



CAJAMAR
AGOSTO 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 14.09.2020.

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

RENTA FIXA **75,04%**

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,61	-1,83	0,54	54.144.661,94	16,67	6.019.680.821,86	0,90
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,10	2,83	10.218.253,21	3,15	10.245.504.415,29	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,39	4,45	23.907.361,61	7,36	12.740.710.327,20	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,46	-3,64	-2,24	22.003.320,80	6,77	1.873.284.904,48	1,17
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,03	-0,30	6,37	20.345.723,88	6,26	665.936.850,13	3,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,20	0,11	0,91	0,00	0,00		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			10,28	-1,30	1,73	130.619.321,44	40,21		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,53	-1,85	0,56	56.484.010,67	17,39	2.909.854.221,69	1,94
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,53	-1,85	0,56	56.484.010,67	17,39		

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,29	0,14	1,77	18.778.033,90	5,78	4.687.255.346,64	0,40
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	16,44	-2,62	2,34	17.239.483,01	5,31	599.700.690,92	2,87
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,63	-0,12	2,70	18.480.473,54	5,69	5.008.664.363,26	0,37
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			6,05	-0,81	1,90	54.497.990,45	16,78		

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
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	5,95	0,55	3,78	2.171.979,71	0,67	637.780.252,66	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	5,95	0,55	3,78	2.171.979,71	0,67		
		Renda Fixa	9,73	-1,28	1,45	243.773.302,27	75,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

21,14%

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	44,71	-1,98	-12,25	9.772.083,71	3,01	807.714.010,65	1,21
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	48,67	0,45	-9,81	11.497.927,80	3,54	373.218.606,31	3,08
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,97	-4,49	-20,32	4.997.379,44	1,54	1.500.161.277,42	0,33
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,67	-3,21	-11,93	6.044.020,15	1,86	1.262.241.561,59	0,48
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	39,75	-4,88	-23,24	7.185.860,86	2,21	266.037.066,34	2,70
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	38,05	-2,52	-3,24	3.503.956,43	1,08	470.473.543,85	0,74
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,10	-0,20	-16,55	4.767.583,63	1,47	3.382.143.848,22	0,14
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	51,42	-3,92	-27,34	1.244.370,03	0,38	1.780.436.467,38	0,07
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	41,69	-4,83	-12,14	5.324.009,55	1,64	1.536.744.021,27	0,35
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			42,71	-2,46	-14,41	54.337.191,60	16,73		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,04	6,92	5,71	10.286.005,10	3,17	1.014.136.007,41	1,01
XP	BNY MELLON	XP LONG SHORT 60 FC FI MULTIMERCADO	7,43	1,90	2,29	4.047.876,52	1,25	132.655.476,71	3,05
Sub-total Artigo 8º III			22,26	5,45	4,70	14.333.881,62	4,41		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			37,67	-0,91	-10,99	68.671.073,22	21,14		
--	--	--	--------------	--------------	---------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,82%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	30,94	16,00	46,26	5.115.047,79	1,57	1.489.928.271,86	0,34
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	27,54	16,27	67,62	7.303.871,77	2,25	1.819.695.330,48	0,40
Sub-total Artigo 9º A, III			28,19	16,16	58,11	12.418.919,56	3,82		
Investimentos no Exterior			28,19	16,16	58,11	12.418.919,56	3,82		
Total						324.863.295,05	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	130.619.321,44	40,21	0,00	45,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	56.484.010,67	17,39	0,00	14,00	60,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	54.497.990,45	16,78	0,00	14,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.171.979,71	0,67	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	243.773.302,27	75,04				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	54.337.191,60	16,73	0,00	19,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.333.881,62	4,41	0,00	5,00	10,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	68.671.073,22	21,14				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.418.919,56	3,82	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.418.919,56	3,82				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

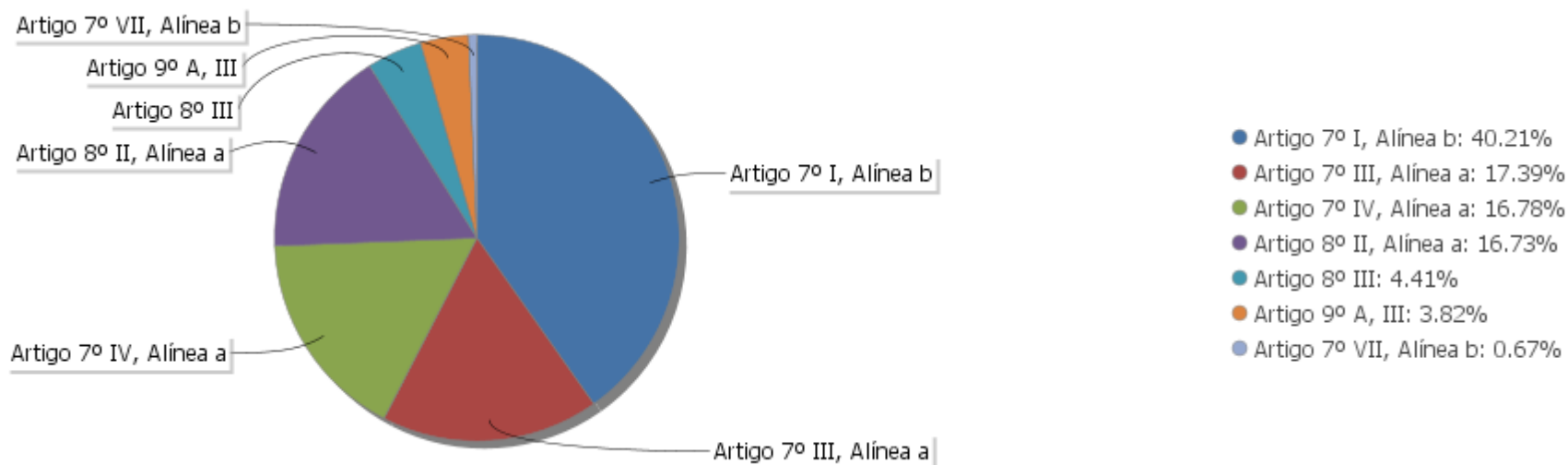
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,30 -812,50	1,73 81,68	3,79 667,59	0,86 59,64	7,01 181,69	-1.793.564,23	2.314.156,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,85 -1.157,00	0,56 26,64	4,54 799,81	-0,10 -7,09	6,26 162,08	-925.923,08	144.062,00
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,81 -507,32	1,90 90,05	1,88 331,42	0,98 68,45	5,68 147,06	-456.985,29	1.127.295,72
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,55 346,23	3,78 178,92	3,99 702,66	2,21 154,40	7,36 190,55	11.957,97	79.197,76
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,46 0,98	-14,41 -0,34	15,05 1,35	-10,24 -5,63	-0,31 1,44	-1.372.105,98	-9.149.390,81
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,45 8,89	4,70 18,77	9,99 -3,70	9,77 14,38	12,39 14,14	740.922,71	622.843,32
Artigo 9º A, III % do CDI	16,16 10.104,91	58,11 2.747,39	22,30 3.927,89	52,72 3.676,00	67,09 1.738,00	1.727.426,95	4.564.363,43
						-2.068.270,95	-297.471,93

Análise de Liquidez

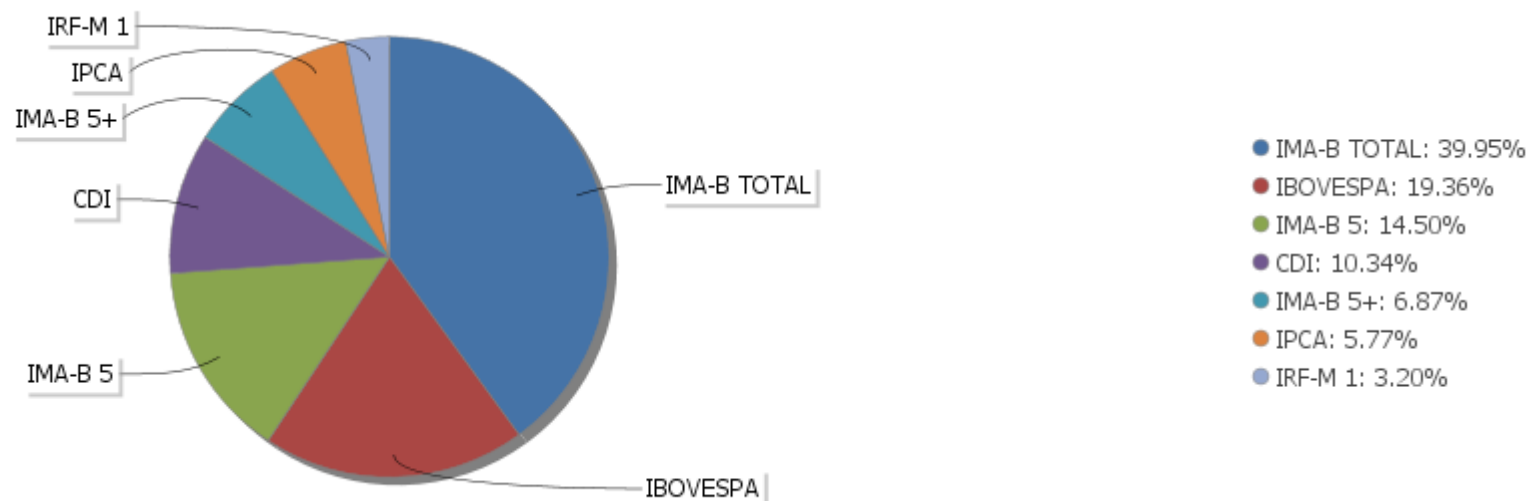
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	307.219.868,92	94,57	307.219.868,92	94,57
de 31 a 364 dias	17.643.426,13	5,43	324.863.295,05	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	324.863.295,05	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

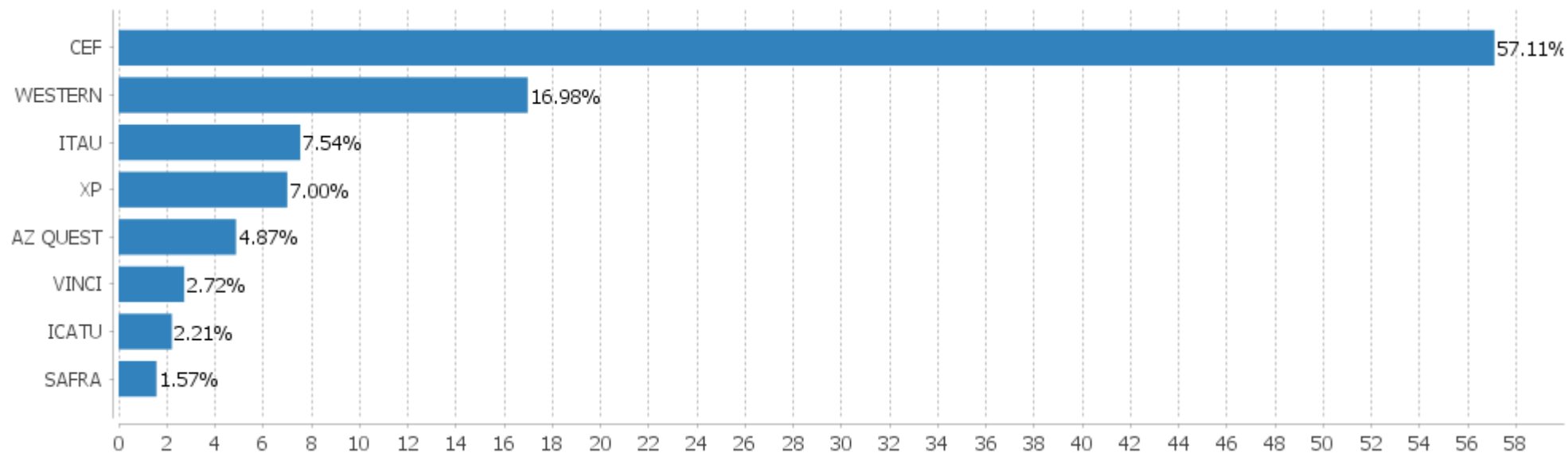


Alocação Por Estratégia



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	1,00	-1,46	-10,90	3,19	2,53	2,70	4,05	-0,62					-0,38
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72					4,58
p.p. indexador	0,29	-2,12	-11,47	3,04	2,46	1,96	3,17	-1,34					-4,96
2019	4,19	0,21	0,36	1,47	2,28	3,19	1,44	0,20	2,25	2,68	-0,74	3,06	22,49
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	3,36	-0,69	-0,83	0,41	1,64	2,74	0,71	-0,42	1,80	2,04	-1,72	1,41	11,90
2018	3,34	0,46	1,09	0,43	-3,02	-0,50	2,42	-0,90	0,38	4,81	1,09	1,08	10,97
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	2,54	-0,28	0,52	-0,28	-3,91	-2,25	1,58	-1,34	-0,54	3,84	0,84	0,46	1,05
2017	2,27	2,88	0,63	-0,03	-0,79	0,52	3,42	1,67	1,92	-0,16	-0,68	1,47	13,82
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	1,38	2,13	-0,16	-0,58	-1,61	0,26	2,69	0,94	1,30	-1,07	-1,42	0,57	4,78

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

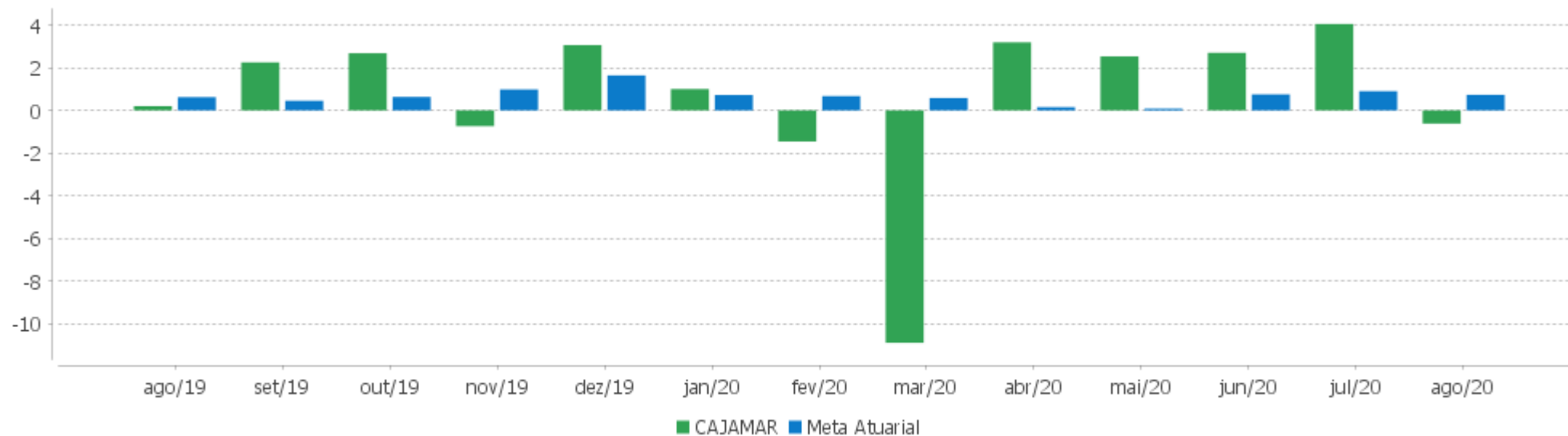
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	26	59,09	03 meses	6,19	2,36	3,83	6,56
Meses abaixo da Meta Atuarial	18	40,91	06 meses	0,10	3,16	-3,06	19,87
			12 meses	6,99	8,50	-1,51	14,66
			24 meses	31,19	18,87	12,32	11,07
			36 meses	38,88	31,22	7,66	9,45
			Desde 30/12/2016	54,14	38,63	15,51	9,30
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,81	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,90	2020-03					

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
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,62 -0,82	2,34 1,53	4,81 0,20	0,95 0,86	8,89 2,25	44,49 8,49	49,45 7,25
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,14 90,67	1,77 83,59	0,64 112,31	1,12 77,76	3,36 87,05	9,69 93,36	17,02 94,95
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,12 -0,36	2,70 2,00	0,86 0,00	2,09 1,85	4,74 2,30	18,63 12,68	27,48 17,09
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,85 -0,05	0,56 -0,24	4,54 -0,07	-0,10 -0,19	6,26 -0,38	35,04 -0,95	41,14 -1,07
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,30 -0,72	6,37 1,74	2,93 0,37	4,35 0,96	11,74 2,50	33,10 8,09	40,99 7,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83 -0,03	0,54 -0,26	4,54 -0,07	-0,14 -0,23	6,20 -0,44	35,19 -0,80	41,02 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,39 -0,03	4,45 -0,18	2,48 -0,07	3,24 -0,15	8,93 -0,32	24,43 -0,58	32,42 -0,91
FI CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.							
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,10 -0,02	2,83 -0,13	0,60 -0,04	2,03 -0,10	4,85 -0,21	12,44 -0,40	19,97 -0,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,64 -0,02	-2,24 -0,23	6,31 -0,07	-2,48 -0,13	4,26 -0,45	43,30 -1,41	46,76 -1,75
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,55 0,13	3,78 -0,85	3,99 1,44	2,21 -1,18	7,36 -1,89	22,58 -2,43	32,24 -1,08
XP LONG SHORT 60 FC FI MULTIMERCADO % do CDI	1,90 1.185,47	2,29 108,05	1,16 204,06	0,57 40,01	1,94 50,18	7,54 72,69	15,63 87,24
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	6,92 4.327,20	5,71 269,97	13,90 2.448,48	13,87 967,00	17,58 455,37	22,78 219,49	50,36 280,99
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,98 1,46	-12,25 1,82	17,24 3,55	-7,84 -3,23	-2,23 -0,48	32,56 2,97	52,94 12,65
XP INVESTOR FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	0,45 3,89	-9,81 4,27	19,23 5,54	-7,13 -2,52	7,30 9,04	59,64 30,05	72,28 32,00
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-3,92 -0,48	-27,34 -13,26	13,94 0,25	-21,07 -16,46	-17,17 -15,43	22,23 -7,36	36,16 -4,12
VINCI MOSAICO FIA	-4,83	-12,14	13,46	-8,69	6,05	61,64	63,88

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.	-1,39	1,94	-0,23	-4,08	7,79	32,04	23,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-2,52	-3,24	15,08	2,49	10,71	50,27	65,02
Var. IBOVESPA p.p.	0,92	10,83	1,39	7,10	12,46	20,68	24,74
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-3,21	-11,93	19,97	-11,99	6,13	65,49	78,12
Var. IBOVESPA p.p.	0,23	2,14	6,28	-7,38	7,87	35,89	37,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-0,20	-16,55	17,29	-7,31	-2,64	42,50	58,37
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-4,49	-20,32	7,54	-14,85	-10,03	39,22	45,37
Var. IBOVESPA p.p.	-1,05	-6,25	-6,15	-10,24	-8,28	9,62	5,09
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-4,88	-23,24	7,67	-18,74	-9,54	48,99	41,48
Var. IBOVESPA p.p.	-1,44	-9,16	-6,02	-14,13	-7,79	19,40	1,20
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	16,00	46,26	19,43	44,29	53,66	75,37	
Var. IBOVESPA p.p.	19,44	60,33	5,74	48,90	55,41	45,78	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,27	67,62	24,38	59,23	77,81	87,64	181,90
Var. IBOVESPA p.p.	19,71	81,70	10,69	63,84	79,56	58,04	141,62
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
INPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09
IPCA + 6%	0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33

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	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF-M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IRF-M TOTAL	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IMA-B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA-B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA-B TOTAL	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA-C TOTAL	2,11	14,41	10,45	10,88	18,54	46,32	66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,68	2,69	1,88	1,72	6,16	22,72	29,97
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IDKA 2	1,03	5,39	2,99	4,11	9,71	23,52	33,44
IDKA 20	-6,22	-7,86	9,49	-6,50	-0,24	59,80	58,73
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IBRX 100	-3,38	-13,46	14,15	-4,51	-1,12	33,35	43,15
IBRX 50	-3,42	-14,10	14,20	-4,15	-2,18	26,25	37,06
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
Índice Consumo - ICON	-1,48	-5,53	16,72	1,26	5,75	60,13	42,78
Índice Dividendos - IDIV	-4,83	-17,25	10,46	-10,38	-3,64	44,78	45,20
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95	10,39
INPC	0,36	1,16	1,10	0,80	2,94	6,32	10,19
IGPM	2,74	9,64	6,67	9,17	13,02	18,62	29,16
SELIC	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,93
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

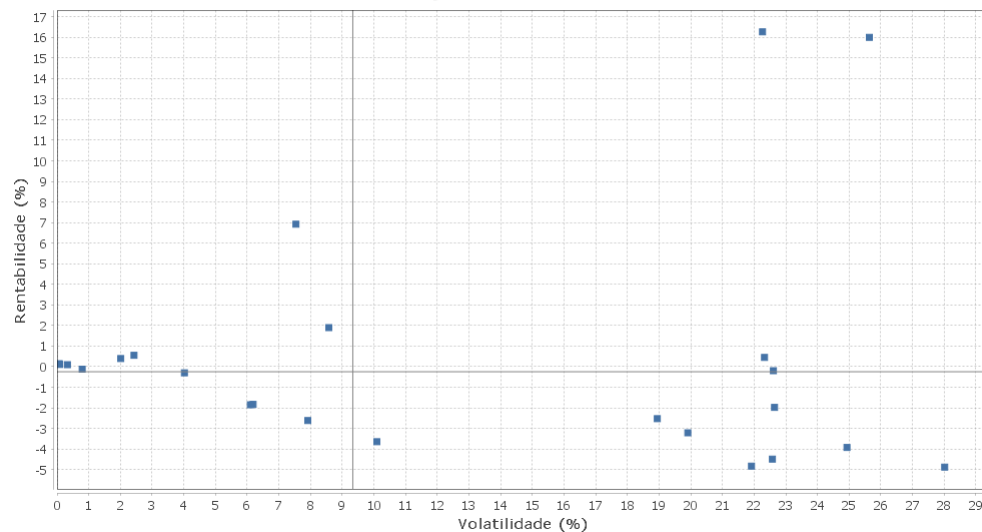
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
74	07/08/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	32.000,00	8.620,95902800	3,7118840000
78	07/08/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.600,00	0,00	1.778,07280600	3,7118840000
80	10/08/2020	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	7.204,42	0,00	1.916,14202300	3,7598570000
75	14/08/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	15.500,00	4.174,79511200	3,7127570000
72	17/08/2020	FI CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.249.836,00	4.000.000,00000000	1,3124590000
81	18/08/2020	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	5.249.580,00	0,00	1.395.607,39300400	3,7615020000
82	19/08/2020	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	86.586,36	0,00	23.115,77058900	3,7457700000
76	20/08/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	27.000,00	7.269,90151900	3,7139430000
83	26/08/2020	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	4.775.000,00	0,00	1.279.486,12621700	3,7319670000
73	27/08/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	272.323,14	0,00	105.048,83603500	2,5923480000
79	27/08/2020	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	272.323,14	72.950,40728100	3,7329900000
77	28/08/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.654.000,00	445.157,12564700	3,7155420000

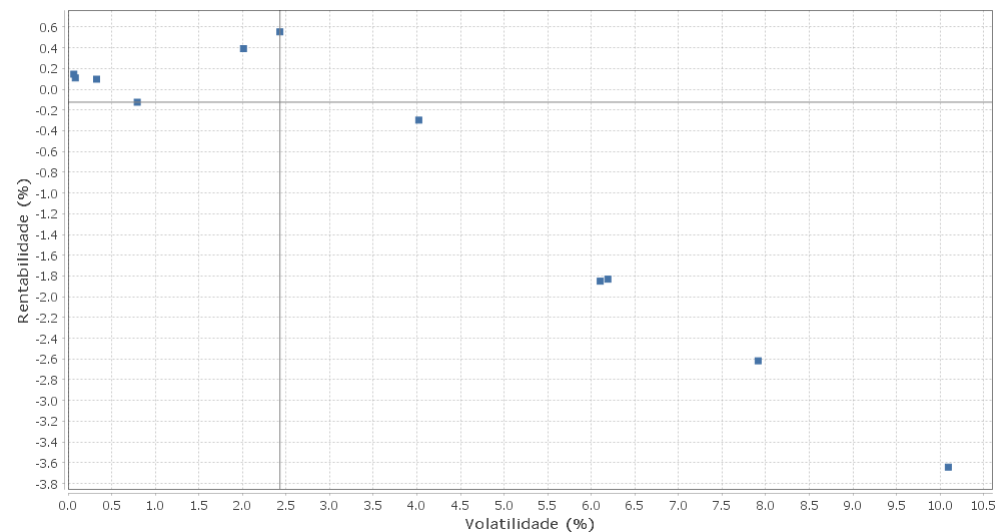
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

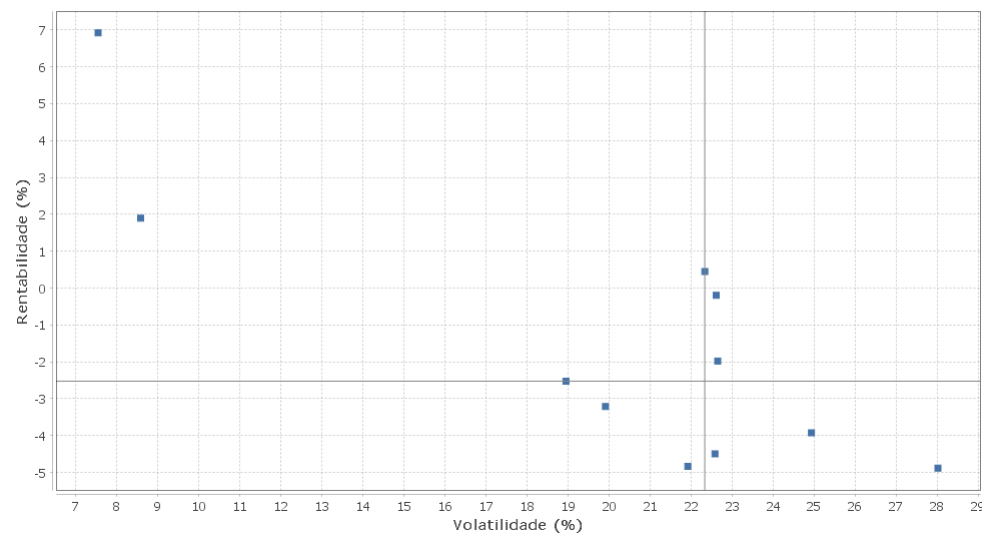
CAJAMAR - No Mês



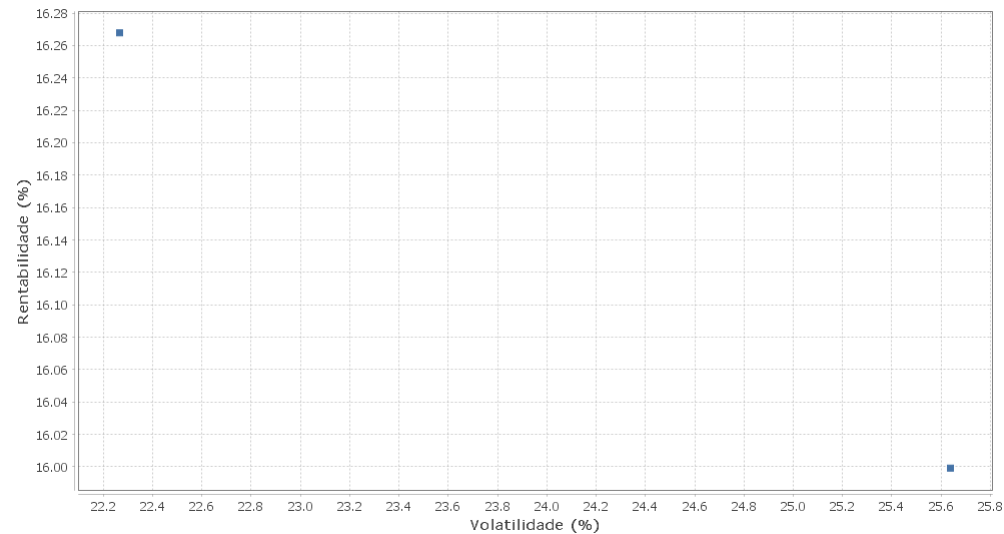
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,07	0,01	0,14	18.778.033,90	5,78
FI CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,08	0,02	0,11	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,04	0,10	10.218.253,21	3,15
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,79	0,08	-0,12	18.480.473,54	5,69
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	0,23	0,39	23.907.361,61	7,36
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	2,43	0,28	0,55	2.171.979,71	0,67
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,02	0,40	-0,30	20.345.723,88	6,26
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	6,10	0,54	-1,85	56.484.010,67	17,39
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,19	0,55	-1,83	54.144.661,94	16,67
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	7,54	1,10	6,92	10.286.005,10	3,17
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,91	0,69	-2,62	17.239.483,01	5,31
XP LONG SHORT 60 FC FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,58	0,98	1,90	4.047.876,52	1,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	10,09	0,87	-3,64	22.003.320,80	6,77
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,95	1,84	-2,52	3.503.956,43	1,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,91	1,91	-3,21	6.044.020,15	1,86
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,92	2,03	-4,83	5.324.009,55	1,64
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,27	3,02	16,27	7.303.871,77	2,25
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,33	2,33	0,45	11.497.927,80	3,54
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,58	2,12	-4,49	4.997.379,44	1,54
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,61	2,33	-0,20	4.767.583,63	1,47
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	2,25	-1,98	9.772.083,71	3,01
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	24,93	2,39	-3,92	1.244.370,03	0,38
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	Artigo 9º A, III	25,64	3,36	16,00	5.115.047,79	1,57
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	28,02	2,66	-4,88	7.185.860,86	2,21