



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGOSTO 2020



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 22.09.2020.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

69,32%

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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,54	0,09	2,78	1.593.814,14	0,42	7.749.783.927,00	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,54	-1,85	0,64	16.824.927,85	4,49	5.638.549.883,16	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,10	2,83	11.890.400,53	3,17	10.245.504.415,29	0,12
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,54	0,10	2,76	1.355.789,65	0,36	891.402.902,10	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,72	2,54	4.346.876,63	1,16	1.263.621.088,83	0,34
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,39	4,45	12.625.386,56	3,37	12.740.710.327,20	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	4,97	0,40	4,52	7.394.500,82	1,97	1.118.420.367,90	0,66
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4,03	0,79	4,80	3.874.393,70	1,03	8.901.363.723,20	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,03	-0,30	6,37	8.716.421,83	2,32	665.936.850,13	1,31
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,03	0,66	5,89	5.070.543,82	1,35	351.222.926,25	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,12	-0,89	2,63	40.371.612,92	10,76	10.897.747.304,90	0,37
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,93	-0,56	5,06	39.220.440,47	10,46	13.462.808.031,45	0,29
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,63	-0,24	5,44	919.098,59	0,25	216.582.450,56	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,42	3,69	1.721.623,20	0,46	570.737.914,69	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,51	-0,49	3,61	155.925.830,71	41,57		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,53	-1,85	0,56	49.742.073,31	13,26	2.909.854.221,69	1,71
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,53	-1,85	0,56	49.742.073,31	13,26		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,23	0,17	1,60	2.527.005,07	0,67	3.920.225.772,90	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,11	-1,83	0,82	17.631.319,20	4,70	1.905.316.965,01	0,93
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	16,44	-2,62	2,34	4.660.007,20	1,24	599.700.690,92	0,78
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,18	1,79	2.403.324,86	0,64	2.572.617.697,19	0,09
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,02	0,02	99.914,26	0,03	1.775.186.405,18	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,09	1,55	4.239.443,62	1,13	496.713.163,83	0,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,32	0,42	4,68	6.397.054,52	1,71	770.238.550,30	0,83
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,35	-0,35	2,16	2.401.310,74	0,64	1.131.802.857,33	0,21
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,70	-0,86	2,63	11.719.658,18	3,12	1.372.728.315,02	0,85
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,08	-1,05	2,50	52.079.037,65	13,88		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	4,46	0,49	4,20	2.280.638,12	0,61	609.571.668,59	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,46	0,49	4,20	2.280.638,12	0,61		
Renda Fixa			6,99	-0,85	2,91	260.027.579,79	69,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,36%

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	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	42,73	-3,37	-14,06	3.730.496,67	0,99	115.299.415,24	3,24
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			42,73	-3,37	-14,06	3.730.496,67	0,99		

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	42,58	-1,81	-17,46	5.407.609,67	1,44	576.020.291,87	0,94
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	43,28	-1,58	-10,08	15.959.925,17	4,25	2.138.016.152,06	0,75
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	48,67	0,45	-9,81	4.200.848,94	1,12	373.218.606,31	1,13
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	46,03	-7,91	-25,02	1.832.288,87	0,49	242.046.756,31	0,76
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	41,10	-4,82	-12,88	16.212.722,80	4,32	584.076.702,07	2,78
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	39,75	-4,88	-23,24	2.304.992,96	0,61	266.037.066,34	0,87
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	42,54	-3,28	-18,00	19.768.384,80	5,27	418.780.536,55	4,72
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	41,24	-4,09	-12,20	3.253.869,38	0,87	232.751.394,64	1,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			41,96	-3,15	-14,75	68.940.642,59	18,38		

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	12,77	-0,78	-1,51	4.256.650,21	1,13	2.397.521.159,05	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,04	6,92	5,71	16.245.605,66	4,33	1.014.136.007,41	1,60
Sub-total Artigo 8º III			27,04	5,22	4,13	20.502.255,87	5,47		

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 PE IV FEEDER INST I FIP ME	54,31	-6,56	16,12	5.721.148,85	1,53	182.504.642,86	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			54,31	-6,56	16,12	5.721.148,85	1,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados	35,20	-1,63	-9,86	98.894.543,98	26,36
---	-------	-------	-------	---------------	-------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,32%

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	27,07	15,16	55,87	5.284.718,29	1,41	1.583.297.843,04	0,33
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	27,54	16,27	67,62	8.913.553,83	2,38	1.819.695.330,48	0,49
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	26,69	14,67	49,74	1.991.915,09	0,53	411.907.217,20	0,48
Sub-total Artigo 9º A, III			26,49	15,71	61,28	16.190.187,21	4,32		
Investimentos no Exterior			26,49	15,71	61,28	16.190.187,21	4,32		
Total						375.112.310,98	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	155.925.830,71	41,57	10,00	45,40	70,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	49.742.073,31	13,26	0,00	10,00	20,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	52.079.037,65	13,88	0,00	14,50	40,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.280.638,12	0,61	0,00	0,60	5,00	15,00
	Total Renda Fixa	260.027.579,79	69,32				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.730.496,67	0,99	0,00	1,00	10,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	68.940.642,59	18,38	5,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	20.502.255,87	5,47	0,00	5,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	5.721.148,85	1,53	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	98.894.543,98	26,36				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	16.190.187,21	4,32	0,00	2,50	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.190.187,21	4,32				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

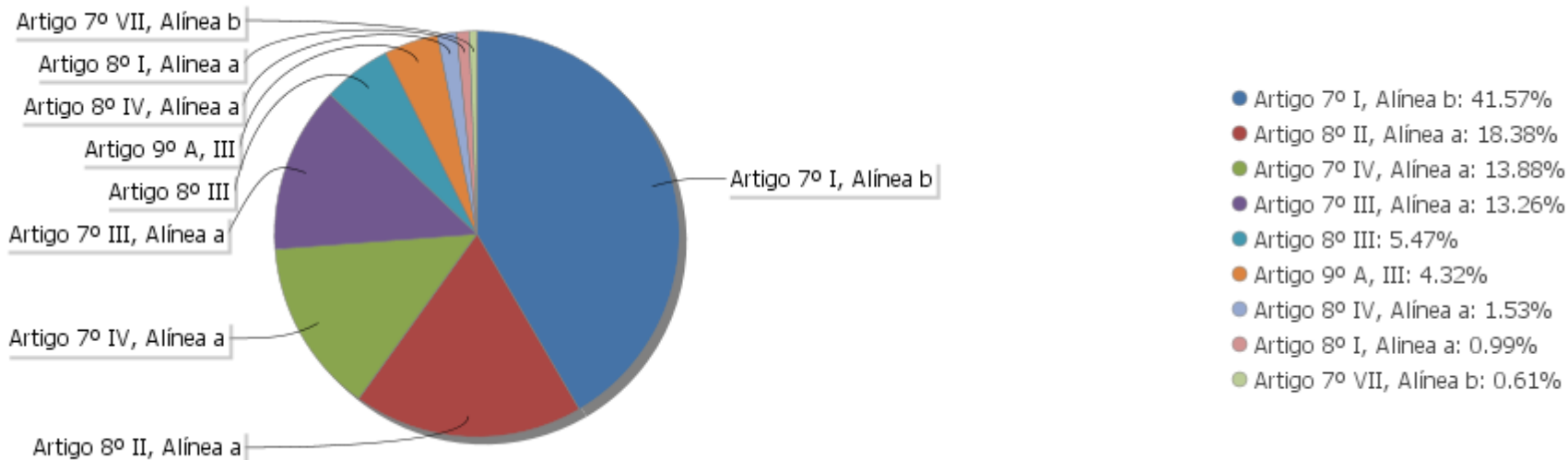
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,49 -306,63	3,61 170,52	1,98 348,14	2,47 172,45	7,54 195,22	-783.572,87	5.847.720,96
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,85 -1.157,00	0,56 26,64	4,54 799,81	-0,10 -7,09	6,26 162,08	-919.841,75	346.109,59
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,05 -656,16	2,50 118,40	2,93 515,65	1,63 113,37	6,56 169,92	-527.470,46	1.023.314,42
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,49 306,46	4,20 198,36	2,47 435,17	3,01 209,73	8,50 220,17	11.120,88	91.835,08
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,37 0,07	-14,06 0,01	13,95 0,26	-4,51 0,10	-1,96 -0,21	-130.148,62	-610.398,84
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,15 0,29	-14,75 -0,68	14,11 0,42	-8,16 -3,55	-0,34 1,41	-2.230.468,10	-11.780.629,21
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,22 8,67	4,13 18,20	11,76 -1,93	10,98 15,59	14,56 16,31	1.018.017,72	812.220,15
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,56 -3,12	16,12 30,20	-1,37 -15,06	-6,92 -2,30	35,94 37,69	-277.011,47	1.115.754,18
Artigo 9º A, III % do CDI	15,71 9.823,21	61,28 2.897,29	23,11 4.070,66	57,00 3.974,88	72,98 1.890,70	2.197.738,48	6.151.741,53
						-1.641.636,19	2.997.667,86

Análise de Liquidez

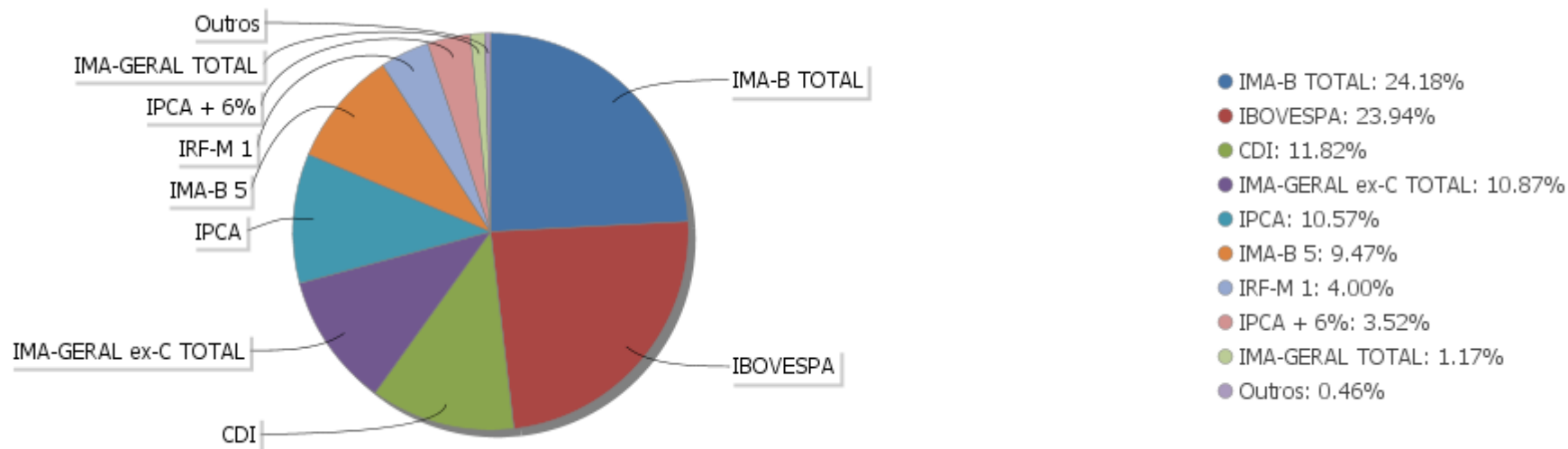
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	343.186.535,60	91,49	343.186.535,60	91,49
de 31 a 364 dias	16.212.722,80	4,32	359.399.258,40	95,81
acima de 365 dias	15.713.052,58	4,19	375.112.310,98	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

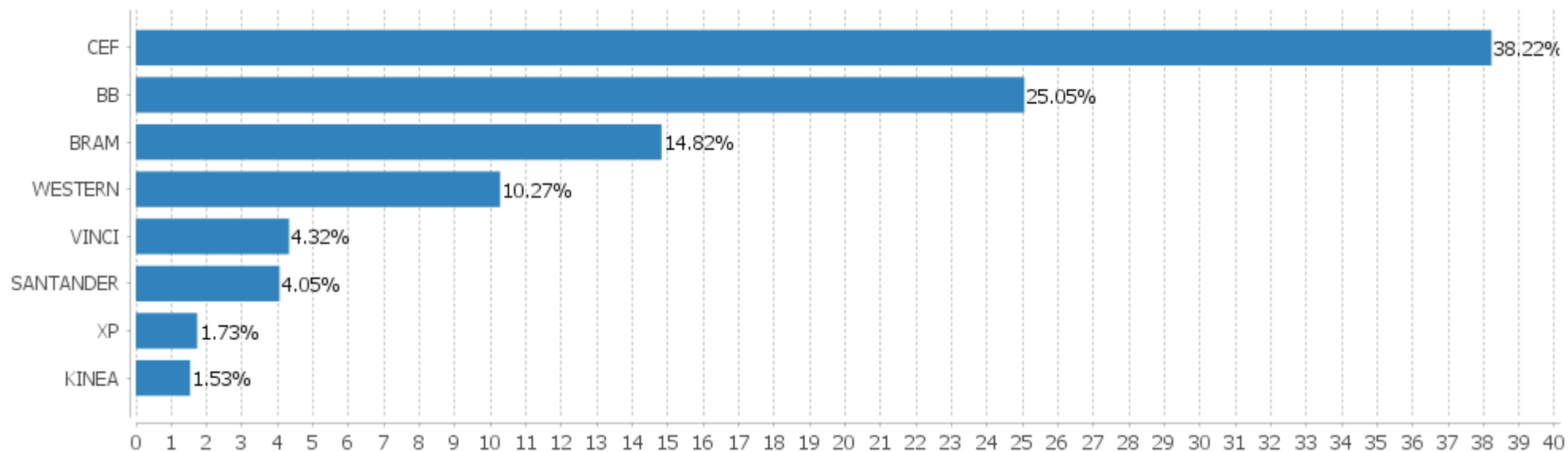


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44					0,80
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72					4,59
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16					-3,79
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
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

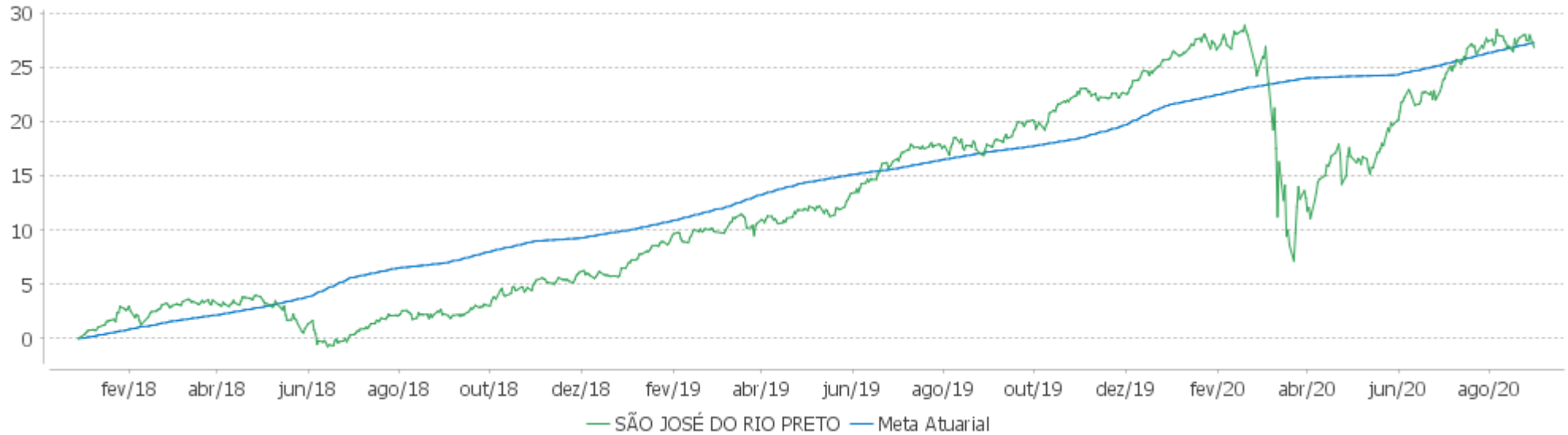
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

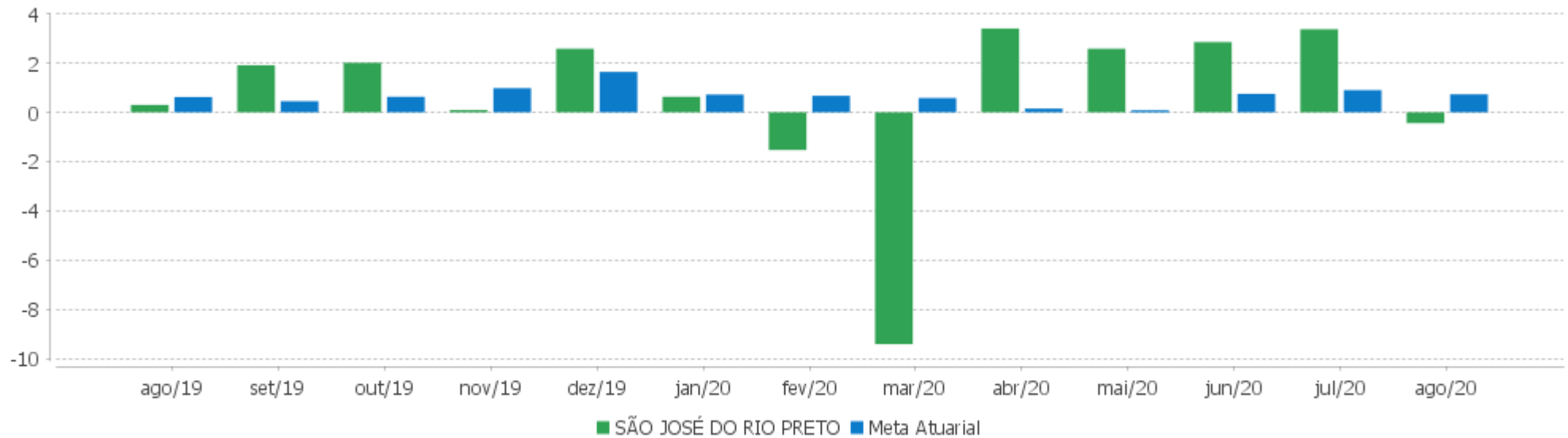
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	17	53,13	03 meses	5,85	2,36	3,49	6,51
Meses abaixo da Meta Atuarial	15	46,88	06 meses	1,72	3,17	-1,45	17,92
			12 meses	7,58	8,51	-0,93	13,24
			24 meses	23,99	18,88	5,11	9,80
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,40	2020-04					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	Desde 29/12/2017	26,81	27,14	-0,34	8,75

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.	0,49 -0,24	4,20 -0,47	2,47 0,08	3,01 -0,22	8,50 -0,09	23,10 4,13	33,50 2,17
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,85 -0,05	0,56 -0,24	4,54 -0,07	-0,10 -0,19	6,26 -0,38	35,04 -0,95	41,14 -1,07
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,30 -0,72	6,37 1,74	2,93 0,37	4,35 0,96	11,74 2,50	33,10 8,09	40,99 7,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,39 -0,03	4,45 -0,18	2,48 -0,07	3,24 -0,15	8,93 -0,32	24,43 -0,58	32,42 -0,91
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	4,52 -0,11	2,47 -0,09	3,32 -0,08	9,04 -0,20	24,52 -0,48	32,57 -0,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,09 -0,03	2,78 -0,18	0,58 -0,06	1,99 -0,13	4,77 -0,29	12,31 -0,53	19,76 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,72 -0,12	2,54 -0,48	1,82 -0,31	1,60 -0,39	5,94 -0,57	22,25 -1,11	29,11 -1,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,42 -0,42	3,69 -1,45	2,25 -0,38	2,69 -1,11	7,87 -1,24	23,87 4,49	41,96 10,87
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 1,56	5,44 4,63	2,77 -1,83	3,88 3,78	10,86 4,22	33,67 -2,32	36,46 -5,74
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,10 -0,02	2,76 -0,20	0,57 -0,07	1,97 -0,15	4,76 -0,30	12,27 -0,57	19,69 -0,93
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	0,66 -0,07	5,89 1,22	2,95 0,56	4,38 1,16	11,02 2,43	31,73 12,76	38,76 7,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,89 -0,21	2,63 -0,06	1,82 -0,06	1,67 -0,06	6,05 -0,11	23,16 0,44	30,22 0,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,56 -0,80	5,06 4,36	1,17 0,30	3,57 3,33	9,21 6,77	27,35 21,40	34,93 24,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,79 -0,24	4,80 -0,59	2,82 -0,16	3,70 -0,42	8,84 -0,87	21,88 -1,64	30,88 -2,56
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,85 -0,06	0,64 -0,17	4,50 -0,11	-0,06 -0,15	6,38 -0,26	35,28 -0,71	41,12 -1,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,10 -0,02	2,83 -0,13	0,60 -0,04	2,03 -0,10	4,85 -0,21	12,44 -0,40	19,97 -0,65
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	-1,83	0,82	4,70	0,08	6,70	36,30	41,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	0,01	0,09	-0,01	0,06	0,31	-0,42
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,42	4,68	2,51	3,42	9,22	24,86	32,64
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,00	0,04	-0,05	0,03	-0,02	-0,14	-0,69
SANTANDER RF ATIVO FIC	-0,35	2,16	0,52	1,55	6,43	19,40	23,66
% do CDI	-220,59	102,31	91,19	107,80	166,59	186,88	132,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	1,60	0,70	0,97	3,25	9,66	17,11
% do CDI	107,29	75,50	122,86	67,71	84,15	93,06	95,45
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-2,62	2,34	4,81	0,95	8,89	44,49	49,45
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,82	1,53	0,20	0,86	2,25	8,49	7,25
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,79	0,68	1,16	3,42	9,79	17,31
% do CDI	113,33	84,85	119,59	81,13	88,51	94,28	96,60
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	1,42	0,31	0,91	2,78	8,08	14,23
% do CDI	47,03	67,24	54,01	63,80	72,12	77,81	79,42
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,09	1,55	0,35	1,01	3,00	8,56	15,03
% do CDI	56,62	73,25	61,99	70,44	77,62	82,45	83,88
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	-0,86	2,63	1,79	1,79	6,03	22,43	
% do CDI	-537,87	124,22	315,75	124,97	156,22	216,07	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-4,09	-12,20	10,57	-7,19	3,06		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	1,87	-3,12	-2,58	4,81		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-3,28	-18,00	13,36	-9,15	-5,61	21,51	37,06
Var. IBOVESPA p.p.	0,16	-3,93	-0,33	-4,54	-3,86	-8,09	-3,22
XP INVESTOR FI DE ACOES	0,45	-9,81	19,23	-7,13	7,30	59,64	72,28
Var. IBOVESPA p.p.	3,89	4,27	5,54	-2,52	9,04	30,05	32,00
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	-4,82	-12,88	13,29	-8,31	4,43	59,74	63,41
Var. IBOVESPA p.p.	-1,37	1,20	-0,40	-3,70	6,17	30,15	23,13
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-1,81	-17,46	16,89	-8,49	-6,17	30,43	40,41
Var. IBOVESPA p.p.	1,63	-3,38	3,20	-3,88	-4,43	0,83	0,13
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-7,91	-25,02	13,33	-17,56	-17,85	23,04	25,54
Var. IBOVESPA p.p.	-4,47	-10,95	-0,36	-12,95	-16,11	-6,55	-14,74
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-4,88	-23,24	7,67	-18,74	-9,54	48,99	41,48
Var. IBOVESPA p.p.	-1,44	-9,16	-6,02	-14,13	-7,79	19,40	1,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-1,58	-10,08	15,58	-3,91	6,20	58,35	72,99
Var. IBOVESPA p.p.	1,86	4,00	1,89	0,70	7,94	28,76	32,70
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,92	5,71	13,90	13,87	17,58	22,78	50,36
% do CDI	4.327,20	269,97	2.448,48	967,00	455,37	219,49	280,99
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	-0,78	-1,51	4,29	1,17	4,36	18,02	26,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-484,90	-71,48	754,92	81,82	112,88	173,61	145,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	-6,56 -7,29	16,12 11,46	-1,37 -3,76	-6,92 -10,14	35,94 27,36	124,16 105,19	
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-3,37 0,07	-14,06 0,01	13,95 0,26	-4,51 0,10	-1,96 -0,21	28,19 -1,41	37,93 -2,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	15,16 18,61	55,87 69,94	22,45 8,76	55,15 59,76	68,87 70,62	72,76 43,17	164,16 123,88
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	14,67 18,11	49,74 63,81	19,32 5,63	52,30 56,91	63,67 65,42	56,69 27,09	140,73 100,45
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	16,27 19,71	67,62 81,70	24,38 10,69	59,23 63,84	77,81 79,56	87,64 58,04	181,90 141,62
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
INPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09
IPCA + 6%	0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF-M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IRF-M TOTAL	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IMA-B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA-B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA-B TOTAL	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA-C TOTAL	2,11	14,41	10,45	10,88	18,54	46,32	66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,68	2,69	1,88	1,72	6,16	22,72	29,97
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IDKA 2	1,03	5,39	2,99	4,11	9,71	23,52	33,44
IDKA 20	-6,22	-7,86	9,49	-6,50	-0,24	59,80	58,73
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IBRX 100	-3,38	-13,46	14,15	-4,51	-1,12	33,35	43,15
IBRX 50	-3,42	-14,10	14,20	-4,15	-2,18	26,25	37,06
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
Índice Consumo - ICON	-1,48	-5,53	16,72	1,26	5,75	60,13	42,78
Índice Dividendos - IDIV	-4,83	-17,25	10,46	-10,38	-3,64	44,78	45,20
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95	10,39
INPC	0,36	1,16	1,10	0,80	2,94	6,32	10,19
IGPM	2,74	9,64	6,67	9,17	13,02	18,62	29,16
SELIC	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,93
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
190	03/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	137.034,85	0,00	90.966,54813700	1,5064312410
191	03/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	129.413,86	61.386,94181100	2,1081659418
192	03/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	834.614,64	445.482,04754700	1,8735090327
193	04/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.325,00	3.375,84504000	1,8736040000
194	05/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	18.435,09	0,00	8.743,82569200	2,1083551580
195	05/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	26.230,21	0,00	13.999,15888300	1,8736990000
196	06/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	994.086,95	0,00	530.520,93773300	1,8737940000
197	07/08/2020	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	2.738.598,10	0,00	725.236,66999900	3,7761440000
198	07/08/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.150.000,00	0,00	829.527,79419600	2,5918360000
199	07/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.446.482,90	1.839.232,65361600	1,8738700000
200	10/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	2.120,94	0,00	1.005,85415600	2,1085959500
201	10/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	94.081,71	0,00	50.205,10718800	1,8739470000
202	11/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	28.181,63	0,00	18.824,74683400	1,4970522710
203	11/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	7.424,06	0,00	3.520,73778000	2,1086659850
204	11/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	997.751,86	532.411,46018100	1,8740240000
205	12/08/2020	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	997.681,60	0,00	593.185,46529084	1,6819050000
206	12/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	52.430,60	0,00	24.863,50500900	2,1087372830
207	12/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	693,55	370,06962900	1,8741010000
208	13/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	182,00	97,10880900	1,8741780000
209	14/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	45.762,50	0,00	21.699,92747400	2,1088780160
210	14/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.866,51	2.062,95655800	1,8742560000
211	17/08/2020	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	69.321,71	30.996,76522900	2,2364175580
212	17/08/2020	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	933.585,32	417.446,78522100	2,2364175580
213	17/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	133.810,12	0,00	89.820,97217500	1,4897425040
214	17/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	885.164,23	0,00	419.718,93939700	2,1089451700
215	17/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	20.735,56	0,00	11.062,90667800	1,8743320000
216	18/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.019.011,00	0,00	680.653,22973300	1,4971074190
217	18/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.019.011,00	483.167,77882700	2,1090210230

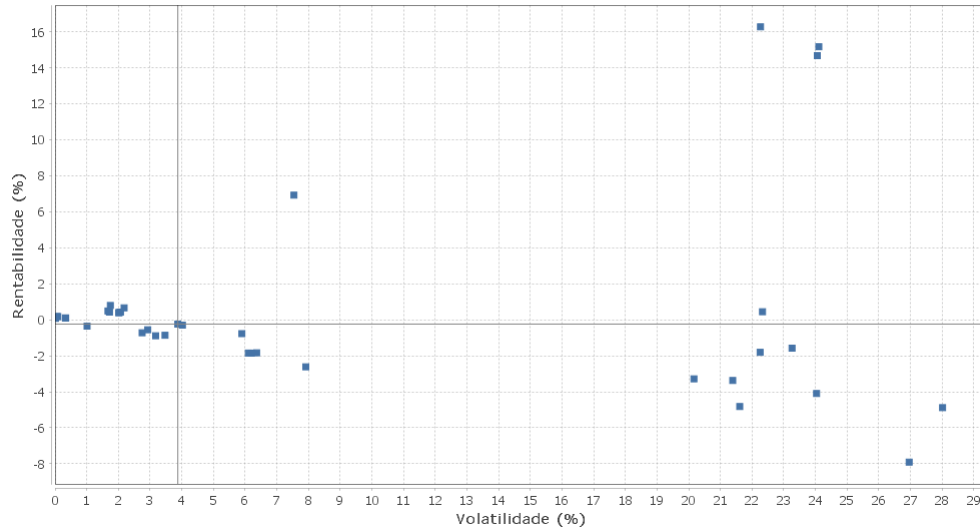
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
218	18/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	21.140,46	0,00	11.278,46095500	1,8744100000
219	19/08/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.140,46	0,00	14.182,67885700	1,4905830000
220	19/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	21.140,46	11.277,98453600	1,8744890000
221	20/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	2.252,93	0,00	1.068,17090000	2,1091475140
222	20/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	892,38	476,04514600	1,8745660000
223	21/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	30.744,98	0,00	14.576,42580600	2,1092262540
224	21/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.950,52	5.841,38633600	1,8746440000
225	24/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	136,33	0,00	72,72011500	1,8747220000
226	25/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	57.431,94	0,00	27.227,04188400	2,1093712730
227	25/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	176.228,46	93.998,58547300	1,8747990000
228	26/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.863,22	0,00	2.593,88749200	1,8748770000
229	27/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	7.043,62	0,00	3.338,97402100	2,1095162630
230	28/08/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.550.000,00	1.369.132,35314800	2,5928830000
231	28/08/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	2.425,56	0,00	1.149,78323800	2,1095802400
232	28/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.524.475,04	0,00	1.346.363,71005900	1,8750320000
233	31/08/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.332.362,67	0,00	710.551,73829800	1,8751100000

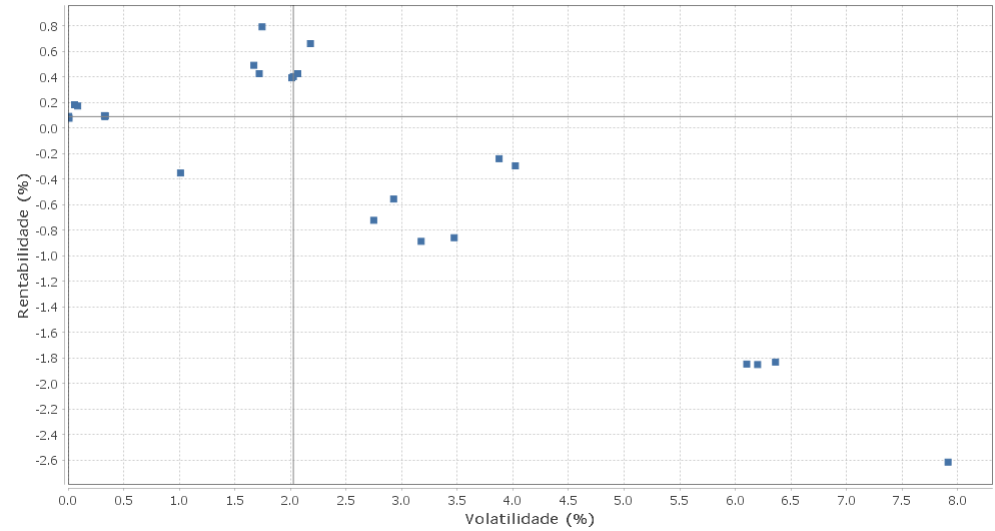
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

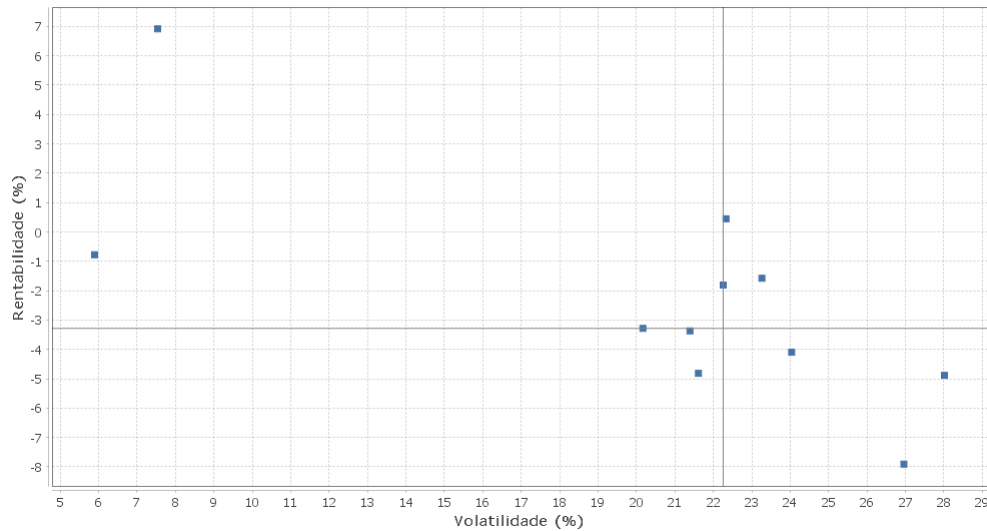
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



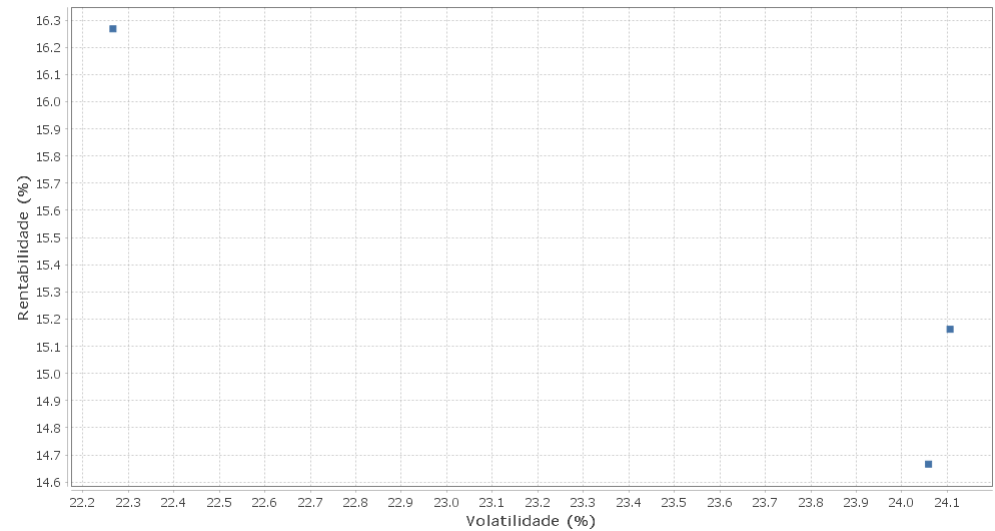
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,00	-11,49	0,09	4.239.443,62	1,13
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,00	-9,48	0,08	99.914,26	0,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,07	0,00	0,37	0,18	2.403.324,86	0,64
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,09	-0,00	0,13	0,17	2.527.005,07	0,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,22	0,00	-0,19	0,10	11.890.400,53	3,17
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,22	0,00	-0,22	0,09	1.593.814,14	0,42
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,21	0,00	-0,19	0,10	1.355.789,65	0,36
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	1,01	0,43	0,00	-0,51	-0,35	2.401.310,74	0,64
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,67	1,09	0,00	0,20	0,49	2.280.638,12	0,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,72	0,99	0,00	0,15	0,42	1.721.623,20	0,46
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,75	0,92	0,01	0,36	0,79	3.874.393,70	1,03
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,06	0,02	0,12	0,39	12.625.386,56	3,37
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,03	1,09	0,01	0,12	0,40	7.394.500,82	1,97
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,07	1,23	0,01	0,13	0,42	6.397.054,52	1,71
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,18	1,51	0,01	0,23	0,66	5.070.543,82	1,35
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,75	1,25	0,01	-0,32	-0,72	4.346.876,63	1,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,93	1,39	0,11	-0,24	-0,56	39.220.440,47	10,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,17	1,37	0,11	-0,33	-0,89	40.371.612,92	10,76
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,47	1,51	0,04	-0,29	-0,86	11.719.658,18	3,12
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,88	2,04	0,00	-0,10	-0,24	919.098,59	0,25
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,02	2,28	0,04	-0,11	-0,30	8.716.421,83	2,32
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	5,89	3,44	0,04	-0,16	-0,78	4.256.650,21	1,13
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	6,10	3,12	0,32	-0,33	-1,85	49.742.073,31	13,26
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,20	3,11	0,11	-0,32	-1,85	16.824.927,85	4,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	6,36	3,22	0,12	-0,31	-1,83	17.631.319,20	4,70
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	7,54	11,45	0,27	0,90	6,92	16.245.605,66	4,33
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,91	4,02	0,04	-0,35	-2,62	4.660.007,20	1,24
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,16	12,66	0,63	-0,17	-3,28	19.768.384,80	5,27
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	Artigo 8º I, Alínea a	21,39	12,17	0,11	-0,17	-3,37	3.730.496,67	0,99
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,61	13,36	0,54	-0,23	-4,82	16.212.722,80	4,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,26	12,34	0,17	-0,09	-1,81	5.407.609,67	1,44
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,27	13,19	0,00	0,72	16,27	8.913.553,83	2,38
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,33	14,64	0,15	0,01	0,45	4.200.848,94	1,12
BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	23,26	12,67	0,49	-0,07	-1,58	15.959.925,17	4,25
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	24,04	15,15	0,12	-0,18	-4,09	3.253.869,38	0,87
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	24,06	12,66	-0,00	0,60	14,67	1.991.915,09	0,53
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	24,11	13,62	-0,01	0,62	15,16	5.284.718,29	1,41
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	26,96	18,26	0,08	-0,30	-7,91	1.832.288,87	0,49
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	28,02	15,67	0,09	-0,18	-4,88	2.304.992,96	0,61