



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JULHO 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 14.08.2020.

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

RENTA FIXA **69,52%**

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	0,23	2,69	1.592.408,45	0,42	7.835.713.656,67	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,47	4,36	2,54	17.142.694,28	4,56	5.823.784.558,48	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,24	2,73	13.276.692,12	3,53	10.907.406.871,77	0,12
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,53	0,22	2,66	1.354.495,68	0,36	946.282.128,30	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,38	1,65	3,29	4.378.550,55	1,17	1.311.603.752,58	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,97	4,05	12.576.113,27	3,35	12.027.903.790,65	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	4,97	0,97	4,10	7.364.886,35	1,96	1.087.480.106,37	0,68
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4,02	0,83	3,97	3.843.967,16	1,02	7.954.778.997,85	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8,98	1,80	6,69	8.742.428,78	2,33	640.279.975,43	1,37
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,05	1,12	5,19	5.037.279,91	1,34	348.918.824,86	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,08	1,77	3,55	39.408.437,94	10,49	10.799.663.748,52	0,36
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	0,98	5,65	39.418.911,47	10,49	12.451.209.797,34	0,32
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,60	1,77	5,69	942.473,89	0,25	222.090.793,87	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,72	3,25	2.714.933,16	0,72	899.948.386,83	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,49	1,50	4,12	157.794.273,01	42,01		

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	12,47	4,40	2,46	47.923.316,96	12,76	2.998.036.270,63	1,60
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,47	4,40	2,46	47.923.316,96	12,76		

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	0,23	0,27	1,42	2.522.677,60	0,67	3.786.771.901,20	0,07
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,04	4,47	2,70	17.960.677,47	4,78	1.967.216.400,50	0,91
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	16,34	5,13	5,09	4.785.276,63	1,27	450.077.855,96	1,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,24	1,61	2.398.977,69	0,64	2.412.408.451,26	0,10
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	0,05	137.028,85	0,04	1.725.378.039,09	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,12	1,46	4.718.907,81	1,26	506.083.614,11	0,93
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,32	0,97	4,24	6.370.032,30	1,70	831.066.921,71	0,77
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,78	0,53	2,53	2.409.810,50	0,64	977.349.938,14	0,25
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,64	1,71	3,52	11.821.323,80	3,15	1.237.407.026,84	0,96
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,02	2,63	3,59	53.124.712,65	14,14		

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	0,98	3,69	2.269.517,24	0,60	606.599.266,38	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,46	0,98	3,69	2.269.517,24	0,60		
Renda Fixa			6,95	2,21	3,79	261.111.819,86	69,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,76%

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 IBOVESPA	42,71	8,08	-11,06	3.860.645,29	1,03	118.687.515,39	3,25
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			42,71	8,08	-11,06	3.860.645,29	1,03		

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	42,61	8,91	-15,94	5.507.259,41	1,47	596.710.584,93	0,92
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	43,20	8,23	-8,64	16.215.828,28	4,32	2.138.402.416,21	0,76
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	48,84	8,64	-10,21	4.182.140,69	1,11	385.028.290,49	1,09
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	45,89	9,09	-18,59	1.989.643,78	0,53	261.582.878,53	0,76
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	41,21	8,86	-8,47	16.022.795,82	4,27	594.347.288,74	2,70
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	39,63	6,35	-19,30	2.423.306,39	0,65	283.152.832,28	0,86
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	42,64	7,46	-15,22	20.439.662,73	5,44	429.632.224,85	4,76
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	41,22	6,18	-8,45	3.392.791,99	0,90	230.915.401,73	1,47
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			41,99	8,08	-11,98	70.173.429,09	18,68		

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	12,80	2,44	-0,74	4.289.910,69	1,14	2.446.471.418,84	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,72	5,63	-1,13	15.194.327,46	4,05	934.074.693,62	1,63
Sub-total Artigo 8º III			27,30	4,91	-1,05	19.484.238,15	5,19		

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	48,54	-2,60	24,27	6.995.841,92	1,86	223.167.350,62	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			48,54	-2,60	24,27	6.995.841,92	1,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

35,12

6,64

-8,37

100.514.154,45

26,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,73%

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	26,66	1,88	35,34	4.588.911,92	1,22	1.279.266.331,34	0,36
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	27,18	2,56	44,17	7.666.396,09	2,04	1.181.976.193,58	0,65
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	26,48	0,98	30,58	1.737.140,72	0,46	276.723.998,51	0,63
Sub-total Artigo 9º A, III			26,10	2,14	39,39	13.992.448,73	3,73		
Investimentos no Exterior			26,10	2,14	39,39	13.992.448,73	3,73		
Total						375.618.423,04	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	157.794.273,01	42,01	10,00	45,40	70,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	47.923.316,96	12,76	0,00	10,00	20,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	53.124.712,65	14,14	0,00	14,50	40,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.269.517,24	0,60	0,00	0,60	5,00	15,00
	Total Renda Fixa	261.111.819,86	69,52				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	3.860.645,29	1,03	0,00	1,00	10,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	70.173.429,09	18,68	5,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	19.484.238,15	5,19	0,00	5,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	6.995.841,92	1,86	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	100.514.154,45	26,76				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	13.992.448,73	3,73	0,00	2,50	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.992.448,73	3,73				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

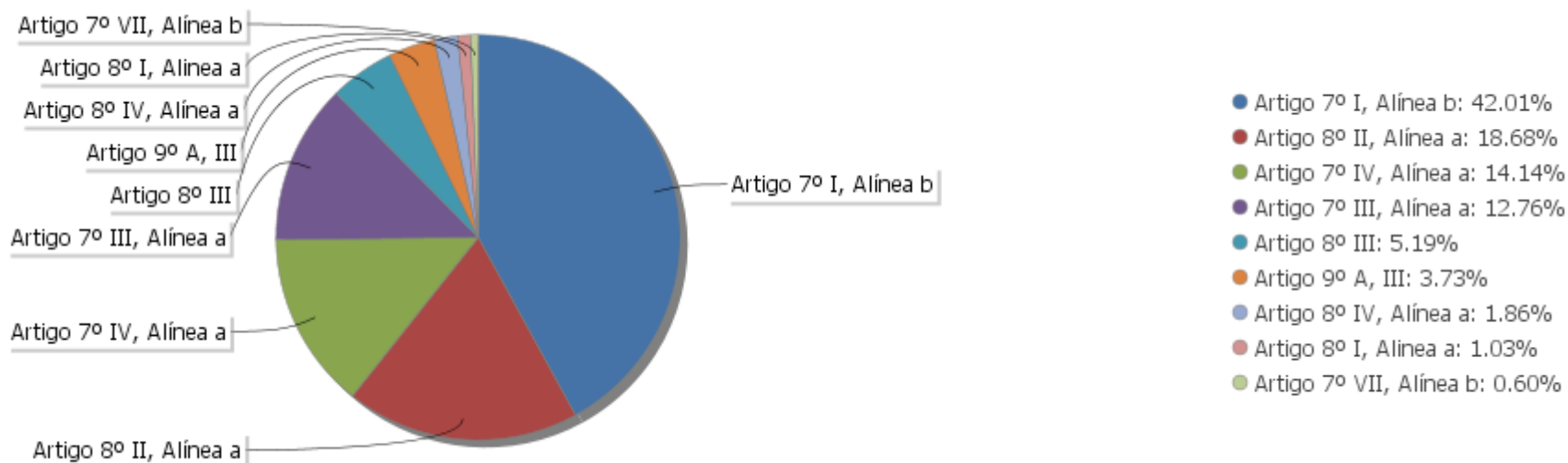
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,50 770,50	4,12 210,91	3,93 610,05	3,54 225,76	8,11 192,43	2.368.288,66	6.631.293,83
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	4,40 2.262,18	2,46 125,96	8,09 1.256,98	2,22 141,71	7,80 185,00	1.942.578,96	1.265.951,34
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	2,63 1.350,82	3,59 183,96	5,51 855,98	3,16 201,38	7,56 179,46	1.290.235,59	1.550.784,88
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,98 506,26	3,69 188,90	4,19 650,19	2,83 180,34	8,10 192,25	22.111,41	80.714,20
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,08 -0,18	-11,06 -0,05	27,18 -0,65	-9,51 0,02		288.661,16	-480.250,22
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,08 -0,18	-11,98 -0,97	25,88 -1,95	-12,41 -2,88	4,16 3,08	5.248.185,63	-9.550.161,11
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,91 -3,35	-1,05 9,97	11,22 -16,61	-1,27 8,26	8,24 7,16	912.290,75	-205.797,57
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,60 -10,87	24,27 35,28	5,49 -22,34	21,87 31,41	44,39 43,31	-187.007,31	1.392.765,65
Artigo 9º A, III % do CDI	2,14 1.100,46	39,39 2.017,73	10,08 1.564,99	30,88 1.967,18	58,69 1.392,55	292.980,56	3.954.003,05
						12.178.325,41	4.639.304,05

Análise de Liquidez

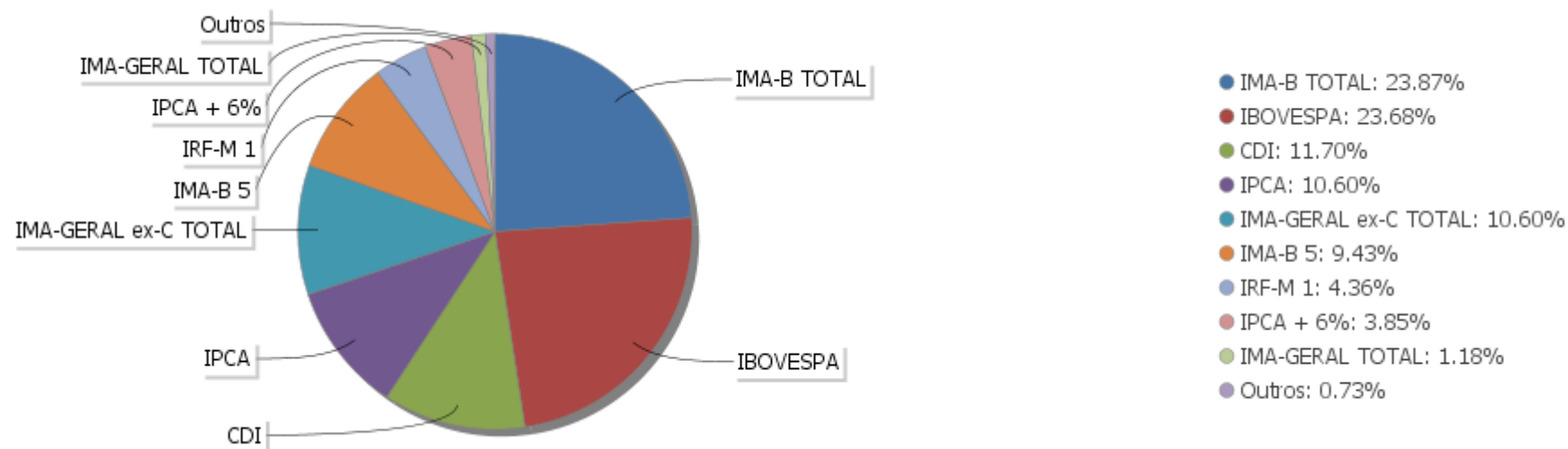
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	341.635.581,10	90,95	341.635.581,10	90,95
de 31 a 364 dias	16.022.795,82	4,27	357.658.376,92	95,22
acima de 365 dias	17.960.046,12	4,78	375.618.423,04	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

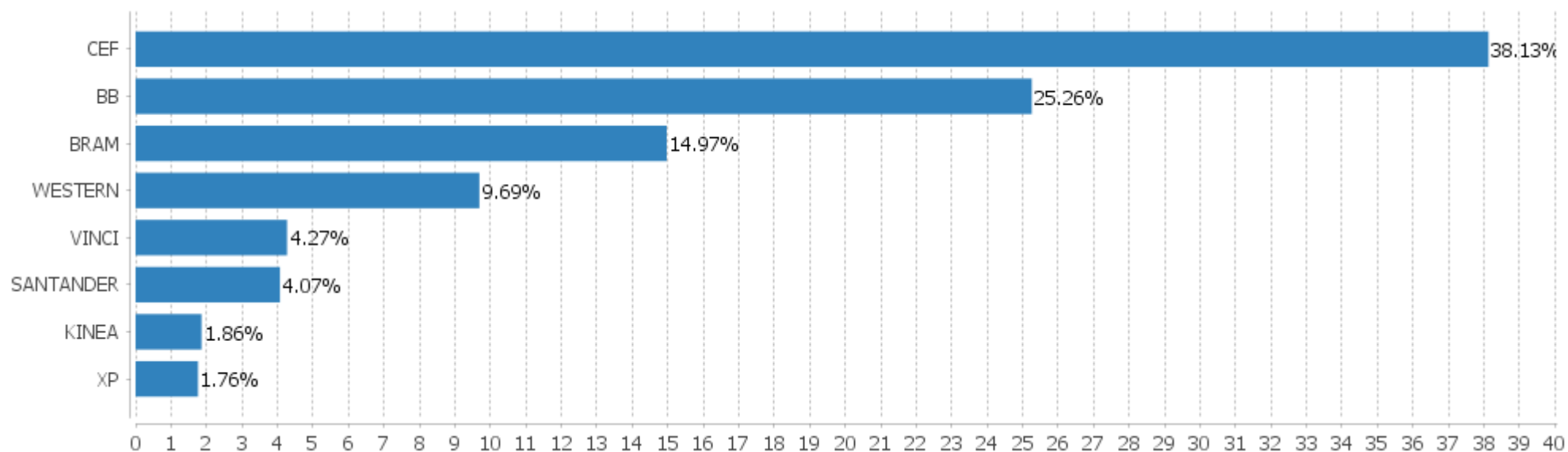


Alocação Por Estratégia



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						1,24
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89						3,85
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48						-2,60
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

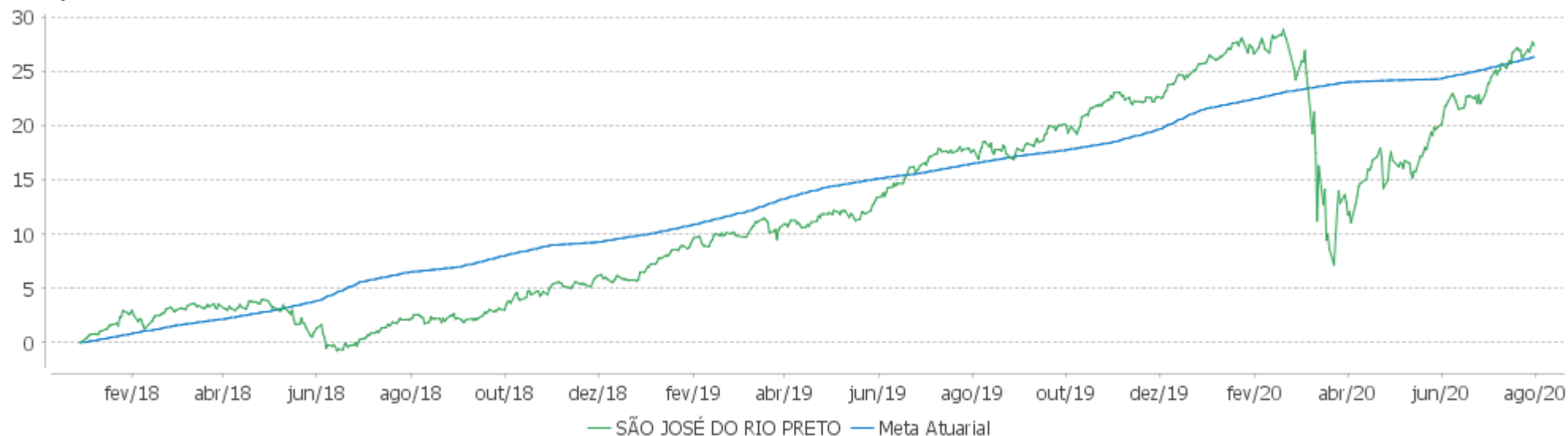
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

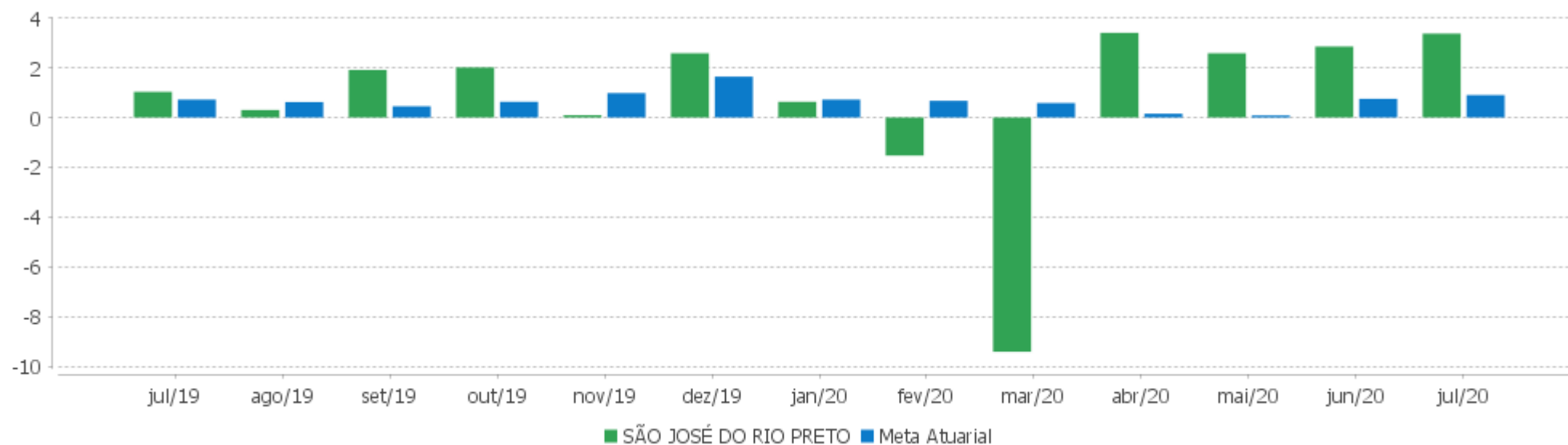
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	17	54,84	03 meses	9,07	1,71	7,36	6,87
Meses abaixo da Meta Atuarial	14	45,16	06 meses	0,61	3,11	-2,51	18,33
			12 meses	8,38	8,40	-0,02	13,18
			24 meses	24,77	18,56	6,21	9,71
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,40	2020-04	Desde 29/12/2017	27,36	26,23	1,13	8,80
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03					

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.	0,98 0,09	3,69 -0,22	4,19 2,45	2,83 -0,33	8,10 -0,37	22,05 3,42	34,67 3,35
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,80 0,81	6,69 2,50	6,22 1,94	5,74 2,12	11,82 2,99	32,54 8,38	43,15 8,72
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,10 -0,09	4,23 -0,06	3,54 -0,07	8,64 -0,19	23,68 -0,47	33,67 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,05 -0,15	4,23 -0,05	3,48 -0,13	8,54 -0,29	23,61 -0,55	33,54 -0,89
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,23 -0,01	2,69 -0,15	0,88 -0,06	2,26 -0,13	5,22 -0,29	12,65 -0,54	20,70 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,65 -0,09	3,29 -0,35	3,54 -0,25	2,79 -0,28	6,86 -0,47	22,77 -1,07	31,39 -1,72
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,72 -0,25	3,25 -1,01	3,69 1,70	2,82 -0,72	7,54 -1,34	23,01 4,01	42,72 12,08
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 -2,62	5,69 3,04	6,27 -1,87	4,85 2,47	11,16 3,00	33,15 -4,71	35,54 -11,22
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,77 0,11	3,55 0,15	3,83 0,26	3,05 0,17	7,10 0,02	23,78 0,51	32,81 0,56
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,12 0,22	5,19 1,29	4,83 3,10	4,50 1,33	10,22 1,75	30,34 11,71	40,15 8,83
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,22 -0,02	2,66 -0,18	0,87 -0,07	2,24 -0,15	5,21 -0,30	12,59 -0,61	20,63 -0,93
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,98 0,62	5,65 5,19	3,14 2,90	4,79 4,54	9,68 7,38	28,24 22,64	37,15 26,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,83 -0,11	3,97 -0,34	3,96 0,24	3,50 -0,26	8,10 -0,58	20,93 -1,44	31,10 -2,25
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,36 -0,02	2,54 -0,11	8,07 -0,07	2,27 -0,11	7,94 -0,22	37,20 -0,66	45,69 -1,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,24 0,00	2,73 -0,11	0,90 -0,04	2,30 -0,09	5,30 -0,21	12,79 -0,41	20,92 -0,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,47 0,09	2,70 0,05	8,39 0,25	2,42 0,04	8,21 0,05	37,96 0,09	46,44 -0,31
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,53	2,53	1,36	2,18	6,41	20,46	25,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	275,09	129,38	211,37	138,66	152,04	188,91	134,13
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,24 0,05	4,28 -0,00	3,66 0,04	8,77 -0,06	23,92 -0,24	33,83 -0,60
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,27 136,43	1,42 72,89	0,85 131,37	1,05 66,84	3,58 85,04	10,08 93,08	18,06 96,70
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,13 0,74	5,09 2,44	10,01 1,87	4,51 2,13	10,97 2,81	47,13 9,27	55,47 8,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,24 121,46	1,61 82,50	0,75 117,07	1,26 80,04	3,74 88,70	10,19 94,14	18,03 96,53
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,10 52,46	1,35 68,95	0,39 60,44	1,06 67,36	3,12 74,14	8,50 78,50	14,95 80,06
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,12 59,89	1,46 74,66	0,43 67,29	1,15 73,37	3,35 79,38	8,99 83,04	15,76 84,38
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA % do CDI	1,71 879,38	3,52 180,20	3,83 594,64	3,08 195,95	7,06 167,55	23,05 212,85	
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,40 0,01	2,46 -0,19	8,09 -0,05	2,22 -0,16	7,80 -0,36	36,97 -0,90	45,75 -1,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	-2,60 -3,50	24,27 20,37	5,49 3,75	21,87 18,71	44,39 35,92	115,45 96,83	
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	8,08 -0,18	-11,06 -0,05	27,18 -0,65	-9,51 0,02	0,68 -0,40	28,59 -1,32	53,18 -2,94
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,18 -2,08	-8,45 2,56	26,47 -1,36	-9,58 -0,04	6,75 5,67		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,46 -0,80	-15,22 -4,21	25,57 -2,26	-14,03 -4,49	-2,29 -3,37	22,77 -7,13	50,39 -5,73
XP INVESTOR FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	8,64 0,37	-10,21 0,80	30,36 2,52	-12,98 -3,44	8,65 7,57	46,69 16,79	84,67 28,55
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	8,86 0,60	-8,47 2,54	27,39 -0,44	-10,22 -0,68	11,49 10,41	61,50 31,60	86,31 30,19
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	8,91 0,65	-15,94 -4,93	26,21 -1,62	-15,38 -5,84	-3,26 -4,34	25,23 -4,67	52,41 -3,71
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	9,09 0,82	-18,59 -7,58	28,30 0,47	-15,25 -5,71	-9,83 -10,91	27,21 -2,69	45,36 -10,75
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,35 -1,92	-19,30 -8,29	16,55 -11,29	-20,45 -10,92	-1,02 -2,10	46,79 16,89	53,08 -3,03
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8,23	-8,64	24,69	-10,09	9,43	58,19	87,18

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.	-0,04	2,37	-3,15	-0,55	8,35	28,28	31,06
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	5,63 2.898,52	-1,13 -57,91	12,25 1.902,60	-1,49 -95,06	8,42 199,67	19,09 176,32	42,14 225,65
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	2,44 1.253,80	-0,74 -38,02	7,71 1.197,95	-0,49 -31,45	5,48 130,08	18,21 168,13	30,45 163,05
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,88 -6,39	35,34 46,35	9,28 -18,55	27,06 36,60	55,47 54,39	69,34 39,44	132,22 76,11
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,98 -7,29	30,58 41,59	5,63 -22,20	26,86 36,40	48,10 47,02	56,54 26,64	114,56 58,45
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,56 -5,70	44,17 55,18	11,62 -16,21	34,25 43,79	63,36 62,28	81,57 51,66	147,31 91,20
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
INPC + 6%	0,98	4,26	1,99	3,54	8,88	19,01	30,64
IPCA + 6%	0,90	3,91	1,73	3,16	8,47	18,63	31,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,24	2,84	0,94	2,39	5,51	13,20	21,56
IRF-M 1+	1,47	7,59	4,50	6,40	12,02	32,81	43,78
IRF-M TOTAL	1,08	6,00	3,32	5,08	9,81	26,59	36,79
IMA-B 5	0,99	4,19	4,28	3,61	8,83	24,16	34,43
IMA-B 5+	7,32	1,68	11,51	1,64	7,81	49,37	56,19
IMA-B TOTAL	4,39	2,65	8,14	2,38	8,16	37,86	46,75
IMA-C TOTAL	4,26	12,04	11,01	9,27	15,97	43,97	64,91
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,66	3,39	3,57	2,88	7,07	23,27	32,25
IMA-GERAL TOTAL	1,74	3,64	3,79	3,07	7,33	23,84	33,11
IDKA 2	0,94	4,31	3,72	3,76	8,68	22,37	33,35
IDKA 20	12,08	-1,74	17,28	-0,38	4,95	69,37	71,28
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
Renda Variável							
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
IBRX 100	8,41	-10,43	28,20	-9,30	2,17	33,69	59,04
IBRX 50	8,15	-11,06	29,00	-9,35	0,23	26,69	52,24
SMALL CAP	9,50	-13,20	31,66	-13,59	7,86	55,28	71,97
IFIX	-2,61	-14,53	4,97	-11,18	2,77	26,86	32,28
Índice Consumo - ICON	7,62	-4,11	27,54	-7,49	12,15	54,44	58,02
Índice Dividendos - IDIV	6,53	-13,05	21,87	-11,65	3,50	46,49	63,19
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,36	0,46	0,24	0,25	2,31	5,60	10,34
INPC	0,44	0,80	0,49	0,61	2,69	5,94	9,76
IGPM	2,23	6,71	4,11	6,21	9,27	16,26	25,84
SELIC	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,69
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

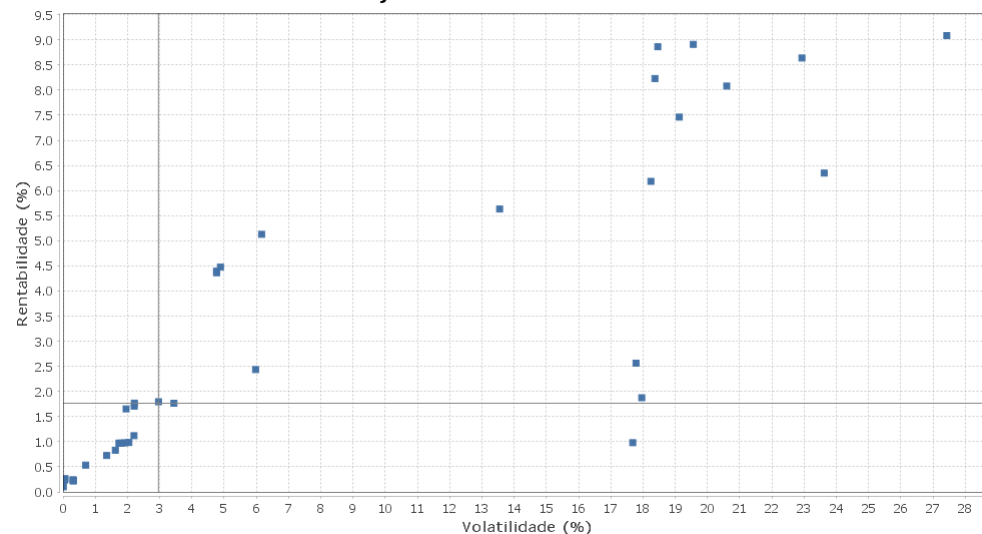
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
165	01/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	826.851,01	441.852,05308300	1,8713300000
166	02/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.225,00	6.532,45474100	1,8714250000
167	03/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.450,00	774,77113600	1,8715190000
168	06/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	994,72	531,47678900	1,8716140000
169	07/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.309.123,70	699.427,30771400	1,8717080182
170	07/07/2020	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	5.787.933,98	0,00	1.569.113,05604700	3,6886660000
171	09/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	87.620,64	0,00	46.808,47290200	1,8718970000
172	10/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.855,66	8.469,93575600	1,8719920000
173	13/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.517,74	1.344,87929700	1,8720936560
174	15/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	163.820,84	0,00	87.498,23209800	1,8722760000
175	16/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	6.741,35	0,00	3.199,41096700	2,1070597270
176	17/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	57.302,13	0,00	30.602,52693700	1,8724640000
177	20/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.243,93	3.868,46297500	1,8725590000
178	21/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	3.833,96	0,00	1.819,34266100	2,1073325440
179	21/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	854,18	0,00	456,13338000	1,8726540000
180	22/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	123.009,00	0,00	65.683,69049100	1,8727480000
181	24/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.411,98	0,00	3.957,40809300	1,8729380000
182	27/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	34.337,59	0,00	16.291,46115700	2,1077047460
183	27/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	28.169,91	0,00	15.039,72967900	1,8730330000
184	28/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	52.814,10	0,00	25.056,51658500	2,1077989760
185	28/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	39.167,49	0,00	20.910,20474800	1,8731280000
186	30/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.952.047,03	0,00	1.042.026,51658700	1,8733180000
187	30/07/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.800.000,00	1.081.015,96987700	2,5901560000
188	31/07/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	39.284,37	0,00	18.635,19976000	2,1080734580
189	31/07/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	890.650,94	0,00	475.415,97319100	1,8734140000

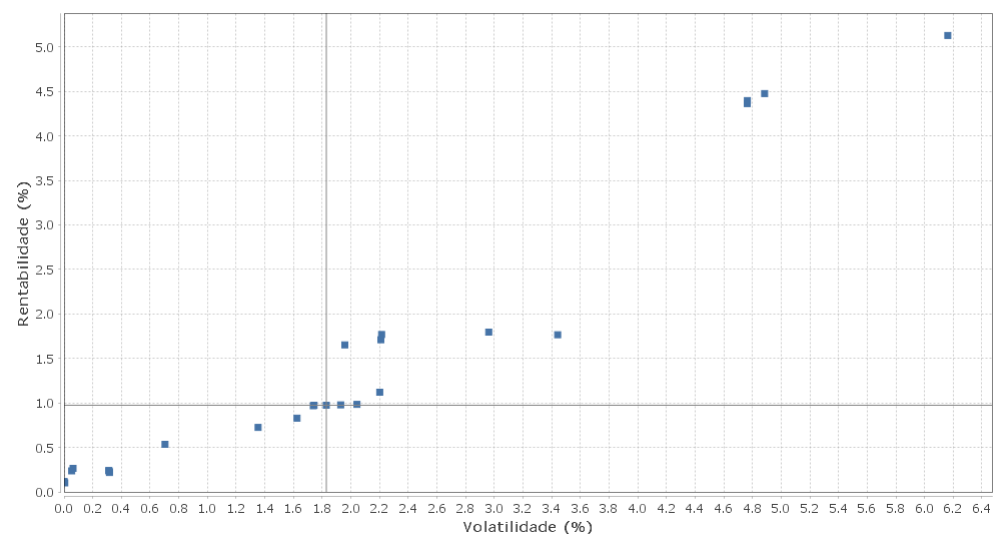
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

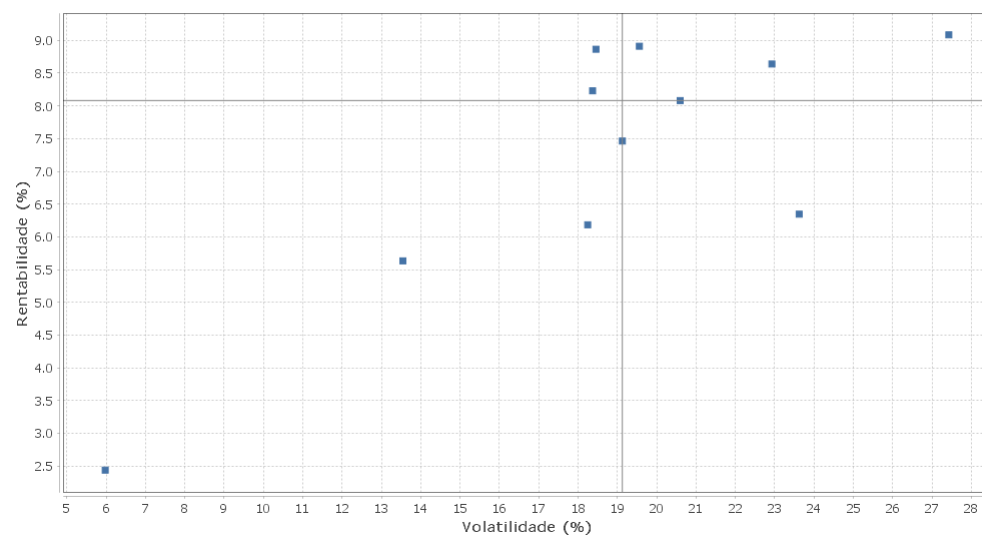
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



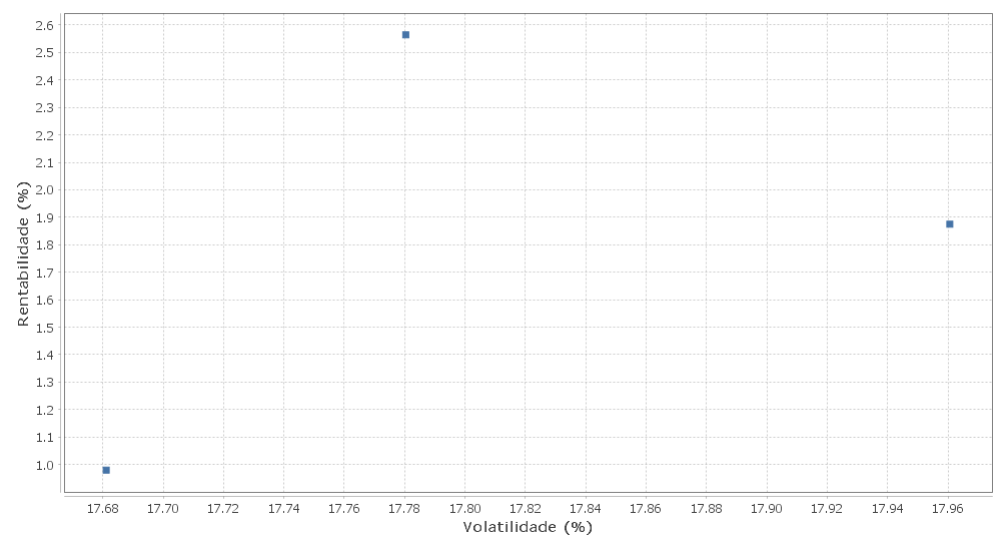
Renda Fixa - No Mês



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	0,12	4.718.907,81	1,26
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,10	137.028,85	0,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,02	0,24	2.398.977,69	0,64
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,02	0,27	2.522.677,60	0,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,04	0,24	13.276.692,12	3,53
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,04	0,23	1.592.408,45	0,42
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,32	0,04	0,22	1.354.495,68	0,36
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,70	0,10	0,53	2.409.810,50	0,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,17	0,72	2.714.933,16	0,72
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,62	0,20	0,83	3.843.967,16	1,02
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,22	0,97	7.364.886,35	1,96
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,22	0,97	12.576.113,27	3,35
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	1,83	0,23	0,97	6.370.032,30	1,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,93	0,24	0,98	39.418.911,47	10,49
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,27	1,65	4.378.550,55	1,17
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,04	0,25	0,98	2.269.517,24	0,60
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	0,28	1,12	5.037.279,91	1,34
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,21	0,30	1,71	11.821.323,80	3,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	0,31	1,77	39.408.437,94	10,49
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,96	0,38	1,80	8.742.428,78	2,33
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,44	0,43	1,77	942.473,89	0,25
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,76	0,68	4,36	17.142.694,28	4,56
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,76	0,68	4,40	47.923.316,96	12,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,89	0,70	4,47	17.960.677,47	4,78
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	5,98	0,72	2,44	4.289.910,69	1,14
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,16	0,86	5,13	4.785.276,63	1,27
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,55	1,64	5,63	15.194.327,46	4,05
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,68	1,87	0,98	1.737.140,72	0,46
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,78	1,95	2,56	7.666.396,09	2,04
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,96	1,94	1,88	4.588.911,92	1,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	18,24	2,15	6,18	3.392.791,99	0,90
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,37	2,25	8,23	16.215.828,28	4,32
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,45	2,28	8,86	16.022.795,82	4,27
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,12	2,29	7,46	20.439.662,73	5,44
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	19,56	2,40	8,91	5.507.259,41	1,47
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	20,60	2,47	8,08	3.860.645,29	1,03
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,93	2,74	8,64	4.182.140,69	1,11
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	23,62	2,72	6,35	2.423.306,39	0,65
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	27,43	3,22	9,09	1.989.643,78	0,53