



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGOSTO 2019



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 19.09.2019.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	74,89%
------------	--------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	2,60	0,24	8,26	8.747.919,66	2,42	5.216.282.844,37	0,17
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,30	0,52	4,47	1.521.235,70	0,42	8.046.457.805,40	0,02
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	5,21	-0,42	1,47	15.294.054,09	4,24	5.956.790.005,56	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,29	0,52	4,50	11.187.337,18	3,10	11.397.966.980,21	0,10
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,29	0,52	4,45	1.294.227,70	0,36	837.976.119,28	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,33	0,14	8,73	4.103.093,36	1,14	1.440.354.232,90	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,17	0,03	8,22	11.590.804,67	3,21	9.951.491.659,11	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,53	0,05	6,86	8.601.123,22	2,38	7.650.717.820,55	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	2,17	0,03	8,22	6.781.360,46	1,88	1.342.953.261,23	0,50
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,55	0,10	7,06	3.559.630,27	0,99	8.720.480.025,40	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,66	0,20	8,15	27.551.077,08	7,64	7.138.466.707,59	0,39
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,34	-0,23	10,38	7.800.549,31	2,16	459.552.905,00	1,70
BB	BB	BB PREV RF IPCA	3,44	-0,06	10,37	4.800.613,20	1,33	332.525.559,05	1,44
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,55	0,08	9,42	27.978.774,54	7,76	7.645.235.508,15	0,37
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,64	-0,13	12,00	35.872.024,46	9,94	7.692.574.586,28	0,47
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,14	0,03	11,76	868.403,27	0,24	204.636.299,13	0,42
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,33	0,12	8,31	2.593.229,42	0,72	859.606.335,95	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,12	0,04	8,54	180.145.457,59	49,93		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	5,15	-0,43	6,72	33.118.632,39	9,18	2.936.440.451,82	1,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,15	-0,43	6,72	33.118.632,39	9,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01	0,50	4,14	4.060.355,39	1,13	6.376.477.804,17	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,49	4,09	3.026.927,19	0,84	5.099.528.393,28	0,06
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,37	-0,44	10,16	16.524.433,31	4,58	1.697.107.864,55	0,97
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,47	0,51	4,47	3.215.240,78	0,89	311.646.318,50	1,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	6,44	-0,76	18,26	4.279.503,94	1,19	201.946.842,20	2,12
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,49	4,08	2.323.925,50	0,64	3.076.803.846,63	0,08
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,01	0,07	0,07	0,00	0,00	1.111.950.352,21	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,43	3,60	2.220.975,59	0,62	438.535.136,15	0,51
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,26	0,01	8,23	5.856.951,84	1,62	774.020.429,67	0,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	2,39	-0,37	9,13	2.256.220,25	0,63	289.288.612,51	0,78
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,43	0,10	8,82	11.053.109,98	3,06	810.382.093,50	1,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,27	-0,12	9,59	54.817.643,77	15,19		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,86	0,12	7,75	2.101.990,30	0,58	561.822.466,69	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,86	0,12	7,75	2.101.990,30	0,58		
Renda Fixa			2,19	-0,05	9,19	270.183.724,05	74,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,51%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,66	-0,77	14,46	3.805.042,11	1,05	110.606.768,03	3,44
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,66	-1,09	-1,09	3.805.042,11	1,05		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	19,93	1,24	16,93	5.763.253,79	1,60	752.486.009,87	0,77
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIA SMALL CAP PLUS	17,45	1,42	12,76	15.028.722,86	4,17	866.040.100,91	1,74
XP	XP	XP INVESTOR FIA	20,96	1,71	26,80	3.915.074,73	1,09	425.582.047,59	0,92
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	24,73	1,08	17,25	2.230.490,55	0,62	263.663.331,12	0,85
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	18,18	4,29	4,29	10.428.941,53	2,89	237.572.285,09	4,39
XP	XP	XP DIVIDENDOS FIA	19,86	4,07	29,95	2.548.045,91	0,71	338.495.736,41	0,75
BB	BB	BB PREVID ALOC	19,98	0,12	14,63	13.099.676,03	3,63	344.595.865,24	3,80
CEF	CEF	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	24,95	5,24	5,24	3.157.254,09	0,88	42.266.622,75	7,47
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			32,11	1,21	17,51	56.171.459,49	15,57		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	6,11	0,29	7,31	4.078.916,99	1,13	800.773.149,48	0,51
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	15,66	-1,41	18,94	13.816.855,50	3,83	742.132.726,87	1,86
Sub-total Artigo 8º III			9,17	-0,59	12,08	17.895.772,49	4,96		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	86,32	-0,75	-15,25	3.347.594,92	0,93	106.788.278,03	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			86,32	-0,75	-15,25	3.347.594,92	0,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

19,30

0,62

14,46

81.219.869,01

22,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,59%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,72	6,02	24,10	3.129.418,21	0,87	573.901.774,87	0,55
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FI EM ACOES BDR NIVEL I	16,30	6,82	27,79	5.012.884,28	1,39	295.594.476,95	1,70
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL	17,48	3,76	19,12	1.217.016,29	0,34	59.409.998,83	2,05
Sub-total Artigo 9º A, III			14,66	6,15	25,20	9.359.318,78	2,59		
Investimentos no Exterior			14,66	6,15	25,20	9.359.318,78	2,59		
Total						360.762.911,84	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	180.145.457,59	49,93	20,00	42,00	80,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	33.118.632,39	9,18	0,00	7,00	20,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	54.817.643,77	15,19	10,00	27,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.101.990,30	0,58	0,00	0,60	1,00	5,00
	Total Renda Fixa	270.183.724,05	74,89				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.805.042,11	1,05	0,00	0,00	10,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	56.171.459,49	15,57	5,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	17.895.772,49	4,96	3,00	8,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.347.594,92	0,93	0,01	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	81.219.869,01	22,51				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.359.318,78	2,59	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	9.359.318,78	2,59				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

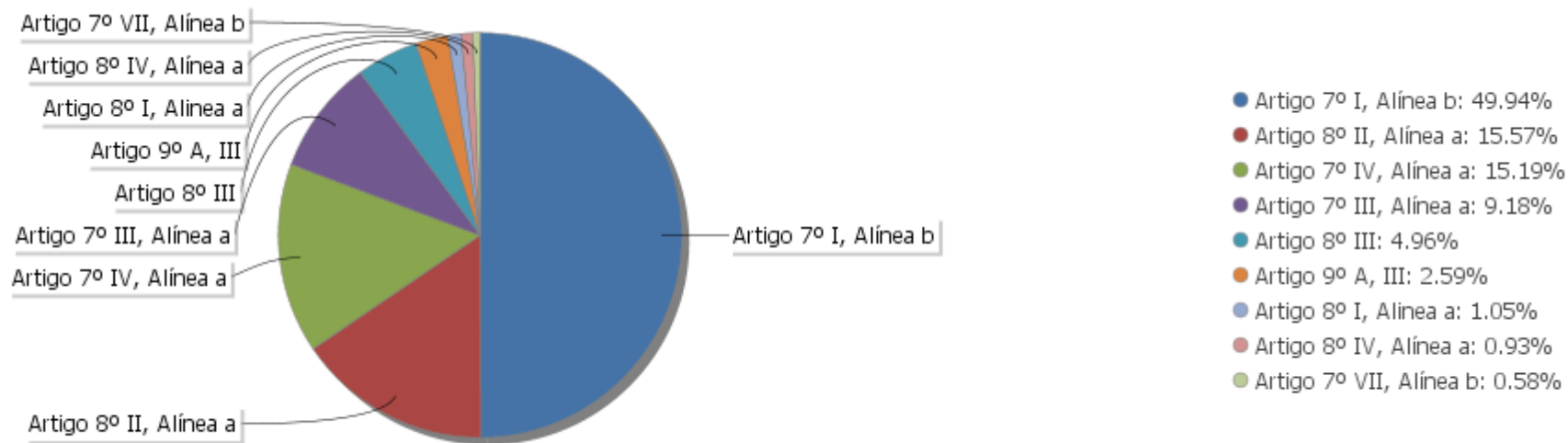
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,04 8,25	8,54 204,44	3,06 197,92	6,28 202,15	14,17 225,79	70.577,28	14.032.955,31
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,43 -85,12	6,72 390,42	4,54 293,60			-144.028,48	1.913.445,92
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,12 -23,22	9,59 229,36	3,12 201,85	7,17 230,54	13,28 211,57	-32.668,92	7.208.878,19
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,12 24,53	7,75 185,53	2,27 146,75	5,56 178,80	13,45 214,33	2.583,82	151.262,47
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,09 -0,12	-1,09 -0,12				-29.470,53	-29.470,53
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,21 1,88	17,51 2,43	6,58 2,35	8,82 3,01	6,70 -25,20	1.071.957,43	6.774.210,75
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 0,08	12,08 -2,99	4,36 0,13	5,19 -0,61	8,93 -22,97	-213.814,48	3.301.860,91
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,75 -0,09	-15,25 -30,32	-1,90 -6,13	-9,88 -15,69	22,29 -9,60	-25.352,16	-183.625,67
Artigo 9º A, III % do CDI	6,15 1.224,95	25,20 602,89	11,24 726,70	17,47 562,23		541.891,84	2.192.344,74
						1.241.675,80	35.361.862,09

Análise de Liquidez

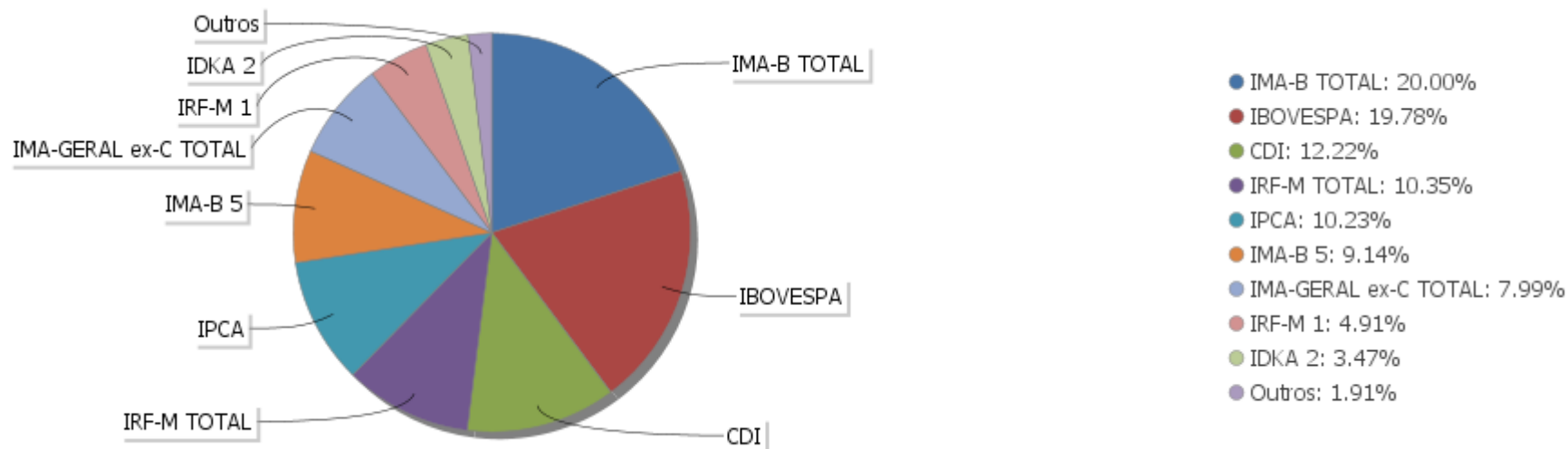
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	338.724.129,50	93,89	338.724.129,50	93,89
de 31 a 364 dias	10.428.941,53	2,89	349.153.071,03	96,78
acima de 365 dias	11.609.840,81	3,22	360.762.911,84	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

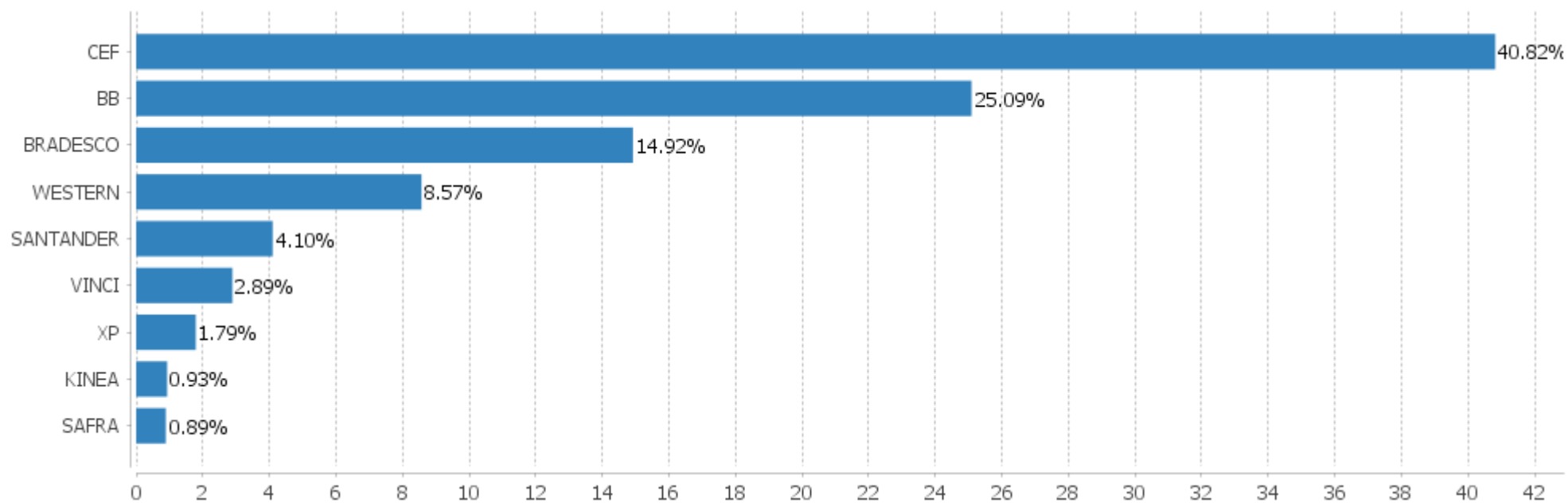


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30					10,70
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62					6,60
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32					4,10
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

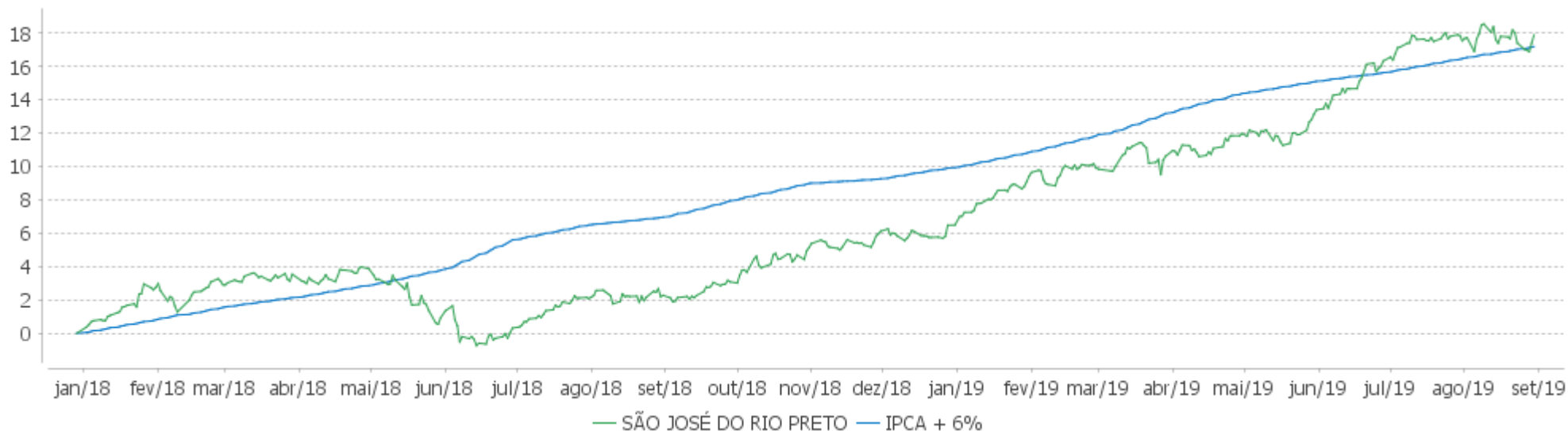
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

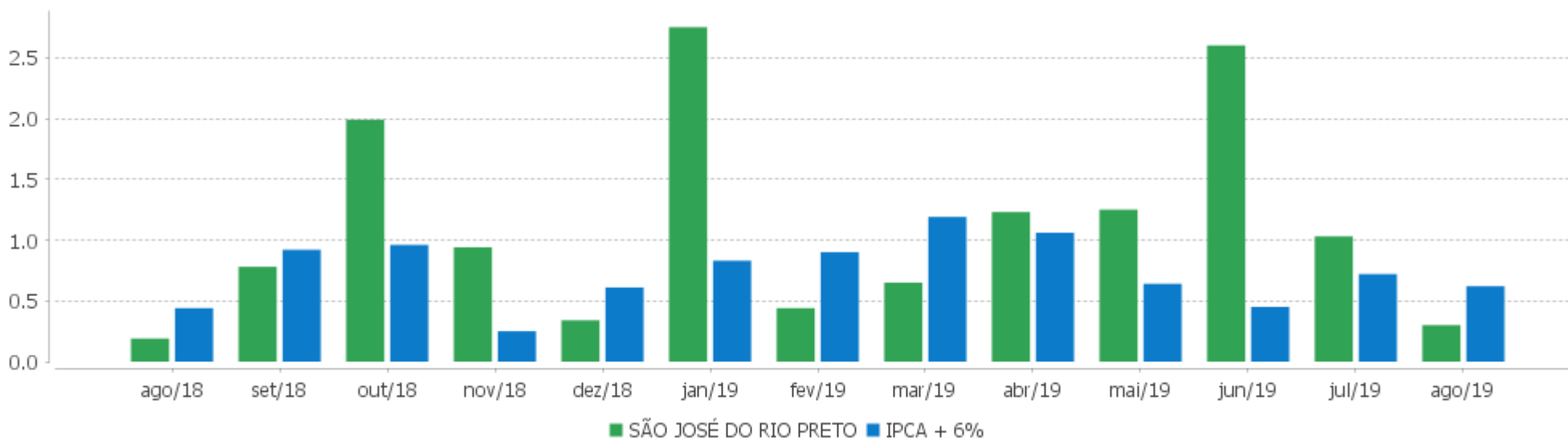
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	10	50,00	03 meses	3,97	1,81	2,17	4,51
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	50,00	06 meses	7,26	4,78	2,48	4,49
			12 meses	15,25	9,56	5,69	3,99
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2019-01	Desde 29/12/2017	17,87	17,17	0,70	4,15
Menor rentabilidade da Carteira	-2,83	2018-05					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,03	15,90 -0,32	4,54 -0,11	10,50 -0,25	27,09 -0,44	32,83 -0,52	52,99 -1,01
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,12 -0,50	7,75 1,16	2,27 0,46	5,56 0,78	13,45 3,90	23,04 2,09	43,32 12,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	-0,23 -0,28	10,38 1,99	3,36 0,60	7,62 1,46	19,11 4,68	26,17 4,12	46,03 7,01
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,01	8,22 -0,16	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,23 -0,20	21,57 -0,48	38,25 -0,77
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,02	8,22 -0,17	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,20 -0,23	21,58 -0,47	38,21 -0,81
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,03	4,47 -0,16	1,80 -0,06	3,42 -0,13	7,19 -0,21	14,31 -0,50	29,03 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,14 -0,03	8,73 -0,40	3,00 -0,16	6,26 -0,30	15,40 -0,43	21,87 -1,04	40,36 -1,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,20 -0,06	8,15 -0,27	3,46 -0,07	6,42 -0,21	16,48 -0,19	23,01 -0,58	44,90 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,12 -0,51	8,31 1,57	2,62 0,90	6,00 1,24	14,83 5,42	31,60 11,46	43,86 14,34
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03 0,43	11,76 -4,46	3,99 -0,65	8,73 -2,02	20,58 -6,95	23,09 -10,26	34,72 -19,29
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,05 -0,03	6,86 -0,57	2,15 -0,20	4,94 -0,59	11,84 -0,75	19,96 -1,67	35,90 -3,17
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08 -0,09	9,42 0,48	3,30 0,21	6,85 0,42	16,13 0,53	22,79 0,36	40,69 -0,60
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,45 -0,18	1,79 -0,07	3,41 -0,13	7,17 -0,23	14,26 -0,56	29,05 -0,86
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,06 -0,68	10,37 3,78	3,42 1,61	7,71 2,93	18,66 9,10	24,99 4,04	44,11 12,79
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,13 -0,24	12,00 9,47	3,74 3,43	8,33 6,55	16,60 13,18	23,55 15,78	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,10 0,02	7,06 -0,36	2,25 -0,10	5,13 -0,39	11,98 -0,61	20,25 -1,39	36,19 -2,87
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,24 -0,02	8,26 -0,16	3,48 -0,05	6,51 -0,12	16,43 -0,24	23,07 -0,52	44,90 -0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,50 -0,13	1,81 -0,05	3,45 -0,10	7,24 -0,17	14,42 -0,39	29,25 -0,66
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,01	16,02 -0,20	4,60 -0,05	10,63 -0,13	27,17 -0,36	32,66 -0,69	52,84 -1,16
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,44 -0,04	16,08 -0,14	4,53 -0,11	10,54 -0,21	27,74 0,22	32,89 -0,46	54,10 0,10
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,04	8,23 -0,16	2,71 -0,05	6,03 -0,13	14,32 -0,11	21,44 -0,61	38,58 -0,44
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS % do CDI	-0,37 -74,56	9,13 218,53	2,88 186,33	6,53 210,20	12,18 194,08	16,19 119,60	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,50 99,13	4,14 99,06	1,54 99,32	3,09 99,37	6,21 98,92	13,42 99,14	27,80 102,16
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,36	18,26 2,03	5,14 0,50	12,14 1,39	32,69 5,16	37,25 3,90	59,70 5,69
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,49 98,23	4,08 97,69	1,51 97,46	3,03 97,65	6,16 98,11	13,44 99,25	27,24 100,08
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,51 -0,04	4,47 -0,16	1,83 -0,03	3,43 -0,12	7,77 0,36	14,89 0,08	30,29 0,38
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,41 81,14	3,43 82,07	1,26 81,80	2,55 82,09	5,15 82,02	11,14 82,28	23,44 86,14
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,49 97,66	4,09 97,78	1,50 97,13	3,04 97,85	6,12 97,56	13,21 97,58	26,89 98,79
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,43 85,66	3,60 86,07	1,33 86,07	2,68 86,12	5,40 86,02	11,68 86,31	24,13 88,65
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	0,10 20,75	8,82 211,14	3,15 203,67	6,29 202,27	15,46 246,36		
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-0,77 -0,10	14,46 -0,61	3,95 -0,28	5,47 -0,33	30,75 -1,15	40,68 -2,09	71,81 -2,85
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM % do CDI	-1,41 -281,71	18,94 453,16	7,14 461,85	6,82 219,43	4,43 70,51	27,88 205,92	61,92 227,52
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	0,29 58,72	7,31 174,87	2,42 156,44	4,13 132,78	13,09 208,57	20,78 153,47	37,72 138,61
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,75 -1,37	14,27 7,67	-1,90 -3,71	21,51 16,73	64,89 55,33		
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,66 0,01	-0,66 0,01					
BB PREVID ALOC Var. IBOVESPA p.p.	0,12 0,78	14,63 -0,44	4,57 0,34	6,55 0,74	28,73 -3,17	45,21 2,43	63,97 -10,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

XP INVESTOR FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,71 2,38	26,80 11,73	12,41 8,18	16,75 10,94	48,78 16,88	60,56 17,78	98,09 23,43
FIC ACOES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS Var. IBOVESPA p.p.	1,62 2,29	25,58 10,51	11,49 7,26	13,42 7,61	52,97 21,07	56,48 13,71	70,38 -4,29
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,24 1,90	16,93 1,86	6,24 2,01	9,50 3,70	39,00 7,11	49,65 6,87	85,84 11,18
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC Var. IBOVESPA p.p.	1,08 1,75	17,25 2,18	2,68 -1,55	6,08 0,27	49,78 17,89	52,83 10,05	84,17 9,50
XP DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,07 4,74	29,95 14,87	9,68 5,45	16,98 11,17	64,70 32,81	56,40 13,62	89,00 14,33
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. IBOVESPA p.p.	1,42 2,09	22,34 7,27	11,74 7,51	15,18 9,37	49,11 17,22	62,89 20,12	116,01 41,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,02 6,69	24,10 9,03	11,56 7,33	16,53 10,73	2,30 -29,59	56,43 13,65	75,63 0,97
BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL Var. IBOVESPA p.p.	3,76 4,43	19,12 4,04	8,18 3,95	10,97 5,16	-4,27 -36,16	47,08 4,31	63,71 -10,96
WESTERN ASSET FI EM ACOES BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,82 7,48	27,79 12,71	11,80 7,57	20,03 14,23	5,52 -26,37	58,54 15,76	78,05 3,38
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,54	27,22
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,55	4,63	1,86	3,55	7,40	14,81	29,91
IRF-M 1+	0,10	9,83	4,13	7,74	20,45	27,07	52,39
IRF-M TOTAL	0,26	8,42	3,54	6,63	16,67	23,59	45,83
IMA-B 5	0,05	8,38	2,76	6,16	14,43	22,05	39,02
IMA-B 5+	-0,77	22,00	5,82	13,81	38,20	41,83	65,16
IMA-B TOTAL	-0,40	16,22	4,65	10,75	27,53	33,35	54,00
IMA-C TOTAL	-0,10	15,25	5,58	10,92	23,44	40,03	48,37
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,17	8,94	3,09	6,43	15,60	22,43	41,29
IMA-GERAL TOTAL	0,16	9,12	3,16	6,56	15,82	22,91	41,39
IDKA 2	0,08	7,42	2,35	5,52	12,59	21,63	39,06
IDKA 20	-1,35	33,25	7,26	19,22	60,19	59,12	88,08
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,54	27,22
Renda Variável							
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
IBRX 100	-0,16	16,75	5,14	7,34	34,86	44,77	77,28
IBRX 50	-1,03	13,42	3,48	4,47	29,07	40,12	70,94
SMALL CAP	0,48	27,92	14,76	19,08	51,06	47,54	101,51
IFIX	-0,11	12,97	4,07	9,12	24,18	27,48	50,34
Índice Consumo - ICON	4,48	38,69	18,86	29,04	51,42	35,01	54,65
Índice Dividendos - IDIV	2,23	24,66	8,32	13,12	50,25	50,69	101,10
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,11	2,54	0,31	1,77	3,43	7,77	10,41
INPC	0,12	2,68	0,23	1,76	3,28	7,05	8,90
IGPM	-0,67	4,11	0,53	3,19	4,96	14,32	12,35
SELIC	0,50	4,18	1,54	3,11	6,28	13,55	27,25
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,45	5,25	1,31	3,79	7,52	16,47	24,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,54	5,93	1,56	4,28	8,54	18,70	27,67
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32
INPC + 4%	0,46	5,40	1,23	3,78	7,37	15,69	22,38
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	767.893,46	423.512,77509200	1,81315300
02/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	600,00	330,84434900	1,81354163
05/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.249,66	5.099,44197400	1,81385700
06/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	97.941,00	0,00	53.985,54079700	1,81420800
07/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.118.198,35	616.236,28609200	1,81456103
07/08/2019	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	329.780,00	0,00	92.974,50178900	3,54699400
08/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.159,69	6.699,87096000	1,81491300
09/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.517,49	0,00	2.488,61185500	1,81526500
12/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.706,69	5.346,21704000	1,81561700
13/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	130,18	71,68458500	1,81596900
14/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.788,55	4.838,64975600	1,81632200
15/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	692,30	381,07771200	1,81667500
15/08/2019	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	67.716,53	32.569,51773100	2,07913825
15/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	67.716,53	0,00	33.058,71127300	2,04837174
16/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	21.307,94	0,00	11.726,81528600	1,81702700
19/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	231.311,04	0,00	127.277,20124500	1,81738000
20/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	791,08	435,19730600	1,81773200
21/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	186.636,96	0,00	102.655,79442100	1,81808500
21/08/2019	BB PREV IMAB TPB	67.766,75	0,00	11.484,21650400	5,90085967
21/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	67.766,75	33.058,71127300	2,04989100
22/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	705,90	388,18949300	1,81843800
22/08/2019	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	13.000.000,00	1.785.216,87315200	7,28202842
23/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	35.694,23	19.625,24709900	1,81879100
26/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	38.009,70	0,00	20.894,27774800	1,81914400
27/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	89.007,19	0,00	48.918,59613800	1,81949600
27/08/2019	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.000.000,00	0,00	3.178.134,43508600	0,94395000
27/08/2019	FIC ACOES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	10.000.000,00	0,00	6.716.904,63540305	1,48878100
29/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.941.127,36	0,00	4.912.156,74726500	1,82020400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

29/08/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	1.500.000,00	606.881,05989500	2,47165400
30/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.166.723,84	4.485.835,57331200	1,82055800