



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DEZEMBRO 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 11.03.2020.

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

68,33%

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	2,12	0,25	11,40	0,00	0,00	5.286.422.243,27	0,00
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,40	6,49	1.550.685,16	0,41	7.033.827.032,81	0,02
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,94	1,97	7,26	16.526.448,76	4,41	6.490.168.573,84	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,25	0,40	6,55	26.414.620,53	7,04	10.910.469.036,62	0,24
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,25	0,40	6,48	1.319.344,69	0,35	739.650.976,36	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,07	0,90	12,33	4.239.079,44	1,13	1.431.995.533,36	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,98	1,21	12,85	12.087.127,44	3,22	9.819.854.122,58	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,50	1,15	11,20	8.951.021,52	2,39	7.688.780.054,14	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	1,98	1,22	12,90	7.074.604,90	1,89	1.270.875.315,97	0,56
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,50	1,10	11,19	3.697.012,80	0,99	8.750.821.084,96	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,16	-0,01	11,00	0,00	0,00	14.821.342.261,54	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,20	1,40	15,95	8.194.325,87	2,18	537.480.070,49	1,52
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,82	1,45	15,72	4.910.988,22	1,31	340.170.939,65	1,44
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,37	0,96	13,07	28.912.424,64	7,71	9.800.245.404,11	0,30
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,76	0,59	16,43	37.290.224,81	9,94	9.818.666.120,10	0,38
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,46	1,49	17,51	913.076,39	0,24	215.163.330,31	0,42
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,89	1,09	12,68	2.697.761,16	0,72	894.256.625,28	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,17	0,92	12,66	164.778.746,33	43,92		

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	4,91	1,99	12,76	37.378.550,33	9,96	3.047.753.091,50	1,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,91	1,99	12,76	37.378.550,33	9,96		

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
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,37	5,83	3.067.343,27	0,82	4.945.222.995,17	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,05	2,01	16,59	17.488.569,60	4,66	1.900.404.411,61	0,92
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,34	0,40	6,46	3.276.342,80	0,87	317.792.839,61	1,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	6,21	2,16	25,83	4.553.663,19	1,21	278.650.290,83	1,63
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,35	5,74	2.360.954,70	0,63	2.851.366.973,39	0,08
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,04	0,27	0,97	61.966,44	0,02	1.433.610.134,03	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,31	5,07	1.308.796,81	0,35	454.779.429,74	0,29
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,07	1,23	12,92	6.111.138,96	1,63	834.237.998,50	0,73
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	2,49	0,40	13,69	2.350.447,67	0,63	687.082.646,86	0,34
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,21	0,85	12,43	11.419.620,19	3,04	1.115.373.957,19	1,02
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,75	1,17	13,92	51.998.843,63	13,86		

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	1,70	1,10	12,20	2.188.803,04	0,58	585.025.878,87	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,70	1,10	12,20	2.188.803,04	0,58		
Renda Fixa			2,49	1,12	13,63	256.344.943,33	68,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,99%

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	17,31	6,74	30,58	4.340.895,51	1,16	121.096.920,37	3,58
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			17,31	6,74	12,84	4.340.895,51	1,16		

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	17,02	7,81	32,92	6.551.328,07	1,75	777.293.295,00	0,84
BRAM	BEM	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	15,46	10,43	33,17	17.748.675,64	4,73	1.902.428.000,02	0,93
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	17,25	10,03	50,85	4.657.594,51	1,24	465.855.192,49	1,00
BB	BB	BB Acoes Setor Financeiro	21,61	5,24	28,47	2.443.863,56	0,65	296.547.874,08	0,82
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	16,37	12,22	25,00	17.504.915,45	4,67	368.695.553,65	4,75
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,57	7,28	53,14	3.002.782,73	0,80	389.794.226,40	0,77
BB	BB	BB PREVID ALOC	17,09	8,20	31,96	24.108.315,51	6,43	447.972.852,26	5,38
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,28	10,74	23,54	3.706.114,73	0,99	116.430.676,78	3,18
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,68	9,59	37,38	79.723.590,20	21,25		

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	5,29	2,22	13,70	4.321.990,63	1,15	2.504.561.373,12	0,17
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12,91	2,62	32,29	15.368.045,09	4,10	804.084.944,48	1,91
Sub-total Artigo 8º III			8,30	2,53	23,32	19.690.035,72	5,25		

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	66,51	2,72	-0,79	5.018.514,27	1,34	160.090.592,49	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			66,51	2,72	-0,79	5.018.514,27	1,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

12,16

7,54

31,87

108.773.035,70

28,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,68%

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	15,09	-1,76	34,46	3.390.563,28	0,90	658.217.495,50	0,52
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	13,78	-1,58	35,55	5.317.599,14	1,42	380.629.202,90	1,40
BB	BB	BB Acoes Globais BDR Nivel I	14,92	-2,04	30,20	1.330.283,26	0,35	77.429.898,33	1,72
Sub-total Artigo 9º A, III			13,84	-1,70	34,28	10.038.445,68	2,68		
Investimentos no Exterior			13,84	-1,70	34,28	10.038.445,68	2,68		
Total						375.156.424,71	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	164.778.746,33	43,92	20,00	42,00	80,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	37.378.550,33	9,96	0,00	7,00	20,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	51.998.843,63	13,86	10,00	27,00	40,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.188.803,04	0,58	0,00	1,00	5,00	15,00
	Total Renda Fixa	256.344.943,33	68,33				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	4.340.895,51	1,16	0,00	0,00	10,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	79.723.590,20	21,25	5,00	11,00	22,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	19.690.035,72	5,25	3,00	8,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	5.018.514,27	1,34	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	108.773.035,70	28,99				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.038.445,68	2,68	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.038.445,68	2,68				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

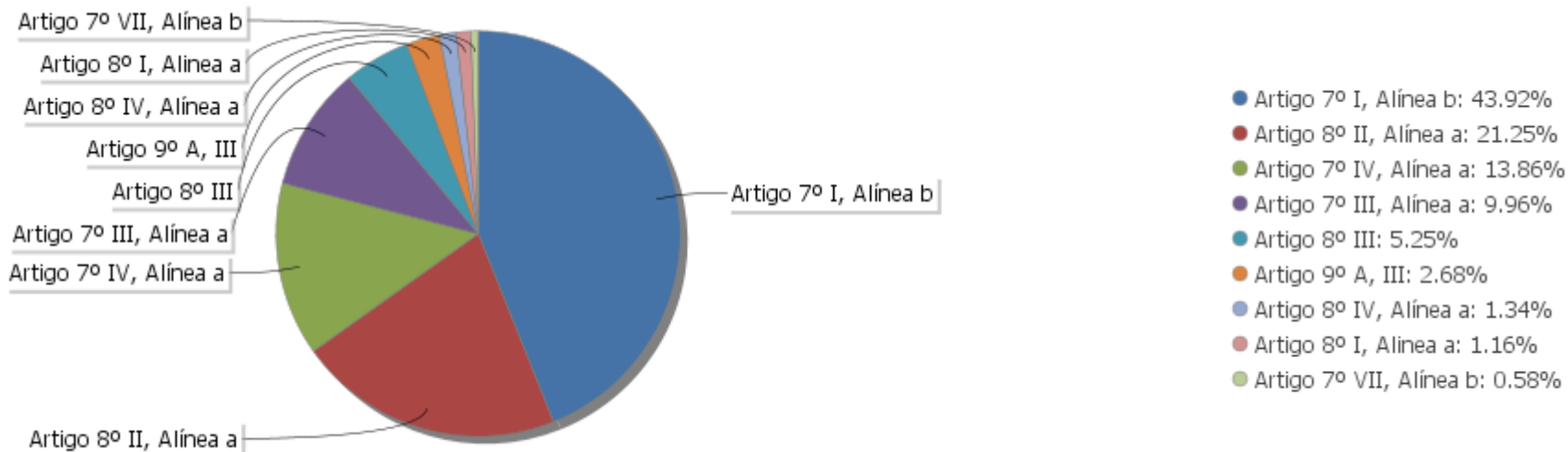
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,92 246,12	12,66 212,43	2,04 164,67	4,90 175,08	12,66 212,43	1.528.387,50	20.692.615,55
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,99 531,56	12,76 368,88	2,74 220,80	6,54 233,43		724.236,03	3.841.545,62
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,17 311,14	13,92 233,58	2,05 165,73	4,87 174,10	13,92 233,58	661.836,90	9.357.444,04
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,10 294,07	12,20 204,78	2,43 196,32	5,12 182,91	12,20 204,78	23.854,88	238.075,21
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,74 -0,11	12,84 -0,40	10,20 -0,20			274.165,21	506.382,87
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	9,59 2,74	37,38 5,80	14,49 4,08	19,67 5,14	37,38 5,80	5.796.957,29	16.325.368,72
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,53 -4,32	23,32 -8,27	7,86 -2,54	10,47 -4,07	23,32 -8,27	485.762,33	5.096.124,14
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,72 -4,13	-0,79 -32,37	17,61 7,20	15,42 0,88	-0,79 -32,37	132.962,63	435.125,68
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,70 -454,31	34,28 575,23	5,72 461,43	15,24 544,47	34,28 575,23	-173.840,84	2.871.471,64
						9.454.321,93	59.364.153,47

Análise de Liquidez

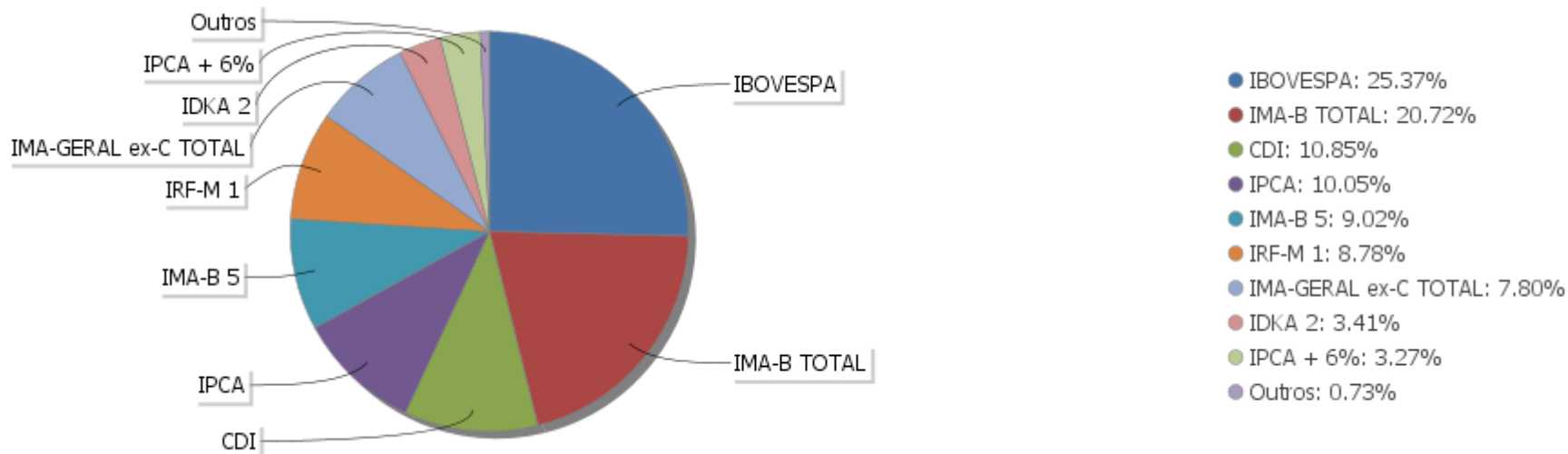
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	341.922.366,18	91,14	341.922.366,18	91,14
de 31 a 364 dias	17.504.915,45	4,67	359.427.281,63	95,81
acima de 365 dias	15.729.143,08	4,19	375.156.424,71	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

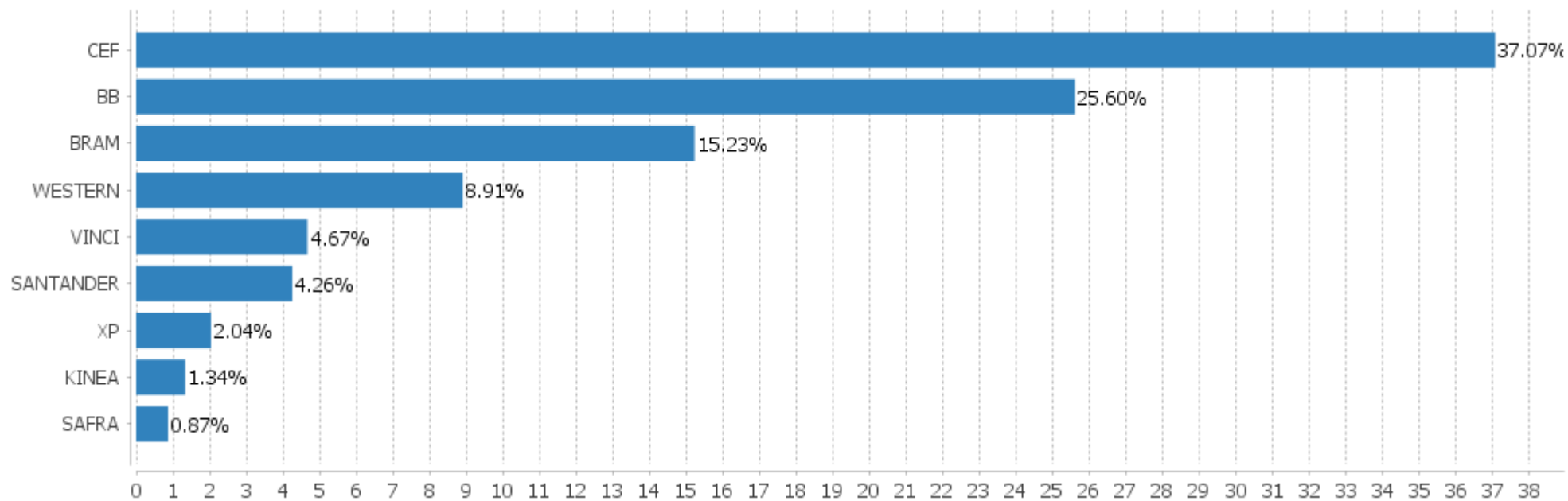


Alocação Por Estratégia



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	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

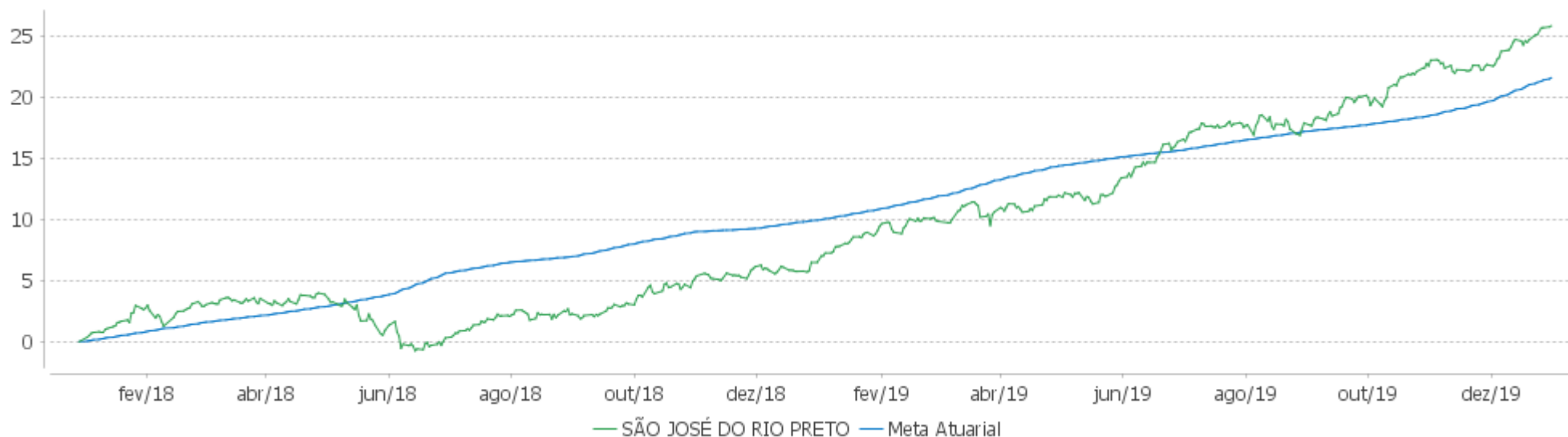
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

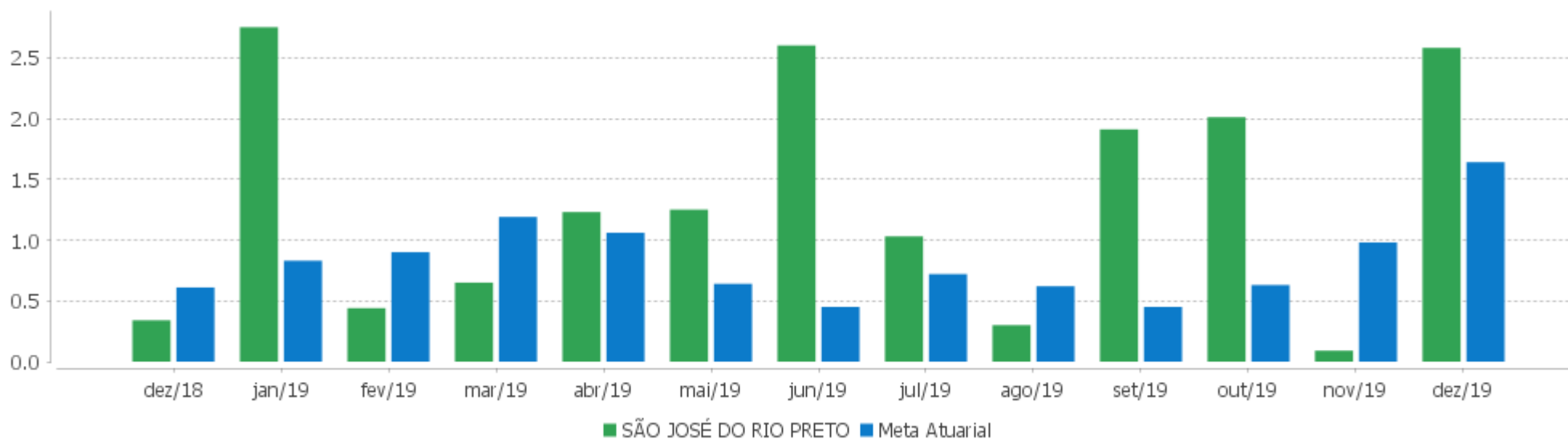
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	13	54,17	03 meses	4,73	3,28	1,44	3,63
Meses abaixo da Meta Atuarial	11	45,83	06 meses	8,16	5,15	3,01	3,96
			12 meses	18,15	10,59	7,56	3,97
			24 meses	25,80	21,56	4,24	4,05
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2019-01					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,83	2018-05	Desde 29/12/2017	25,80	21,56	4,24	4,05

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.	1,99 -0,01	22,46 -0,49	2,74 -0,11	6,54 -0,19	22,46 -0,49	38,31 -0,70	55,40 -1,39
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	1,40 0,17	15,95 2,79	2,84 0,22	5,98 0,50	15,95 2,79	29,58 5,26	47,88 7,93
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,22 -0,02	12,90 -0,26	2,56 -0,06	5,35 -0,12	12,90 -0,26	23,79 -0,53	39,12 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,03	12,85 -0,30	2,52 -0,10	5,31 -0,17	12,85 -0,30	23,77 -0,55	39,09 -0,86
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,40 -0,02	6,49 -0,27	1,31 -0,07	3,18 -0,15	6,49 -0,27	13,69 -0,52	26,04 -0,87
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,90 0,01	12,33 -0,49	1,85 -0,05	4,41 -0,15	12,33 -0,49	23,15 -0,99	38,65 -1,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,09 -0,62	12,68 1,90	2,51 -0,81	5,09 -0,01	12,68 1,90	32,95 11,55	45,32 14,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,61 -0,01	11,68 -0,35	1,81 -0,05	4,59 -0,13	11,68 -0,35	23,64 -0,41	41,94 -0,97
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,52	17,51 -5,44	2,89 0,04	6,18 -0,55	17,51 -5,44	28,05 -10,95	37,55 -19,24
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,05	11,20 -0,62	2,62 0,16	5,15 -0,10	11,20 -0,62	21,46 -1,27	36,52 -2,92
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,96 0,05	13,07 0,44	1,81 -0,09	4,48 -0,06	13,07 0,44	24,27 0,61	39,50 -0,09
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,40 -0,02	6,48 -0,28	1,31 -0,07	3,18 -0,14	6,48 -0,28	13,63 -0,57	26,04 -0,87
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,45 -0,19	15,72 5,13	2,68 -0,60	5,91 0,77	15,72 5,13	28,77 7,21	46,22 13,66
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	0,59 -0,56	16,43 12,13	1,80 0,03	4,97 2,94	16,43 12,13	25,53 17,32	39,61 28,21
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,10 -0,10	11,19 -0,63	2,40 -0,06	4,92 -0,33	11,19 -0,63	21,53 -1,20	36,53 -2,90
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,97 -0,03	22,64 -0,31	2,78 -0,07	6,61 -0,11	22,64 -0,31	38,29 -0,71	55,61 -1,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,40	6,55	1,33	3,22	6,55	13,80	26,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,21	-0,05	-0,11	-0,21	-0,40	-0,66
BB PREV RF IRF-M	0,60	11,79	1,81	4,61	11,79	23,56	41,98
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,24	-0,05	-0,11	-0,24	-0,49	-0,92
BB CRED PRIV III	1,10	12,20	2,43	5,12	12,20	24,52	43,08
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,54	1,61	-0,85	-0,03	1,61	2,96	10,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	2,01	22,85	2,85	6,66	22,85	38,66	56,63
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00	-0,10	0,01	-0,06	-0,10	-0,35	-0,16
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,23	12,92	2,54	5,35	12,92	23,79	39,46
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,23	-0,08	-0,12	-0,23	-0,53	-0,50
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,40	13,69	2,35	4,81	13,69	19,20	
% do CDI	107,64	229,73	189,44	171,97	229,73	150,39	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,37	5,83	1,16	2,70	5,83	12,53	24,18
% do CDI	97,88	97,87	93,85	96,58	97,87	98,19	100,95
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2,16	25,83	3,06	7,05	25,83	44,17	63,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16	2,88	0,21	0,33	2,88	5,16	6,88
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,35	5,74	1,14	2,65	5,74	12,44	23,77
% do CDI	94,44	96,34	91,79	94,83	96,34	97,46	99,24
BB PREVID RF FLUXO FIC	0,28	4,82	0,97	2,23	4,82	10,36	20,14
% do CDI	76,00	80,86	78,01	79,65	80,86	81,17	84,09
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,40	6,46	1,22	3,15	6,46	14,09	27,02
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,30	-0,16	-0,18	-0,30	-0,12	0,12
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,31	5,07	1,03	2,36	5,07	10,90	20,94
% do CDI	81,65	85,13	82,80	84,29	85,13	85,41	87,39
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,85	12,43	1,81	4,38	12,43	23,11	
% do CDI	226,08	208,62	145,88	156,48	208,62	181,08	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2,72	33,77	17,61	15,42	33,77		
Var. IPCA + 6% p.p.	1,08	23,18	14,32	10,27	23,18		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,62	32,29	8,83	11,25	32,29	29,08	67,09
% do CDI	698,31	541,85	712,04	401,81	541,85	227,87	280,06
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2,22	13,70	4,58	6,93	13,70	22,92	39,83
% do CDI	592,74	229,93	369,27	247,63	229,93	179,55	166,26
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10,74	16,61	17,89				
Var. IBOVESPA p.p.	3,89	3,03	7,48				
BB PREVID ALOC	8,20	31,96	11,92	15,66	31,96	53,33	85,22
Var. IBOVESPA p.p.	1,35	0,37	1,52	1,13	0,37	1,96	-6,79
XP INVESTOR FI DE ACOES	10,03	50,85	16,48	25,92	50,85	82,02	133,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	3,18	19,26	6,07	11,38	19,26	30,66	41,59
FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	12,22	50,52	18,18	25,63	50,52	74,03	131,13
Var. IBOVESPA p.p.	5,37	18,94	7,77	11,09	18,94	22,67	39,12
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	7,81	32,92	11,38	16,66	32,92	52,79	108,92
Var. IBOVESPA p.p.	0,96	1,33	0,97	2,12	1,33	1,42	16,90
BB Acoes Setor Financeiro	5,24	28,47	7,43	9,15	28,47	60,11	98,38
Var. IBOVESPA p.p.	-1,60	-3,12	-2,97	-5,39	-3,12	8,74	6,37
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	7,28	53,14	15,63	23,56	53,14	79,36	122,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,44	21,55	5,22	9,02	21,55	28,00	30,39
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	10,43	44,48	15,15	25,87	44,48	78,58	153,44
Var. IBOVESPA p.p.	3,58	12,90	4,75	11,33	12,90	27,22	61,42
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	6,74	30,58	10,20	14,09	30,58	49,42	88,01
Var. IBOVESPA p.p.	-0,11	-1,01	-0,20	-0,45	-1,01	-1,95	-4,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,76	34,46	5,54	16,36	34,46	48,15	81,94
Var. IBOVESPA p.p.	-8,61	2,88	-4,87	1,82	2,88	-3,22	-10,08
BB Acoes Globais BDR Nivel I	-2,04	30,20	7,24	14,50	30,20	43,40	66,78
Var. IBOVESPA p.p.	-8,88	-1,38	-3,17	-0,04	-1,38	-7,97	-25,24
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	-1,58	35,55	5,46	14,73	35,55	48,86	82,44
Var. IBOVESPA p.p.	-8,43	3,97	-4,94	0,19	3,97	-2,50	-9,58
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56

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	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90
IRF-M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63
IRF-M TOTAL	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
IMA-B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95
IMA-B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64
IMA-B TOTAL	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
IMA-C TOTAL	0,40	19,41	1,84	5,35	19,41	41,36	56,88
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,91	12,63	1,90	4,54	12,63	23,66	39,60
IMA-GERAL TOTAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IDKA 2	1,20	11,82	2,46	5,25	11,82	22,73	39,44
IDKA 20	3,94	44,26	3,32	8,71	44,26	73,70	94,85
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
Renda Variável							
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
IBRX 100	7,27	33,39	10,70	15,40	33,39	53,96	96,37
IBRX 50	6,56	29,15	9,81	13,17	29,15	47,91	87,58
SMALL CAP	12,65	58,20	21,15	32,65	58,20	71,06	155,48
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,62	71,49
Índice Consumo - ICON							
Índice Dividendos - IDIV	9,99	45,16	14,28	22,33	45,16	68,32	110,90
Indicadores Econômicos							
IPCA	1,15	4,31	1,77	2,03	4,31	8,21	11,40
INPC	1,22	4,48	1,81	1,98	4,48	8,07	10,30
IGPM	2,09	7,32	3,09	2,80	7,32	15,42	14,81
SELIC	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,77	23,98
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	1,48	8,50	2,79	4,12	8,50	17,02	25,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	1,56	9,54	3,04	4,63	9,54	19,28	28,86
IPCA + 5,5%	1,60	10,07	3,16	4,89	10,07	20,42	30,70
IPCA + 5,89%	1,63	10,47	3,26	5,09	10,47	21,31	32,15
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56
INPC + 4%	1,55	8,68	2,83	4,06	8,68	16,87	24,00
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	798.068,20	433.460,14831800	1,8411570316
03/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	2.800.000,00	1.114.498,39031800	2,5123410000
03/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	552.072,74	0,00	299.804,08863600	1,8414450000
04/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	20.363,12	0,00	11.056,49350000	1,8417340000
05/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.886,49	5.910,06764500	1,8420246017
06/12/2019	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	547.917,98	0,00	149.084,64649900	3,6752140000
06/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.095.503,66	1.137.432,71443600	1,8423100000
09/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.353,65	3.990,91369200	1,8425980000
10/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.292,33	0,00	7.212,77930300	1,8428860000
10/12/2019	BB PREV IMAB TPB	90.995,76	0,00	14.838,32453100	6,1324821280
10/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	90.995,76	43.825,87339700	2,0763021380
11/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.161,36	0,00	559,25551200	2,0766178850
12/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.082,62	4.384,48091900	1,8434610000
13/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	28.675,94	15.553,36456900	1,8437130000
16/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.095,92	3.848,18320500	1,8439660000
16/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.895,93	0,00	2.838,06014000	2,0774506910
17/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	20.179,95	0,00	9.712,58600600	2,0777113310
18/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	186.563,85	0,00	101.147,56418000	1,8444720000
18/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	28.247,97	0,00	13.593,93315200	2,0779835890
19/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	0,00	28.274.934,79	12.856.696,17878400	2,1992380000
19/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	28.274.241,24	0,00	15.327.076,52360100	1,8447250000
19/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.604,85	0,00	1.253,38727400	2,0782483220
20/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	23.274.934,79	0,00	9.240.324,04944400	2,5188440000
20/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	23.281.932,76	12.619.070,52927400	1,8449800012
20/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	3.775,17	0,00	1.816,30904400	2,0784843920
23/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.102.105,55	2.765.018,17653100	1,8452340000
23/12/2019	BB PREV RF IRF-M	0,00	9.000.972,74	1.563.207,96867700	5,7580135980
23/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	280.630,94	0,00	134.999,43699200	2,0787563730

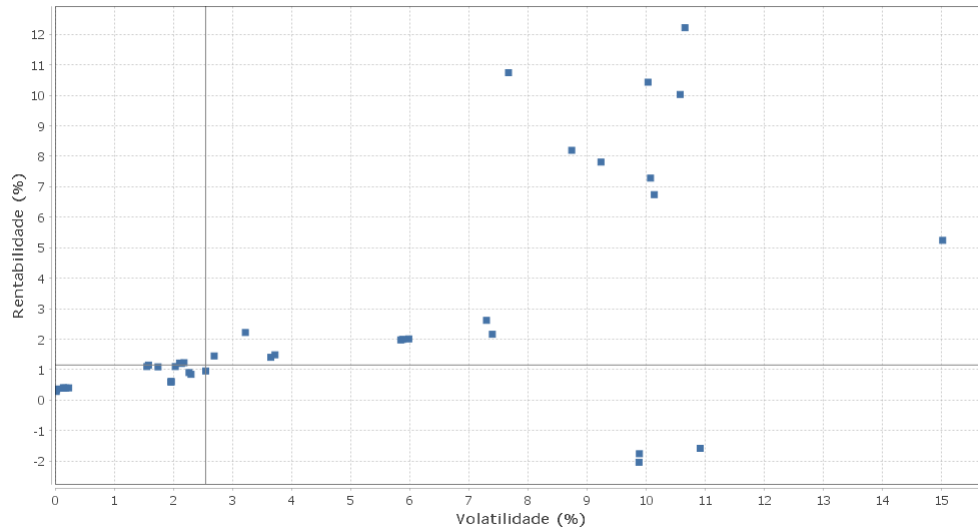
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
24/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	280.630,94	134.982,50752700	2,0790170900
24/12/2019	BB PREVID ALOC	8.720.341,80	0,00	4.052.437,61381500	2,1518756440
26/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	2.900.000,00	1.150.687,71418800	2,5202320000
26/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.276.457,69	0,00	5.567.659,64997200	1,8457410000
26/12/2019	FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	5.000.000,00	0,00	2.689.257,86702050	1,8592490000
26/12/2019	BB PREVID ALOC	280.630,94	0,00	128.842,50182900	2,1780929120
27/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.722.787,72	4.725.252,46572700	1,8459940042
30/12/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	469.708,89	254.412,81195000	1,8462470000

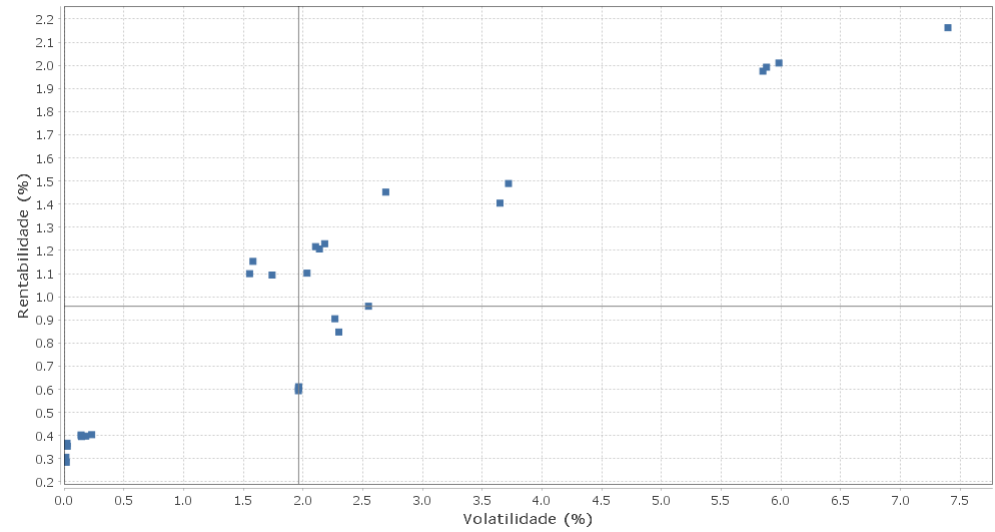
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

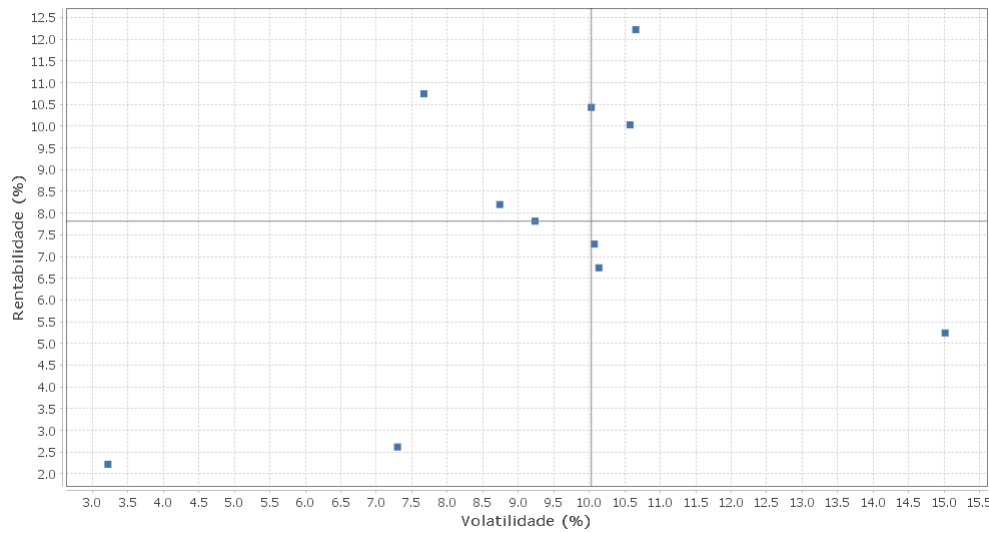
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



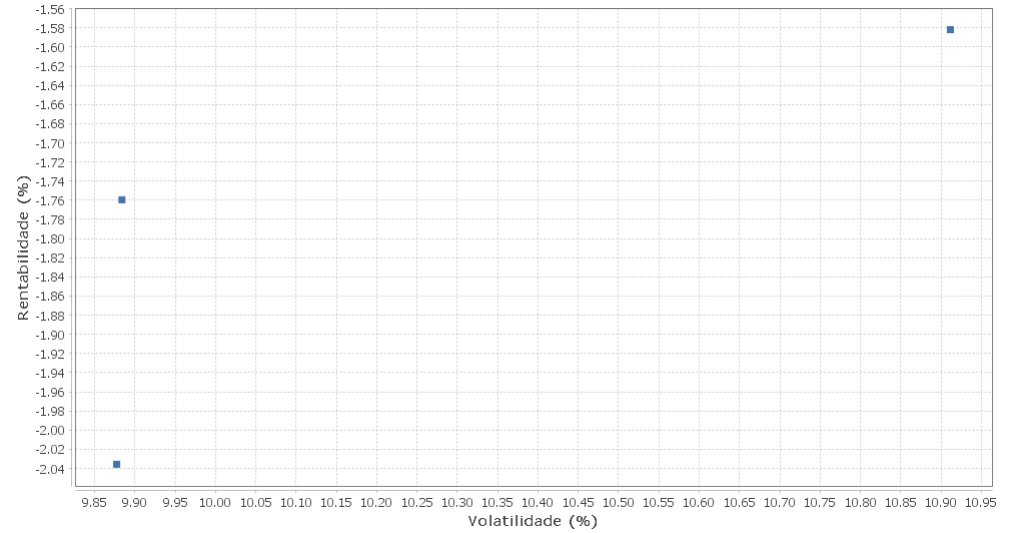
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,31	1.308.796,81	0,35
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,28	61.966,44	0,02
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,37	3.067.343,27	0,82
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,35	2.360.954,70	0,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,03	0,40	26.414.620,53	7,04
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,03	0,40	1.550.685,16	0,41
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,15	0,03	0,40	1.319.344,69	0,35
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,04	0,40	3.276.342,80	0,87
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Artigo 7º IV, Alínea a	0,23	0,04	0,40	2.350.447,67	0,63
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	0,21	1,10	3.697.012,80	0,99
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,58	0,22	1,15	8.951.021,52	2,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,23	1,09	2.697.761,16	0,72
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,59	37.290.224,81	9,94
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,60	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,61	0,00	0,00
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,03	0,26	1,10	2.188.803,04	0,58
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	0,28	1,22	7.074.604,90	1,89
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,28	1,21	12.087.127,44	3,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,18	0,28	1,23	6.111.138,96	1,63
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,27	0,28	0,90	4.239.079,44	1,13
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,30	0,28	0,85	11.419.620,19	3,04
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	2,55	0,31	0,96	28.912.424,64	7,71
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	0,35	1,45	4.910.988,22	1,31
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	3,22	0,44	2,22	4.321.990,63	1,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	3,65	0,44	1,40	8.194.325,87	2,18
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,72	0,46	1,49	913.076,39	0,24
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	0,70	1,97	16.526.448,76	4,41
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,88	0,70	1,99	37.378.550,33	9,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,98	0,71	2,01	17.488.569,60	4,66
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	7,30	0,88	2,62	15.368.045,09	4,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	7,40	0,87	2,16	4.553.663,19	1,21
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	7,67	1,28	10,74	3.706.114,73	0,99
BB PREVID ALOC	Artigo 8º II, Alínea a	8,74	1,28	8,20	24.108.315,51	6,43
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	9,24	1,32	7,81	6.551.328,07	1,75
BB Acoes Globais BDR Nivel I	Artigo 9º A, III	9,88	0,93	-2,04	1.330.283,26	0,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	9,88	0,94	-1,76	3.390.563,28	0,90
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	Artigo 8º II, Alínea a	10,03	1,51	10,43	17.748.675,64	4,73
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	10,07	1,38	7,28	3.002.782,73	0,80
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	10,14	1,36	6,74	4.340.895,51	1,16
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	10,57	1,55	10,03	4.657.594,51	1,24
FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	10,66	1,65	12,22	17.504.915,45	4,67
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	Artigo 9º A, III	10,91	1,05	-1,58	5.317.599,14	1,42
BB Acoes Setor Financeiro	Artigo 8º II, Alínea a	15,01	1,80	5,24	2.443.863,56	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações