



Relatório Mensal Portfólio
Nov/19 – IPREV PBA

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Rentabilidade Acumulada no Ano	6
3. Carteira Distribuída por Grupo de Ativos	7
4. <i>Asset Liability Management</i> – ALM, por <i>duration</i>	8
5. Sugestão de Alocação.....	9
ANEXOS	11
Tabela de Custos (R\$ 3.241.784,89) – Nov/19.....	11
Carteira do RPPS (Ativos Finais).....	33

1. Introdução

Prezado (a) Gestor (a) e Comitê de Investimentos,

O relatório em questão tem por objetivo, demonstrar de forma sucinta a carteira aberta do RPPS no mês em questão.

São obtidas todas as carteiras dos fundos nos quais o Instituto manteve investimentos no último dia do mês. Os dados são detalhados até segundo nível, ou seja, para os Fundos de Investimento - FI que mantenham cotas de outros Fundos de Investimento em sua carteira, também é verificado os ativos finais destes “segundos” fundos.

Todas as carteiras dos FI's são informações públicas, divulgadas no site da Comissão de Valores Mobiliários.

Após se conhecer os ativos finais, é feita proporcionalidade para proporcionalidade e assim chegar nos valores de direito do Regime Próprio.

A análise vai de encontro ao que é solicitado pela Resolução CMN 3.922/2010 e sua última alteração Resolução CMN 4.695/2018:

“Art.2º § 3º Os regimes próprios de previdência social devem avaliar os custos decorrentes das aplicações, inclusive daquelas efetuadas por meio de fundos de investimento e divulgar as despesas com as aplicações e com a contratação de prestadores de serviços. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018)”.

“Art.6º § 1º As aplicações e a continuidade dos investimentos nos ativos de que trata o art. 3º deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras do regime próprio de previdência social, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do regime. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018)”.

Começamos divulgando Gráfico do último desempenho do portfólio do RPPS em relação a Meta Atuarial (IPCA+6%a.a.), CDI (custo do dinheiro) e Ibovespa.

Após isso, mostramos em gráfico de pizza, como a carteira está distribuída por grupo de ativos, e o que os Administradores lançaram como “outros valores a receber” que podem ser alvo de uma futura PDD (Provisão para débitos duvidosos).

O próximo passo é apresentar tabela que liga o percentual investido em cada ano, com o que deveria ser de acordo com os dados da última avaliação atuarial realizada (ALM por *duration*)¹.

Antes de mais nada, como informado acima, o Conselho Monetário Nacional determina que os senhores(as) conheçam essa distribuição e apliquem

¹ Para títulos privados que se conhece a data de vencimento, somente é feita a diferença entre a data atual e a do vencimento do título. Isso se deve ao fato de muitos fluxos de caixa não serem de domínio público.

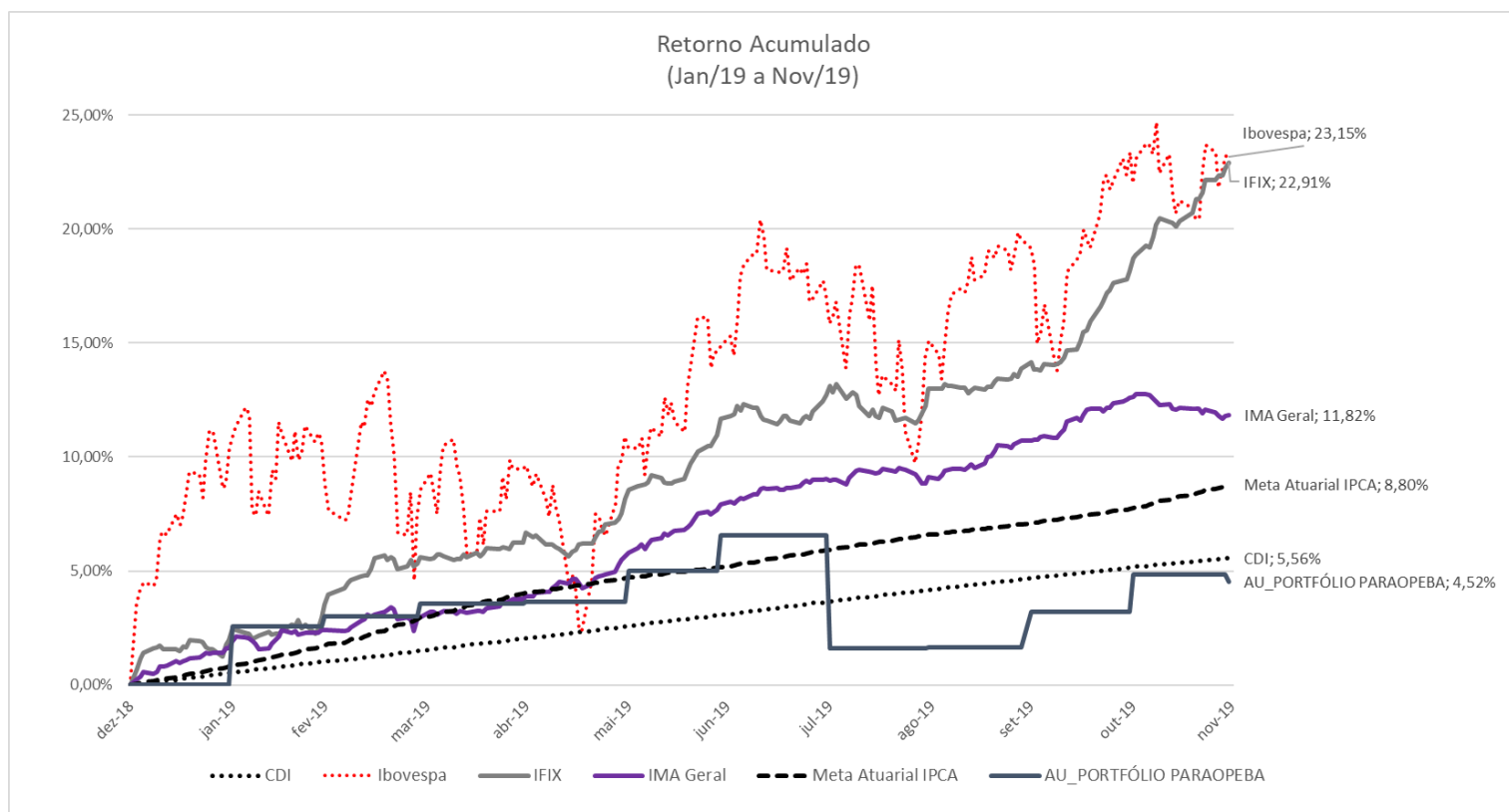
de acordo com o que o passivo atuarial permite. A avaliação da conjuntura econômica deve ser considerada após este passo.

Depois disso, de acordo com os fundos presentes no portfólio e ao que foi observado na ALM por *duration*, montamos uma tabela de sugestão de alocação que também leva em conta a análise de mercado feita pelos Relatórios de Gestão Estratégica em Renda Fixa e Renda Variável, divulgados por essa Consultoria.

Por fim, devido ao tamanho das tabelas, é apresentado como anexo a tabela de todos os custos divulgados no mês e a carteira aberta com os Ativos finais que o Instituto possui².

² Conforme Instrução da CVM, lembramos que os imóveis presentes na carteira de Fundos de Investimento Imobiliário **não** são de posse dos cotistas.

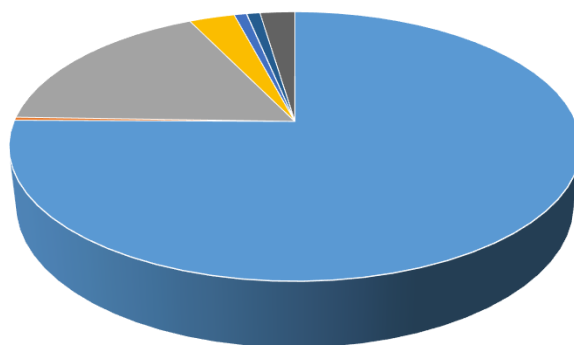
2. Rentabilidade Acumulada no Ano



A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

3. Carteira Distribuída por Grupo de Ativos

Distribuição da Carteira
Nov/19 - R\$ 24.317.151,50



- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ 75,19% Títulos Federais | ■ 0,38% Títulos Privados |
| ■ 17,31% Operação comprometida | ■ 3,08% Ações |
| ■ 0,83% Debêntures | ■ -0,02% Derivativos |
| ■ 0,89% Valores a pagar/receber | ■ 0,00% Outros |
| ■ 2,35% CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | ■ 0,00% AU_BRA1 FI RENDA FIXA |

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

4. Asset Liability Management – ALM, por duration ³

	Prazo (até)		Ativo	Passivo Atuarial	Benchmark	Duration
1	2019	Ano	33,35%	0,80%	CDI	0,00
2	2020	Anos	13,46%	0,74%	IBOVESPA	0,00
3	2021	Anos	22,59%	2,64%	IFIX	0,00
4	2022	Anos	14,93%	1,45%	IRF-M1	0,44
5	2023	Anos	9,61%	0,99%	IDKA 2A	2,00
6	2024	Anos	10,91%	0,38%	IRF-M	2,12
7	2025	Anos	1,19%	1,30%	IMA-B 5	2,58
8	2026	Anos	0,18%	0,98%	IRF-M1+	2,92
9	2027	Anos	0,51%	2,81%	IMA Geral	3,22
10	2028	Anos	0,00%	1,81%	IMA-B	8,77
11	2029	Anos	1,32%	0,25%	IMA-B 5+	13,57
12	2030	Anos	0,00%	3,06%		
13	2031	Anos	0,00%	1,51%		
14	2032	Anos	0,67%	1,29%		
15	2033	Anos	0,00%	0,92%		
16	2034	Anos	1,42%	0,27%		
17	2035	Anos	2,48%	2,04%		
18	2036	Anos	0,00%	1,87%		
Total			112,63%			

³ Dados com referência em 29 de novembro de 2019. O passivo atuarial foi repassado pelo Atuário responsável pela última avaliação atuarial (Considerando a data presente).

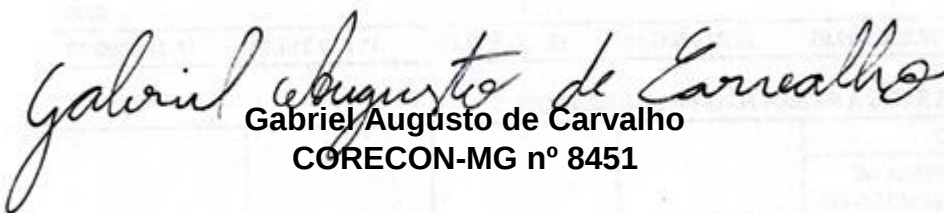
A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

5. Sugestão de Alocação⁴

Nome	nov-19	Benchmark	dez-19	Aplicação e/ou Resgate
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 811.336,22	CDI	R\$ 811.336,22	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 215.661,77	CDI	R\$ 215.661,77	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.872.677,19	IDKA IPCA 2A	R\$ 1.872.677,19	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 748.310,49	IRF-M 1	R\$ 748.310,49	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 275.120,96	IMA-B	R\$ 275.120,96	
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 368.538,38	CDI	R\$ 368.538,38	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.240.014,59	IMA-GERAL	R\$ 2.240.014,59	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.230.724,91	IDKA IPCA 2A	R\$ 2.230.724,91	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.129.961,34	IMA-GERAL	R\$ 4.129.961,34	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 514.344,85	IRF-M 1	R\$ 514.344,85	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 645.247,84	IRF-M 1+	R\$ 645.247,84	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	R\$ 572.658,33	IFIX	R\$ 572.658,33	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 5.621.401,69	IMA-B 5	R\$ 5.621.401,69	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.631.385,83	IMA-B	R\$ 1.631.385,83	
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 661.906,80	IBOVESPA	R\$ 661.906,80	
AU_BRA1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.777.860,30	IMA-B	R\$ 1.777.860,30	
Total	R\$ 24.317.151,50		R\$ 24.317.151,50	

⁴ A partir da análise das características da ALM e do cenário econômico atual, sugere-se a manutenção do portfólio para o período de referência.

Atenciosamente,



Gabriel Augusto de Carvalho
CORECON-MG nº 8451

DIRETORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Mensurar Investimentos, Ato Declaratório 13.061 de 28 de maio de 2013 da
Comissão de Valores Mobiliários, CORECON-MG nº 730.

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

ANEXOS

Tabela de Custos (R\$ 3.241.784,89) – Nov/19

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	R\$ 24.317.151,50
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 14.768,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 3,18

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,03
BB IMA-B 5 FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,80
BRA1 FI RENTA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 3.198.975,27

BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 52,44
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 507,07
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 1,39
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 734,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	Valores a pagar/receber	R\$ 0,01

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 6,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 1,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 1,85
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar/receber	R\$ 25.385,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	Valores a pagar/receber	R\$ 11,31

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Anbid	Valores a pagar/receber	R\$ 0,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Anbid	Valores a pagar/receber	R\$ 1,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Anbid	Valores a pagar/receber	R\$ 0,11
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 4,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,46

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,77
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 2,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,50
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 5,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,09

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 1,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 1,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 6,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 0,57

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 19,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 8,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 14,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 44,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 2,97

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 2,18
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 255,44
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 88,86
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 164,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 20,59

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 25,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 32,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 2,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,41

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 2,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 1,63
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 16,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 1,77

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 3,12
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 6,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 0,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 14,97
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,55

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 0,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,18
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 8,91
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 16,66

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,64
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 3,29
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Permanência	Valores a pagar/receber	R\$ 0,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Permanência	Valores a pagar/receber	R\$ 0,03

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Permanência	Valores a pagar/receber	R\$ 0,02
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 1,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 3,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 0,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 4,50

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 9,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 0,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 1,59
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 1,63
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,45

BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,19
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,05
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 5,91
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 5,98
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 11,27

BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 3,34
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,07
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 45,07
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 0,59
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,35

BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 1,26
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 1,89
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 1,07
BRAM IMA-GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 109,84
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 6,92

CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 3,37
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 2,09
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,90
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 33,50
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 0,02

CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 0,01
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 0,11
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 190,29

UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 85,31
--	------------	---------------------------	----------------------------	-----------

Carteira do RPPS (Ativos Finais)⁵

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	R\$ 24.317.151,50
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Ações / TAEE11	Ações	R\$ 1.661,32
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	R\$ 2.709,16
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	R\$ 27.509,00

⁵ Para os Fundos de Investimento que mantinham aplicações em cotas de outros Fundos na data de referência, essa informação foi substituída pela composição da carteira do Fundo do segundo nível.

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	R\$ 5.904,13
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	Ações	R\$ 3.806,10
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	B3 ON NM - B3SA3	Ações	R\$ 33.812,01
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	R\$ 8.124,49
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	Ações	R\$ 4.597,83

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	R\$ 12.323,97
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	R\$ 5.548,60
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	R\$ 45.490,36
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	R\$ 2.662,63
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	R\$ 9.504,65

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	R\$ 23.426,35
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	R\$ 2.104,98
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	R\$ 2.600,74
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	R\$ 10.443,02
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	R\$ 4.795,68

BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	CCB - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES (16.915.082/00 01-34) - Venc.: 03/01/2050	Títulos Privados	R\$ 0,00
BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	CCB - ITACARE VILLE I DESENVOLVIME NTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. (13.157.886/00 01-23) - Venc.: 11/08/2050	Títulos Privados	R\$ 0,00
BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	CCB - ITACARE VILLE I DESENVOLVIME NTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. (13.157.886/00 01-23) - Venc.: 29/10/2050	Títulos Privados	R\$ 0,00
BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	CCB - METALÚRGICA LCM CONSTRUTORA E INCORPORADO RA LTDA. (12.886.603/00 01-11) - Venc.: 07/05/2050	Títulos Privados	R\$ 0,00

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	R\$ 6.743,47
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/00 01-45) - Venc.: 16/04/2020 - Indexador: CDI	Títulos Privados	R\$ 6.085,49
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	R\$ 225,69
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	R\$ 4.439,05
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	Ações	R\$ 3.969,23

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SANB11	Ações	R\$ 5.610,72
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	Ações	R\$ 2.168,20
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	R\$ 3.064,64
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	R\$ 5.391,45
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	R\$ 3.385,86

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	R\$ 4.986,61
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	R\$ 2.071,04
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	R\$ 2.489,38
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - ALGA16	Debêntures	R\$ 324,84
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - ARTR15	Debêntures	R\$ 1.745,05

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - CBRDA5	Debêntures	R\$ 2.898,59
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - CCRDA1	Debêntures	R\$ 1.270,06
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - CELP15	Debêntures	R\$ 5.273,70
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - CRFB21	Debêntures	R\$ 3.953,83
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - CSAN12	Debêntures	R\$ 4.071,22

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - CVCB13	Debêntures	R\$ 4.792,63
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - DASA19	Debêntures	R\$ 1.275,99
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - DASAA1	Debêntures	R\$ 3.580,19
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - ECNT13	Debêntures	R\$ 262,44
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - EQTL12	Debêntures	R\$ 2.350,47

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - FLRY24	Debêntures	R\$ 962,51
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - GGBRA5	Debêntures	R\$ 8.693,55
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - LAMEA1	Debêntures	R\$ 1.078,09
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - LAMEA3	Debêntures	R\$ 1.063,17
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - MRVEA1	Debêntures	R\$ 1.285,75

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - PETR35	Debêntures	R\$ 8.223,67
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - RDNT16	Debêntures	R\$ 1.588,67
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - SAPR28	Debêntures	R\$ 6.178,20
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - SBESC7	Debêntures	R\$ 678,65
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - SBSPB2	Debêntures	R\$ 461,02

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - SULM15	Debêntures	R\$ 1.726,99
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - UGPA16	Debêntures	R\$ 3.968,24
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - UNDA10	Debêntures	R\$ 1.401,23
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Debênture simples - VIVT15	Debêntures	R\$ 1.936,73
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Direito de Subscrição - BRKM	Ações	R\$ 63,07

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Direito de Subscrição – ELET1	Ações	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	R\$ 863,24
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Eletrobrás - ELET11	Ações	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	R\$ 3.972,86
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	R\$ 2.851,52

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	R\$ 17,14
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	R\$ 4.656,91
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	Ações	R\$ 1.091,89
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	Ações	R\$ 2.057,14
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	R\$ 7.747,01

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	R\$ 4.183,97
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	R\$ 7.178,34
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	R\$ 3.047,52
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	R\$ 1.633,66

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	R\$ 388,40
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	R\$ 6.127,71
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	R\$ 1.606,72
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	R\$ 4.765,34
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	IGUATEMI ON NM - IGTA3	Ações	R\$ 1.393,05

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	IGUATEMI ON NM - IGTA3	Ações	R\$ 1.443,12
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	Ações	R\$ 7.267,85
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	R\$ 12.147,42
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	R\$ 20.988,06
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	R\$ 988,32

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	R\$ 58.012,84
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	JBS ON NM - JBSS3	Ações	R\$ 16.213,89
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	KLabin S/A UNT N2 - KLBN11	Ações	R\$ 1.371,99
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/00 01-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	Títulos Privados	R\$ 41.675,39
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/00 01-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	Títulos Privados	R\$ 3.939,19

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/00 01-12) - Venc.: 08/05/2020 - Indexador: CDI	Títulos Privados	R\$ 1.134,44
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/00 01-45) - Venc.: 28/05/2021 - Indexador: CDI	Títulos Privados	R\$ 4.597,79
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/00 01-91) - Venc.: 07/10/2021 - Indexador: CDI	Títulos Privados	R\$ 3.338,09
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/00 01-28) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI	Títulos Privados	R\$ 6.597,65
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/00 01-03) - Venc.:	Títulos Privados	R\$ 2.583,71

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

		04/10/2021 - Indexador: CDI		
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/00 01-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	Títulos Privados	R\$ 3.354,72
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 114.637,72
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 35.632,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 14.635,41

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2021	Títulos Federais	R\$ 16.052,17
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2021	Títulos Federais	R\$ 75.353,25
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2022	Títulos Federais	R\$ 17.758,96
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 113.899,69
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 15.740,76

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 149.648,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 31.860,67
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 33.076,17
BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 321.851,64
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 4.044,53

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 161.690,68
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2025	Títulos Federais	R\$ 8.414,14
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2020	Títulos Federais	R\$ 36.176,64
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2020	Títulos Federais	R\$ 5.377,50
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2021	Títulos Federais	R\$ 53.622,24

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2022	Títulos Federais	R\$ 661,80
BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2022	Títulos Federais	R\$ 189.731,18
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2022	Títulos Federais	R\$ 17.846,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2022	Títulos Federais	R\$ 44.606,52
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2023	Títulos Federais	R\$ 188.572,27

BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2023	Títulos Federais	R\$ 18.055,75
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2024	Títulos Federais	R\$ 19.560,60
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Federais	R\$ 8.889,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Federais	R\$ 269,78
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Federais	R\$ 6.230,77

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	R\$ 8.835,33
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	LOJAS AMERIC PN - LAME4	Ações	R\$ 5.375,40
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	R\$ 14.214,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/01/2020	Títulos Federais	R\$ 1.445,38
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/01/2022	Títulos Federais	R\$ 51.502,63

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/01/2022	Títulos Federais	R\$ 41.119,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/04/2020	Títulos Federais	R\$ 56.575,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/04/2020	Títulos Federais	R\$ 60.387,36
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/04/2021	Títulos Federais	R\$ 99.824,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/04/2021	Títulos Federais	R\$ 7.173,63

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2020	Títulos Federais	R\$ 153.938,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2020	Títulos Federais	R\$ 61.923,25
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2022	Títulos Federais	R\$ 24.921,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2022	Títulos Federais	R\$ 26.529,17
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2023	Títulos Federais	R\$ 41.108,73

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2023	Títulos Federais	R\$ 29.594,21
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/10/2021	Títulos Federais	R\$ 13.076,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/10/2021	Títulos Federais	R\$ 10.301,15
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2021	Títulos Federais	R\$ 53.136,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2021	Títulos Federais	R\$ 45.251,45

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc: 01/10/2020	Títulos Federais	R\$ 29.721,06
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	R\$ 8.767,09
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	R\$ 1.446,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Derivativos	-R\$ 93,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Derivativos	-R\$ 215,58

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	Derivativos	-R\$ 176,07
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	Derivativos	-R\$ 0,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	Derivativos	-R\$ 0,14
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	Derivativos	-R\$ 1,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	Derivativos	-R\$ 1,97

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	Derivativos	R\$ 33,33
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	Derivativos	R\$ 4,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	Derivativos	R\$ 2,44
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	Derivativos	R\$ 0,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	Derivativos	R\$ 0,86

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Derivativos	R\$ 25,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Derivativos	R\$ 26,52
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Derivativos	R\$ 12,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Derivativos	R\$ 18,83
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Derivativos	R\$ 39,14

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Derivativos	R\$ 26,29
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	Derivativos	R\$ 0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	Derivativos	R\$ 0,04
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	Derivativos	-R\$ 7,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	Derivativos	-R\$ 4,25

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	Derivativos	-R\$ 1,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	Derivativos	-R\$ 10,74
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	Derivativos	-R\$ 4,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	Derivativos	-R\$ 1,82
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	Derivativos	R\$ 10,83

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	Derivativos	R\$ 5,28
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	Derivativos	R\$ 2,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	Derivativos	R\$ 1,73
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	Derivativos	-R\$ 0,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	Derivativos	-R\$ 0,45

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	Derivativos	R\$ 0,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	Derivativos	R\$ 0,10
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ19	Derivativos	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	MRV ON NM - MRVE3	Ações	R\$ 1.811,77
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	R\$ 2.747,80

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	NATURA ON NM - NATU3	Ações	R\$ 4.049,49
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (10.835.932/00 01-08) - Venc.: 04/02/2021	Títulos Privados	R\$ 1.898,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2021	Títulos Federais	R\$ 662.968,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2021	Títulos Federais	R\$ 683.514,60

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2021	Títulos Federais	R\$ 80.244,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	Títulos Federais	R\$ 75.876,00
BRA1 FI RENTA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	Títulos Federais	R\$ 620.988,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	Títulos Federais	R\$ 417.389,90
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	Títulos Federais	R\$ 100.247,01

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Federais	R\$ 100.606,74
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Federais	R\$ 114.760,63
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Federais	R\$ 60.531,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2020	Títulos Federais	R\$ 484.125,52
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2020	Títulos Federais	R\$ 180.391,15

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDIA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2020	Títulos Federais	R\$ 358.869,15
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDIA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2020	Títulos Federais	R\$ 66.879,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDIA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	Títulos Federais	R\$ 559.969,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDIA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	Títulos Federais	R\$ 94.352,92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDIA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	Títulos Federais	R\$ 740.312,31

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	Títulos Federais	R\$ 162.165,98
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Federais	R\$ 112.495,27
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	R\$ 53.999,88
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	R\$ 31.983,60
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	R\$ 43.969,76

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Federais	R\$ 61.439,66
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Federais	R\$ 202.613,35
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2021	Títulos Federais	R\$ 94.249,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2021	Títulos Federais	R\$ 58.957,11
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	Títulos Federais	R\$ 129.029,14

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	Títulos Federais	R\$ 75.720,51
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Títulos Federais	R\$ 88.656,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Títulos Federais	R\$ 51.906,96
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Títulos Federais	R\$ 76.798,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Títulos Federais	R\$ 44.592,62

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	R\$ 28.484,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	R\$ 20.467,56
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - AMBEV	Derivativos	-R\$ 204,12
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - CMIG3	Derivativos	-R\$ 26,97
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - CSNA3	Derivativos	-R\$ 185,63

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - EMBRAER	Derivativos	-R\$ 1,93
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - ENERGIAS BR	Derivativos	-R\$ 50,77
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - ENGIE	Derivativos	-R\$ 563,33
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	Derivativos	-R\$ 30,37
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	Derivativos	-R\$ 67,88

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	Derivativos	-R\$ 231,24
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	Derivativos	-R\$ 340,47
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - PETRL28	Derivativos	-R\$ 323,08
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - PETROBRAS	Derivativos	-R\$ 136,15
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - PETROBRAS	Derivativos	-R\$ 882,61

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - TIM PART S/A	Derivativos	-R\$ 12,69
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - VALE	Derivativos	-R\$ 284,13
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - VALE	Derivativos	-R\$ 1.245,58
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas - VIVT4	Derivativos	-R\$ 109,48
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas / TAESA OPÇÃO - 16/12/2019 / CNPJ do emissor: 07.859.971/000 1-30 / Denominação	Outros	-R\$ 120,93

		Social do emissor: TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA		
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições lançadas / VIA VAREJO OPÇÃO - 16/12/2019 / CNPJ do emissor: 33.041.260/065 2-90 / Denominação Social do emissor: VIA VAREJO S.A.	Outros	-R\$ 665,70
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - AMBEV	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - BRADESCO	Derivativos	R\$ 0,00

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - ENERGIAS BR	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - ENGIE	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - EQUATORIAL	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Derivativos	R\$ 0,00

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - PETROBRAS	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - TIM PART S/A	Derivativos	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	Derivativos	R\$ 0,00

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Opções - Posições titulares / TAESA OPÇÃO - 18/11/2019 / CNPJ do emissor: 07.859.971/000 1-30 / Denominação Social do emissor: TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA	Outros	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - LFT - Venc.: 01/09/2022	Operação compromissada	R\$ 12.139,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Operações Compromissada s - LFT - Venc.: 01/09/2022	Operação compromissada	R\$ 90.237,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Operações Compromissada s - LFT - Venc.: 01/09/2022	Operação compromissada	R\$ 376,60

BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	Operação compromissada	R\$ 151.404,57
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	Operação compromissada	R\$ 4.045,16
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	Operação compromissada	R\$ 70.269,66
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	Operação compromissada	R\$ 7.749,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	Operação compromissada	R\$ 134.238,93

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Operação compromissada	R\$ 30.438,18
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Operação compromissada	R\$ 1.815.115,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Operação compromissada	R\$ 212.032,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Operação compromissada	R\$ 157.033,20
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 94,44

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND A FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 8,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI REND A FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 3,08
BRA1 FI REND A FIXA	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 245,10
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REND A FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,08
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC REND A FIXA	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 4,90

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 2,87
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 30,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 3,49

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 14.768,68
BB FLUXO FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,70
BB FLUXO FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 3,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,08

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,03
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,80
BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 3.198.975,27
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 52,44

BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 507,07
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 1,39
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 734,81
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 6,35
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 0,12

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 1,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 2,01
BRA1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 3.197.065,93
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 0,21
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 6,05

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 1.094,58
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 624,34
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 2,99
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 0,06
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 80,29

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 73,97
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	Ações	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	Ações	R\$ 4.399,54
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	Ações	R\$ 7.275,75
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	R\$ 32.373,38

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	R\$ 18.069,58
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	R\$ 46.333,86
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	R\$ 2.891,13
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	R\$ 8.454,47
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	R\$ 9.046,34

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	R\$ 6.866,17
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	R\$ 2.696,21
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	R\$ 2.830,41
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	SMILES ON NM - SMLS3	Ações	R\$ 713,82
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	SUZANO PAPELON NM - SUZB3	Ações	R\$ 2,32

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	SUZANO PAPELON NM - SUZB3	Ações	R\$ 9.822,03
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	TELEF BRASIL PN - VIVT4	Ações	R\$ 2.409,64
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	TELEF BRASIL PN - VIVT4	Ações	R\$ 8.189,48
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	TIM PART S/A ON NM - TIMP3	Ações	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	TIM PART S/A ON NM - TIMP3	Ações	R\$ 3.838,71

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	R\$ 8.316,47
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	R\$ 7.804,11
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	R\$ 1.535,82
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	VALE ON N1 - VALE3	Ações	R\$ 19.769,00
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	VALE ON N1 - VALE3	Ações	R\$ 55.325,58

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	Valores a pagar/receber	R\$ 0,01
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	-R\$ 6,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 1,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	-R\$ 1,85
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar/receber	-R\$ 25.385,52

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	Valores a pagar/receber	-R\$ 11,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Anbid	Valores a pagar/receber	R\$ 0,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Anbid	Valores a pagar/receber	R\$ 1,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Anbid	Valores a pagar/receber	R\$ 0,11
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	-R\$ 4,56

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,77
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 2,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,50
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 5,53

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 1,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 1,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 6,90

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 0,57
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 19,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 8,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 14,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 44,61

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	R\$ 2,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 2,18
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 255,44
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 88,86
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 164,24

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 20,59
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 25,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 32,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 2,61

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,41
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 2,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 1,63
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 16,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,30

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 1,77
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 3,12
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	-R\$ 6,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 0,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	-R\$ 14,97

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 0,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	-R\$ 2,18
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 8,91

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 16,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 2,64
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 3,29
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Permanência	Valores a pagar/receber	R\$ 0,05

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Permanência	Valores a pagar/receber	R\$ 0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Permanência	Valores a pagar/receber	R\$ 0,02
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 1,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 3,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 0,64

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 4,50
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 9,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 0,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 1,59
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	Valores a pagar/receber	R\$ 93,81
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a receber / Direitos TIM Participações	Valores a pagar/receber	R\$ 19,31
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a receber / Dividendos Equatorial	Valores a pagar/receber	R\$ 38,44

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a pagar/receber	R\$ 2.174,42
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	Valores a pagar/receber	R\$ 0,33
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	Valores a pagar/receber	R\$ 62,96
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a receber / Provento	Valores a pagar/receber	R\$ 261,42
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 5,39

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 1,44
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 15,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	29/11/2019	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 0,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	29/11/2019	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 1,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 1,49

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	29/11/2019	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	Ações	R\$ 2.641,82
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	Ações	R\$ 3.544,34
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	WEG ON NM - WEGE3	Ações	R\$ 7.915,28
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	29/11/2019	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	R\$ 4.458,20
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissada s - LFT - Venc.: 01/09/2022	Operação compromissada	R\$ 176.114,91

BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/01/2020	Títulos Federais	R\$ 149.873,29
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2020	Títulos Federais	R\$ 123.166,84
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/10/2020	Títulos Federais	R\$ 103.275,92
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/04/2020	Títulos Federais	R\$ 95.883,01
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 19.196,75

BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2024	Títulos Federais	R\$ 10.490,38
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Federais	R\$ 10.488,70
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Federais	R\$ 10.488,03
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2022	Títulos Federais	R\$ 9.971,96
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2025	Títulos Federais	R\$ 9.440,40

BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2021	Títulos Federais	R\$ 9.360,14
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 9.175,49
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2021	Títulos Federais	R\$ 8.398,17
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2023	Títulos Federais	R\$ 3.000,11
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 3,04

BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 1,63
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 0,60
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,45
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,19
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	Derivativos	R\$ 0,13

BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,05
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	Derivativos	R\$ 0,05
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	Derivativos	-R\$ 0,01
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 5,91
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	-R\$ 5,98

BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	Derivativos	-R\$ 12,96
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	Títulos Federais	R\$ 1.432.876,74
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Federais	R\$ 1.030.036,04
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - LFT - Venc.: 01/09/2022	Operação compromissada	R\$ 989.467,51
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	Títulos Federais	R\$ 884.648,26

BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2021	Títulos Federais	R\$ 701.431,20
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2020	Títulos Federais	R\$ 583.574,79
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operação compromissada	R\$ 253,91
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 11,27
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 4,94

BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 3,34
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 0,29
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	R\$ 0,07
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,05
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	-R\$ 45,07

BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	Derivativos	-R\$ 56,19
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Derivativos	-R\$ 150,30
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	Derivativos	-R\$ 159,85
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Derivativos	-R\$ 188,10
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	Derivativos	-R\$ 276,09

BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	Operação compromissada	R\$ 120.397,79
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operação compromissada	R\$ 11.106,00
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 9.574,15
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2020	Títulos Federais	R\$ 9.191,62
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2021	Títulos Federais	R\$ 9.191,28

BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2021	Títulos Federais	R\$ 9.190,90
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2022	Títulos Federais	R\$ 9.190,10
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2022	Títulos Federais	R\$ 7.351,39
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 6.687,89
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Federais	R\$ 6.428,11

BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 5.511,26
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2023	Títulos Federais	R\$ 4.593,64
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2024	Títulos Federais	R\$ 4.592,24
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2025	Títulos Federais	R\$ 1.836,71
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Federais	R\$ 826,42

BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 2,40
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 0,88
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 0,59
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,35
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,08

BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	-R\$ 1,26
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	-R\$ 1,89
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2021	Títulos Federais	R\$ 1.031,17
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2021	Títulos Federais	R\$ 704,05
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2023	Títulos Federais	R\$ 460,33

BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 289,72
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	Operação compromissada	R\$ 264,21
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2022	Títulos Federais	R\$ 256,66
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2020	Títulos Federais	R\$ 249,81
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2024	Títulos Federais	R\$ 229,54

BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2022	Títulos Federais	R\$ 170,42
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2025	Títulos Federais	R\$ 118,80
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 103,67
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Federais	R\$ 76,76
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 73,89

BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI REND A FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Federais	R\$ 30,95
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI REND A FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc: 01/01/2029	Operação compromissada	R\$ 29,36
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI REND A FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operação compromissada	R\$ 12,73
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI REND A FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 0,03
BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI REND A FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,01

BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 1,07
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2023	Títulos Federais	R\$ 385.009,47
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 211.509,80
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2021	Títulos Federais	R\$ 207.025,72
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	Operação compromissada	R\$ 163.806,82

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/07/2020	Títulos Federais	R\$ 137.372,63
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 131.260,08
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Federais	R\$ 127.970,11
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Federais	R\$ 113.360,89
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Federais	R\$ 80.183,83

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2021	Títulos Federais	R\$ 75.400,47
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Federais	R\$ 70.614,63
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Federais	R\$ 62.209,95
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	Títulos Federais	R\$ 58.325,72
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-C - Venc.: 01/01/2031	Títulos Federais	R\$ 44.855,77

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	Títulos Federais	R\$ 44.472,47
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Federais	R\$ 41.960,72
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	R\$ 40.544,20
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2021	Títulos Federais	R\$ 35.637,89
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-C - Venc.: 01/04/2021	Títulos Federais	R\$ 28.049,14

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Federais	R\$ 25.126,27
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECCR32	Debêntures	R\$ 23.981,97
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operação compromissada	R\$ 18.201,02
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Federais	R\$ 16.910,09
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	R\$ 16.886,28

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - TAAE23	Debêntures	R\$ 14.057,92
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECCR32	Debêntures	R\$ 9.588,99
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LTN - Venc.: 01/01/2020	Títulos Federais	R\$ 9.156,76
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Títulos Federais	R\$ 6.537,00
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 6.226,89

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debêntures - CONCESSIONÁRI A AUTO RAPOSO TAVARES (10.531.501/00 01-58) - Venc.: 15/12/2024	Debêntures	R\$ 5.661,83
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - TAAE23	Debêntures	R\$ 4.494,66
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debêntures - CONCESSIONÁRI A AUTO RAPOSO TAVARES (10.531.501/00 01-58) - Venc.: 15/12/2024	Debêntures	R\$ 3.960,17
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - IGTA14	Debêntures	R\$ 3.585,08
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissada s - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operação compromissada	R\$ 3.025,06

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - TERP24	Debêntures	R\$ 2.740,76
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/00 01-04) - Venc.: 01/02/2021	Títulos Privados	R\$ 2.311,05
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - IGTA14	Debêntures	R\$ 1.661,67
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/00 01-04) - Venc.: 01/02/2021	Títulos Privados	R\$ 1.574,98

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - TERP24	Debêntures	R\$ 1.288,32
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2020	Títulos Federais	R\$ 895,90
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECCR32	Debêntures	R\$ 797,50
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT11	Debêntures	R\$ 448,10
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	Títulos Federais	R\$ 400,45

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT21	Debêntures	R\$ 340,91
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT31	Debêntures	R\$ 339,53
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT41	Debêntures	R\$ 337,89
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	R\$ 241,53
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Derivativos	R\$ 49,18

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Derivativos	R\$ 47,79
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Derivativos	R\$ 43,64
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT11	Debêntures	R\$ 17,69
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT11	Debêntures	R\$ 16,21
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT21	Debêntures	R\$ 13,46

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT31	Debêntures	R\$ 13,40
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT41	Debêntures	R\$ 13,34
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT21	Debêntures	R\$ 12,34
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT31	Debêntures	R\$ 12,29
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Debênture simples - ECPT41	Debêntures	R\$ 12,23

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	Derivativos	R\$ 9,15
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	Derivativos	R\$ 8,17
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 6,63
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	Derivativos	R\$ 2,67
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 2,39

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	Derivativos	R\$ 2,19
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN20	Derivativos	R\$ 0,58
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	Derivativos	R\$ 0,11
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	Derivativos	-R\$ 0,05
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	Derivativos	-R\$ 1,99

BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	Derivativos	-R\$ 9,75
BRAM IMA- GERAL FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 109,84
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Federais	R\$ 286.761,54
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	Títulos Federais	R\$ 210.994,48
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Federais	R\$ 160.324,44

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidos pelo cliente". Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.

CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Federais	R\$ 153.765,95
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Federais	R\$ 140.791,53
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	Títulos Federais	R\$ 114.301,85
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2021	Títulos Federais	R\$ 95.163,52
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Federais	R\$ 84.819,35

CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Federais	R\$ 84.481,87
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	R\$ 74.511,00
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	R\$ 63.148,56
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	R\$ 45.105,48
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	NTN-B - Venc.: 15/08/2020	Títulos Federais	R\$ 28.173,83

CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Debênture simples - GEPA24	Debêntures	R\$ 27.615,50
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - LTN - Venc.: 01/07/2020	Operação compromissada	R\$ 14.651,11
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/00 01-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA	Títulos Privados	R\$ 12.354,91
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Debênture simples - IGTA24	Debêntures	R\$ 7.618,88
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Debênture simples - TERP34	Debêntures	R\$ 7.167,67

CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Debênture simples - LAME38	Debêntures	R\$ 5.760,96
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Debênture simples - CMTR33	Debêntures	R\$ 5.155,26
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Debênture simples - RESA31	Debêntures	R\$ 3.916,69
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 3.769,86
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Debênture simples - SBSPC2	Debêntures	R\$ 605,40

CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Federais	R\$ 369,24
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 98,00
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 6,92
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 3,37
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 2,09

CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 2,01
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,90
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,73
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 33,50
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Operações Compromissada s - LTN - Venc.: 01/10/2021	Operação compromissada	R\$ 2.997,78

CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2021	Títulos Federais	R\$ 983,89
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 525,85
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Federais	R\$ 268,28
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2023	Títulos Federais	R\$ 230,10
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 230,03

CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2024	Títulos Federais	R\$ 230,00
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Federais	R\$ 122,65
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2025	Títulos Federais	R\$ 84,33
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	R\$ 0,02
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	R\$ 0,01

CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 0,00

CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/11/2019	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	-R\$ 0,11
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2024	Títulos Federais	R\$ 120.351,85
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2022	Títulos Federais	R\$ 26.688,54
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	Operação compromissada	R\$ 22.699,69
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2020	Títulos Federais	R\$ 1.213,44

QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 29,08
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 13,45
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 190,29
UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a receber	Valores a pagar/receber	R\$ 256.280,92
UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/03/2025	Títulos Federais	R\$ 40.336,51

UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	29/11/2019	LFT - Venc.: 01/09/2024	Títulos Federais	R\$ 23.812,13
UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	29/11/2019	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	Operação compromissada	R\$ 279,58
UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	R\$ 17,51
UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	29/11/2019	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	-R\$ 85,31
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	29/11/2019		CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	R\$ 572.658,33