



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
NOVEMBRO 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 23.12.2019.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **73,58%**

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	-0,47	11,12	8.978.456,52	2,41	5.340.318.585,55	0,17
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,31	6,07	1.544.547,24	0,42	7.434.585.418,43	0,02
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,72	-2,48	5,18	16.116.764,56	4,33	6.381.244.003,26	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,24	0,31	6,12	8.791.710,27	2,36	10.884.142.147,81	0,08
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,25	0,31	6,06	1.314.145,92	0,35	685.399.278,77	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,01	-0,75	11,32	4.201.067,76	1,13	1.438.721.482,21	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,93	-0,34	11,51	11.943.082,91	3,21	9.996.525.968,83	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,46	0,21	9,94	8.849.025,78	2,38	7.846.560.538,65	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	1,92	-0,30	11,54	6.989.582,83	1,88	1.298.833.749,12	0,54
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,46	0,01	9,98	3.656.802,88	0,98	8.616.453.115,07	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,16	-0,49	11,00	28.277.261,85	7,60	13.641.749.810,93	0,21
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,12	-1,01	14,34	8.080.835,08	2,17	487.496.231,60	1,66
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,78	-0,75	14,06	4.840.700,73	1,30	335.302.314,43	1,44
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,29	-0,94	12,00	28.637.844,58	7,70	9.385.285.182,14	0,31
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,74	-0,51	15,75	37.070.252,07	9,97	9.094.359.000,50	0,41
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,37	-0,99	15,78	899.678,77	0,24	212.006.249,68	0,42
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,87	-0,05	11,46	2.668.576,06	0,72	884.582.318,12	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,11	-0,66	11,63	182.860.335,81	49,16		

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	4,68	-2,53	10,56	36.106.396,32	9,71	3.032.568.083,13	1,19
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,68	-2,53	10,56	36.106.396,32	9,71		

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
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04	0,33	5,45	3.056.134,98	0,82	5.281.525.855,12	0,06
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,82	-2,56	14,29	17.143.962,00	4,61	1.864.594.011,71	0,92
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,35	0,23	6,04	3.263.358,93	0,88	315.891.793,14	1,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	5,95	-3,13	23,17	4.457.286,26	1,20	264.062.582,90	1,69
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,34	5,37	2.352.629,56	0,63	2.711.296.282,19	0,09
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,54	0,22	0,68	90.902,31	0,02	1.223.624.372,04	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,31	4,75	2.509.426,74	0,67	507.356.679,02	0,49
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,02	-0,39	11,55	6.036.947,19	1,62	831.823.872,67	0,73
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	2,52	0,19	13,23	2.341.005,41	0,63	536.156.159,03	0,44
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,16	-0,94	11,49	11.323.694,31	3,04	1.015.325.062,17	1,12
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,59	-1,35	12,61	52.575.347,69	14,13		

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	1,65	-0,19	10,98	2.164.948,16	0,58	578.649.918,09	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,65	-0,19	10,98	2.164.948,16	0,58		
Renda Fixa			2,37	-1,04	12,37	273.707.027,98	73,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,68%

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	17,78	1,00	22,33	4.066.730,30	1,09	110.246.497,30	3,69
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			17,78	1,00	5,71	4.066.730,30	1,09		

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	17,39	1,38	23,29	6.076.590,87	1,63	728.046.066,33	0,83
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15,65	2,99	20,59	16.071.874,03	4,32	1.395.974.287,42	1,15
XP	XP	XP INVESTOR FIA	17,53	3,68	37,10	4.233.088,36	1,14	430.371.003,87	0,98
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	21,90	-2,46	22,07	2.322.107,02	0,62	294.220.983,12	0,79
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	16,60	2,20	11,39	11.139.281,06	2,99	300.778.116,11	3,70
XP	XP	XP DIVIDENDOS FIA	16,82	3,02	42,74	2.798.884,05	0,75	364.659.121,40	0,77
BB	BB	BB PREVID ALOC	17,50	0,83	21,96	13.937.224,26	3,75	390.393.482,06	3,57
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,54	3,83	11,55	3.346.610,52	0,90	83.531.340,06	4,01
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			29,81	2,04	25,36	59.925.660,17	16,11		

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	5,39	1,10	11,23	4.228.086,34	1,14	1.109.450.359,60	0,38
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	14,29	3,84	28,92	14.976.187,05	4,03	758.586.898,64	1,97
Sub-total Artigo 8º III			8,80	3,22	20,27	19.204.273,39	5,16		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	66,74	15,13	-3,41	4.885.551,64	1,31	155.849.084,80	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			66,74	15,13	-3,41	4.885.551,64	1,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,81

2,77

22,62

88.082.215,50

23,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,75%

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	16,38	8,92	36,87	3.451.287,46	0,93	642.628.500,90	0,54
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	14,73	8,68	37,73	5.403.073,52	1,45	364.391.265,00	1,48
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL	16,38	9,72	32,91	1.357.925,54	0,37	74.516.532,99	1,82
Sub-total Artigo 9º A, III			14,19	8,90	36,61	10.212.286,52	2,75		
Investimentos no Exterior			14,19	8,90	36,61	10.212.286,52	2,75		
Total						372.001.530,00	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	182.860.335,81	49,16	20,00	42,00	80,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	36.106.396,32	9,71	0,00	7,00	20,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	52.575.347,69	14,13	10,00	27,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.164.948,16	0,58	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	273.707.027,98	73,58				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	4.066.730,30	1,09	0,00	0,00	10,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	59.925.660,17	16,11	5,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	19.204.273,39	5,16	3,00	8,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	4.885.551,64	1,31	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	88.082.215,50	23,68				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.212.286,52	2,75	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.212.286,52	2,75				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

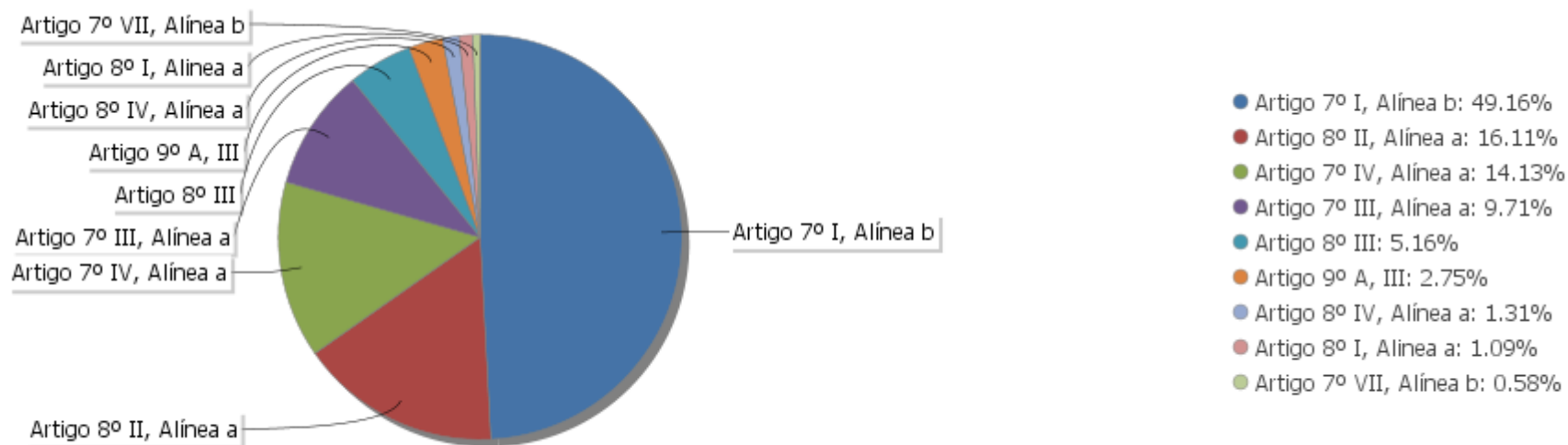
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,66 -173,72	11,63 209,03	2,84 213,95	5,99 206,88	13,04 214,28	-1.215.794,48	19.164.228,05
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-2,53 -665,13	10,56 343,59	3,60 270,68	8,30 286,63		-935.910,32	3.117.309,59
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,35 -353,98	12,61 226,59	2,76 207,48	5,97 205,98	13,74 225,78	-690.493,92	8.695.607,14
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,19 -50,31	10,98 197,36	3,00 225,33	5,33 184,12	12,20 200,55	-4.150,75	214.220,33
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,00 0,05	5,71 -0,27	6,88 -0,14			40.261,52	232.217,66
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,04 1,10	25,36 2,21	6,68 -0,34	13,70 2,15	-3,55 -24,48	1.200.276,99	10.528.411,43
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,22 2,28	20,27 -2,88	7,31 0,29	11,99 0,44	15,81 -5,11	599.416,06	4.610.361,81
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	15,13 14,19	-3,41 -26,57	13,97 6,95	11,80 0,26	-7,43 -28,35	519.713,72	302.163,05
Artigo 9º A, III % do CDI	8,90 2.338,98	36,61 657,91	9,11 685,63	21,37 738,05		834.362,22	3.045.312,48
						347.681,04	49.909.831,54

Análise de Liquidez

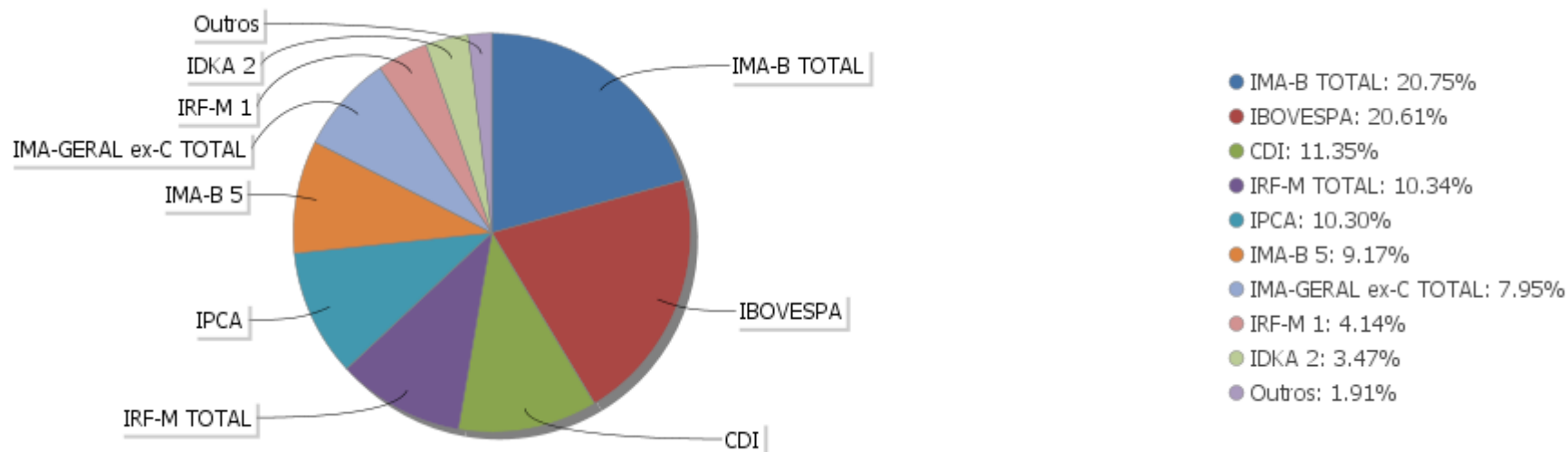
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	345.402.793,58	92,85	345.402.793,58	92,85
de 31 a 364 dias	11.139.281,06	2,99	356.542.074,64	95,84
acima de 365 dias	15.459.455,36	4,16	372.001.530,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

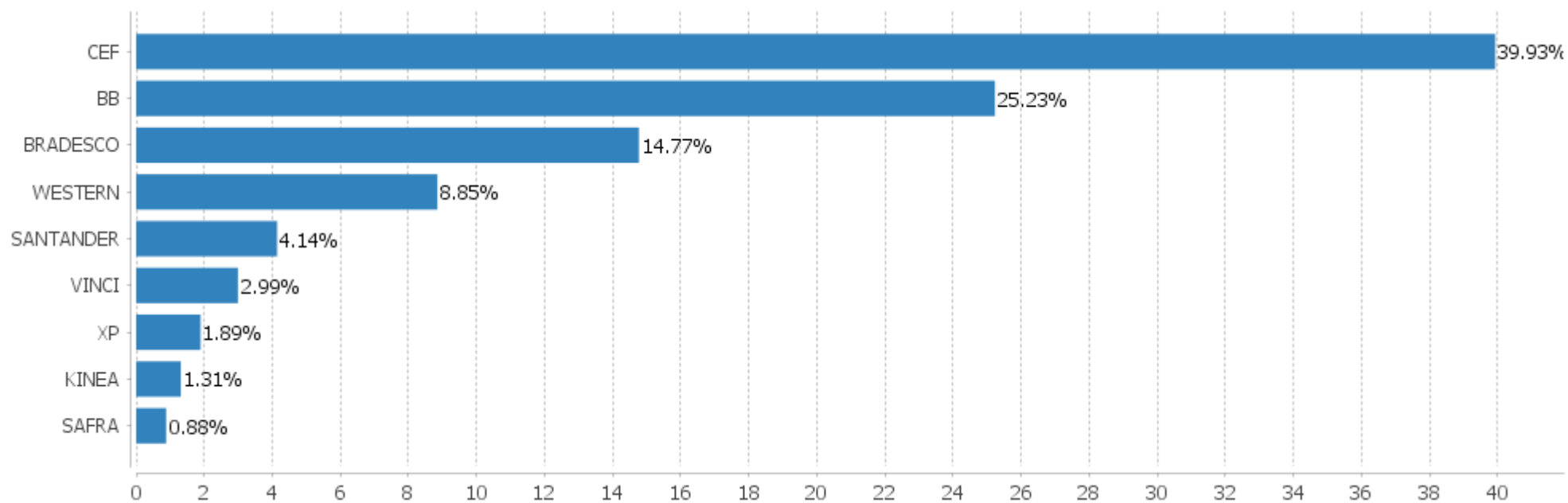


Alocação Por Estratégia



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		15,18
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98		8,80
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		6,38
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

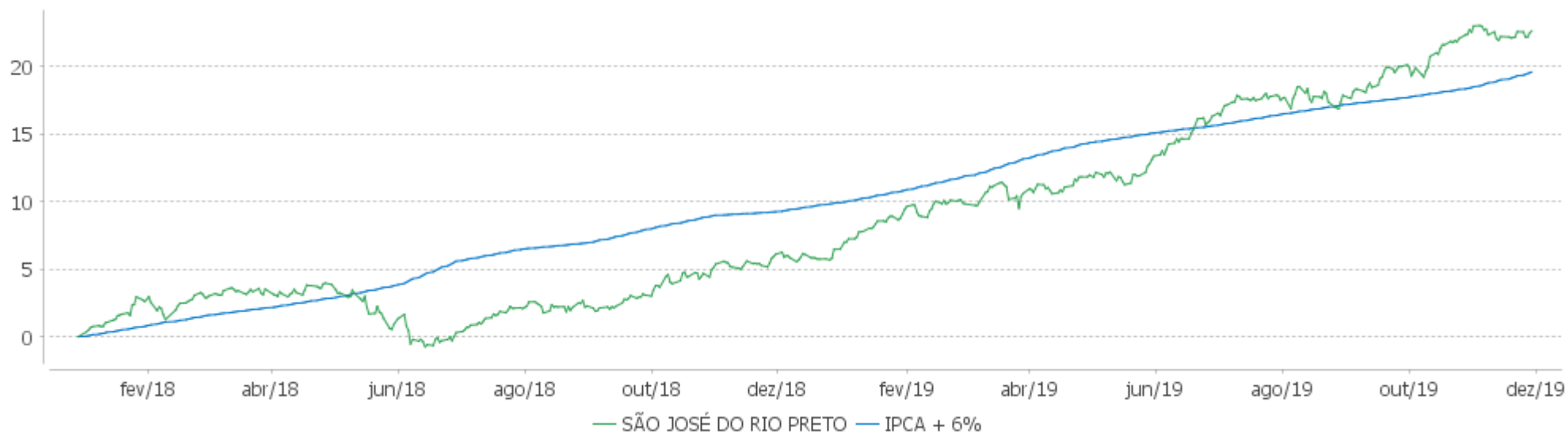
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

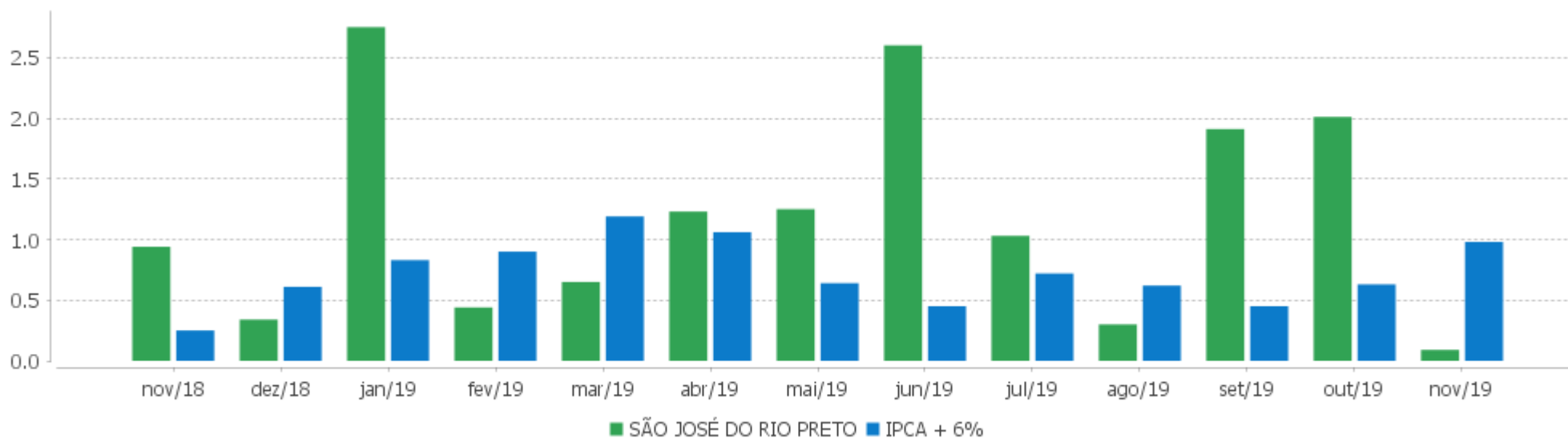
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	12	52,17	03 meses	4,05	2,07	1,98	3,72
Meses abaixo da Meta Atuarial	11	47,83	06 meses	8,18	3,91	4,27	4,12
			12 meses	15,57	9,47	6,10	3,99
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2019-01	Desde 29/12/2017	22,64	19,60	3,04	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
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,53 -0,08	20,07 -0,46	3,60 -0,11	8,30 -0,23	22,03 -0,49	36,72 -0,68	56,64 -1,54
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	-1,01 -0,72	14,34 2,57	3,59 0,46	7,07 1,10	16,77 3,47	29,28 5,40	48,36 8,18
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,34 -0,05	11,51 -0,26	3,04 -0,09	5,82 -0,15	13,05 -0,25	23,35 -0,53	39,33 -0,85
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,30 -0,02	11,54 -0,23	3,07 -0,06	5,86 -0,12	13,04 -0,26	23,36 -0,52	39,34 -0,83
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	6,07 -0,24	1,53 -0,08	3,36 -0,13	6,64 -0,27	13,87 -0,50	27,00 -0,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,49 -0,03	11,00 -0,33	2,64 -0,05	6,19 -0,13	12,64 -0,40	24,35 -0,47	43,64 -1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	-0,05 -1,06	11,46 2,55	2,91 0,88	5,60 1,82	13,02 3,45	32,45 12,23	44,82 14,94
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,75 -0,03	11,32 -0,50	2,39 -0,08	5,46 -0,25	12,61 -0,52	23,10 -1,02	40,04 -1,39
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,99 1,47	15,78 -4,75	3,60 -0,11	7,74 -0,79	17,87 -4,65	26,93 -10,47	37,93 -20,25
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,21 0,19	9,94 -0,56	2,88 0,02	5,10 -0,18	11,28 -0,60	21,11 -1,57	36,65 -2,90
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,75 -1,73	14,06 5,26	3,34 1,27	6,87 2,96	16,24 6,77	28,16 7,48	46,66 15,18
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,94 -0,24	12,00 0,39	2,36 -0,09	5,73 0,12	13,31 0,38	24,20 0,56	40,84 -0,17
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	6,06 -0,26	1,54 -0,07	3,35 -0,14	6,63 -0,28	13,81 -0,56	27,01 -0,88
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,51 -1,02	15,75 12,63	3,34 2,77	7,20 6,32	17,28 14,01	25,78 18,33	40,59 30,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,00	9,98 -0,51	2,73 -0,13	5,04 -0,24	11,25 -0,63	21,26 -1,42	36,70 -2,84
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,47 -0,01	11,12 -0,22	2,64 -0,05	6,21 -0,11	12,80 -0,25	24,32 -0,50	43,68 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	6,12 -0,19	1,56 -0,05	3,39 -0,10	6,70 -0,21	13,99 -0,38	27,22 -0,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,48 -0,03	20,27 -0,27	3,66 -0,05	8,43 -0,10	22,21 -0,31	36,71 -0,69	57,00 -1,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,56 -0,11	20,43 -0,10	3,75 0,04	8,45 -0,08	22,49 -0,04	37,08 -0,33	58,16 -0,02
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS % do CDI	0,19 48,88	13,23 237,85	3,76 282,71	6,75 232,98	14,54 238,88	19,70 152,13	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,39 -0,11	11,55 -0,22	3,07 -0,06	5,87 -0,11	13,07 -0,22	23,35 -0,54	39,72 -0,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,33 87,88	5,45 97,87	1,25 94,34	2,81 97,00	5,96 97,91	12,72 98,22	25,11 100,94
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,13 -0,68	23,17 2,64	4,15 0,44	9,51 0,98	26,13 3,61	42,54 5,14	65,10 6,93
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,34 89,83	5,37 96,49	1,24 92,92	2,76 95,33	5,86 96,33	12,70 98,07	24,74 99,42
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,29 77,53	4,52 81,26	1,06 79,37	2,33 80,57	4,95 81,28	10,54 81,40	21,06 84,67
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,23 -0,10	6,04 -0,28	1,50 -0,11	3,35 -0,14	6,81 -0,10	14,33 -0,04	28,18 0,30
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,31 82,33	4,75 85,42	1,12 83,93	2,46 84,99	5,20 85,45	11,09 85,63	21,83 87,76
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	-0,94 -246,45	11,49 206,47	2,45 184,17	5,67 195,94	12,86 211,40		
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	-0,19 -1,17	10,98 2,18	3,00 0,93	5,33 1,42	12,20 2,73	24,42 3,74	43,85 12,37
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	1,00 0,05	22,33 -0,82	6,88 -0,14	11,10 -0,44	20,15 -0,78	48,65 -1,74	71,40 -3,43
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	3,83 2,88	5,30 -1,01	6,00 -1,02				
BB PREVID ALOC Var. IBOVESPA p.p.	0,83 -0,11	21,96 -1,19	6,39 -0,63	11,26 -0,29	19,68 -1,25	49,30 -1,09	68,13 -6,71
XP INVESTOR FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,68 2,73	37,10 13,95	8,12 1,10	21,54 9,99	38,78 17,85	76,88 26,50	111,43 36,60
FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	2,20 1,25	34,14 10,98	6,81 -0,21	19,09 7,54	40,68 19,75	67,30 16,92	108,61 33,77
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,38 0,43	23,29 0,14	5,44 -1,58	12,02 0,47	23,79 2,87	49,53 -0,86	91,43 16,59
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC Var. IBOVESPA p.p.	-2,46 -3,41	22,07 -1,08	4,11 -2,91	6,89 -4,65	22,43 1,51	58,68 8,30	85,58 10,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

XP DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,02 2,07	42,74 19,59	9,84 2,83	20,47 8,93	47,81 26,88	76,74 26,36	108,96 34,13
BRASESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	2,99 2,05	30,83 7,68	6,94 -0,08	19,49 7,95	37,17 16,24	74,43 24,04	127,03 52,19
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	15,13 14,16	30,23 21,42	13,97 11,90	11,80 7,89	24,82 15,35		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM % do CDI	3,84 1.008,71	28,92 519,74	8,39 631,25	16,13 557,02	18,52 304,36	27,94 215,84	67,98 273,23
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	1,10 289,30	11,23 201,88	3,66 275,13	6,16 212,86	10,93 179,66	22,72 175,52	36,87 148,21
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	8,92 7,98	36,87 13,72	10,29 3,27	23,03 11,48	26,18 5,25	57,09 6,70	82,36 7,52
BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL Var. IBOVESPA p.p.	9,72 8,78	32,91 9,76	11,58 4,56	20,70 9,16	20,36 -0,57	51,42 1,04	65,59 -9,24
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N Var. IBOVESPA p.p.	8,68 7,73	37,73 14,58	7,78 0,76	20,51 8,96	28,07 7,15	56,95 6,56	81,55 6,72
CDI	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95	24,88
IBOVESPA	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,38	74,83
INPC + 6%	1,01	8,91	2,03	3,79	9,57	20,22	29,88
IPCA + 6%	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68	31,48

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	0,33	6,31	1,61	3,49	6,91	14,37	27,89
IRF-M 1+	-0,83	13,42	3,27	7,53	15,61	29,19	51,70
IRF-M TOTAL	-0,46	11,34	2,69	6,32	13,05	24,82	44,64
IMA-B 5	-0,28	11,77	3,13	5,97	13,30	23,89	40,17
IMA-B 5+	-4,07	27,06	4,15	10,21	29,45	47,79	71,47
IMA-B TOTAL	-2,45	20,53	3,71	8,53	22,52	37,40	58,18
IMA-C TOTAL	-1,15	18,93	3,20	8,96	19,85	41,50	57,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,70	11,61	2,45	5,61	12,93	23,64	41,02
IMA-GERAL TOTAL	-0,71	11,82	2,47	5,71	13,13	24,13	41,42
IDKA 2	0,01	10,49	2,86	5,28	11,88	22,68	39,55
IDKA 20	-6,02	38,79	4,15	11,72	41,69	68,38	100,86
CDI	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95	24,88
Renda Variável							
IBOVESPA	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,38	74,83
IBRX 100	0,97	24,34	6,51	11,98	22,74	52,63	78,38
IBRX 50	0,85	21,20	6,85	10,57	18,64	47,41	71,10
SMALL CAP	5,14	40,43	9,78	25,98	43,38	62,52	125,57
IFIX	3,52	22,91	8,79	13,22	25,64	30,60	57,32
Índice Consumo - ICON	2,99	43,71	3,63	23,17	43,50	38,80	70,19
Índice Dividendos - IDIV	2,35	31,98	5,87	14,68	32,84	60,60	90,05
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,51	3,12	0,57	0,88	3,27	7,45	10,47
INPC	0,54	3,22	0,53	0,76	3,37	7,04	9,13
IGPM	0,30	5,12	0,97	1,50	3,99	14,07	13,06
SELIC	0,38	5,56	1,33	2,89	6,08	12,95	24,90
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,82	6,91	1,58	2,91	7,41	16,19	24,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,90	7,86	1,82	3,41	8,44	18,42	27,80
IPCA + 5,5%	0,94	8,33	1,95	3,66	8,95	19,55	29,63
IPCA + 5,89%	0,97	8,70	2,04	3,86	9,36	20,43	31,07
IPCA + 6%	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68	31,48
INPC + 4%	0,85	7,02	1,54	2,79	7,50	15,74	22,69
INPC + 6%	1,01	8,91	2,03	3,79	9,57	20,22	29,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	790.938,46	430.933,31836845	1,8354080000
04/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	107.836,50	0,00	58.744,26783549	1,8356940000
05/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	16.324,07	8.891,19767579	1,8359810000
05/11/2019	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.052.168,00	88.035,97767165	11,9515683000
05/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.132,22	0,00	1.997,19540200	2,0690113720
05/11/2019	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	1.052.168,00	0,00	1.052.168,00000000	1,0000000000
06/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.444,06	1.330,99380428	1,8362670000
07/11/2019	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	240.279,44	0,00	64.745,87159200	3,7111160000
07/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.135.978,54	618.538,39230341	1,8365530000
07/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.805,05	0,00	4.737,60474500	2,0696217870
08/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.638,84	1.981,03264302	1,8368400000
11/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.763,36	4.770,14122043	1,8371280000
11/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	12.838,50	0,00	6.201,51329900	2,0702205060
12/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.450,00	1.333,39501419	1,8374150000
13/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.489,92	4.075,69667133	1,8377030000
14/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	21.345,01	11.613,22879165	1,8379910000
18/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9,38	5,10259868	1,8382790000
18/11/2019	BB PREV RF IPCA	0,00	120.786,41	53.637,20074700	2,2519148710
18/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	120.786,41	0,00	58.309,90917700	2,0714559790
19/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.018,20	0,00	2.422,21155400	2,0717430690
20/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	762,23	414,51383009	1,8388530000
20/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	7.411,31	0,00	3.576,79393900	2,0720539470
21/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	65.102,45	0,00	35.398,29191998	1,8391410000
21/11/2019	BB PREV IMAB TPB	168.590,20	0,00	27.723,87699900	6,0810470340
21/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	168.590,20	81.351,89081400	2,0723574860
22/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.829,51	3.712,84442772	1,8394280000
25/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	89.638,97	48.724,35201955	1,8397160000
28/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.635.722,47	0,00	7.951.690,48343457	1,8405800000

Carteira: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data Extrato: 29/11/2019

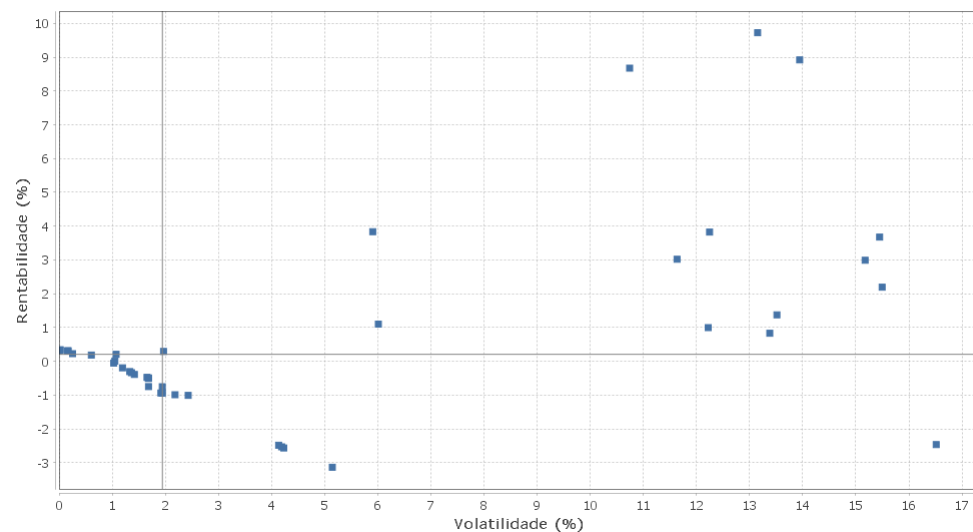
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

28/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	85.084,76	0,00	41.026,45469300	2,0738998930
29/11/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.442.733,46	6.759.162,90621440	1,8408690000
29/11/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.806,47	0,00	2.799,41870400	2,0741698950

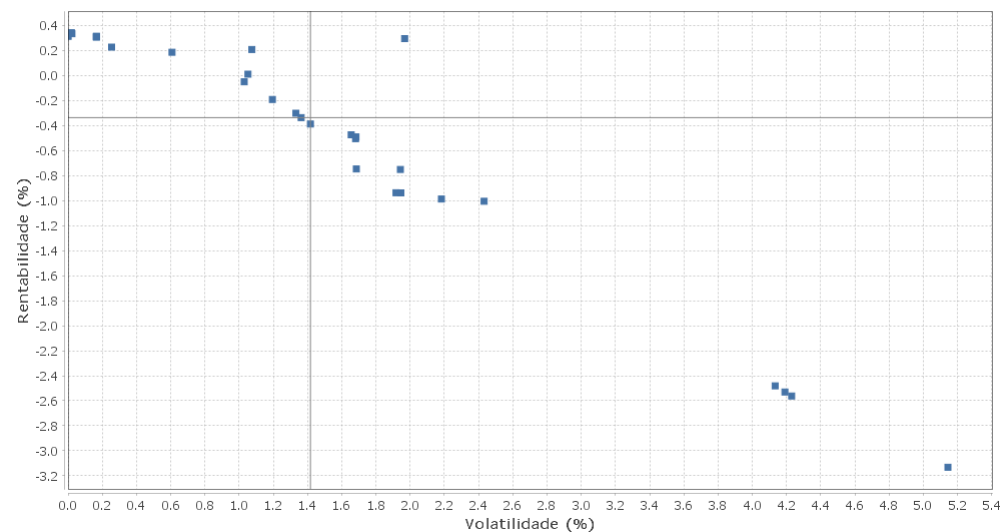
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

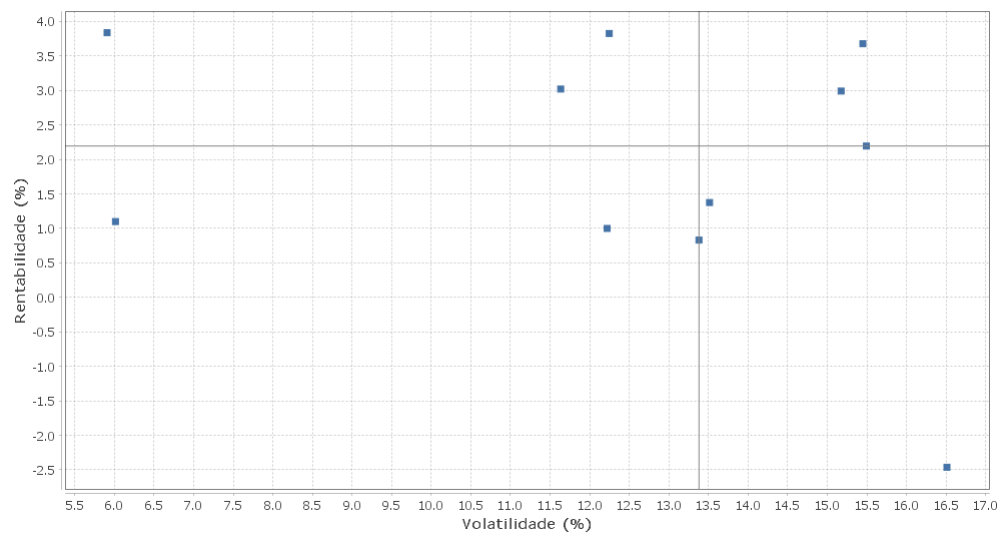
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



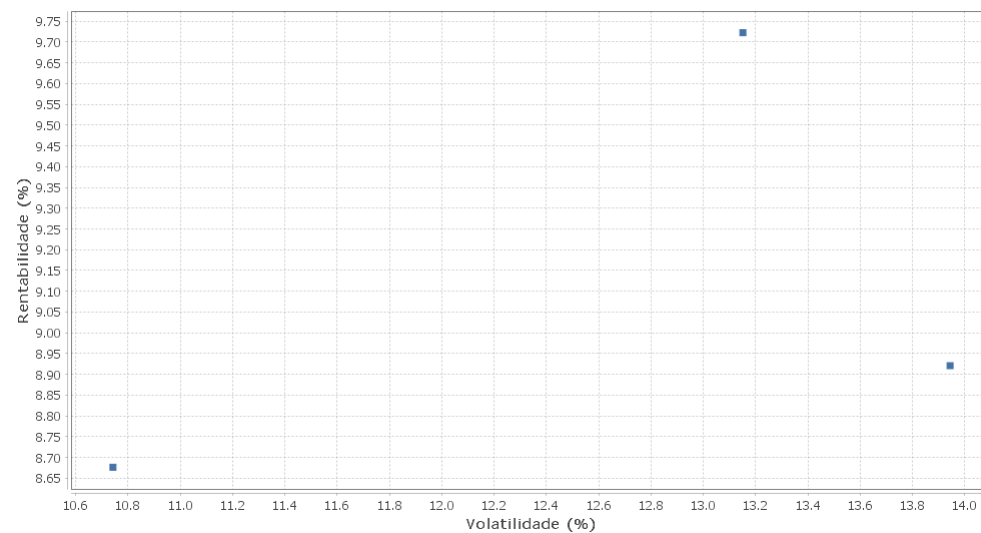
Renda Fixa - No Mês



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	0,02	0,31	2.509.426,74	0,67
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,34	2.352.629,56	0,63
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,33	3.056.134,98	0,82
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,03	0,31	1.314.145,92	0,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,03	0,31	8.791.710,27	2,36
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,03	0,31	1.544.547,24	0,42
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,04	0,23	3.263.358,93	0,88
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Artigo 7º IV, Alínea a	0,61	0,07	0,19	2.341.005,41	0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,03	0,10	-0,05	2.668.576,06	0,72
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,05	0,11	0,01	3.656.802,88	0,98
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,07	0,12	0,21	8.849.025,78	2,38
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,19	0,11	-0,19	2.164.948,16	0,58
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,33	0,12	-0,30	6.989.582,83	1,88
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	1,36	0,12	-0,34	11.943.082,91	3,21
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	1,42	0,13	-0,39	6.036.947,19	1,62
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	1,66	0,15	-0,47	8.978.456,52	2,41
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	0,15	-0,51	37.070.252,07	9,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	0,15	-0,49	28.277.261,85	7,60
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,69	0,14	-0,75	4.201.067,76	1,13
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	1,92	0,15	-0,94	11.323.694,31	3,04
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,94	0,16	-0,75	4.840.700,73	1,30
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	0,15	-0,94	28.637.844,58	7,70
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	1,97	0,22	0,29	90.902,31	0,02
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,18	0,18	-0,99	899.678,77	0,24
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	2,43	0,20	-1,01	8.080.835,08	2,17
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	4,13	0,30	-2,48	16.116.764,56	4,33
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,19	0,31	-2,53	36.106.396,32	9,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,23	0,31	-2,56	17.143.962,00	4,61
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	5,14	0,37	-3,13	4.457.286,26	1,20
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	Artigo 8º III	5,91	0,80	3,84	14.976.187,05	4,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	6,01	0,68	1,10	4.228.086,34	1,14
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	Artigo 9º A, III	10,74	1,53	8,68	5.403.073,52	1,45
XP DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,63	1,35	3,02	2.798.884,05	0,75
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	12,22	1,32	1,00	4.066.730,30	1,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	12,25	1,46	3,83	3.346.610,52	0,90
BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL	Artigo 9º A, III	13,15	1,83	9,72	1.357.925,54	0,37
BB PREVID ALOC	Artigo 8º II, Alínea a	13,38	1,43	0,83	13.937.224,26	3,75
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	13,51	1,47	1,38	6.076.590,87	1,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,94	1,87	8,92	3.451.287,46	0,93
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	15,18	1,72	2,99	16.071.874,03	4,32
XP INVESTOR FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,45	1,78	3,68	4.233.088,36	1,14
FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	15,49	1,71	2,20	11.139.281,06	2,99
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	Artigo 8º II, Alínea a	16,51	1,59	-2,46	2.322.107,02	0,62