



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JULHO 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 **75,30%**

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	2,90	1,07	8,01	8.727.157,78	2,42	5.091.371.276,85	0,17
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,32	0,70	3,93	1.513.412,35	0,42	8.127.407.176,13	0,02
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	5,43	1,27	1,89	15.290.605,88	4,23	5.842.140.278,19	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,31	0,70	3,95	12.621.824,03	3,49	11.753.865.364,60	0,11
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,31	0,69	3,91	1.287.470,83	0,36	965.823.547,76	0,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,51	0,93	8,58	4.097.542,97	1,13	1.491.923.291,25	0,27
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,42	0,95	8,18	11.586.759,06	3,21	10.008.819.414,19	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,72	0,98	6,80	8.596.628,36	2,38	7.763.207.980,98	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	2,42	0,95	8,18	6.779.256,43	1,88	1.389.160.081,83	0,49
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP	1,73	0,92	6,95	3.556.073,12	0,98	8.765.081.386,67	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,97	1,09	7,94	27.496.988,96	7,61	6.707.124.608,87	0,41
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,67	1,11	10,63	7.818.262,74	2,16	386.959.518,10	2,02
BB	BB	BB PREV RF IPKA	3,96	1,08	10,44	4.803.415,46	1,33	332.719.663,94	1,44
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,73	1,02	9,33	27.955.085,95	7,74	7.419.279.081,84	0,38
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,51	1,11	12,15	35.918.540,48	9,94	7.131.247.265,20	0,50
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,74	0,95	11,73	889.317,70	0,25	209.564.672,73	0,42
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPKA III FI	2,65	0,90	8,19	2.657.795,93	0,74	881.006.323,67	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,16	1,03	8,50	181.596.138,03	50,27		

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	5,35	1,26	7,18	32.932.880,87	9,12	2.893.490.502,72	1,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,35	1,26	7,18	32.932.880,87	9,12		

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
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01	0,56	3,62	4.040.260,49	1,12	6.394.922.982,99	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,55	3,58	3.012.167,96	0,83	5.297.287.700,56	0,06
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,66	1,23	10,65	16.597.902,05	4,59	1.666.046.629,40	1,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,57	0,72	3,95	3.199.082,76	0,89	310.709.238,64	1,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	6,72	1,38	19,16	4.312.409,57	1,19	161.928.320,24	2,66
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,55	3,57	2.312.528,56	0,64	3.136.420.655,93	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,49	3,15	2.734.812,27	0,76	475.205.630,49	0,58
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,53	0,96	8,22	5.856.367,09	1,62	722.271.156,93	0,81
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	2,03	0,99	9,54	2.264.691,77	0,63	245.932.467,10	0,92
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,61	0,93	8,71	11.041.615,64	3,06	729.941.359,69	1,51
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,12	1,00	9,71	55.371.838,16	15,33		

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	2,14	0,83	7,62	2.099.406,48	0,58	561.131.858,54	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,14	0,83	7,62	2.099.406,48	0,58		
Renda Fixa			2,11	1,05	9,24	272.000.263,54	75,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,26%

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	20,35	1,37	15,50	5.692.914,55	1,58	752.621.649,29	0,76
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIA DIVIDENDOS	19,49	0,62	12,97	0,00	0,00	2.856.888.406,86	0,00
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIA SMALL CAP PLUS	17,16	5,08	11,18	14.818.121,40	4,10	758.078.489,20	1,95
XP	XP	XP INVESTOR FIA	21,11	4,06	24,67	3.849.176,28	1,07	423.813.512,33	0,91
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	25,25	-1,45	15,99	2.206.559,88	0,61	251.660.621,74	0,88
XP	XP	XP DIVIDENDOS FIA	19,86	0,74	24,86	2.448.326,42	0,68	328.022.805,58	0,75
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,76	0,78	15,34	3.834.512,64	1,06	108.531.261,45	3,53
BB	BB	BB PREVID ALOC	19,75	0,36	14,50	13.084.403,53	3,62	340.920.244,83	3,84
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			31,67	1,13	16,10	45.934.014,70	12,72		

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	6,12	0,62	6,99	17.094.651,73	4,73	805.800.672,09	2,12
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	13,97	1,45	20,65	14.014.935,24	3,88	791.442.995,20	1,77
Sub-total Artigo 8º III			8,17	1,00	12,74	31.109.586,97	8,61		

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	86,83	-0,66	-14,61	3.372.947,08	0,93	108.311.858,91	3,11
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			86,83	-0,66	-14,61	3.372.947,08	0,93		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			19,11	0,98	13,76	80.416.548,75	22,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,44%

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	17,29	1,30	17,05	2.951.638,30	0,82	541.420.313,45	0,55
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FI EM ACOES BDR NIVEL I	15,90	1,25	19,63	4.692.875,76	1,30	467.560.778,41	1,00
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL	16,83	0,96	14,80	1.172.912,88	0,32	54.192.185,78	2,16
Sub-total Artigo 9º A, III			14,01	1,23	17,95	8.817.426,94	2,44		
Investimentos no Exterior			14,01	1,23	17,95	8.817.426,94	2,44		
Total						361.234.239,23	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	181.596.138,03	50,27	20,00	42,00	80,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	32.932.880,87	9,12	0,00	7,00	20,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	55.371.838,16	15,33	10,00	27,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.099.406,48	0,58	0,00	0,60	1,00	5,00
	Total Renda Fixa	272.000.263,54	75,30				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	45.934.014,70	12,72	5,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	31.109.586,97	8,61	3,00	8,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.372.947,08	0,93	0,01	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	80.416.548,75	22,26				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	8.817.426,94	2,44	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.817.426,94	2,44				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

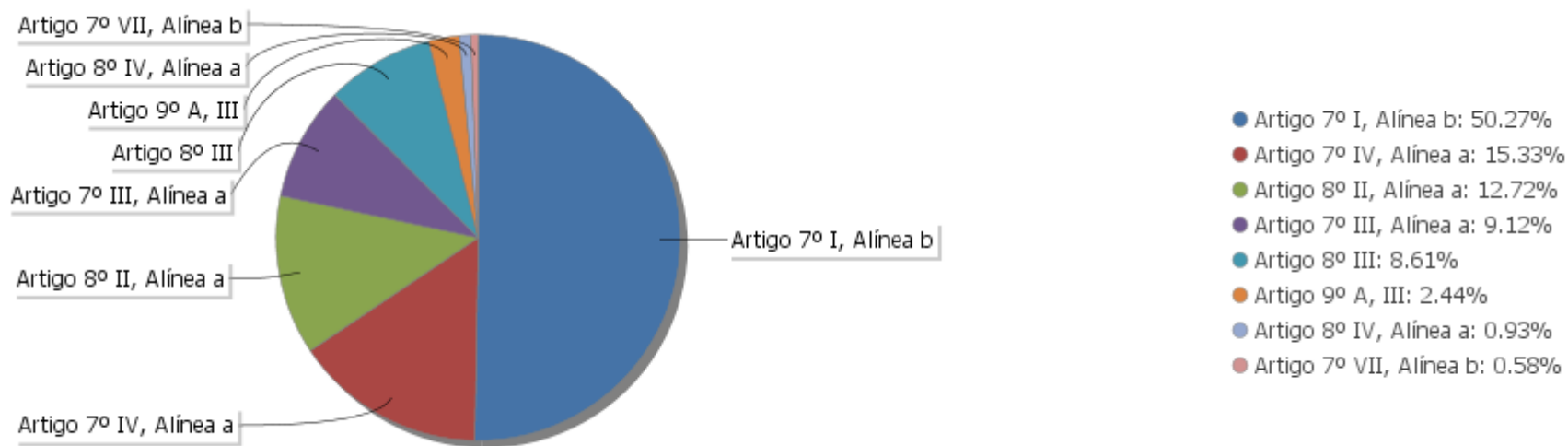
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,03 180,86	8,50 232,26	4,66 293,30	6,70 216,15	14,12 222,46	1.878.724,66	13.962.378,03
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,26 221,79	7,18 591,50				409.176,09	2.057.474,40
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,00 176,29	9,71 265,44	5,66 356,21	7,80 251,78	13,77 217,00	519.740,81	7.241.547,11
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,83 145,69	7,62 208,27	3,41 214,62	6,07 195,96	12,90 203,29	17.224,43	148.678,65
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,13 0,30	16,10 0,26	6,71 1,04	6,04 1,50	5,35 -23,17	454.800,96	5.702.253,32
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,00 0,16	12,74 -3,10	2,31 -3,35	7,18 2,64	11,05 -17,46	306.578,79	3.515.675,39
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,66 -1,50	-14,61 -30,45	-1,61 -7,27	-11,53 -16,07	10,67 -17,85	-22.409,00	-158.273,51
Artigo 9º A, III % do CDI	1,23 215,82	17,95 490,49	-1,49 -93,84	16,77 541,11		106.743,69	1.650.452,90
						3.670.580,43	34.120.186,29

Análise de Liquidez

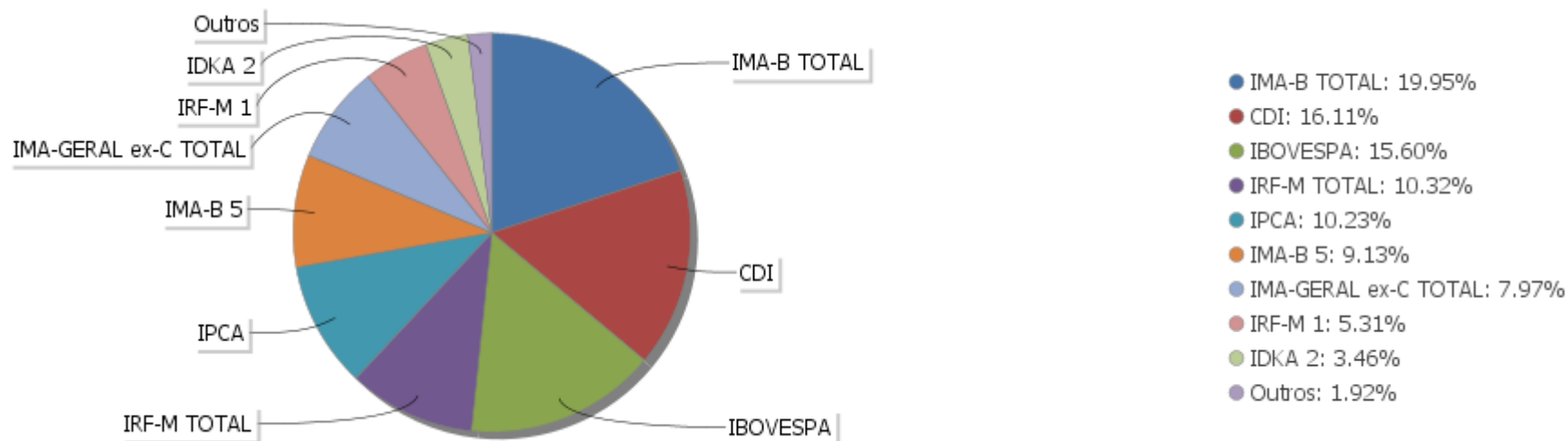
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	349.510.763,06	96,75	349.510.763,06	96,75
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	349.510.763,06	96,75
acima de 365 dias	11.723.476,17	3,25	361.234.239,23	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

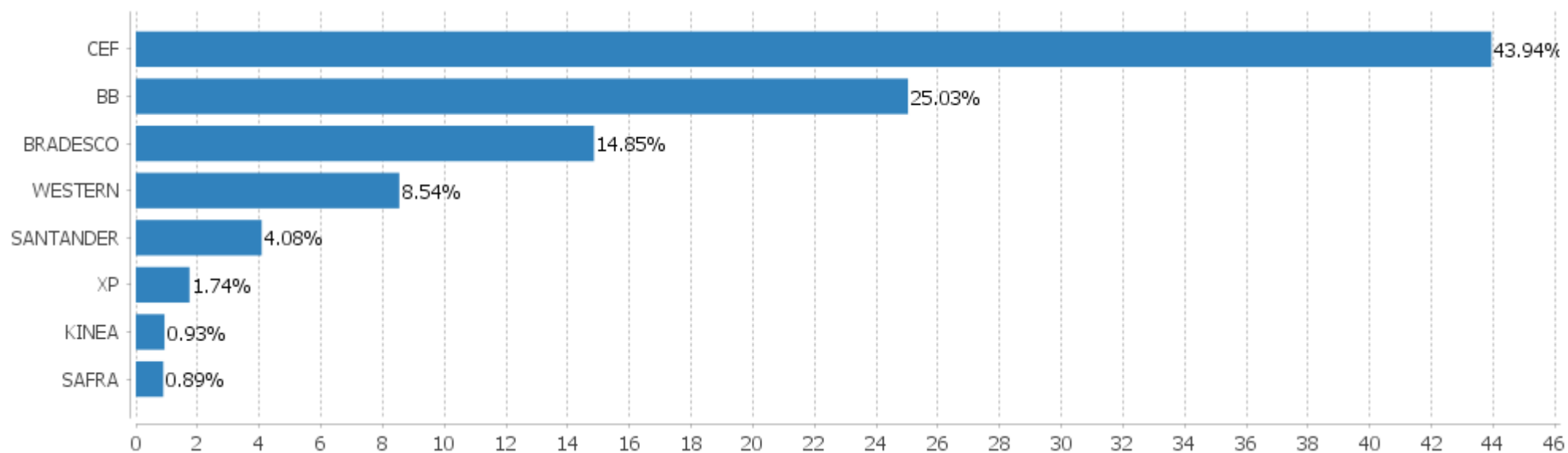


Alocação Por Estratégia



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						10,37
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72						5,94
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31						4,43
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

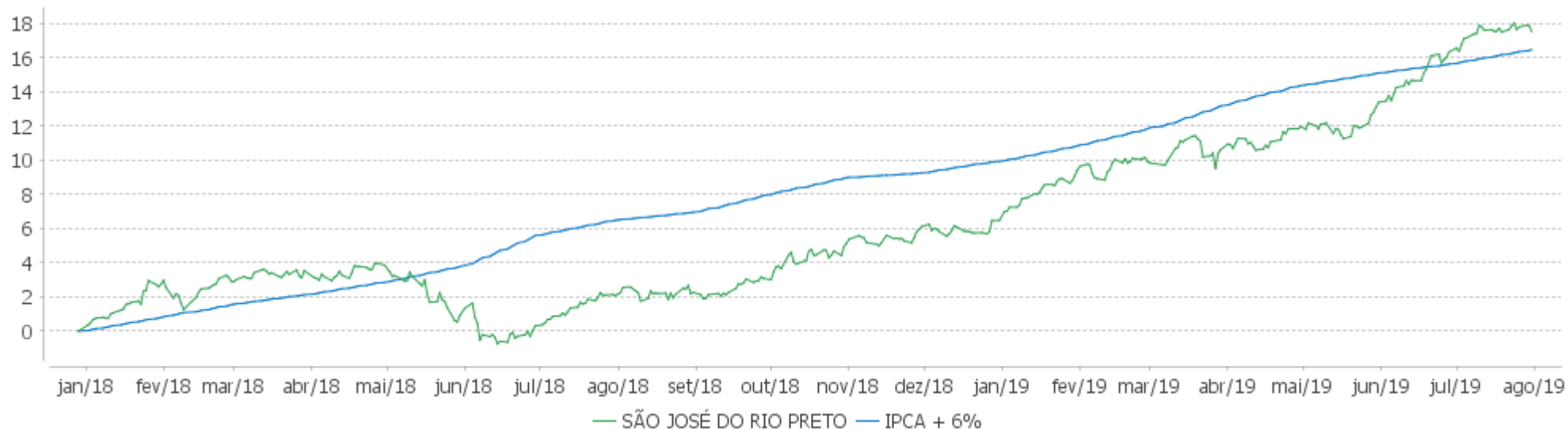
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

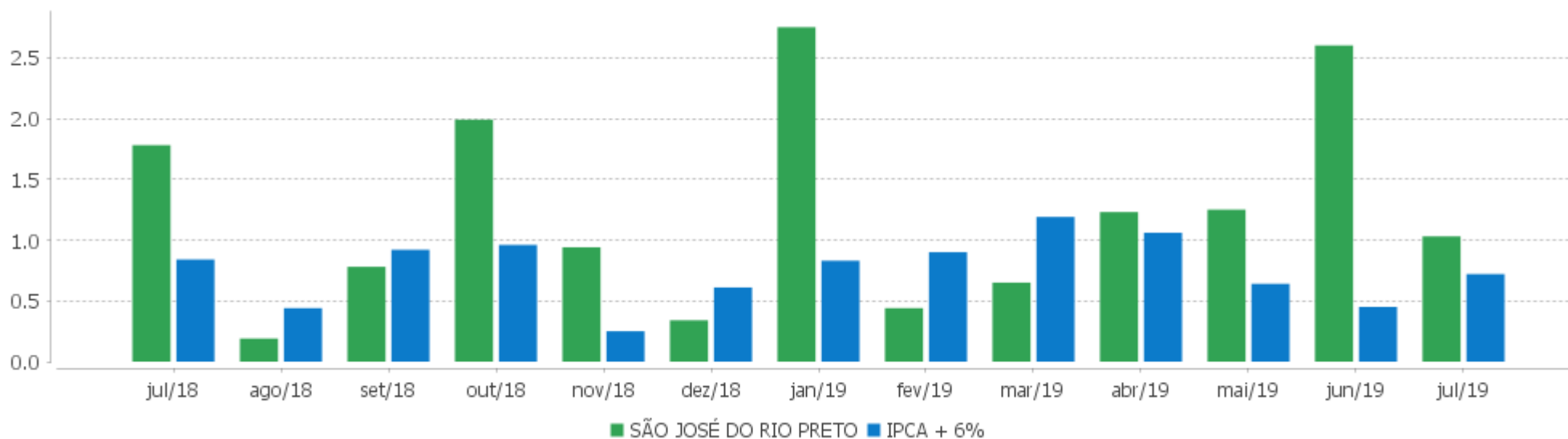
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	10	52,63	03 meses	4,96	1,83	3,13	3,71
Meses abaixo da Meta Atuarial	9	47,37	06 meses	7,41	5,07	2,34	4,03
			12 meses	15,12	9,36	5,76	3,77
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2019-01	Desde 29/12/2017	17,51	16,45	1,07	4,03
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
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 0,10	7,62 1,68	3,41 1,58	6,07 1,01	12,90 3,54	24,58 3,51	45,22 13,44
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	1,11 0,14	10,63 2,30	5,86 1,73	8,26 1,57	18,53 4,45	28,01 4,49	47,89 7,42
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,03	8,18 -0,15	4,07 -0,06	6,55 -0,14	13,88 -0,20	23,03 -0,49	39,68 -0,79
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,18 -0,14	4,07 -0,06	6,56 -0,12	13,85 -0,23	23,04 -0,48	39,68 -0,79
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,93 -0,13	1,93 -0,06	3,34 -0,12	7,06 -0,23	14,72 -0,50	29,86 -0,89
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,93 -0,04	8,58 -0,37	4,73 -0,16	6,56 -0,34	14,89 -0,49	22,96 -1,07	41,61 -1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,09 0,00	7,94 -0,20	5,04 -0,05	6,50 -0,16	14,99 -0,29	24,00 -0,57	46,04 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,90 0,26	8,19 2,11	3,94 2,18	6,39 1,23	14,39 5,09	32,72 12,73	45,32 15,52
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -0,33	11,73 -4,96	6,46 -2,46	9,09 -2,72	19,79 -7,68	21,93 -13,75	32,86 -23,14
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,98 -0,04	6,80 -0,53	3,06 -0,60	5,52 -0,47	11,69 -0,90	21,08 -1,62	37,57 -3,17
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,02 0,07	9,33 0,57	5,29 0,50	7,17 0,46	15,58 0,45	24,01 0,49	
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,69 -0,03	3,91 -0,16	1,92 -0,07	3,33 -0,13	7,02 -0,27	14,66 -0,56	29,89 -0,86
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,08 0,36	10,44 4,50	5,52 3,70	8,13 3,06	18,25 8,89	27,15 6,08	46,15 14,37
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	1,11 0,92	12,15 9,73	6,69 6,36	9,01 6,91	16,92 13,70	25,04 17,19	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,92 -0,10	6,95 -0,38	3,23 -0,43	5,61 -0,38	11,87 -0,73	21,28 -1,42	37,71 -3,02
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,07 -0,01	8,01 -0,14	5,04 -0,06	6,55 -0,11	15,04 -0,24	24,05 -0,52	45,98 -0,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,95 -0,11	1,94 -0,05	3,37 -0,10	7,11 -0,18	14,84 -0,38	30,08 -0,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BB PREV IMAB TPB	1,27	16,50	8,84	11,64	27,11	34,97	54,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,19	-0,08	-0,17	-0,36	-0,71	-1,15
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	1,26	16,40	8,74	11,58	27,06	35,21	55,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,29	-0,18	-0,23	-0,41	-0,48	-0,87
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	1,23	16,60	8,86	11,61	27,49	35,33	56,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,09	-0,06	-0,20	0,02	-0,35	0,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,96	8,22	4,13	6,53	13,92	23,04	40,04
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,11	0,00	-0,15	-0,16	-0,48	-0,43
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,99	9,54	5,18	7,46	13,20	17,52	
% do CDI	174,41	260,79	326,05	240,64	208,03	126,25	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,56	3,62	1,58	3,07	6,27	13,98	28,72
% do CDI	98,82	99,05	99,48	99,20	98,79	100,71	102,15
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	1,38	19,16	10,66	13,44	32,59	40,11	62,27
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	2,48	1,74	1,63	5,13	4,43	6,28
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,55	3,57	1,54	3,03	6,22	13,77	28,20
% do CDI	96,72	97,63	97,22	97,64	98,05	99,27	100,30
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,72	3,95	1,98	3,33	7,43	15,35	31,18
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	-0,11	-0,01	-0,14	0,14	0,14	0,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55	3,58	1,55	3,03	6,19	13,55	27,79
% do CDI	96,93	97,80	97,50	97,89	97,60	97,65	98,84
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,49	3,15	1,37	2,67	5,46	12,01	25,00
% do CDI	86,27	86,19	86,30	86,23	86,09	86,56	88,92
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,93	8,71	4,86	6,62	14,93		
% do CDI	163,04	238,05	305,98	213,61	235,29		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,66	15,13	32,67	19,28	49,22		
Var. IPCA + 6% p.p.	-1,38	9,19	30,84	14,22	39,85		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	1,45	20,65	1,69	12,04	9,85	31,11	66,08
% do CDI	256,08	564,16	106,35	388,28	155,19	224,18	235,00
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,62	6,99	2,83	3,50	12,06	23,67	38,47
% do CDI	109,59	191,11	178,12	112,87	190,07	170,58	136,83
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-0,05	12,22	4,47	3,58	28,57	52,61	83,99
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,81	-9,73	-4,82	-4,83	-12,97	-5,05	-16,43
BB PREVID ALOC	0,36	14,50	5,24	5,11	25,65	53,91	64,72
Var. IBOVESPA p.p.	-0,48	-1,35	-0,43	0,58	-2,87	-0,54	-12,94
XP INVESTOR FIA	4,06	24,67	14,22	13,11	35,01	69,97	97,76
Var. IBOVESPA p.p.	3,23	8,82	8,56	8,57	6,50	15,52	20,10
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,78	15,34	5,53	4,37	27,72	52,14	74,51
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,50	-0,13	-0,17	-0,80	-2,30	-3,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,37 0,53	15,50 -0,34	6,33 0,66	6,15 1,62	29,45 0,94	57,55 3,10	83,26 5,60
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC Var. IBOVESPA p.p.	-1,45 -2,29	15,99 0,15	5,86 0,19	2,29 -2,25	41,08 12,56	61,21 6,76	85,41 7,75
XP DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -0,09	24,86 9,02	9,14 3,47	10,45 5,92	48,31 19,79	54,66 0,22	80,60 2,94
BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. IBOVESPA p.p.	5,08 4,25	20,63 4,78	10,68 5,01	11,55 7,01	44,55 16,03	71,05 16,60	113,09 35,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,30 0,46	17,05 1,21	-1,83 -7,50	16,28 11,75	8,92 -19,59	49,37 -5,08	65,17 -12,49
BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL Var. IBOVESPA p.p.	0,96 0,12	14,80 -1,04	-2,96 -8,62	12,83 8,29	5,70 -22,82	44,87 -9,58	56,59 -21,07
WESTERN ASSET FI EM ACOES BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,25 0,41	19,63 3,78	-0,84 -6,50	18,22 13,69	11,14 -17,37	51,39 -3,06	65,05 -12,60
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,88	28,12
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78

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	0,72	4,06	1,99	3,46	7,29	15,22	30,75
IRF-M 1+	1,27	9,72	6,27	7,88	18,56	28,35	53,56
IRF-M TOTAL	1,09	8,14	5,09	6,66	15,28	24,57	46,87
IMA-B 5	0,97	8,33	4,13	6,69	14,08	23,52	40,47
IMA-B 5+	1,51	22,95	12,19	15,32	38,55	44,87	67,90
IMA-B TOTAL	1,29	16,69	8,92	11,81	27,47	35,68	56,00
IMA-C TOTAL	1,78	15,36	8,16	13,11	24,14	42,20	49,67
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,95	8,76	4,79	6,72	15,13	23,52	42,52
IMA-GERAL TOTAL	0,97	8,95	4,89	6,90	15,39	24,03	42,61
IDKA 2	1,02	7,33	3,66	5,99	12,60	22,70	40,73
IDKA 20	1,79	35,07	18,02	21,62	61,39	63,20	92,48
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,88	28,12
Renda Variável							
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
IBRX 100	1,17	16,94	6,52	5,62	30,86	55,67	79,56
IBRX 50	0,42	14,61	5,04	3,77	26,40	51,89	74,32
SMALL CAP	6,75	27,31	16,46	16,36	43,96	59,44	100,91
IFIX	1,27	13,10	6,02	10,37	23,45	28,72	53,20
Índice Consumo - ICON	9,38	32,74	14,88	18,20	37,70	40,90	48,65
Índice Dividendos - IDIV	2,76	21,95	9,29	8,41	41,54	57,67	100,42
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,19	2,42	0,33	2,10	3,22	7,85	10,78
INPC	0,10	2,56	0,26	2,19	3,16	6,88	9,11
IGPM	0,40	4,81	1,66	4,80	6,41	15,20	13,27
SELIC	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,89	28,15
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,55	4,78	1,33	4,09	7,32	16,58	24,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,64	5,36	1,58	4,58	8,34	18,81	28,11
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78
INPC + 4%	0,46	4,91	1,26	4,18	7,25	15,53	22,63
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	771.364,53	427.511,24703900	1,80431400
02/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	101.991,14	0,00	56.514,27358700	1,80469700
03/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.217,19	1.782,29566800	1,80508100
04/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.076,62	0,00	1.150,18632300	1,80546400
05/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.140.915,50	631.789,32736400	1,80584800
05/07/2019	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	165.176,41	0,00	47.323,84677400	3,49034200
10/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.790,38	2.651,01379800	1,80699900
11/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.830,00	1.565,79856200	1,80738200
12/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	27.088,61	14.984,56809100	1,80776700
15/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.103,27	610,16429400	1,80815100
16/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12,00	0,00	6,63520400	1,80853500
17/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.465,16	3.021,22833600	1,80891900
18/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	395,21	218,43131100	1,80930300
19/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.648,43	910,89161100	1,80968700
22/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	149,45	82,56371200	1,81007200
23/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	248,55	0,00	137,28585506	1,81045600
25/07/2019	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	12.596.099,45	1.119.436,87988210	11,25217480
25/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	133.772,51	73.857,47601800	1,81122500
26/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	27.126,90	0,00	14.973,91822700	1,81161000
29/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.494,06	2.480,17142600	1,81199500
30/07/2019	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	12.596.099,45	0,00	1.281.675,52721150	9,82783800
30/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.580.355,82	0,00	5.837.820,97693500	1,81238100
30/07/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	2.900.000,00	1.178.766,43252100	2,46019900
31/07/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.226.797,49	4.538.254,20242200	1,81276701