,34	19,04	31,87
IMA-GERAL TOTAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IDKA 2	0,57	0,57	0,03	1,79	8,62	18,84	33,46
IDKA 20	1,77	-16,22	-15,05	-18,15	5,61	37,31	48,42
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
Renda Variável							
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IBRX 100	10,27	-30,14	-29,25	-24,33	-15,12	-4,14	25,76
IBRX 50	10,48	-31,05	-29,73	-25,91	-18,39	-9,72	19,28
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,89
Índice Consumo - ICON	17,67	-24,81	-27,47	-16,35	1,02	9,88	26,19
Índice Dividendos - IDIV	3,76	-28,65	-27,50	-19,68	-7,18	10,38	30,76
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,31	0,22	0,01	1,89	2,40	7,46	10,43
INPC	-0,23	0,31	0,12	2,08	2,46	7,66	9,48
IGPM	0,80	2,50	2,01	4,95	6,69	15,93	18,12
SELIC	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,94
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,00	1,51	0,95	3,86	6,51	16,21	24,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,08	1,82	1,18	4,34	7,54	18,45	27,76
IPCA + 5,5%	0,11	1,98	1,29	4,59	8,05	19,58	29,59
IPCA + 5,89%	0,14	2,10	1,38	4,78	8,45	20,46	31,02
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43
INPC + 4%	0,08	1,60	1,06	4,05	6,57	16,43	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30

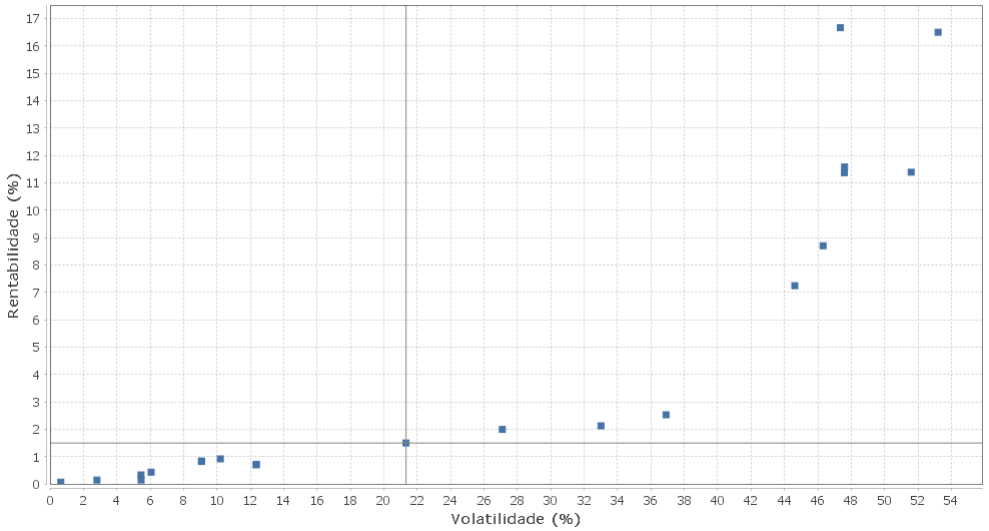
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

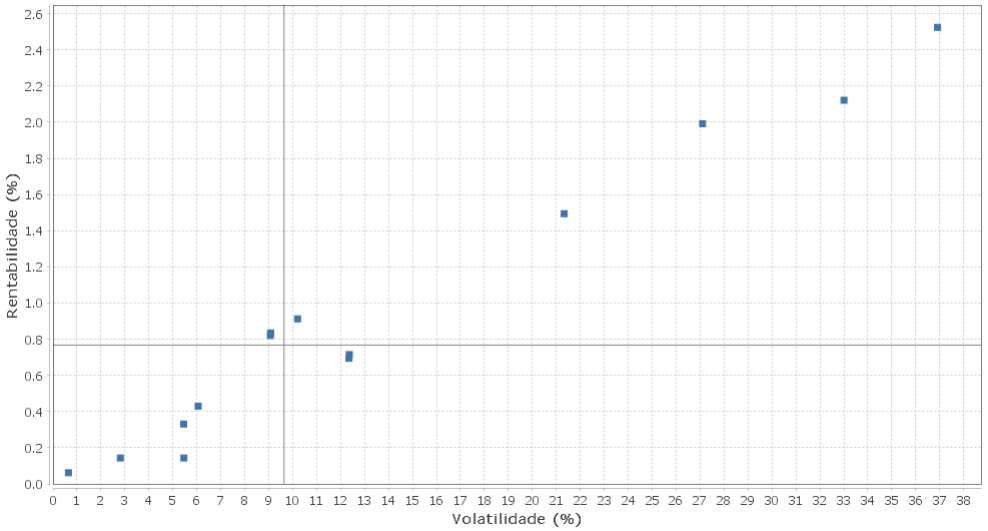
Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota

Risco - Dispersão

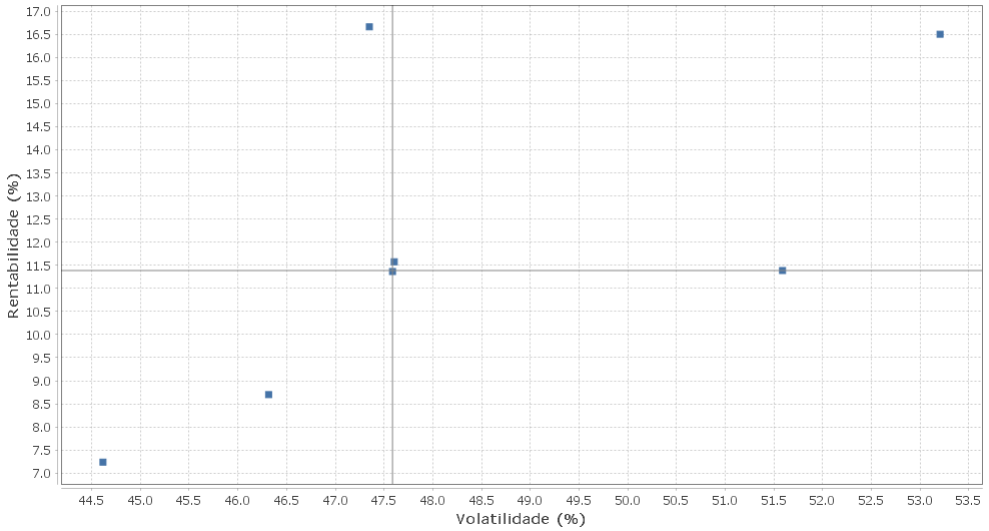
BERTIOGA - No Mês



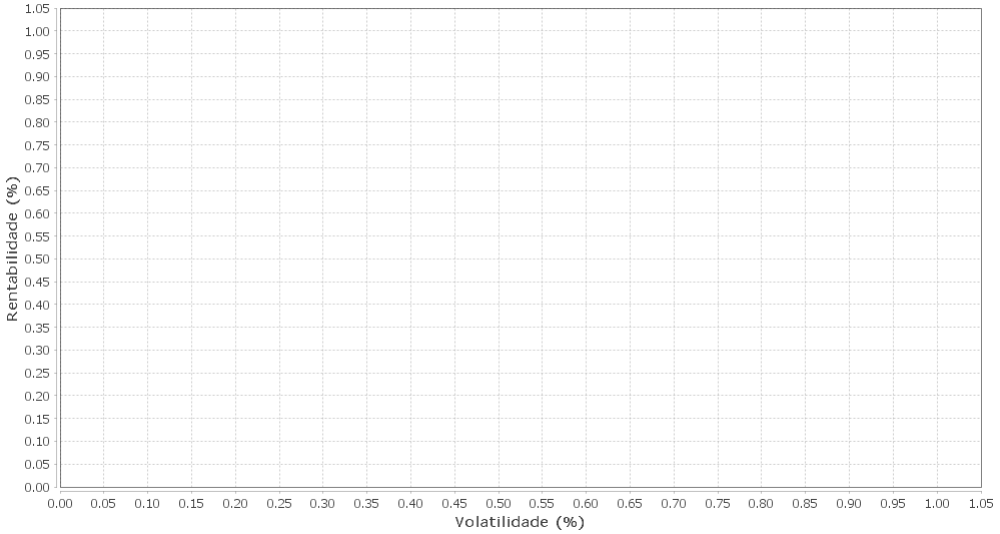
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/04/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,64	0,07	0,06	25.041.866,19	4,73
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,81	0,30	0,14	15.906.815,12	3,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,45	0,58	0,33	9.164.195,37	1,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	5,46	0,57	0,14	100.084.375,12	18,90
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	6,06	0,65	0,43	3.828.786,45	0,72
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	9,07	0,98	0,82	16.426.152,54	3,10
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	9,08	0,98	0,83	22.004.932,23	4,16
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	10,20	1,10	0,91	30.123.676,34	5,69
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	12,35	1,31	0,69	19.245.733,00	3,64
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	12,36	1,32	0,72	10.075.397,57	1,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	21,33	2,28	1,49	16.039.602,00	3,03
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	27,10	2,91	1,99	108.652.889,84	20,52
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	33,01	3,52	2,12	8.972.968,54	1,69
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	36,91	3,95	2,52	11.698.567,15	2,21
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	44,62	4,97	7,24	2.876.203,65	0,54
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	46,32	5,22	8,70	5.979.296,52	1,13
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,35	5,68	16,66	6.507.129,28	1,23
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,59	5,47	11,36	15.645.137,89	2,96
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	47,60	5,48	11,57	31.087.973,07	5,87
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	51,59	5,88	11,39	14.619.050,88	2,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	53,21	6,28	16,50	36.354.100,92	6,87