



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JANEIRO 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 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	68,05%
------------	--------

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 PREVID RF IRF-M1	0,26	0,42	0,42	1.557.187,88	0,41	7.374.284.212,96	0,02
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,90	0,26	0,26	16.631.828,74	4,43	6.477.324.446,92	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,25	0,42	0,42	23.925.973,46	6,37	10.529.932.746,92	0,23
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,25	0,42	0,42	1.324.853,49	0,35	752.613.419,69	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,05	0,49	0,49	4.259.703,27	1,13	1.449.564.546,60	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,97	0,54	0,54	12.152.893,74	3,24	9.706.276.068,00	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,49	0,38	0,38	8.985.481,87	2,39	6.900.045.813,02	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	1,96	0,54	0,54	7.112.849,63	1,90	1.150.142.375,78	0,62
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,50	0,46	0,46	3.713.913,85	0,99	8.791.015.868,25	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,15	0,90	0,90	8.268.220,22	2,20	521.981.921,31	1,58
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,77	0,67	0,67	4.943.730,51	1,32	342.438.909,73	1,44
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,35	0,49	0,49	29.052.892,95	7,74	10.446.730.359,40	0,28
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,67	0,82	0,82	37.595.743,95	10,02	10.136.705.212,45	0,37
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,42	0,80	0,80	920.373,95	0,25	216.883.023,79	0,42
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,85	0,42	0,42	2.709.225,17	0,72	898.056.727,55	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,16	0,55	0,55	163.154.872,68	43,47		

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	4,88	0,23	0,23	37.706.693,63	10,05	3.029.770.455,34	1,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,88	0,23	0,23	37.706.693,63	10,05		

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	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,37	0,37	3.078.691,38	0,82	4.996.174.196,71	0,06
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,01	0,27	0,27	17.536.634,95	4,67	1.952.250.666,57	0,90
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,33	0,38	0,38	0,00	0,00	315.989.419,77	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	6,14	0,55	0,55	4.578.800,58	1,22	318.208.107,97	1,44
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,35	0,35	2.369.214,01	0,63	2.903.514.199,57	0,08
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,04	0,26	0,29	34.088,34	0,01	1.500.776.659,75	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,30	0,30	4.774.013,10	1,27	487.819.881,57	0,98
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,05	0,56	0,56	6.145.245,90	1,64	841.556.111,01	0,73
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	2,45	0,34	0,34	2.358.480,75	0,63	853.720.753,34	0,28
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,19	0,43	0,43	11.468.589,36	3,06	1.129.534.794,06	1,02
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,78	0,42	0,42	52.343.758,37	13,95		

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	0,83	0,83	2.207.045,80	0,59	589.901.823,84	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,70	0,83	0,83	2.207.045,80	0,59		
Renda Fixa			2,51	0,48	0,48	255.412.370,48	68,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,10%

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	17,51	-1,71	-1,71	4.266.512,01	1,14	126.776.758,23	3,37
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			17,51	-1,71	-1,71	4.266.512,01	1,14		

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	17,35	-0,66	-0,66	6.508.099,95	1,73	767.681.560,64	0,85
BRAM	BEM	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	15,95	1,61	1,61	18.035.161,08	4,81	2.245.635.949,92	0,80
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	17,82	3,18	3,18	4.805.775,86	1,28	479.111.042,60	1,00
BB	BB	BB Acoes Setor Financeiro	21,88	-3,94	-3,94	2.347.692,94	0,63	286.878.666,89	0,82
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	16,65	1,95	1,95	17.846.594,30	4,75	416.277.976,10	4,29
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,60	1,45	1,45	3.046.318,29	0,81	393.256.206,91	0,77
BB	BB	BB PREVID ALOC	17,15	-1,38	-1,38	23.775.015,52	6,33	427.681.839,30	5,56
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,21	1,24	1,24	3.752.254,89	1,00	159.178.494,39	2,36
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,85	0,49	0,49	80.116.912,83	21,35		

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	5,38	-0,25	-0,25	4.311.189,96	1,15	3.249.056.142,28	0,13
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12,58	0,37	0,37	15.424.466,38	4,11	848.907.600,44	1,82
Sub-total Artigo 8º III			8,58	0,23	0,23	19.735.656,34	5,26		

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	66,44	1,97	1,97	5.117.299,44	1,36	163.241.839,11	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			66,44	1,97	1,97	5.117.299,44	1,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

12,59

0,43

0,43

109.236.380,62

29,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,85%

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	14,56	6,52	6,52	3.611.585,79	0,96	797.257.804,89	0,45
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	13,46	7,39	7,39	5.710.405,06	1,52	394.442.395,30	1,45
BB	BB	BB Acoes Globais BDR Nivel I	14,79	2,94	2,94	1.369.336,88	0,36	96.351.953,87	1,42
Sub-total Artigo 9º A, III			13,40	6,50	6,50	10.691.327,73	2,85		
Investimentos no Exterior			13,40	6,50	6,50	10.691.327,73	2,85		
Total						375.340.078,83	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	163.154.872,68	43,47	10,00	45,40	70,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	37.706.693,63	10,05	0,00	10,00	20,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	52.343.758,37	13,95	0,00	14,50	40,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.207.045,80	0,59	0,00	0,60	5,00	15,00
	Total Renda Fixa	255.412.370,48	68,05				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	4.266.512,01	1,14	0,00	1,00	10,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	80.116.912,83	21,35	5,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	19.735.656,34	5,26	0,00	5,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	5.117.299,44	1,36	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	109.236.380,62	29,10				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.691.327,73	2,85	0,00	2,50	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.691.327,73	2,85				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

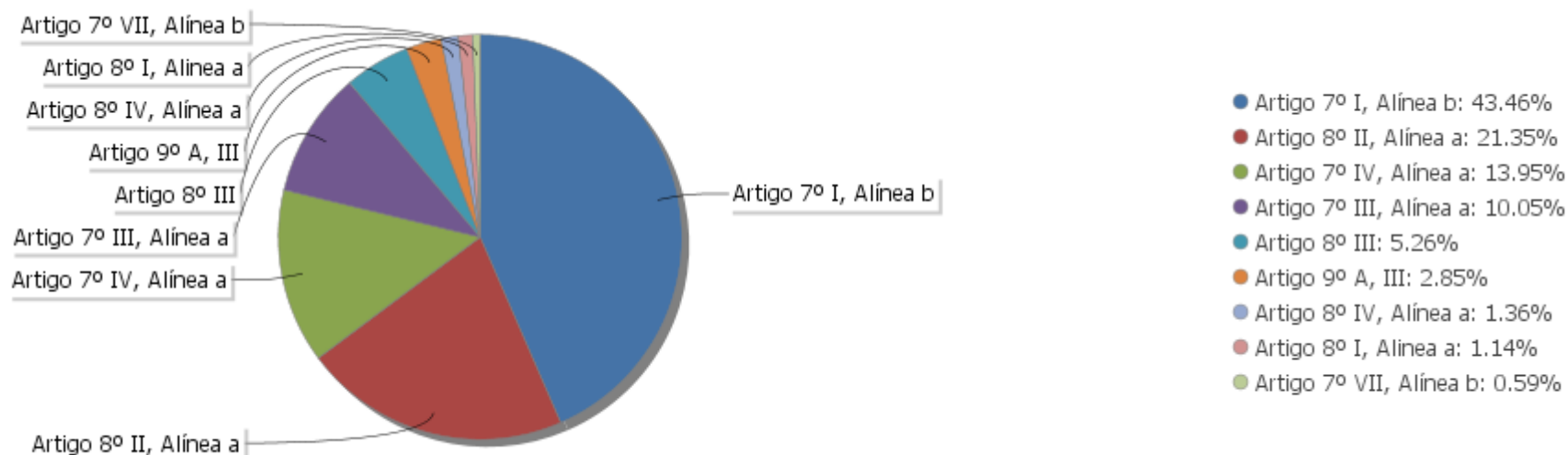
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,55 147,12	0,55 147,12	0,81 71,38	4,41 169,36	11,41 197,18	914.095,53	914.095,53
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,23 60,93	0,23 60,93	-0,36 -31,74	5,45 209,34		87.365,78	87.365,78
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,42 110,76	0,42 110,76	0,22 19,36	4,27 163,89	12,41 214,46	200.169,28	200.169,28
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,83 221,30	0,83 221,30	1,75 154,00	5,13 196,88	11,51 199,02	18.242,76	18.242,76
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,71 -0,08	-1,71 -0,08	5,96 -0,14			-74.383,50	-74.383,50
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,49 2,12	0,49 2,12	12,38 6,28	18,91 7,18	26,09 9,29	393.322,63	393.322,63
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,23 1,86	0,23 1,86	6,08 -0,02	9,63 -2,10	17,50 0,70	45.620,62	45.620,62
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,97 3,60	1,97 3,60	20,59 14,49	18,47 6,74	4,81 -11,99	98.785,17	98.785,17
Artigo 9º A, III % do CDI	6,50 1.726,87	6,50 1.726,87	14,01 1.232,88	21,25 816,08	41,59 718,97	652.882,05	652.882,05
						2.336.100,32	2.336.100,32

Análise de Liquidez

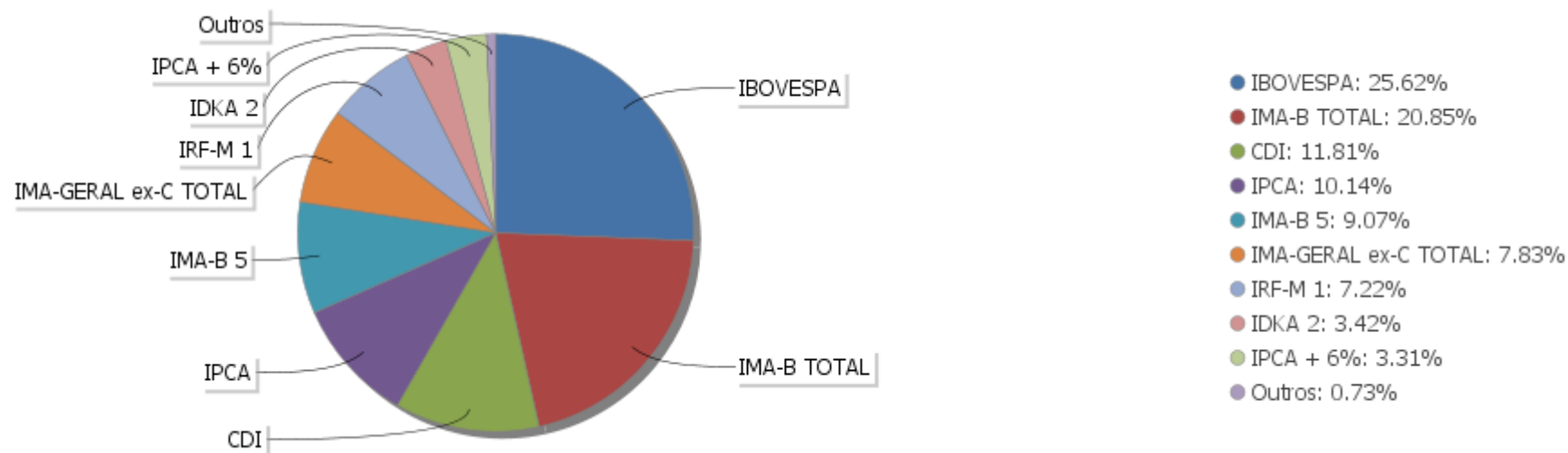
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	341.595.809,66	91,01	341.595.809,66	91,01
de 31 a 364 dias	17.846.594,30	4,75	359.442.403,96	95,76
acima de 365 dias	15.897.674,87	4,24	375.340.078,83	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

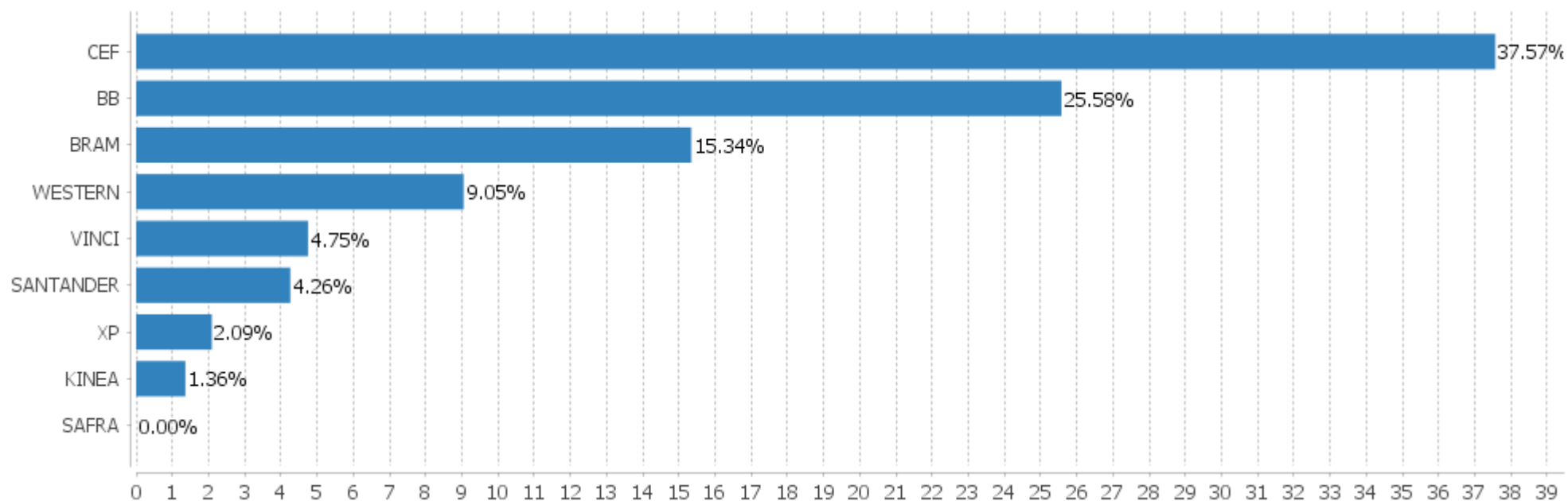


Alocação Por Estratégia



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												0,63
IPCA + 5,89%	0,71												0,71
p.p. indexador	-0,08												-0,08
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

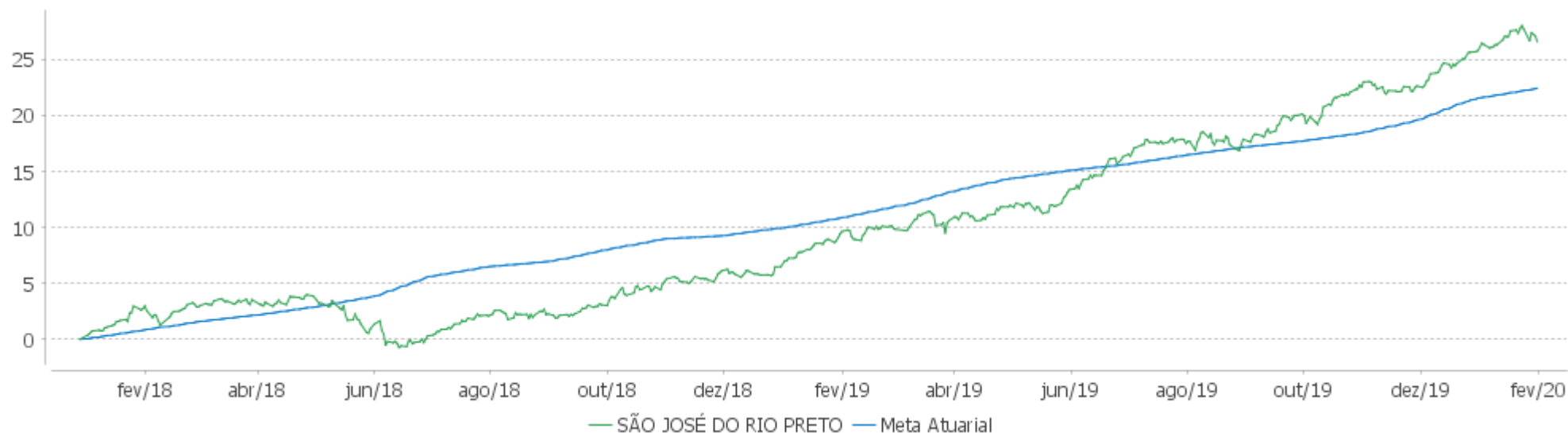
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

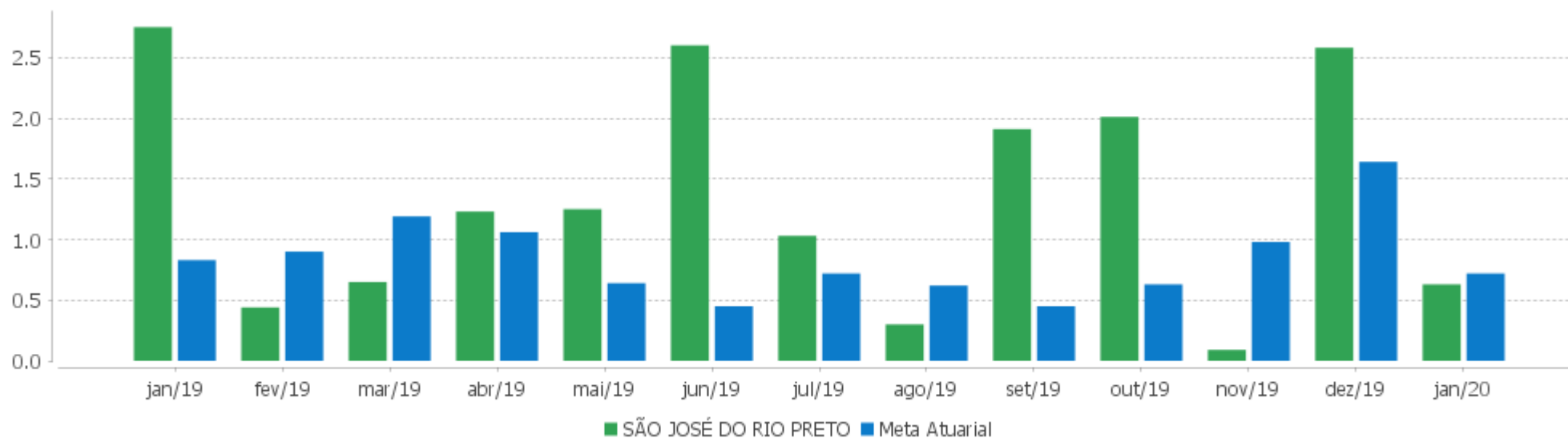
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	13	52,00	03 meses	3,32	3,36	-0,05	3,94
Meses abaixo da Meta Atuarial	12	48,00	06 meses	7,73	5,13	2,60	4,30
			12 meses	15,71	10,46	5,25	4,16
			24 meses	23,23	21,45	1,77	4,11
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2019-01	Desde 29/12/2017	26,60	22,43	4,17	4,09
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 0,11	0,83 0,11	1,75 -1,62	5,13 -0,02	11,51 1,04	23,87 2,41	42,29 9,95
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23 -0,03	0,23 -0,03	-0,36 -0,12	5,45 -0,19	17,66 -0,45	34,19 -0,59	52,87 -1,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,27 0,01	0,27 0,01	-0,33 -0,09	5,66 0,02	17,92 -0,19	34,49 -0,30	54,10 -0,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 0,00	0,56 0,00	1,40 -0,11	4,93 -0,10	11,79 -0,27	22,86 -0,50	38,61 -0,51
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS % do CDI	0,34 90,75	0,34 90,75	0,93 82,20	4,14 159,03	11,91 205,88	17,78 141,87	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,37 98,23	0,37 98,23	1,07 94,62	2,51 96,33	5,66 97,86	12,30 98,18	23,30 100,90
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,55 0,29	0,55 0,29	-0,49 -0,25	6,18 0,54	20,45 2,34	39,96 5,17	61,21 6,90
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,35 92,89	0,35 92,89	1,05 92,35	2,45 94,13	5,55 95,98	12,19 97,29	22,86 99,00
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,29 75,83	0,29 75,83	0,87 76,39	2,05 78,56	4,65 80,38	10,14 80,90	19,28 83,49
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,42 -0,03	0,42 -0,03	1,05 -0,15	2,84 -0,20	6,26 -0,35	13,91 -0,12	25,78 -0,06
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,30 80,31	0,30 80,31	0,92 81,38	2,17 83,29	4,90 84,70	10,67 85,16	20,08 86,99
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA % do CDI	0,43 113,86	0,43 113,86	0,33 29,06	3,87 148,49	10,74 185,74	21,90 174,76	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	0,90 0,35	0,90 0,35	1,29 -0,22	5,76 0,72	14,49 2,43	28,70 5,33	46,99 7,86
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,02	0,54 -0,02	1,46 -0,05	4,92 -0,11	11,81 -0,25	22,85 -0,52	38,29 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,01	0,54 -0,01	1,41 -0,10	4,89 -0,15	11,76 -0,30	22,83 -0,53	38,27 -0,85
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,42 -0,02	0,42 -0,02	1,13 -0,07	2,89 -0,15	6,33 -0,29	13,50 -0,54	24,99 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,42	0,42	1,47	4,59	11,28	32,08	44,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 6% p.p.	-0,28	-0,28	-1,98	-0,57	0,69	10,73	13,63
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,49	0,49	0,64	3,96	10,78	21,70	36,92
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,07	-0,07	-0,09	-0,18	-0,55	-0,98	-1,42
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,80	0,80	1,29	6,01	15,65	25,26	36,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54	0,54	1,53	0,37	-2,47	-9,53	-18,08
BB PREV RF IDKA2	0,38	0,38	1,75	4,52	10,29	20,76	35,58
Var. IDKA 2 p.p.	-0,15	-0,15	-0,01	-0,22	-0,73	-1,68	-3,10
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,42	0,42	1,13	2,90	6,33	13,46	25,00
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,03	-0,07	-0,14	-0,28	-0,58	-0,84
BB PREV RF IPCA	0,67	0,67	1,36	5,48	14,05	26,86	45,17
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,05	-0,05	-2,01	0,34	3,58	5,40	12,83
BB PREV ALOC FIC	0,49	0,49	0,50	3,93	11,38	22,76	37,70
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,01	-0,01	-0,21	-0,15	0,31	0,53	-0,16
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,82	0,82	0,91	4,67	14,10	25,30	39,15
Var. IPCA p.p.	0,61	0,61	-0,97	2,62	9,91	17,17	27,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,46	0,46	1,57	4,44	10,30	20,93	35,71
Var. IDKA 2 p.p.	-0,08	-0,08	-0,19	-0,31	-0,72	-1,51	-2,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,42	0,42	1,14	2,93	6,40	13,64	25,20
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,02	-0,05	-0,11	-0,22	-0,40	-0,64
BB PREV IMAB TPB	0,26	0,26	-0,30	5,54	17,83	34,11	53,19
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00	-0,00	-0,06	-0,10	-0,29	-0,67	-1,13
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,37	0,37	6,95	10,06	23,30	22,94	64,36
% do CDI	97,48	97,48	611,37	386,20	402,85	183,05	278,76
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	-0,25	-0,25	3,09	6,01	9,71	18,68	36,05
% do CDI	-66,35	-66,35	271,80	230,62	167,94	149,08	156,13
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,97	1,97	20,59	18,47	41,32		
Var. IPCA + 6% p.p.	1,25	1,25	17,22	13,33	30,85		
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-1,71	-1,71	5,96	11,27	16,13	32,41	72,38
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	-0,08	-0,14	-0,47	-0,68	-1,56	-3,52
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,24	1,24	16,41	18,06			
Var. IBOVESPA p.p.	2,87	2,87	10,31	6,33			
BB PREVID ALOC	-1,38	-1,38	7,59	13,66	19,47	37,50	73,62
Var. IBOVESPA p.p.	0,25	0,25	1,49	1,92	2,66	3,52	-2,28
XP INVESTOR FI DE ACOES	3,18	3,18	17,70	24,85	41,22	72,27	122,77
Var. IBOVESPA p.p.	4,81	4,81	11,60	13,12	24,41	38,29	46,86
FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	1,95	1,95	16,92	24,18	35,42	67,70	124,71

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.	3,58	3,58	10,82	12,44	18,62	33,72	48,80
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-0,66 0,97	-0,66 0,97	8,58 2,48	14,32 2,58	21,35 4,55	41,20 7,23	90,90 14,99
BB Acoes Setor Financeiro Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 -2,31	-3,94 -2,31	-1,39 -7,49	6,40 -5,34	8,83 -7,98	29,42 -4,55	75,48 -0,43
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,45 3,08	1,45 3,08	12,13 6,03	24,42 12,69	37,43 20,63	72,51 38,53	107,10 31,19
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL Var. IBOVESPA p.p.	1,61 3,24	1,61 3,24	15,57 9,47	21,71 9,97	35,76 18,96	71,51 37,54	134,27 58,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,52 8,15	6,52 8,15	13,98 7,88	22,36 10,62	42,28 25,48	55,39 21,41	99,23 23,32
BB Acoes Globais BDR Nivel I Var. IBOVESPA p.p.	2,94 4,57	2,94 4,57	10,64 4,54	16,75 5,01	31,72 14,92	45,62 11,64	75,00 -0,91
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N Var. IBOVESPA p.p.	7,39 9,02	7,39 9,02	14,86 8,76	21,68 9,95	43,86 27,05	57,71 23,74	100,57 24,66
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
INPC + 6%	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95
IPCA + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33

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	0,44	0,44	1,20	3,05	6,61	14,04	25,84
IRF-M 1+	1,11	1,11	0,99	5,27	13,57	27,70	47,38
IRF-M TOTAL	0,88	0,88	1,04	4,50	11,47	23,54	40,94
IMA-B 5	0,56	0,56	1,51	5,04	12,06	23,36	39,12
IMA-B 5+	0,03	0,03	-1,54	6,07	22,33	43,41	65,98
IMA-B TOTAL	0,26	0,26	-0,24	5,64	18,11	34,79	54,32
IMA-C TOTAL	2,54	2,54	1,76	6,14	20,05	38,88	56,63
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	0,50	0,70	4,08	11,07	22,22	37,86
IMA-GERAL TOTAL	0,56	0,56	0,73	4,13	11,32	22,68	38,34
IDKA 2	0,54	0,54	1,76	4,74	11,02	22,45	38,67
IDKA 20	-1,37	-1,37	-3,65	5,34	28,11	57,81	85,76
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
Renda Variável							
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
IBRX 100	-1,25	-1,25	6,95	12,64	18,97	37,28	80,87
IBRX 50	-1,88	-1,88	5,44	10,57	14,75	29,92	71,82
SMALL CAP	0,45	0,45	18,98	24,82	45,25	64,69	130,34
IFIX	-3,76	-3,76	10,22	15,71	27,70	34,66	59,06
Índice Consumo - ICON			15,32	21,23	43,29	43,57	87,57
Índice Dividendos - IDIV	-1,58	-1,58	10,79	17,15	27,01	50,76	91,15
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,21	0,21	1,88	2,05	4,19	8,13	11,21
INPC	0,19	0,19	1,96	2,07	4,30	8,03	10,05
IGPM	0,48	0,48	2,89	2,88	7,82	15,10	14,63
SELIC	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,54	23,11
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,55	0,55	2,88	4,12	8,38	16,93	25,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,64	0,64	3,13	4,63	9,42	19,19	28,64
IPCA + 5,5%	0,68	0,68	3,25	4,89	9,95	20,32	30,48
IPCA + 5,89%	0,71	0,71	3,35	5,09	10,35	21,21	31,93
IPCA + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33
INPC + 4%	0,53	0,53	2,96	4,14	8,49	16,82	23,71
INPC + 6%	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

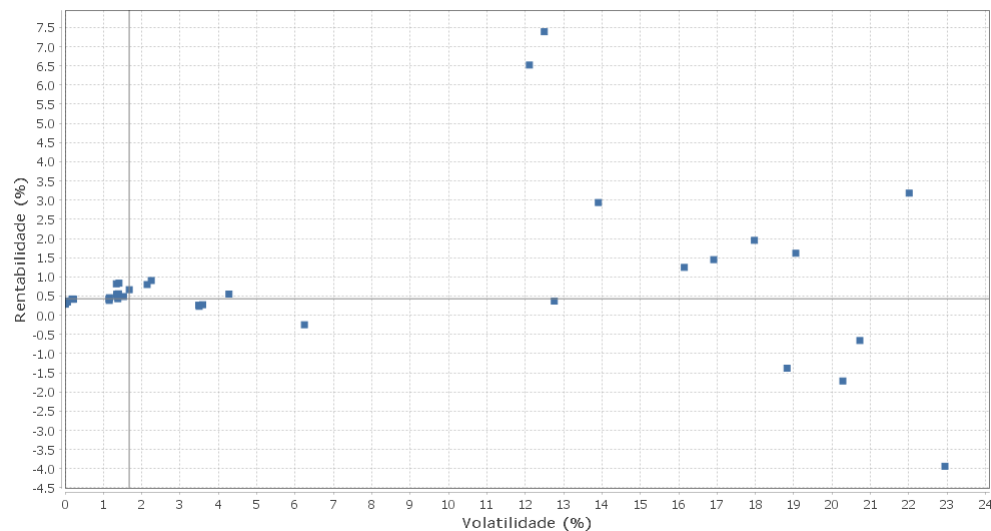
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	108,40	58,70267600	1,8467540000
02/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	522,41	282,87924300	1,8467540000
06/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	87.941,00	0,00	47.606,15852300	1,8472610000
07/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.155.257,18	625.303,61262700	1,8475140000
08/01/2020	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	240.777,52	0,00	65.190,39239900	3,6934510000
08/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	33.423,86	18.088,78511700	1,8477670000
10/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	809,98	0,00	438,23565200	1,8482750000
13/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	34.232,14	0,00	18.518,59425400	1,8485280000
13/01/2020	BB PREV IMAB TPB	62.030,82	0,00	10.100,88546500	6,1411269550
13/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	62.030,82	29.790,46059300	2,0822377210
15/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	550,90	297,93872600	1,8490350000
15/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	2.446,68	0,00	1.174,73270000	2,0827546540
16/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.093,55	1.132,08367900	1,8492890000
17/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.037,43	3.264,28145300	1,8495430000
20/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.319,72	7.741,24260500	1,8497960000
21/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	797,07	0,00	430,83677100	1,8500510000
22/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	205,65	111,14359300	1,8503050000
23/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.578,26	0,00	4.635,49662500	1,8505590000
23/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.673,42	0,00	4.640,85055900	2,0844067000
24/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	90.437,11	48.863,45116700	1,8508130000
27/01/2020	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,00	3.288.838,96	11.864,71270600	277,1949930000
28/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.288.838,96	0,00	1.776.481,32523600	1,8513220000
28/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	8.073,47	0,00	3.871,75529400	2,0852221760
29/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	183.487,15	0,00	99.097,82261100	1,8515760000
30/01/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	2.600.000,00	1.026.915,45395800	2,5318540001
30/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.514.035,46	0,00	4.057.624,83725500	1,8518310000
31/01/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.354.222,53	3.430.846,35201600	1,8520860097
31/01/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	13.880,39	0,00	6.654,01539900	2,0860171140

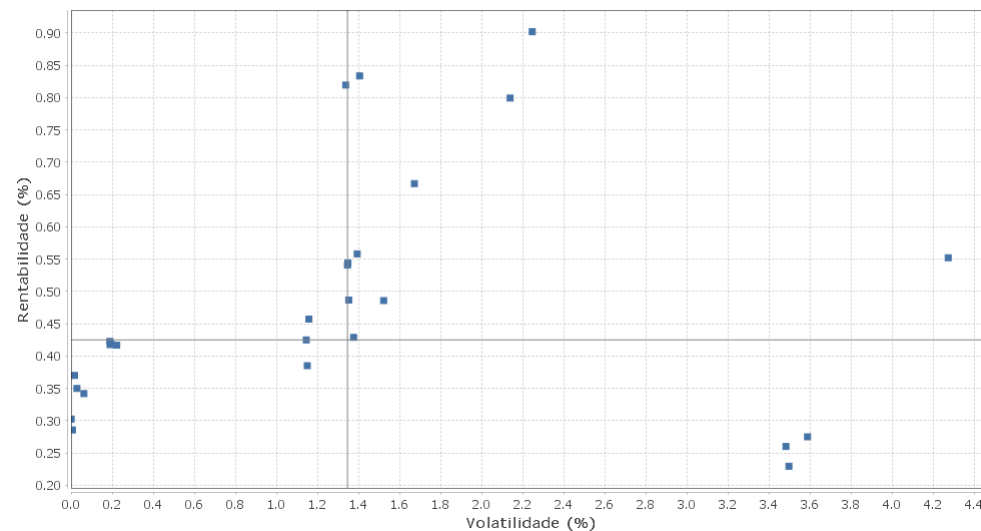
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

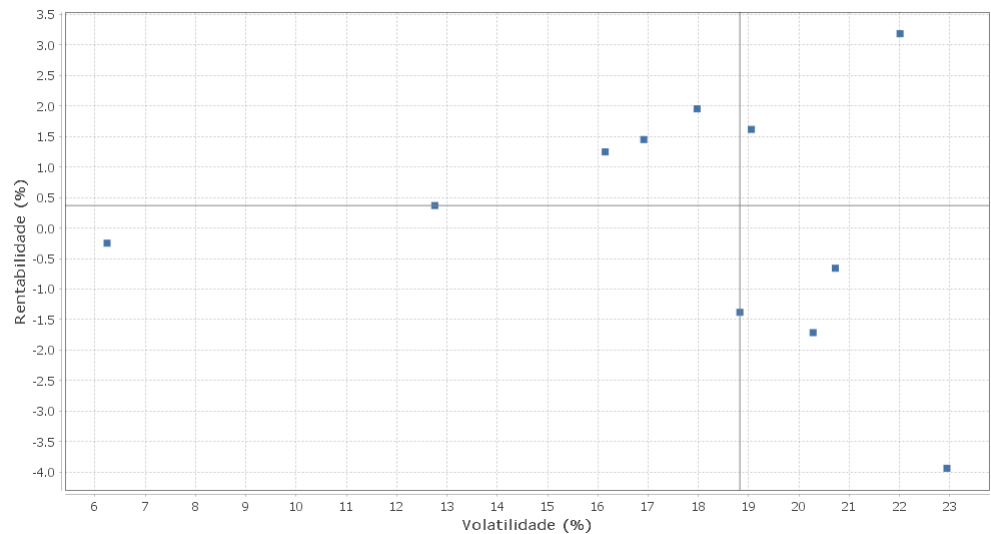
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



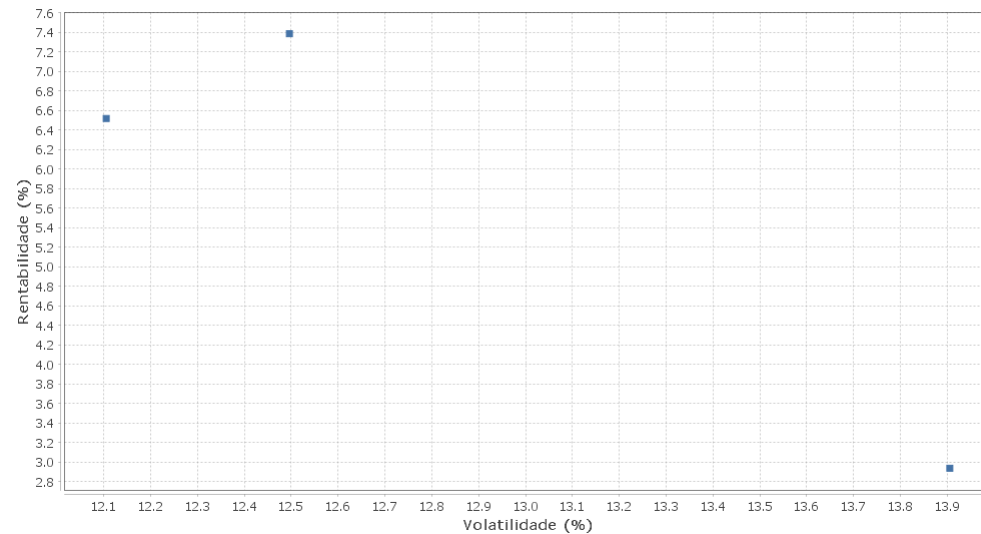
Renda Fixa - No Mês



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	0,00	0,01	0,30	4.774.013,10	1,27
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,01	0,29	34.088,34	0,01
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,37	3.078.691,38	0,82
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,35	2.369.214,01	0,63
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,02	0,34	2.358.480,75	0,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,19	0,04	0,42	23.925.973,46	6,37
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,19	0,04	0,42	1.324.853,49	0,35
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,19	0,04	0,42	1.557.187,88	0,41
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,22	0,04	0,42	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,15	0,14	0,42	2.709.225,17	0,72
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,15	0,14	0,38	8.985.481,87	2,39
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,16	0,14	0,46	3.713.913,85	0,99
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,34	0,18	0,82	37.595.743,95	10,02
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,16	0,54	7.112.849,63	1,90
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,16	0,54	12.152.893,74	3,24
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,16	0,49	4.259.703,27	1,13
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	1,38	0,16	0,43	11.468.589,36	3,06
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	1,39	0,17	0,56	6.145.245,90	1,64
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,41	0,18	0,83	2.207.045,80	0,59
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,52	0,18	0,49	29.052.892,95	7,74
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,67	0,20	0,67	4.943.730,51	1,32
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,26	0,80	920.373,95	0,25
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	0,27	0,90	8.268.220,22	2,20
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	0,37	0,26	16.631.828,74	4,43
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	3,50	0,37	0,23	37.706.693,63	10,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	3,59	0,38	0,27	17.536.634,95	4,67
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	4,27	0,47	0,55	4.578.800,58	1,22
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	6,24	0,64	-0,25	4.311.189,96	1,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,11	1,54	6,52	3.611.585,79	0,96
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	Artigo 9º A, III	12,50	1,62	7,39	5.710.405,06	1,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,76	1,34	0,37	15.424.466,38	4,11
BB Acoes Globais BDR Nivel I	Artigo 9º A, III	13,91	1,57	2,94	1.369.336,88	0,36
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	16,15	1,73	1,24	3.752.254,89	1,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	16,91	1,82	1,45	3.046.318,29	0,81
FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,97	1,95	1,95	17.846.594,30	4,75
BB PREVID ALOC	Artigo 8º II, Alínea a	18,82	1,89	-1,38	23.775.015,52	6,33
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL	Artigo 8º II, Alínea a	19,05	2,05	1,61	18.035.161,08	4,81
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	20,28	2,02	-1,71	4.266.512,01	1,14
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,72	2,12	-0,66	6.508.099,95	1,73
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,01	2,42	3,18	4.805.775,86	1,28
BB Acoes Setor Financeiro	Artigo 8º II, Alínea a	22,94	2,19	-3,94	2.347.692,94	0,63