



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
OUTUBRO 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 **74,65%**

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	2,15	1,68	11,65	9.021.171,98	2,43	5.394.586.843,41	0,17
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,25	0,60	5,75	1.539.821,71	0,42	7.511.019.292,51	0,02
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,65	3,35	7,85	16.355.068,23	4,41	6.543.426.643,45	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,24	0,61	5,79	8.764.159,09	2,36	11.285.978.738,46	0,08
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,24	0,60	5,73	1.310.102,08	0,35	733.085.810,57	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,00	1,69	12,16	4.232.671,59	1,14	1.474.411.980,66	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,95	1,64	11,89	11.983.446,20	3,23	10.184.716.977,20	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,49	1,24	9,71	8.830.648,98	2,38	7.906.000.337,57	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	1,95	1,63	11,88	7.010.699,10	1,89	1.319.606.230,39	0,53
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP	1,49	1,28	9,97	3.656.423,02	0,99	8.719.900.628,65	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,20	1,69	11,55	28.416.602,73	7,66	12.895.848.435,06	0,22
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,15	2,45	15,50	8.162.934,92	2,20	517.818.803,51	1,58
BB	BB	BB PREV RF IPKA	2,86	1,98	14,92	4.998.557,32	1,35	346.236.615,65	1,44
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,26	1,80	13,06	28.909.016,10	7,79	8.931.824.899,36	0,32
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,73	1,71	16,33	37.258.443,67	10,04	8.654.594.983,92	0,43
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,47	2,39	16,94	908.645,86	0,24	214.119.226,36	0,42
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPKA III FI	1,95	1,46	11,52	2.669.913,92	0,72	885.025.792,65	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,08	1,78	12,37	184.028.326,50	49,60		

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	4,60	3,35	13,43	36.802.027,20	9,92	3.133.522.204,38	1,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,60	3,35	13,43	36.802.027,20	9,92		

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
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02	0,46	5,09	4.097.574,14	1,10	5.637.344.316,36	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,35	4,92	0,00	0,00	4.756.296.768,69	0,00
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,75	3,48	17,30	17.594.705,77	4,74	1.872.094.222,18	0,94
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,37	0,59	5,80	3.255.971,78	0,88	314.890.505,28	1,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	5,90	4,14	27,15	4.601.370,37	1,24	236.913.661,07	1,94
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,44	5,01	2.344.617,79	0,63	2.878.753.759,77	0,08
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,02	0,20	0,38	8.492,87	0,00	1.271.131.291,73	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,40	4,43	2.225.689,42	0,60	407.167.984,25	0,55
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,04	1,69	11,99	6.060.465,13	1,63	831.069.848,83	0,73
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	2,54	1,75	13,02	2.336.661,02	0,63	476.037.696,27	0,49
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,14	1,91	12,54	11.430.852,99	3,08	897.957.354,97	1,27
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,47	2,25	14,15	53.956.401,28	14,54		

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	1,67	1,51	11,19	2.169.098,91	0,58	579.759.334,71	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,67	1,51	11,19	2.169.098,91	0,58		
Renda Fixa			2,29	2,07	13,55	276.955.853,89	74,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,82%

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	18,42	2,22	21,12	4.026.468,78	1,09	112.141.497,94	3,59
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			18,42	2,22	4,66	4.026.468,78	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	17,78	1,91	21,61	5.994.083,87	1,62	739.502.738,27	0,81
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15,84	1,25	17,09	15.605.140,35	4,21	1.205.755.535,83	1,29
XP	XP	XP INVESTOR FIA	17,90	2,10	32,24	4.082.944,66	1,10	416.351.258,01	0,98
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	22,50	4,66	25,15	2.380.720,48	0,64	286.450.630,37	0,83
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	16,82	3,05	9,00	10.899.991,34	2,94	270.257.990,94	4,03
XP	XP	XP DIVIDENDOS FIA	17,22	4,62	38,56	2.716.831,09	0,73	355.339.488,69	0,76
BB	BB	BB PREVID ALOC	17,95	2,59	20,96	13.822.404,27	3,73	374.087.452,87	3,69
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,89	2,53	7,44	3.223.267,12	0,87	66.086.205,62	4,88
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			31,52	2,38	22,85	58.725.383,18	15,83		

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	5,44	1,19	10,02	4.182.065,57	1,13	902.813.665,05	0,46
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	14,91	2,13	24,16	14.422.791,76	3,89	724.008.624,76	1,99
Sub-total Artigo 8º III			9,05	1,92	16,52	18.604.857,33	5,01		

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	98,68	-0,55	-16,11	3.313.669,92	0,89	106.403.377,80	3,11
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			98,68	-0,55	-16,11	3.313.669,92	0,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,83

2,15

19,32

84.670.379,21

22,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,53%

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	16,70	-1,37	25,66	3.168.621,06	0,85	566.207.012,24	0,56
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	15,15	-1,40	26,74	4.971.700,43	1,34	310.669.103,62	1,60
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL	16,77	-0,23	21,13	1.237.602,81	0,33	63.709.423,69	1,94
Sub-total Artigo 9º A, III			14,35	-1,24	25,45	9.377.924,30	2,53		
Investimentos no Exterior			14,35	-1,24	25,45	9.377.924,30	2,53		
Total						371.004.157,40	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	184.028.326,50	49,60	20,00	42,00	80,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	36.802.027,20	9,92	0,00	7,00	20,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	53.956.401,28	14,54	10,00	27,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.169.098,91	0,58	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	276.955.853,89	74,65				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	4.026.468,78	1,09	0,00	0,00	10,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	58.725.383,18	15,83	5,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	18.604.857,33	5,01	3,00	8,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.313.669,92	0,89	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	84.670.379,21	22,82				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.377.924,30	2,53	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	9.377.924,30	2,53				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

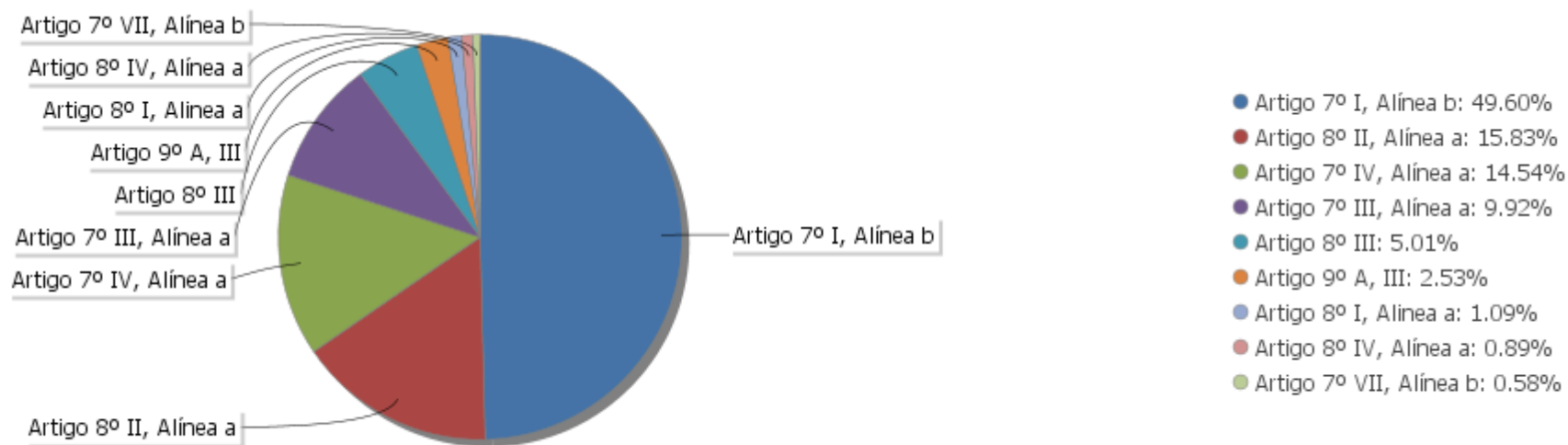
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,78 371,61	12,37 239,61	3,57 245,97	8,39 274,09	14,36 231,45	3.255.037,38	20.380.022,53
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,35 697,95	13,43 500,58	5,83 401,81			1.191.886,64	4.053.219,91
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	2,25 470,49	14,15 273,90	4,04 278,23	9,92 324,03	15,84 255,24	1.183.550,00	9.386.101,06
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,51 315,29	11,19 216,76	3,32 228,67	6,84 223,36	12,79 206,15	32.289,28	218.371,08
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,22 -0,14	4,66 -0,32				87.497,51	191.956,14
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,38 0,02	22,85 0,85	5,81 0,50	12,91 1,63	6,11 -16,54	1.365.114,34	9.328.134,44
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,92 -0,44	16,52 -5,48	3,35 -1,96	5,74 -5,54	13,81 -8,83	350.219,51	4.010.945,75
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,55 -2,92	-16,11 -38,11	-1,76 -7,07	-3,33 -14,61	71,28 48,63	-18.490,99	-217.550,67
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,24 -258,16	25,45 492,75	6,36 437,88	4,77 155,80		-117.485,76	2.210.950,26
						7.329.617,91	49.562.150,50

Análise de Liquidez

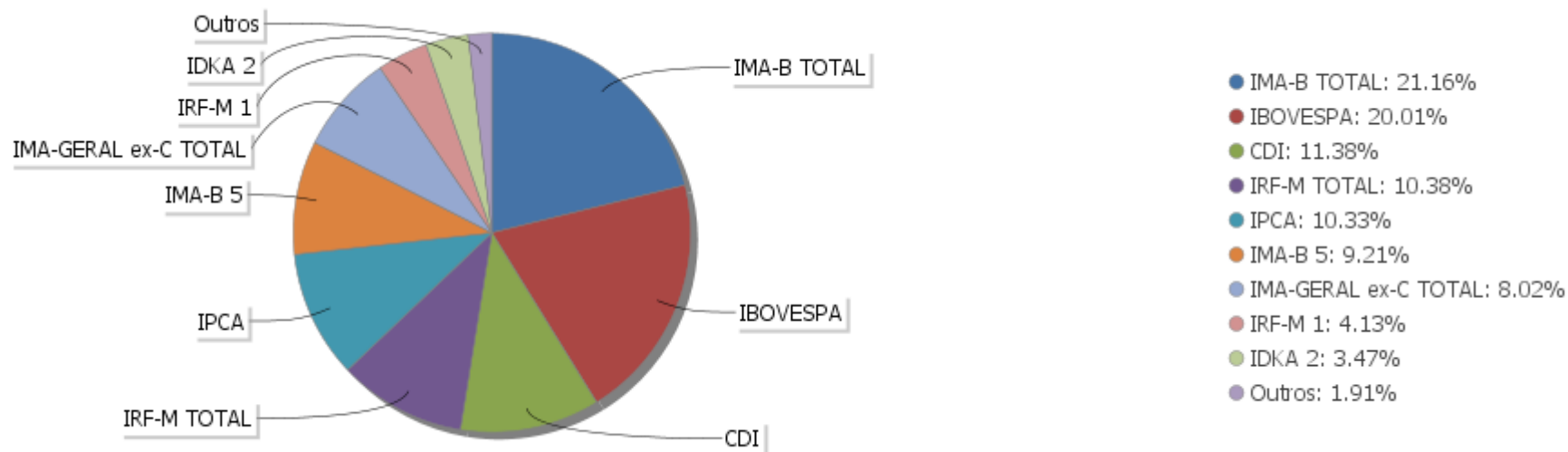
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	346.044.280,13	93,27	346.044.280,13	93,27
de 31 a 364 dias	10.899.991,34	2,94	356.944.271,47	96,21
acima de 365 dias	14.059.885,93	3,79	371.004.157,40	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

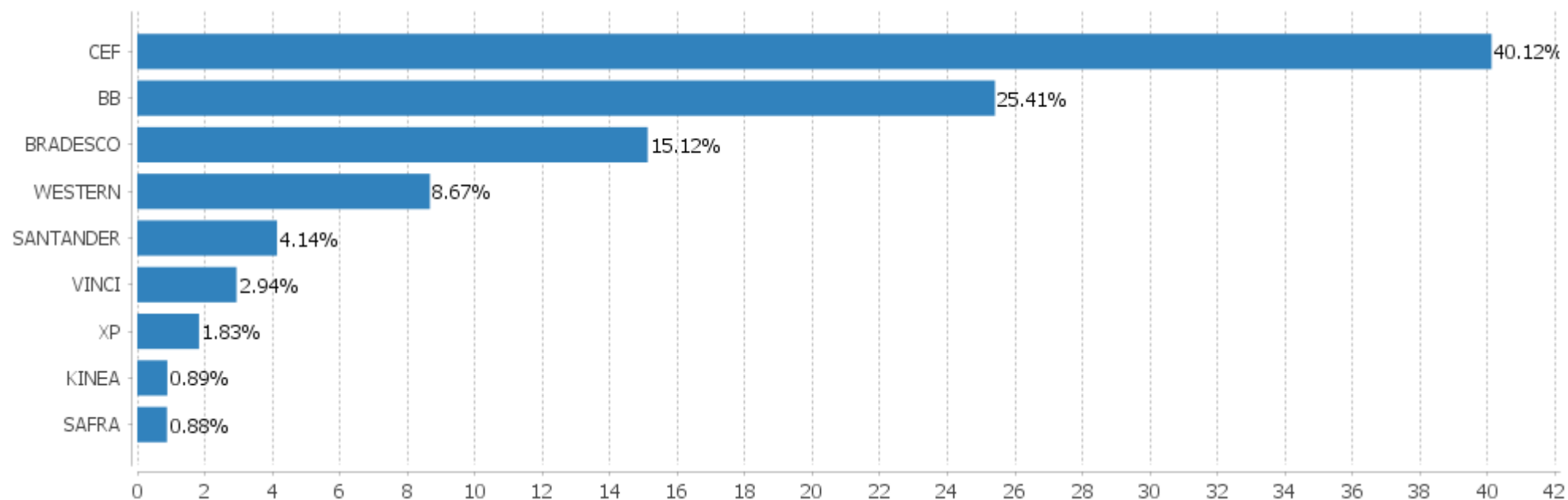


Alocação Por Estratégia



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			15,08
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63			7,75
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37			7,33
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

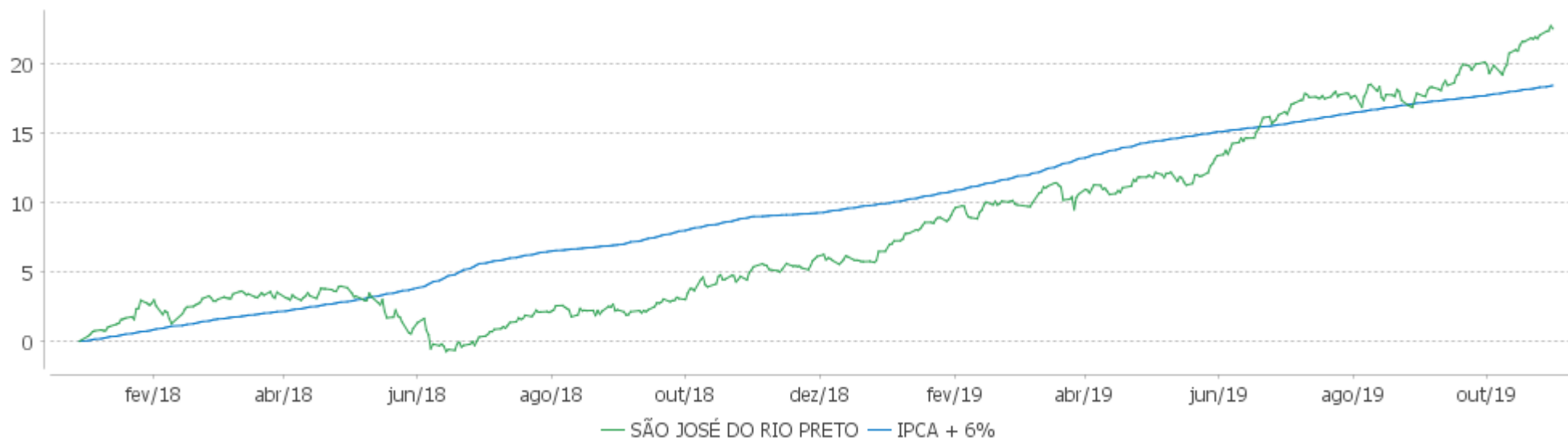
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

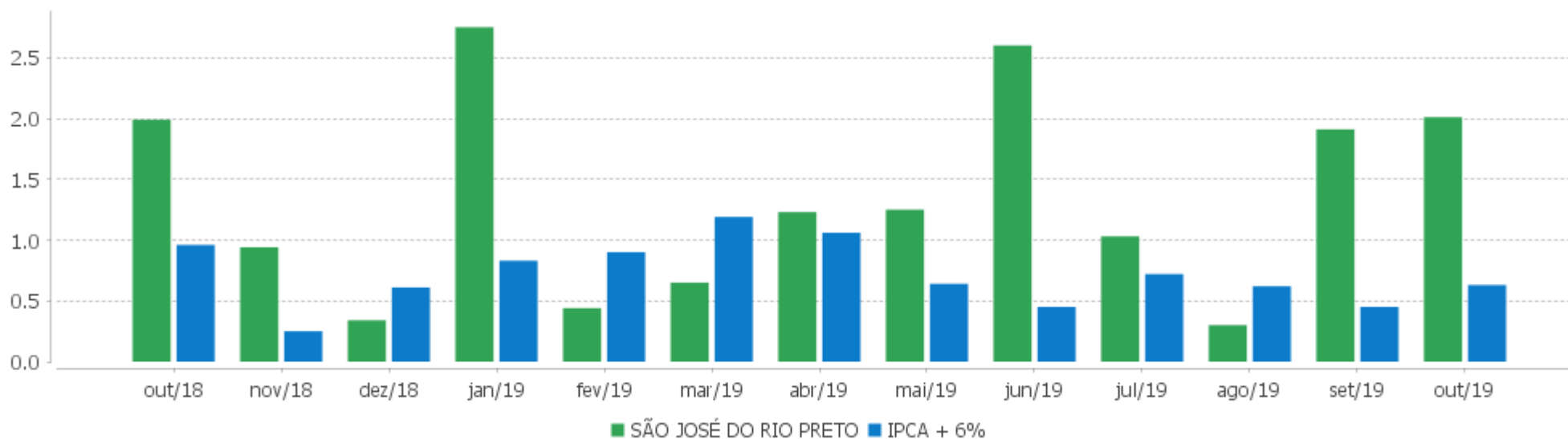
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	12	54,55	03 meses	4,27	1,71	2,56	4,65
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	45,45	06 meses	9,44	3,57	5,87	4,20
			12 meses	16,55	8,69	7,87	3,96
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2019-01	Desde 29/12/2017	22,53	18,44	4,09	4,12
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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,48 0,11	23,60 0,03	6,01 0,11	15,39 0,06	26,90 0,16	39,54 -0,25	60,26 0,08
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS % do CDI	1,75 364,64	13,02 252,20	3,18 218,91	8,52 278,18	15,09 243,27	19,46 147,90	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,69 0,03	11,99 -0,10	3,49 0,01	7,76 0,02	13,68 -0,10	23,92 -0,44	40,71 -0,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,46 95,50	5,09 98,65	1,42 97,72	3,02 98,63	6,12 98,59	12,97 98,55	26,10 101,56
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,14 0,77	27,15 3,58	6,70 0,81	18,07 2,73	31,76 5,02	45,71 5,92	67,47 7,29
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,44 91,35	5,01 97,01	1,39 95,59	2,95 96,41	6,02 96,97	12,94 98,37	25,61 99,69
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,38 80,14	4,21 81,60	1,17 80,46	2,49 81,32	5,06 81,61	10,74 81,65	21,89 85,20
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,03	5,80 -0,17	1,78 -0,05	3,79 -0,06	7,20 0,07	14,76 0,06	29,11 0,31
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 93,79	5,02 97,22	1,39 95,89	2,96 96,71	6,04 97,31	12,77 97,06	25,31 98,51
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,40 84,21	4,43 85,70	1,23 84,95	2,62 85,56	5,32 85,72	11,29 85,84	22,63 88,07
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	1,91 398,15	12,54 242,89	3,53 242,83	8,56 279,34	14,84 239,14		
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,35 -0,02	23,19 -0,38	5,83 -0,06	15,09 -0,25	26,35 -0,39	39,24 -0,55	58,86 -1,32
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	2,45 0,79	15,50 3,41	4,41 0,94	10,52 2,78	18,52 4,74	30,28 5,92	49,34 8,21
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,64 -0,01	11,89 -0,20	3,42 -0,05	7,63 -0,11	13,58 -0,20	23,88 -0,48	40,32 -0,80
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,63 -0,02	11,88 -0,21	3,41 -0,06	7,62 -0,13	13,53 -0,25	23,88 -0,49	40,31 -0,82
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,60 -0,03	5,75 -0,22	1,75 -0,08	3,71 -0,14	6,87 -0,27	14,19 -0,51	27,91 -0,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,69 -0,00	11,55 -0,30	3,34 -0,08	8,55 -0,14	14,32 -0,37	25,07 -0,43	44,73 -1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,46 0,88	11,52 3,69	3,08 1,43	7,14 3,70	13,29 4,58	33,60 13,81	45,99 16,71
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,69 -0,03	12,16 -0,47	3,30 -0,08	8,18 -0,25	14,34 -0,47	24,00 -1,02	41,15 -1,29
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,39 -0,98	16,94 -6,63	4,66 -1,23	11,42 -3,92	19,18 -7,56	27,09 -12,70	39,03 -21,15
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,24 0,01	9,71 -0,77	2,72 -0,21	5,87 -0,83	11,17 -0,89	21,20 -1,78	37,09 -3,23
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,98 1,34	14,92 7,17	4,06 2,35	9,81 6,24	17,27 8,58	28,51 8,11	47,50 16,46
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,80 0,11	13,06 0,66	3,41 0,06	8,88 0,58	15,25 0,63	25,21 0,71	41,83 -0,26
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,60 -0,02	5,73 -0,23	1,76 -0,07	3,71 -0,14	6,86 -0,27	14,16 -0,54	27,91 -0,89
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	1,71 1,61	16,33 13,74	3,73 3,56	10,67 10,17	18,32 15,78	26,77 19,56	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,28 0,05	9,97 -0,51	2,82 -0,11	6,15 -0,56	11,39 -0,67	21,52 -1,46	37,47 -2,85
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,68 -0,01	11,65 -0,21	3,37 -0,06	8,58 -0,12	14,44 -0,25	25,00 -0,51	44,78 -1,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	5,79 -0,17	1,77 -0,06	3,74 -0,11	6,93 -0,20	14,31 -0,40	28,12 -0,68
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,35 -0,01	23,33 -0,24	5,86 -0,04	15,22 -0,12	26,46 -0,28	39,10 -0,68	58,98 -1,20
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	1,51 0,88	11,19 3,44	3,32 1,61	6,84 3,27	12,79 4,10	24,85 4,45	44,57 13,53
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	2,22 -0,14	21,12 -0,88	5,01 -0,31	10,81 -0,46	21,77 -0,87	42,06 -2,23	62,31 -2,83
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM % do CDI	2,13 444,73	24,16 467,76	2,91 200,47	4,65 151,76	16,29 262,52	27,30 207,48	69,05 268,73
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	1,19 248,51	10,02 194,07	2,83 195,00	5,74 187,40	10,92 176,05	20,66 157,05	34,80 135,42
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	2,53 0,17	1,42 -3,89	1,42 -3,89				
BB PREVID ALOC Var. IBOVESPA p.p.	2,59 0,23	20,96 -1,04	5,64 0,33	11,18 -0,10	20,74 -1,91	41,87 -2,42	55,25 -9,90
XP INVESTOR FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,10 -0,26	32,24 10,24	6,07 0,76	21,16 9,88	37,12 14,48	61,98 17,69	86,45 21,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	3,05 0,69	31,25 9,26	6,21 0,90	19,22 7,94	46,15 23,51	57,08 12,79	73,55 8,41
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,91 -0,46	21,61 -0,39	5,29 -0,02	11,95 0,68	24,78 2,13	45,12 0,83	74,35 9,20
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC Var. IBOVESPA p.p.	4,66 2,29	25,15 3,15	7,89 2,58	14,21 2,93	34,20 11,56	56,11 11,82	74,83 9,68
XP DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,62 2,25	38,56 16,56	10,97 5,66	21,11 9,83	52,01 29,36	68,63 24,34	83,94 18,80
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	1,25 -1,12	27,03 5,03	5,31 -0,00	16,56 5,28	37,64 15,00	66,10 21,81	105,45 40,30
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,55 -1,19	13,11 5,36	-1,76 -3,47	30,34 26,77	130,94 122,25		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,37 -3,73	25,66 3,66	7,35 2,04	5,38 -5,89	21,38 -1,26	46,93 2,64	82,18 17,04
BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL Var. IBOVESPA p.p.	-0,23 -2,60	21,13 -0,86	5,52 0,20	2,39 -8,88	14,05 -8,59	42,19 -2,10	66,92 1,78
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N Var. IBOVESPA p.p.	-1,40 -3,76	26,74 4,74	5,94 0,63	5,05 -6,22	25,15 2,50	47,36 3,07	82,05 16,91
CDI	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,70
IBOVESPA	2,36	22,00	5,31	11,28	22,64	44,29	65,15
INPC + 6%	0,57	7,83	1,65	3,43	8,71	19,79	29,27
IPCA + 6%	0,63	7,75	1,71	3,57	8,69	20,40	31,04

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	0,62	5,96	1,83	3,85	7,13	14,70	28,80
IRF-M 1+	2,22	14,38	4,24	10,78	17,94	30,17	53,02
IRF-M TOTAL	1,70	11,85	3,43	8,70	14,69	25,51	45,78
IMA-B 5	1,65	12,09	3,47	7,74	13,78	24,36	41,13
IMA-B 5+	4,67	32,45	7,73	20,86	37,00	51,90	75,09
IMA-B TOTAL	3,36	23,57	5,89	15,34	26,74	39,79	60,18
IMA-C TOTAL	2,62	20,32	4,30	12,80	21,14	43,57	56,42
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,69	12,40	3,35	8,30	14,62	24,51	42,09
IMA-GERAL TOTAL	1,72	12,62	3,38	8,43	14,80	25,02	42,44
IDKA 2	1,23	10,48	2,93	6,70	12,06	22,98	40,32
IDKA 20	5,77	47,68	9,33	29,04	55,14	74,07	103,08
CDI	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,70
Renda Variável							
IBOVESPA	2,36	22,00	5,31	11,28	22,64	44,29	65,15
IBRX 100	2,20	23,15	5,31	12,17	24,80	46,06	67,84
IBRX 50	2,18	20,18	4,87	10,15	20,18	41,48	61,64
SMALL CAP	2,28	33,56	4,91	22,18	42,89	50,82	96,44
IFIX	4,01	18,73	4,98	11,30	24,51	25,41	48,04
Índice Consumo - ICON	-1,97	39,55	5,13	20,77	45,02	30,04	51,68
Índice Dividendos - IDIV	1,52	28,95	5,74	15,57	39,23	46,45	81,59
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,10	2,60	0,17	0,50	2,54	7,21	10,10
INPC	0,04	2,67	0,11	0,37	2,55	6,66	8,62
IGPM	0,68	4,81	-0,00	1,65	3,17	14,32	12,69
SELIC	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,72
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,46	6,04	1,20	2,56	6,64	15,92	23,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,55	6,90	1,46	3,06	7,66	18,15	27,38
IPCA + 5,5%	0,59	7,32	1,58	3,32	8,17	19,27	29,21
IPCA + 5,89%	0,62	7,66	1,68	3,51	8,57	20,15	30,64
IPCA + 6%	0,63	7,75	1,71	3,57	8,69	20,40	31,04
INPC + 4%	0,40	6,11	1,14	2,42	6,66	15,33	22,12
INPC + 6%	0,57	7,83	1,65	3,43	8,71	19,79	29,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	766.953,14	419.543,92187582	1,8280640000
02/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	74.324,88	0,00	40.650,58543501	1,8283840000
03/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	650,00	355,44298038	1,8287040000
04/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.295,48	1.801,76968700	1,8290240000
04/10/2019	BB PREV IMAB TPB	5.658,47	0,00	941,91484100	6,0074114490
04/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	5.658,47	2.744,74974000	2,0615607910
07/10/2019	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	1.326.059,46	0,00	367.465,58489900	3,6086630000
07/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.136.437,20	621.226,96509075	1,8293430000
08/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.035,45	0,00	4.938,31107788	1,8296640000
08/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.363,38	0,00	2.115,84257300	2,0622422740
09/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	41.087,59	22.452,43127809	1,8299840000
10/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.804,55	2.624,99965853	1,8303050000
11/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.933,09	0,00	4.333,54182315	1,8306250000
11/10/2019	BB PREV IMAB TPB	4.365,59	0,00	719,37289000	6,0686051080
11/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	4.365,59	2.115,84257300	2,0632856900
14/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.435,74	4.607,31228556	1,8309460000
15/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	662,96	362,02257781	1,8312670000
18/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.555,74	7.398,49658531	1,8322290000
18/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	17.426,19	0,00	8.438,82983600	2,0650007570
21/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	954,75	520,99533437	1,8325500000
22/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	797,07	0,00	434,87512214	1,8328710000
23/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.052,07	3.301,38359757	1,8331920000
24/10/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	2.559.338,54	1.023.217,25878015	2,5012660000
24/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.206.412,77	0,00	5.566.588,71248799	1,8335130000
24/10/2019	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	240.710,41	66.424,89845700	3,6237980000
24/10/2019	BB PREV IMAB TPB	17.437,85	0,00	2.843,28418700	6,1329958080
24/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	14.727,46	7.127,16895300	2,0663828930
25/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.094.494,20	4.959.276,16170484	1,8338350000

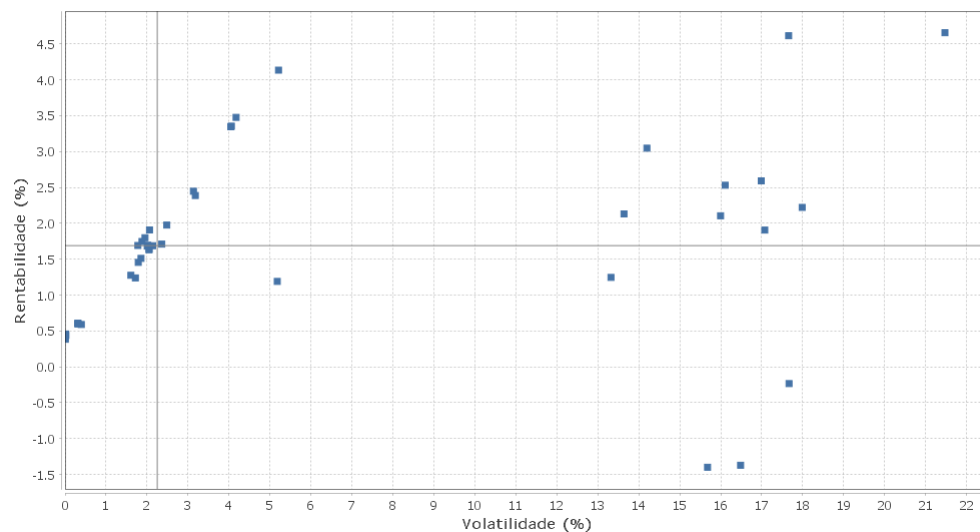
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

25/10/2019	BB PREV IMAB TPB	2.710,85	0,00	440,21832600	6,1579671630
25/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.710,85	1.311,66088300	2,0667292040
29/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	264,00	143,91022618	1,8344770000
30/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	197.897,05	0,00	107.857,61819142	1,8347990000
31/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	389.551,35	0,00	212.275,45089645	1,8351220000
31/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	8.492,87	0,00	4.106,66269800	2,0680709920

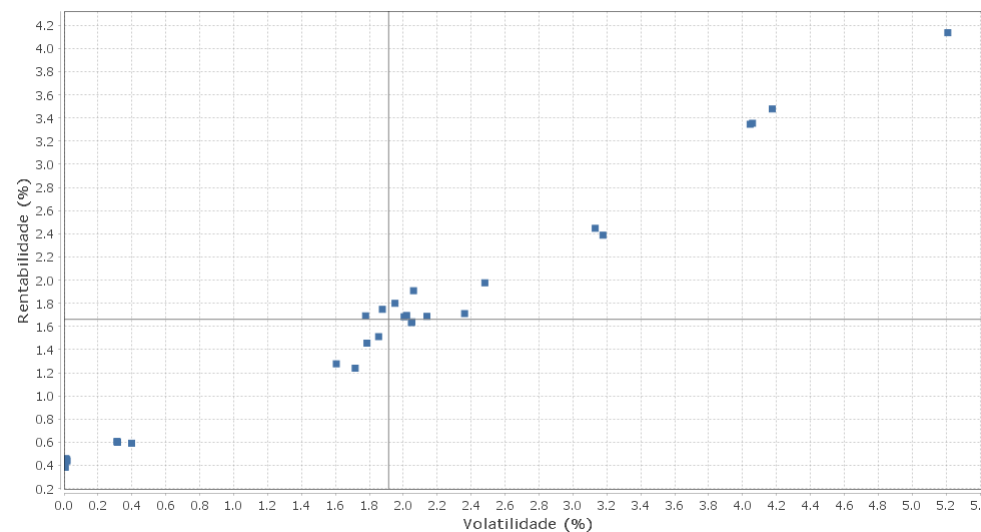
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

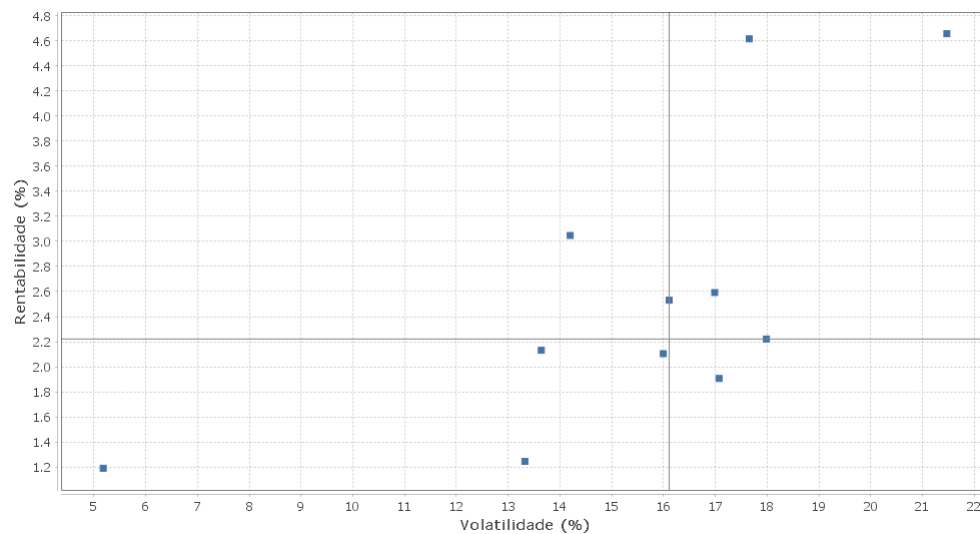
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



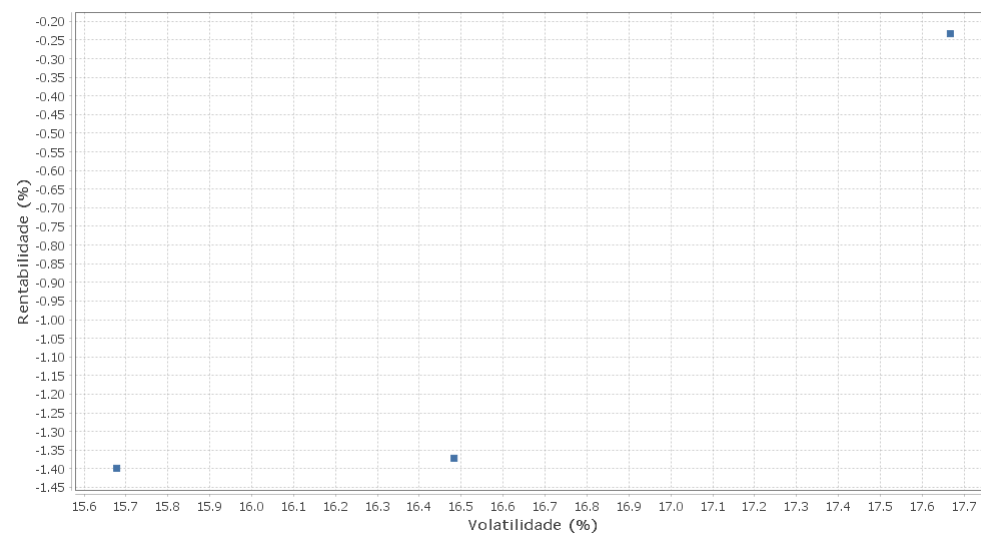
Renda Fixa - No Mês



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	0,40	2.225.689,42	0,60
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,38	8.492,87	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,46	4.097.574,14	1,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,45	0,00	0,00
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,44	2.344.617,79	0,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,06	0,61	8.764.159,09	2,36
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,06	0,60	1.310.102,08	0,35
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,06	0,60	1.539.821,71	0,42
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,40	0,07	0,59	3.255.971,78	0,88
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,61	0,22	1,28	3.656.423,02	0,99
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,72	0,23	1,24	8.830.648,98	2,38
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,78	0,26	1,69	4.232.671,59	1,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,79	0,25	1,46	2.669.913,92	0,72
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,85	0,26	1,51	2.169.098,91	0,58
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Artigo 7º IV, Alínea a	1,88	0,27	1,75	2.336.661,02	0,63
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	0,28	1,80	28.909.016,10	7,79
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	0,28	1,68	9.021.171,98	2,43
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,02	0,28	1,69	28.416.602,73	7,66
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,05	0,28	1,63	7.010.699,10	1,89
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,05	0,28	1,64	11.983.446,20	3,23
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,06	0,30	1,91	11.430.852,99	3,08
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,14	0,29	1,69	6.060.465,13	1,63
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,36	0,32	1,71	37.258.443,67	10,04
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,48	0,34	1,98	4.998.557,32	1,35
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	3,13	0,43	2,45	8.162.934,92	2,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,18	0,43	2,39	908.645,86	0,24
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,04	0,56	3,35	36.802.027,20	9,92
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	4,06	0,56	3,35	16.355.068,23	4,41
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,18	0,58	3,48	17.594.705,77	4,74
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	5,18	0,59	1,19	4.182.065,57	1,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	5,21	0,72	4,14	4.601.370,37	1,24
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,32	1,43	1,25	15.605.140,35	4,21
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	Artigo 8º III	13,64	1,50	2,13	14.422.791,76	3,89
FIC ACOES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	14,20	1,60	3,05	10.899.991,34	2,94
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	Artigo 9º A, III	15,68	1,56	-1,40	4.971.700,43	1,34
XP INVESTOR FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,00	1,75	2,10	4.082.944,66	1,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	16,11	1,78	2,53	3.223.267,12	0,87
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,48	1,65	-1,37	3.168.621,06	0,85
BB PREVID ALOC	Artigo 8º II, Alínea a	16,99	1,87	2,59	13.822.404,27	3,73
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	17,07	1,85	1,91	5.994.083,87	1,62
XP DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,66	2,03	4,62	2.716.831,09	0,73
BB ACOES GLOBAIS FIC FI ACOES-BDR NIVEL	Artigo 9º A, III	17,67	1,82	-0,23	1.237.602,81	0,33
FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	17,99	1,96	2,22	4.026.468,78	1,09
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,47	2,42	4,66	2.380.720,48	0,64