



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MAIO 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 18.06.2020.

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 71,21%

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	0,54	0,39	2,19	1.584.640,13	0,45	7.581.218.915,05	0,02
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	12,41	1,50	-3,69	16.100.946,29	4,59	5.454.809.775,70	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	0,54	0,39	2,22	20.186.430,99	5,76	10.824.772.393,85	0,19
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,54	0,39	2,18	1.348.055,95	0,38	899.961.129,63	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,37	0,95	0,71	4.269.291,94	1,22	1.322.670.343,87	0,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,00	2,11	1,92	12.319.509,76	3,51	8.882.233.150,63	0,14
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,12	1,76	1,41	0,00	0,00	6.335.156.883,21	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	5,02	2,13	2,01	7.216.539,37	2,06	919.612.145,87	0,78
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4,03	1,91	1,92	3.768.070,81	1,07	7.977.728.907,89	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,00	2,90	3,35	8.468.585,99	2,41	568.107.043,95	1,49
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,13	2,50	2,85	4.925.188,68	1,40	341.154.566,97	1,44
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,08	1,07	0,79	38.358.017,23	10,94	10.653.642.517,78	0,36
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,03	1,38	3,85	38.746.947,14	11,05	12.026.220.422,43	0,32
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,64	3,15	2,59	914.816,62	0,26	215.573.327,31	0,42
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,14	1,83	1,41	2.666.362,03	0,76	883.847.989,19	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,50	1,41	1,60	160.873.402,93	45,87		

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	12,40	1,49	-3,80	37.183.388,50	10,60	2.853.203.781,55	1,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,40	1,49	-3,80	37.183.388,50	10,60		

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	0,32	0,89	2.509.504,14	0,72	3.552.509.323,28	0,07
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	12,97	1,62	-3,71	16.839.816,97	4,80	1.866.137.528,47	0,90
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	16,25	2,22	-2,36	4.446.275,15	1,27	549.970.506,89	0,81
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,26	1,11	2.387.121,15	0,68	2.574.764.271,12	0,09
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,06	0,13	0,15	0,00	0,00	1.994.953.765,50	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,17	1,19	3.140.919,74	0,90	588.967.069,42	0,53
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,37	2,16	2,12	6.240.570,04	1,78	889.703.632,35	0,70
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	2,04	0,48	1,64	2.388.945,32	0,68	994.985.516,13	0,24
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,64	1,12	0,82	11.513.309,14	3,28	1.173.420.753,93	0,98
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,06	0,01	0,11	0,00	0,00	746.088.936,72	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			7,98	1,44	-0,41	49.466.461,65	14,10		

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	2,17	1,68	2.225.661,86	0,63	594.877.546,04	0,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,46	2,17	1,68	2.225.661,86	0,63		
Renda Fixa			6,93	1,43	0,34	249.748.914,94	71,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,04%

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 IBOVSPA	42,11	7,85	-24,58	3.273.753,78	0,93	107.680.207,26	3,04
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			42,11	7,85	-24,58	3.273.753,78	0,93		

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	42,04	6,02	-29,39	4.626.112,50	1,32	515.812.909,63	0,90
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	42,84	6,18	-22,20	13.808.962,65	3,94	1.839.190.673,30	0,75
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	48,26	9,82	-24,35	3.523.271,60	1,00	340.807.654,76	1,03
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	44,60	4,26	-33,84	1.616.823,28	0,46	191.695.695,54	0,84
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	40,67	7,03	-23,10	13.462.043,33	3,84	472.940.034,21	2,85
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	38,39	2,95	-28,71	2.140.699,32	0,61	262.008.557,90	0,82
BB	BB	BB PREVID ALOC	42,09	7,13	-27,67	17.438.369,78	4,97	335.619.018,42	5,20
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	44,18	9,69	-20,60	2.942.688,70	0,84	171.995.882,41	1,71
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			41,49	6,84	-25,29	59.558.971,16	16,98		

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	12,68	2,49	-5,56	4.081.743,79	1,16	2.366.607.652,74	0,17
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31,91	5,37	-7,19	14.263.278,12	4,07	867.265.875,78	1,64
Sub-total Artigo 8º III			26,55	4,72	-6,83	18.345.021,91	5,23		

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	48,02	0,00	0,00	6.628.018,83	1,89	211.433.794,53	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			48,02	-0,06	17,74	6.628.018,83	1,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

34,58

5,88

-19,95

87.805.765,68

25,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,75%

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	25,65	2,78	27,29	4.315.873,53	1,23	1.133.955.741,98	0,38
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	26,38	4,34	34,76	7.166.158,94	2,04	767.145.511,78	0,93
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	25,32	1,51	25,49	1.669.384,53	0,48	264.709.340,08	0,63
Sub-total Artigo 9º A, III			25,25	3,46	31,01	13.151.417,00	3,75		
Investimentos no Exterior			25,25	3,46	31,01	13.151.417,00	3,75		
Total						350.706.097,62	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	160.873.402,93	45,87	10,00	45,40	70,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	37.183.388,50	10,60	0,00	10,00	20,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	49.466.461,65	14,10	0,00	14,50	40,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.225.661,86	0,63	0,00	0,60	5,00	15,00
	Total Renda Fixa	249.748.914,94	71,21				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.273.753,78	0,93	0,00	1,00	10,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	59.558.971,16	16,98	5,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	18.345.021,91	5,23	0,00	5,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	6.628.018,83	1,89	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	87.805.765,68	25,04				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	13.151.417,00	3,75	0,00	2,50	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.151.417,00	3,75				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

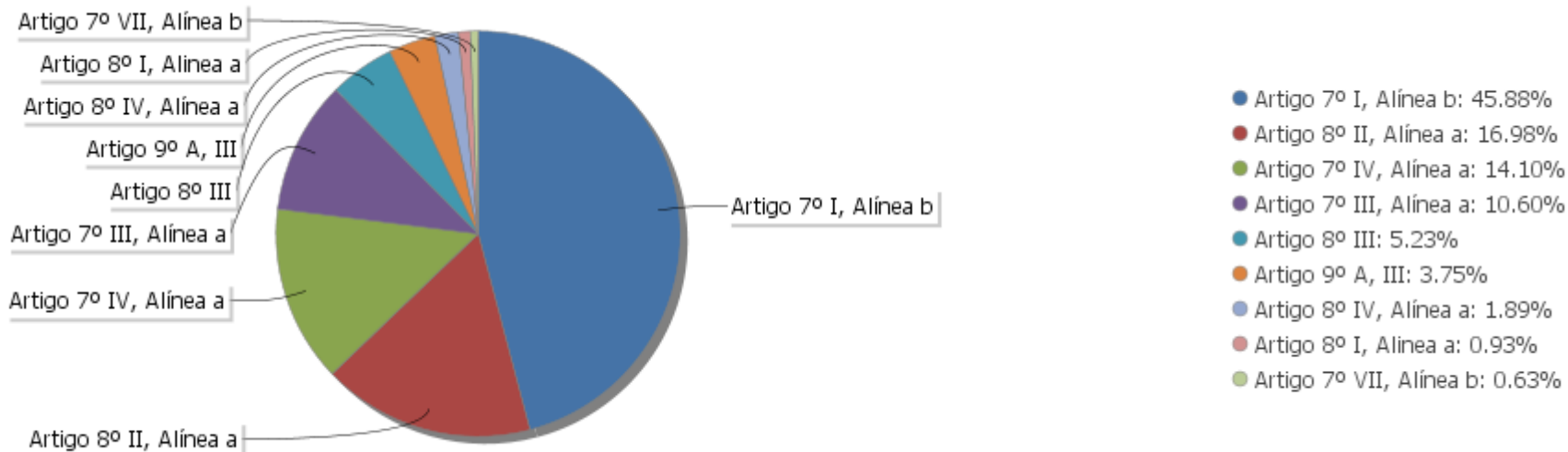
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,41 599,72	1,60 103,91	0,49 56,56	2,54 132,13	8,68 178,18	2.295.360,98	2.712.389,85
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,49 630,18	-3,80 -247,19	-4,44 -515,37	-1,89 -98,36	6,26 128,45	545.298,13	-1.441.188,76
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,44 608,66	-0,41 -26,69	-1,26 -146,73	0,75 39,10	6,76 138,79	654.352,38	-397.033,73
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	2,17 921,51	1,68 109,44	0,52 60,89	2,80 146,12	8,29 170,12	47.334,62	36.858,82
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	7,85 -0,72	-24,58 -0,16	-16,20 -0,10	-19,50 -0,25		238.193,46	-1.067.141,73
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,84 -1,73	-25,29 -0,87	-19,51 -3,42	-18,13 1,12	-6,91 3,01	3.813.786,25	-20.164.619,04
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,72 -3,85	-6,83 17,59	-0,70 15,40	-4,47 14,77	6,98 16,90	826.131,45	-1.345.013,81
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,06 -8,63	17,74 42,16	-5,62 10,48	20,94 40,19	35,22 45,14	-3.896,76	1.024.942,56
Artigo 9º A, III % do CDI	3,46 1.467,24	31,01 2.015,26	27,53 3.195,89	28,78 1.499,57	56,31 1.155,98	439.805,91	3.112.971,32
						8.856.366,42	-17.527.834,52

Análise de Liquidez

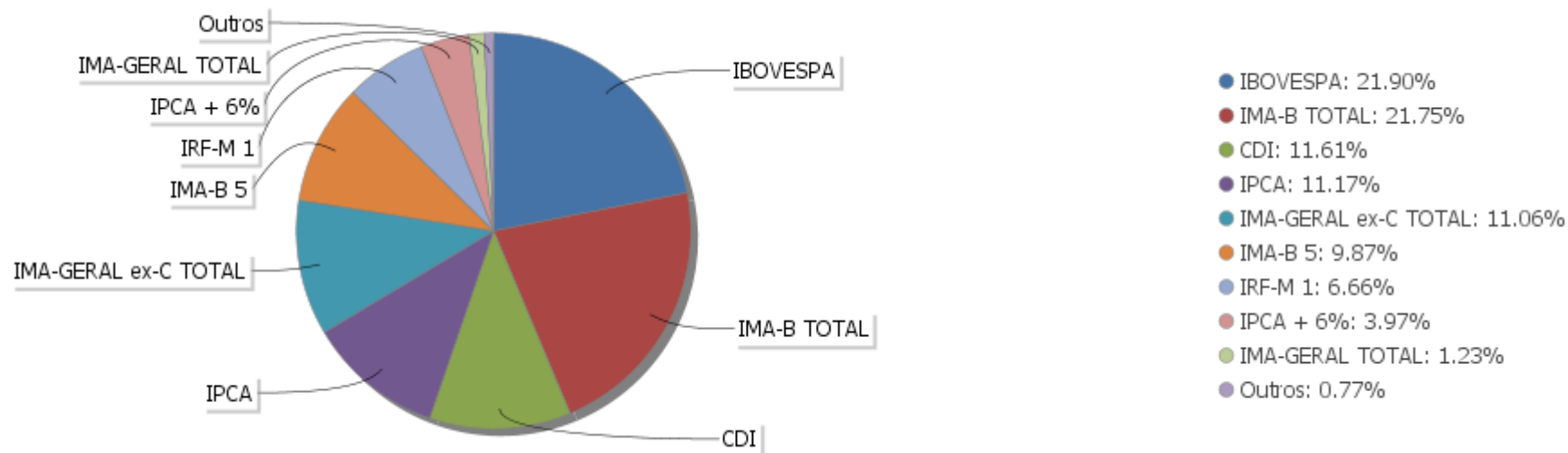
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	319.884.006,27	91,21	319.884.006,27	91,21
de 31 a 364 dias	13.462.043,33	3,84	333.346.049,60	95,05
acima de 365 dias	17.360.048,02	4,95	350.706.097,62	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

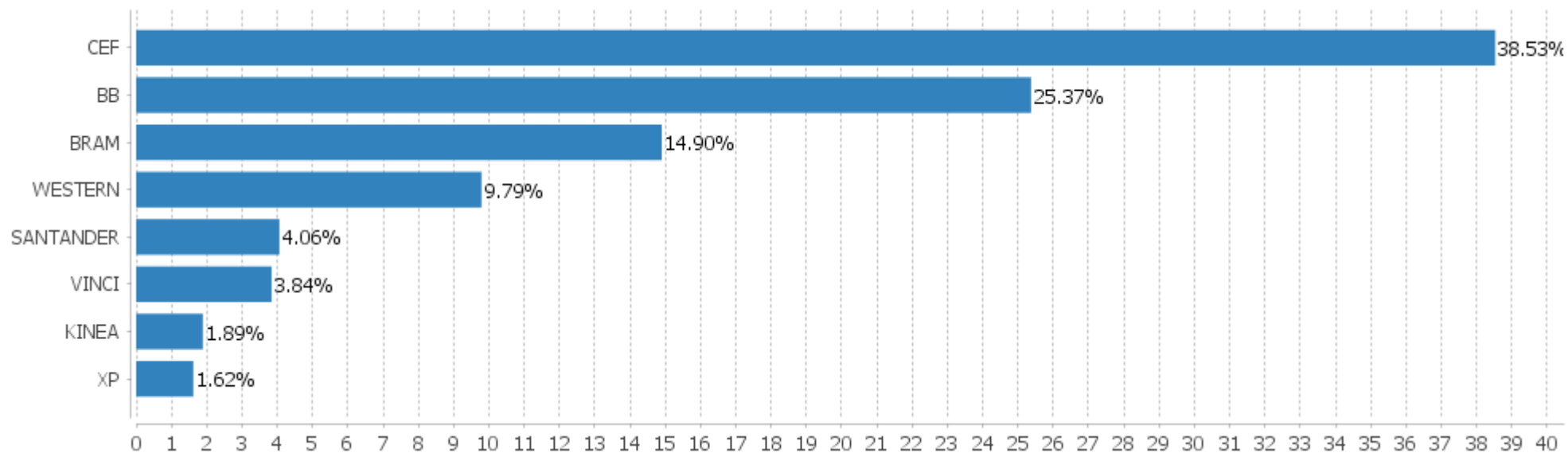


Alocação Por Estratégia



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								-4,77
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07								2,18
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51								-6,95
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

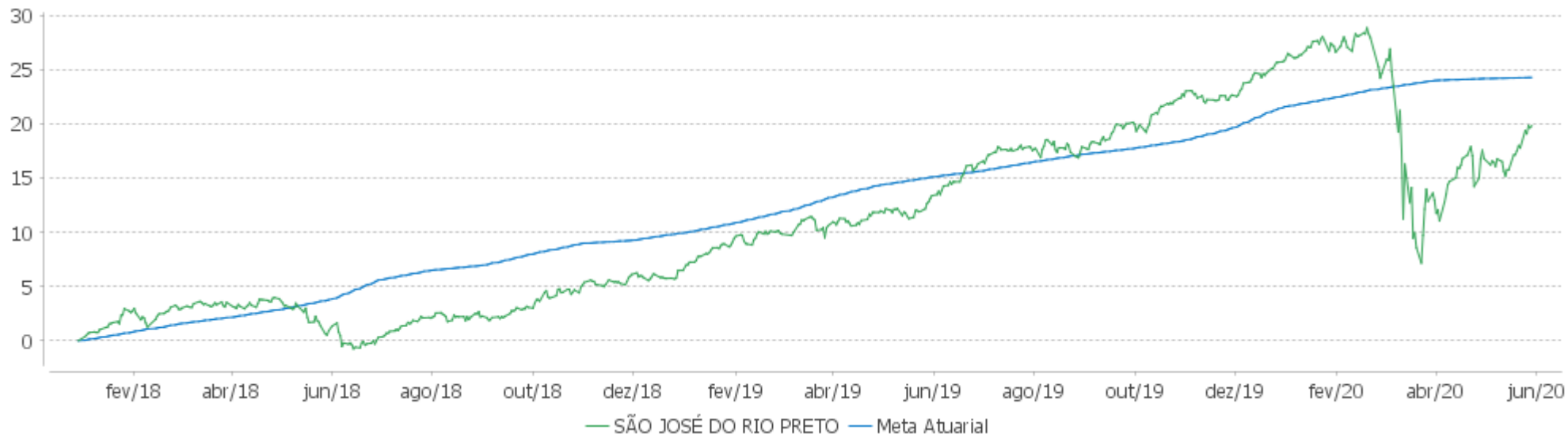
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

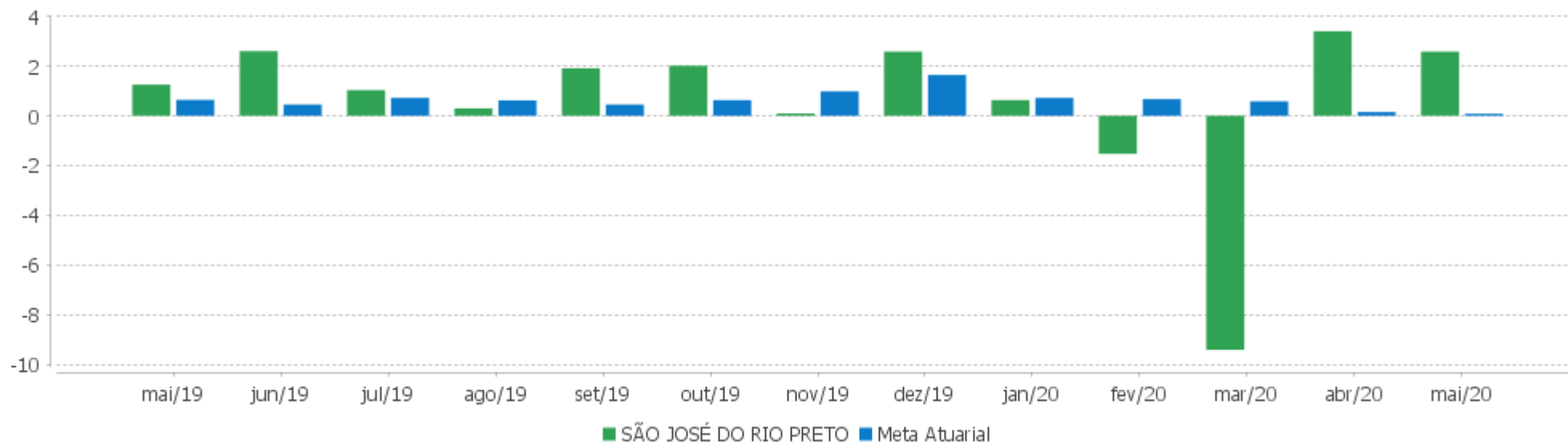
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	15	51,72	03 meses	-3,91	0,79	-4,70	24,81
Meses abaixo da Meta Atuarial	14	48,28	06 meses	-2,32	3,86	-6,18	18,17
			12 meses	5,67	7,92	-2,25	13,05
			24 meses	18,70	19,70	-0,99	9,63
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,40	2020-04					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	Desde 29/12/2017	19,79	24,21	-4,41	8,96

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.	2,17 2,09	1,68 -0,54	0,52 -0,29	2,80 -1,10	8,29 0,32	23,00 3,25	37,20 6,73
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,03	-3,80 -0,17	-4,44 -0,12	-1,89 -0,18	6,26 -0,42	31,07 -0,92	42,17 -1,34
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,62 0,11	-3,71 -0,07	-4,41 -0,09	-1,77 -0,07	6,53 -0,15	31,82 -0,18	43,09 -0,41
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,48 204,94	1,64 106,44	1,02 118,74	2,05 106,70	8,93 183,40	19,77 171,13	26,00 129,33
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,16 0,04	2,12 0,09	0,89 0,07	3,37 0,08	9,44 -0,02	23,69 -0,24	35,60 -0,49
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,32 135,38	0,89 58,06	0,27 31,55	1,26 65,83	4,11 84,34	10,64 92,12	19,38 96,42
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,22 0,70	-2,36 1,28	-3,68 0,64	-0,25 1,46	9,24 2,56	38,94 6,95	51,17 7,67
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,26 108,46	1,11 72,02	0,48 55,88	1,47 76,39	4,27 87,61	10,77 93,25	19,35 96,29
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,16 66,82	1,11 72,28	0,61 70,39	1,40 72,95	3,77 77,32	9,20 79,65	16,34 81,31
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,03 13,74	0,49 31,77	0,23 26,29	0,65 33,96	2,22 45,64		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,17 72,82	1,19 77,55	0,66 76,14	1,50 78,31	4,00 82,15	9,71 84,03	17,16 85,39
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA % do CDI	1,12 476,33	0,82 53,32	-0,00 -0,01	1,67 87,25	7,44 152,82	21,37 185,03	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	2,90 0,78	3,35 1,32	1,38 0,57	4,80 1,51	12,21 2,75	30,60 6,67	44,37 8,27
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,11 -0,02	1,92 -0,11	0,74 -0,08	3,15 -0,14	9,15 -0,31	23,37 -0,56	35,19 -0,90
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B 5 p.p.	2,13 0,01	2,01 -0,02	0,83 0,01	3,25 -0,04	9,29 -0,17	23,49 -0,44	35,36 -0,74
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,39 -0,03	2,19 -0,12	1,41 -0,07	2,60 -0,14	6,04 -0,28	13,42 -0,55	22,44 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,83	1,41	0,43	2,52	8,26	29,72	41,51

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.	1,62	-1,04	-0,71	-1,68	0,11	9,62	12,06
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,95 -0,06	0,71 -0,16	-0,21 -0,08	1,62 -0,15	7,18 -0,41	21,48 -0,91	32,13 -1,54
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,15 1,64	2,59 6,23	1,07 5,39	4,12 5,82	12,18 5,49	32,11 0,11	36,80 -6,71
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,00 0,25	1,65 -0,68	0,63 -0,47	2,82 -0,74	8,06 -0,97	20,02 -2,15	32,08 -3,11
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	2,50 2,42	2,85 0,63	1,39 0,58	4,35 0,45	11,52 3,55	30,47 10,72	42,47 12,01
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,07 0,10	0,79 -0,00	-0,15 0,00	1,76 0,05	7,59 0,17	22,37 0,40	33,47 0,42
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,39 -0,02	2,18 -0,13	1,39 -0,08	2,58 -0,16	6,02 -0,30	13,36 -0,61	22,42 -0,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,38 1,76	3,85 4,01	2,37 2,99	4,46 3,48	11,99 10,11	27,82 21,20	38,17 28,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,91 0,15	1,92 -0,41	0,85 -0,24	3,04 -0,52	8,24 -0,79	20,20 -1,97	32,44 -2,76
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,50 -0,02	-3,69 -0,06	-4,36 -0,04	-1,79 -0,09	6,48 -0,20	31,36 -0,64	42,46 -1,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,39 -0,02	2,22 -0,09	1,42 -0,05	2,63 -0,11	6,11 -0,21	13,55 -0,42	22,63 -0,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	9,69 1,12	-20,60 3,82	-16,06 0,03	-12,07 7,18			
BB PREVID ALOC Var. IBOVESPA p.p.	7,13 -1,43	-27,67 -3,24	-19,86 -3,76	-21,74 -2,49	-12,93 -3,00	8,93 -4,95	32,68 -6,70
XP INVESTOR FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	9,82 1,25	-24,35 0,07	-22,11 -6,01	-16,77 2,48	1,16 11,08	28,48 14,61	67,10 27,73
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	7,03 -1,54	-23,10 1,33	-19,07 -2,97	-13,70 5,55	2,77 12,70	36,75 22,88	64,70 25,33
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,02 -2,55	-29,39 -4,96	-21,72 -5,62	-23,87 -4,62	-14,72 -4,80	9,14 -4,74	34,73 -4,65
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,26 -4,31	-33,84 -9,42	-27,25 -11,16	-30,37 -11,13	-25,57 -15,65	7,62 -6,26	25,06 -14,31
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -5,61	-28,71 -4,29	-24,53 -8,43	-23,52 -4,27	-7,86 2,07	32,28 18,41	46,61 7,24
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	6,18	-22,20	-16,86	-14,08	2,67	36,66	70,82

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.	-2,39	2,22	-0,76	5,17	12,59	22,78	31,44
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	7,85	-24,58	-16,20	-19,50	-10,56	12,39	36,28
Var. IBOVESPA p.p.	-0,72	-0,16	-0,10	-0,25	-0,64	-1,49	-3,09
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,06	17,74	-5,62	20,94	35,22	31,35	
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,14	15,52	-6,44	17,04	27,25	11,60	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,37	-7,19	-0,03	-4,76	10,60	16,29	38,45
% do CDI	2.277,97	-467,17	-3,14	-248,03	217,68	140,98	191,27
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2,49	-5,56	-2,98	-3,46	2,49	14,11	27,91
% do CDI	1.054,35	-361,24	-346,34	-180,34	51,12	122,11	138,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,78	27,29	26,70	25,05	53,85	66,23	116,02
Var. IBOVESPA p.p.	-5,79	51,71	42,80	44,30	63,77	52,36	76,65
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1,51	25,49	27,64	22,94	48,39	56,61	101,61
Var. IBOVESPA p.p.	-7,06	49,91	43,73	42,18	58,31	42,74	62,24
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	4,34	34,76	28,01	32,63	59,83	77,95	126,28
Var. IBOVESPA p.p.	-4,23	59,18	44,11	51,88	69,75	64,07	86,91
CDI	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,10
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
INPC + 6%	0,21	2,45	1,14	4,20	8,15	20,09	29,45
IPCA + 6%	0,08	2,22	0,82	3,90	7,97	19,75	30,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,42	2,31	1,47	2,74	6,33	13,97	23,28
IRF-M 1+	1,92	4,94	2,96	5,70	13,65	31,67	46,28
IRF-M TOTAL	1,42	4,05	2,47	4,69	11,31	26,14	39,22
IMA-B 5	2,12	2,03	0,82	3,29	9,46	23,93	36,10
IMA-B 5+	1,02	-7,88	-8,21	-5,48	4,17	38,08	48,04
IMA-B TOTAL	1,52	-3,64	-4,32	-1,70	6,68	31,99	43,51
IMA-C TOTAL	2,63	3,59	0,39	4,00	13,32	37,08	56,72
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,97	0,80	-0,15	1,71	7,42	21,97	33,05
IMA-GERAL TOTAL	1,02	0,88	-0,13	1,78	7,59	22,39	33,68
IDKA 2	1,75	2,33	1,10	3,57	9,03	22,17	35,19
IDKA 20	0,44	-15,84	-14,60	-12,53	-2,27	47,87	55,09
CDI	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,10
Renda Variável							
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
IBRX 100	8,52	-24,19	-16,35	-18,67	-8,92	16,77	41,65
IBRX 50	9,10	-24,78	-16,07	-19,84	-11,37	10,51	35,55
SMALL CAP	5,07	-30,73	-24,82	-21,96	-1,69	25,45	48,98
IFIX	2,08	-16,88	-10,33	-8,05	4,11	20,03	29,22
Índice Consumo - ICON	7,65	-19,06	-13,24	-12,56	7,69	32,60	36,80
Índice Dividendos - IDIV	5,00	-25,08	-18,87	-17,60	-5,50	29,54	45,59
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,38	-0,16	-0,62	0,99	1,88	6,62	9,67
INPC	-0,25	0,06	-0,30	1,28	2,05	6,93	8,81
IGPM	0,28	2,79	2,34	4,93	6,51	14,67	19,57
SELIC	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,11
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
04/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.162.600,88	623.200,04967700	1,8655340000
05/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	136.170,66	72.984,91585100	1,8657370000
06/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.635,00	4.627,68730600	1,8659428412
07/05/2020	BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	269,56	164,24320000	1,6412784000
07/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.291.455,67	692.045,39287300	1,8661430000
08/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.903,08	7.985,39063300	1,8662930000
08/05/2020	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	250.564,55	0,00	71.503,61763600	3,5042220000
11/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.008,56	2.683,47789600	1,8664420000
12/05/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.173,12	0,00	558,30094100	2,1012323510
13/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	770,07	412,51917500	1,8667410000
14/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.526,75	4.567,35317600	1,8668900000
15/05/2020	BB PREV RF IPCA	0,00	123.719,73	53.799,06515100	2,2996631940
15/05/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	123.719,73	0,00	58.866,73886300	2,1016915900
15/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.826,50	3.656,32427400	1,8670380000
18/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	57,40	0,00	30,74141400	1,8671880000
19/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	97.230,00	0,00	52.068,80172100	1,8673370000
20/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	967,15	517,88795900	1,8674870000
21/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.619,81	1.402,74019200	1,8676360000
22/05/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	128.243,27	60.997,24597700	2,1024435430
22/05/2020	BB PREV ALOC FIC	128.243,27	0,00	88.088,49199700	1,4558459010
22/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	89.732,81	48.042,33931600	1,8677860000
25/05/2020	BB PREV RF IDKA2	0,00	9.077.202,76	3.340.930,50940600	2,7169684420
25/05/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	9.077.202,76	0,00	4.317.135,06040300	2,1025987450
26/05/2020	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	9.077.859,40	4.317.135,06013731	2,1027508460
26/05/2020	BB PREV ALOC FIC	9.077.859,40	0,00	6.201.010,21458300	1,4639323410
26/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	303,50	162,46376300	1,8680850000
28/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.937.370,08	0,00	1.036.922,30455700	1,8683850000
28/05/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	0,00	3.700.000,00	1.436.017,65117100	2,5765700000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29/05/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	298.768,61	0,00	159.894,57516100	1,8685350000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

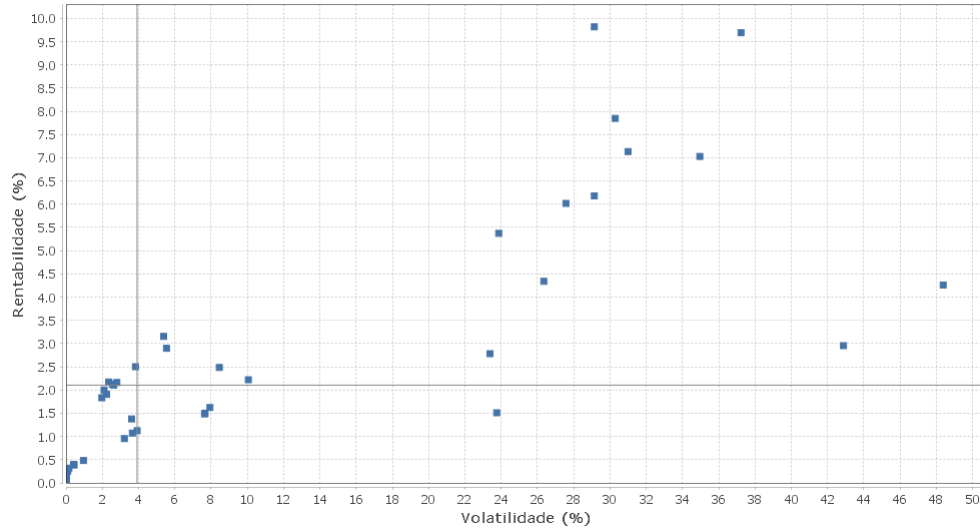
Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
--------	-------	------------	-----------------	---------------	------------

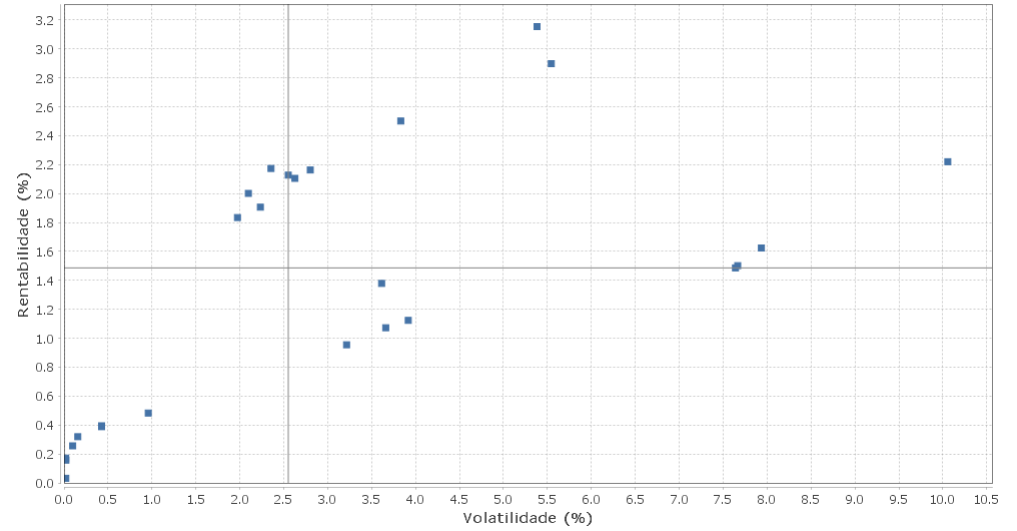
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

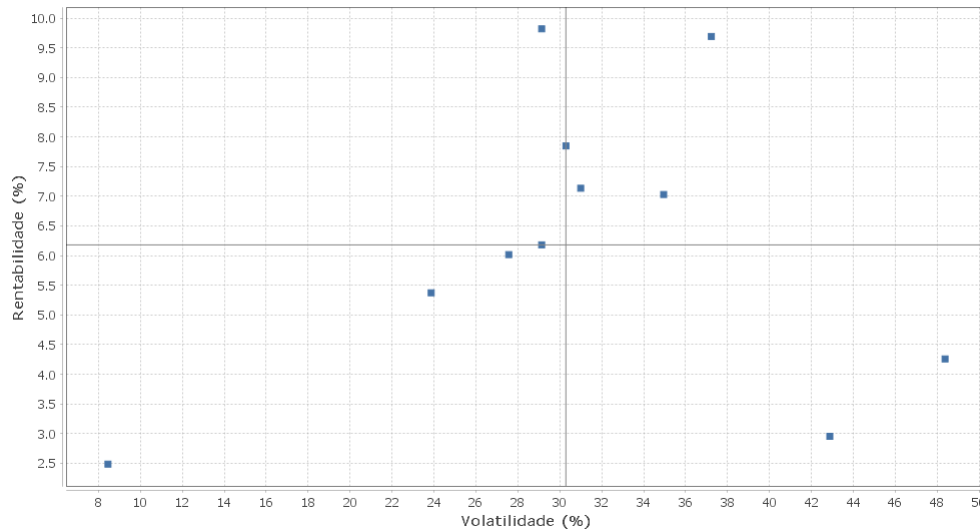
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



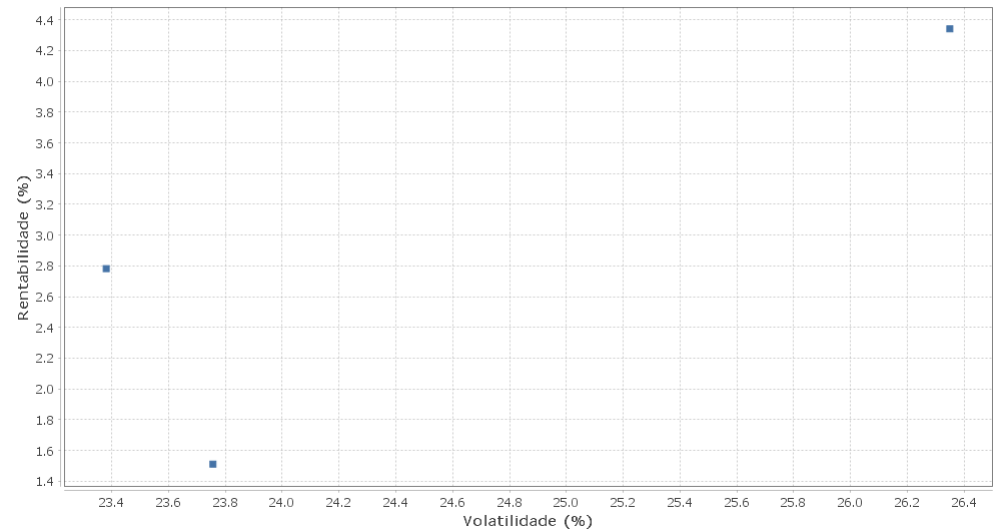
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,17	3.140.919,74	0,90
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,16	0,00	0,00
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,02	0,26	2.387.121,15	0,68
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,03	0,32	2.509.504,14	0,72
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,43	0,06	0,39	1.584.640,13	0,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,43	0,06	0,39	20.186.430,99	5,76
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,43	0,06	0,39	1.348.055,95	0,38
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,96	0,12	0,48	2.388.945,32	0,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,30	1,83	2.666.362,03	0,76
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,10	0,32	2,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,23	0,33	1,91	3.768.070,81	1,07
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,35	0,35	2,17	2.225.661,86	0,63
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,55	0,37	2,13	7.216.539,37	2,06
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,63	0,38	2,11	12.319.509,76	3,51
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,80	0,40	2,16	6.240.570,04	1,78
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,21	0,38	0,95	4.269.291,94	1,22
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,61	0,44	1,38	38.746.947,14	11,05
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	3,66	0,43	1,07	38.358.017,23	10,94
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,83	0,52	2,50	4.925.188,68	1,40
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,92	0,46	1,12	11.513.309,14	3,28
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,38	0,71	3,15	914.816,62	0,26
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,54	0,72	2,90	8.468.585,99	2,41
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,64	0,87	1,49	37.183.388,50	10,60
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	7,67	0,87	1,50	16.100.946,29	4,59
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,93	0,90	1,62	16.839.816,97	4,80
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	8,45	1,00	2,49	4.081.743,79	1,16
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	10,06	1,15	2,22	4.446.275,15	1,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	23,38	2,56	2,78	4.315.873,53	1,23
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	23,76	2,54	1,51	1.669.384,53	0,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	23,86	2,73	5,37	14.263.278,12	4,07
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	26,35	2,94	4,34	7.166.158,94	2,04
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	27,57	3,15	6,02	4.626.112,50	1,32
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	29,14	3,49	9,82	3.523.271,60	1,00
BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	29,14	3,32	6,18	13.808.962,65	3,94
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	30,29	3,52	7,85	3.273.753,78	0,93
BB PREVID ALOC	Artigo 8º II, Alínea a	30,99	3,56	7,13	17.438.369,78	4,97
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	34,95	3,96	7,03	13.462.043,33	3,84
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	37,23	4,32	9,69	2.942.688,70	0,84
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	42,88	4,59	2,95	2.140.699,32	0,61
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	48,37	5,22	4,26	1.616.823,28	0,46