



LDB
EMPRESAS

CATANDUVA
AGOSTO 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 28.01.2020.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

80,46%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,96	-1,13	24,53	7.771.031,26	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,410000%)	2,38	0,51	4,35	3.050.159,51	1,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,60	-0,68	20,81	10.821.190,77	3,63

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	0,30	0,52	4,47	9.615.212,00	3,23	8.046.457.805,40	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	5,22	-0,42	16,06	17.508.226,50	5,87	11.125.833.388,91	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,29	0,52	4,50	11.994.511,00	4,02	11.397.966.980,21	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,33	0,14	8,73	1.478.857,18	0,50	1.440.354.232,90	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,17	0,03	8,22	48.645.079,25	16,32	9.951.491.659,11	0,49
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,53	0,05	2,38	13.977.401,05	4,69	7.650.717.820,55	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,55	0,10	7,06	48.750.728,03	16,35	8.720.480.025,40	0,56
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,34	-0,23	10,38	20.699.407,60	6,94	459.552.905,00	4,50
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	0,17	6,70	249.769,61	0,08	667.232.332,00	0,04
BB	BB	BB PREV RF TP IX	0,01	0,48	4,00	1.376.298,66	0,46	94.352.571,44	1,46
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	5,07	-2,35	8,88	1.449.648,00	0,49	204.636.299,13	0,71
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,75	0,09	9,16	1.284.936,70	0,43	535.174.216,41	0,24
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2,22	0,23	5,37	1.217.076,37	0,41	989.161.439,06	0,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,92	0,02	8,25	178.247.151,95	59,79		

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
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,05	0,29	5,74	8.561.268,91	2,87	2.045.125.085,36	0,42
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,01	0,49	3,31	20.083,39	0,01	12.014.445.598,79	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,20	-0,43	15,94	22.747.736,76	7,63	1.525.683.811,06	1,49
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,01	0,41	3,43	1.901.218,20	0,64	1.111.950.352,21	0,17
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,43	3,60	28.310,30	0,01	438.535.136,15	0,01
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	2,37	0,20	3,52	7.674.020,60	2,57	539.705.686,14	1,42
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,43	0,10	6,53	3.195.816,69	1,07	810.382.093,50	0,39
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,63	-0,10	9,98	44.128.454,85	14,80		
Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	101,65	-0,18	-8,51	465.820,96	0,16	86.382.254,55	0,54
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	324,48	-2,40	6.155,28	35.500,19	0,01	6.656.859,10	0,53
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			113,79	-0,34	3,31	501.321,15	0,17		
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	1,86	0,12	7,75	4.102.884,14	1,38	561.822.466,69	0,73
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,02	0,12	4,35	1.043.542,92	0,35	453.400.882,55	0,23
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,08	0,47	1,10	1.010.974,87	0,34	153.748.158,90	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,59	0,18	7,88	6.157.401,93	2,07		
Renda Fixa			2,20	-0,03	8,72	239.855.520,65	80,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

17,76%

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
FRANKLIN TEMPLETON	BNY MELLON	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES	19,52	1,64	17,27	1.248.371,74	0,42	320.424.901,88	0,39
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	16,67	1,47	26,30	4.547.116,84	1,53	1.271.943.146,67	0,36
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	21,02	1,93	24,20	2.559.336,18	0,86	1.257.686.605,39	0,20
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	19,37	1,93	25,05	6.766.491,10	2,27	1.439.217.477,51	0,47
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	21,20	-0,37	10,05	3.201.753,72	1,07	255.038.811,93	1,26
EQUITAS	BNY MELLON	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,86	5,26	37,84	1.564.329,78	0,52	191.067.570,00	0,82
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,77	3,98	25,41	1.325.024,26	0,44	363.982.353,69	0,36
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,51	1,57	14,78	1.708.201,70	0,57	2.860.793.399,67	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,74	-0,90	-2,09	979.098,04	0,33	413.103.584,85	0,24
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,43	1,69	22,48	23.899.723,36	8,02		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,66	0,78	3,17	2.547.066,62	0,85	270.020.887,38	0,94
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	15,66	-1,41	18,94	19.623.457,54	6,58	742.132.726,87	2,64
Sub-total Artigo 8º III			12,73	-1,17	16,89	22.170.524,16	7,44		

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
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES	1,88	-0,10	-0,71	3.165.437,72	1,06	573.305.264,32	0,55
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA	102,82	-0,75	-134,99	2.510.696,19	0,84	106.788.278,03	2,35
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			28,65	-0,39	-10,63	5.676.133,91	1,90		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	PLANNER	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	6,85	-0,04	2,81	1.188.904,61	0,40	69.686.565,41	1,71
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	6,85	-0,04	2,81	1.188.904,61	0,40		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,00	0,21	16,28	52.935.286,04	17,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,78%

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	17,72	6,02	24,10	3.196.596,07	1,07	573.901.774,87	0,56
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	16,30	6,82	27,79	2.111.591,47	0,71	295.594.476,95	0,71
Sub-total Artigo 9º A, III			14,90	6,34	25,54	5.308.187,54	1,78		
Investimentos no Exterior			14,75	6,34	27,87	5.308.187,54	1,78		
Total						298.098.994,23	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	10.821.190,77	3,63	0,00	2,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	178.247.151,95	59,79	15,00	60,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	44.128.454,85	14,80	10,00	20,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	501.321,15	0,17	0,00	2,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	6.157.401,93	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	239.855.520,65	80,46				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	23.899.723,36	8,02	2,00	10,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	22.170.524,16	7,44	0,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	5.676.133,91	1,90	0,00	5,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.188.904,61	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	52.935.286,04	17,76				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.308.187,54	1,78	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.308.187,54	1,78				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

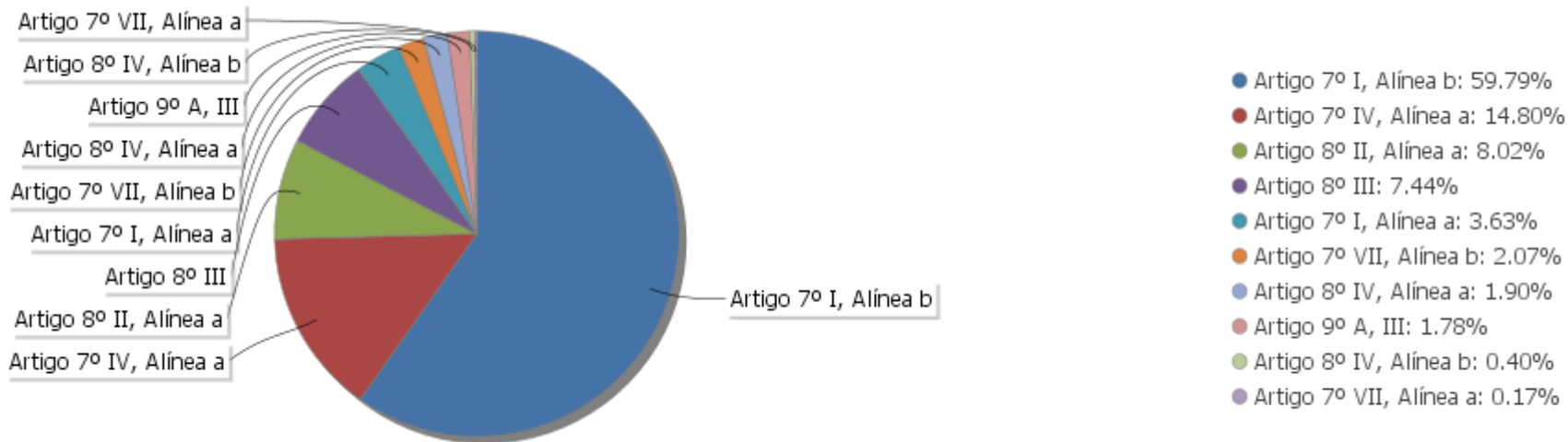
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,68 -134,58	20,81 498,00	4,90 316,86	11,88 382,15		-73.559,96	1.678.349,17
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,02 4,68	8,25 197,29	2,66 171,73	5,98 192,46		42.021,18	13.161.721,57
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,10 -19,79	9,98 238,67	3,53 228,59	7,10 228,52		-46.045,61	4.543.773,25
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,34 -67,94	3,31 79,18	-5,44 -351,67	0,56 18,02		-1.714,72	17.521,38
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,18 35,73	7,88 188,59	2,35 151,82	5,68 182,83		11.017,18	349.767,68
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,69 2,35	22,48 7,41	11,12 6,89	15,02 9,21		396.549,64	3.506.202,78
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-1,17 -0,50	16,89 1,81	6,47 2,24	6,26 0,46		-261.664,46	3.203.038,14
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,39 0,28	-10,63 -25,71	-1,00 -5,23	-9,40 -15,20		-22.031,34	-160.500,31
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 0,62	2,81 -12,26	-3,01 -7,24	0,37 -5,44		-513,17	33.220,29
Artigo 9º A, III % do CDI	6,34 1.263,33	25,54 611,12	11,65 753,74	17,90 575,92		316.394,32	1.079.977,56
						360.453,06	27.413.071,51

Análise de Liquidez

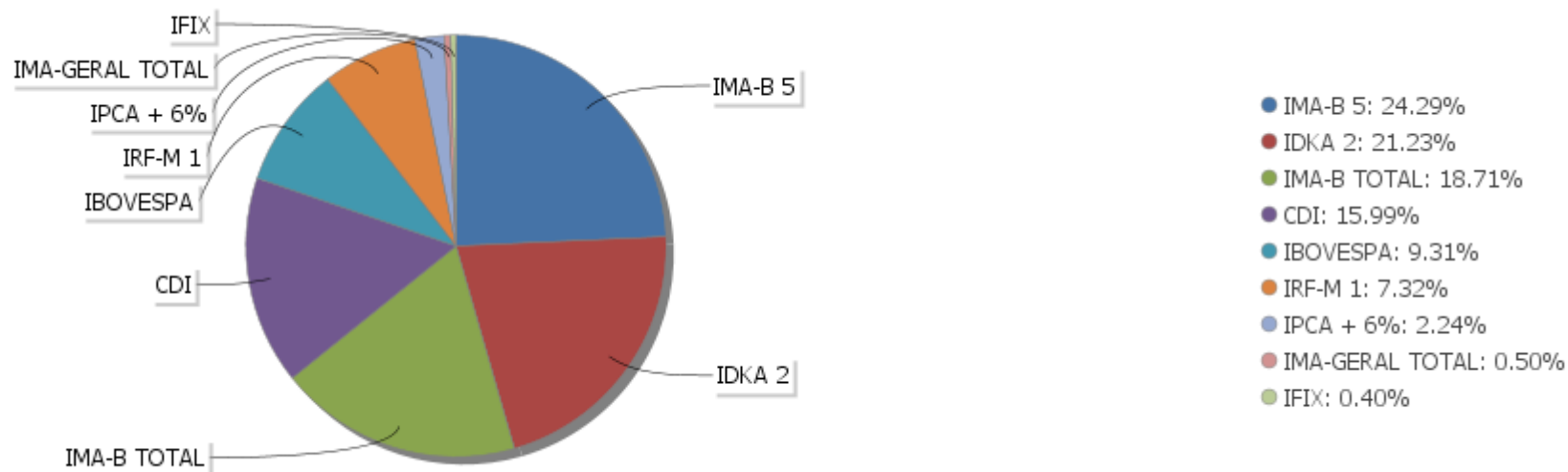
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	262.763.031,01	88,15	262.763.031,01	88,15
de 31 a 364 dias	10.526.995,29	3,53	273.290.026,30	91,68
acima de 365 dias	24.808.967,93	8,32	298.098.994,23	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

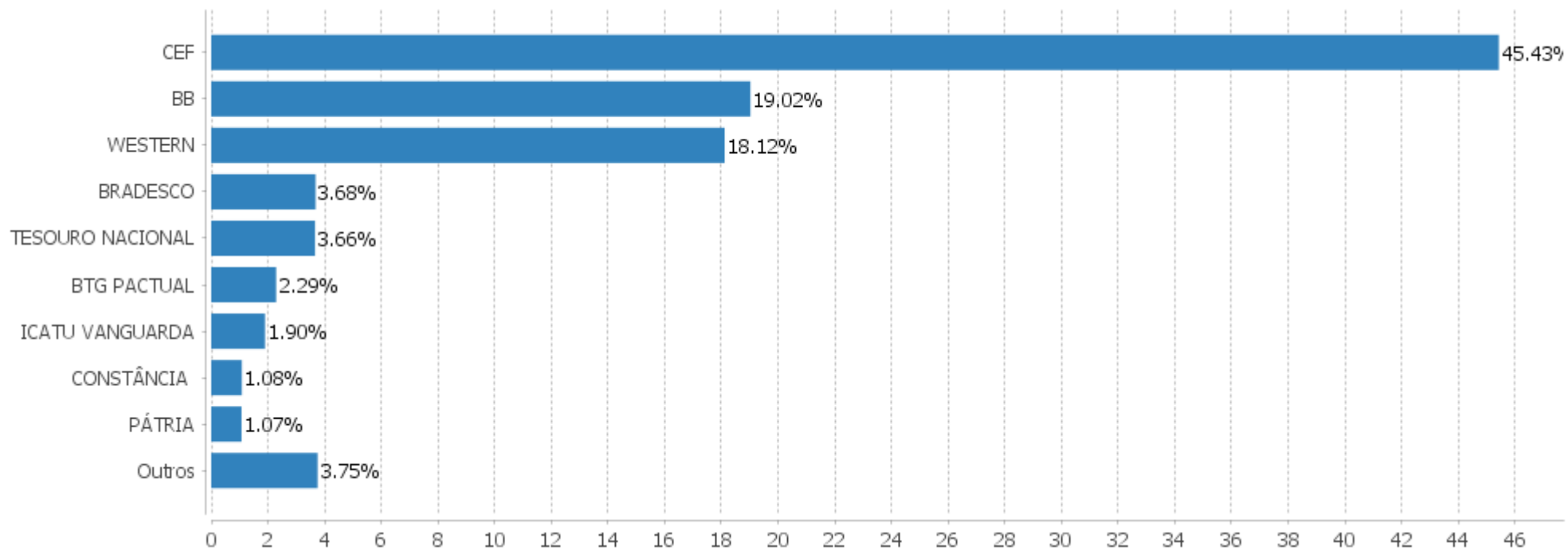


Alocação Por Estratégia



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	2,47	0,65	0,74	1,42	0,99	2,43	1,19	0,12					10,42
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62					6,60
p.p. indexador	1,64	-0,24	-0,46	0,36	0,35	1,98	0,46	-0,50					3,83
2018	2,11	0,26	0,82	0,28	-1,28	0,05	1,67	0,09	0,60	2,35	0,66	0,41	8,25
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	1,30	-0,48	0,24	-0,43	-2,17	-1,70	0,83	-0,35	-0,33	1,39	0,40	-0,20	-1,67

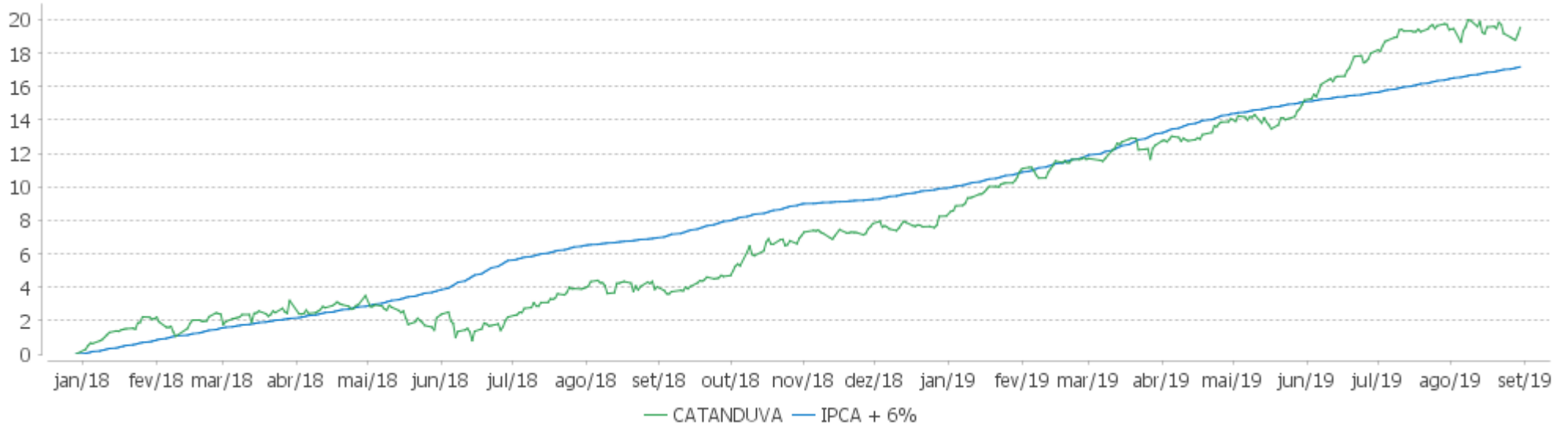
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

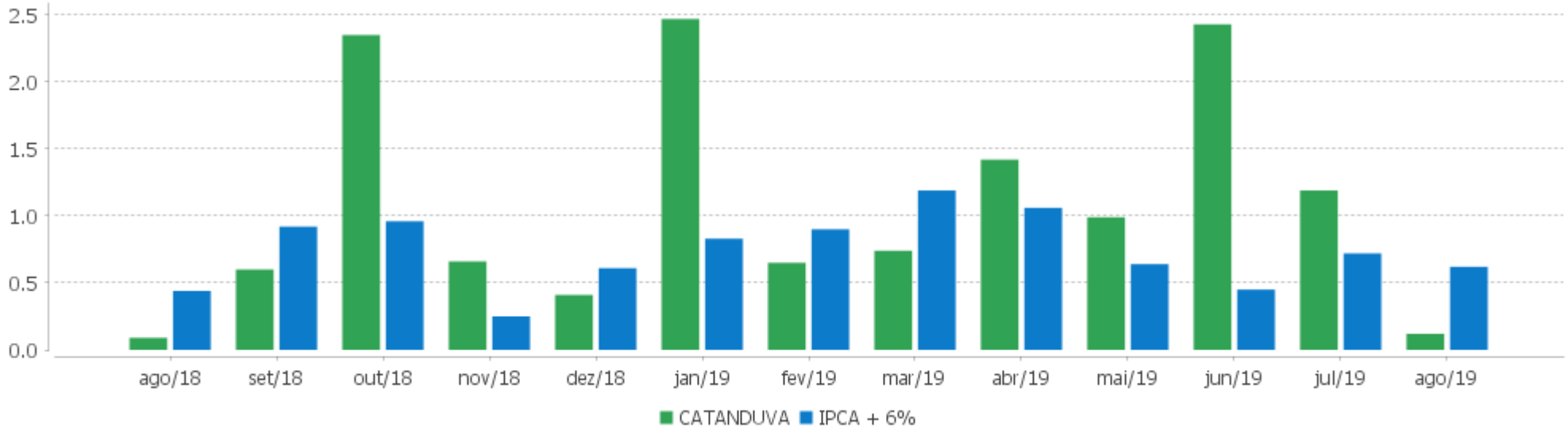
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	10	50,00	03 meses	3,77	1,81	1,96	3,69
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	50,00	06 meses	7,06	4,78	2,29	3,49
			12 meses	14,92	9,56	5,36	3,16
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,47	2019-01					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,28	2018-05	Desde 29/12/2017	19,53	17,17	2,36	3,46

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
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -0,73	24,53 8,31	6,35 1,71	15,21 4,45	39,44 11,91	42,57 9,23	67,31 13,30
NTN-B 150545 (4,410000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 0,91	5,58 -10,64	1,36 -3,28	4,20 -6,55	5,28 -22,25		
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,02	15,94 -0,28	4,55 -0,10	10,54 -0,22	27,10 -0,43	32,75 -0,60	53,43 -0,58
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do CDI	0,20 39,22	8,03 192,20	3,25 210,21	6,40 205,86	15,74 250,71	24,48 180,85	47,27 173,68
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,29 58,40	5,74 137,36	2,02 130,48	4,22 135,62	9,96 158,60	17,02 125,68	32,37 118,93
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,41 81,14	3,43 82,07	1,26 81,80	2,55 82,09	5,15 82,02	11,14 82,28	23,44 86,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,49 97,86	4,08 97,60	1,51 97,67	3,03 97,63	6,13 97,60	13,23 97,73	26,78 98,39
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,43 85,66	3,60 86,07	1,33 86,07	2,68 86,12	5,40 86,02	11,68 86,31	24,13 88,65
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	0,10 20,75	8,82 211,14	3,15 203,67	6,29 202,27	15,46 246,36		
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,18 -35,92	-8,51 -203,58	-6,50 -420,29	-8,23 -264,69	-9,37 -149,32	-11,62 -85,80	-20,83 -76,54
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-2,40 -478,74	6.155,28 147.271,10	9,62 621,93	1.131,26 36.398,87	2.453,76 39.091,44	166.092,44 1.226.831,24	148.766,74 546.608,52
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,12 0,07	8,36 -0,02	2,68 -0,08	6,07 -0,09	14,18 -0,25	23,18 1,13	42,70 3,68
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,12 -0,50	7,75 1,16	2,27 0,46	5,56 0,78	13,45 3,90	23,04 2,09	43,32 12,00
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,47	4,34	1,56	3,18	6,54	14,24	28,67
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,02	16,06 -0,16	4,57 -0,08	10,60 -0,15	27,30 -0,23	32,79 -0,56	53,22 -0,79
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	-0,23 -0,28	10,38 1,99	3,36 0,60	7,62 1,46	19,11 4,68	26,17 4,12	46,03 7,01
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,01	8,22 -0,16	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,23 -0,20	21,57 -0,48	38,25 -0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BB PREV RF TP IX Var. IMA-B 5 p.p.	0,48 0,43	4,00 -4,38	1,48 -1,28	2,98 -3,18	6,00 -8,43	14,06 -7,99	27,54 -11,48
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,03	4,47 -0,16	1,80 -0,06	3,42 -0,13	7,19 -0,21	14,31 -0,50	29,03 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,14 -0,03	8,73 -0,40	3,00 -0,16	6,26 -0,30	15,40 -0,43	21,87 -1,04	40,36 -1,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03 0,43	8,88 -7,34	3,99 -0,65	8,73 -2,02	17,47 -10,05	16,65 -16,69	27,67 -26,33
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23 0,64	5,37 -10,85	1,59 -3,06	3,71 -7,04	9,61 -17,92	18,11 -15,24	27,91 -26,10
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09 0,49	9,16 -7,06	2,95 -1,70	6,67 -4,08	16,27 -11,26	23,12 -10,23	41,81 -12,20
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17 0,58	6,70 -9,52	2,03 -2,61	4,74 -6,01	12,02 -15,51	19,92 -13,43	36,12 -17,89
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,05 -0,03	6,86 -0,57	2,15 -0,20	4,94 -0,59	11,84 -0,75	19,96 -1,67	35,90 -3,17
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,10 0,02	7,06 -0,36	2,25 -0,10	5,13 -0,39	11,98 -0,61	20,25 -1,39	36,19 -2,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,50 -0,13	1,81 -0,05	3,45 -0,10	7,24 -0,17	14,42 -0,39	29,25 -0,66
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Var. IFIX p.p.	-0,04 0,06	2,81 -10,17	-3,01 -7,08	0,37 -8,75	6,32 -17,86		
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do CDI	0,78 155,04	3,17 75,75	1,58 102,38	2,17 69,82	6,15 97,93	14,54 107,37	28,49 104,66
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-1,41 -281,71	18,94 453,16	7,14 461,85	6,82 219,43	4,43 70,51	27,88 205,92	61,92 227,52
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,10 -18,98	-0,71 -17,10	-0,27 -17,78	-0,54 -17,27	0,83 13,21	2,74 20,27	3,92 14,41
KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,75 -1,37	14,27 7,67	-1,90 -3,71	23,97 19,19	64,89 55,33		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,93 2,59	25,05 9,97	11,78 7,55	18,39 12,58	53,65 21,75	59,38 16,60	84,74 10,07
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,26 5,92	37,84 22,77	20,93 16,70	29,16 23,36	69,20 37,31	71,58 28,80	118,01 43,34
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,64 2,31	17,27 2,20	8,82 4,59	8,21 2,40	38,65 6,75	47,34 4,56	85,26 10,59
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,93 2,59	24,20 9,13	17,73 13,50	20,13 14,32	55,93 24,03	67,83 25,06	123,28 48,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,57	24,51	12,99	14,33	46,36	62,65	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1,47	26,30	9,07	14,70	54,73	61,57	86,18
Var. IBOVESPA p.p.	2,13	11,23	4,84	8,90	22,84	18,80	11,51
OCCAM FIC FIA	3,98	25,41	14,55	16,47	45,97	67,06	98,82
Var. IBOVESPA p.p.	4,65	10,34	10,32	10,66	14,07	24,29	24,15
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	-0,37	15,89	4,32	5,82	32,26	45,70	76,97
Var. IBOVESPA p.p.	0,30	0,82	0,09	0,02	0,36	2,92	2,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-0,90	22,13	3,09	9,40	52,10		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,23	7,06	-1,14	3,60	20,20		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,02	24,10	11,56	16,53	2,30	56,43	75,63
Var. IBOVESPA p.p.	6,69	9,03	7,33	10,73	-29,59	13,65	0,97
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	6,82	27,79	11,80	20,03	5,52	58,54	78,05
Var. IBOVESPA p.p.	7,48	12,71	7,57	14,23	-26,37	15,76	3,38
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,54	27,22
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	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	0,55	4,63	1,86	3,55	7,40	14,81	29,91
IRF-M 1+	0,10	9,83	4,13	7,74	20,45	27,07	52,39
IRF-M TOTAL	0,26	8,42	3,54	6,63	16,67	23,59	45,83
IMA-B 5	0,05	8,38	2,76	6,16	14,43	22,05	39,02
IMA-B 5+	-0,77	22,00	5,82	13,81	38,20	41,83	65,16
IMA-B TOTAL	-0,40	16,22	4,65	10,75	27,53	33,35	54,00
IMA-C TOTAL	-0,10	15,25	5,58	10,92	23,44	40,03	48,37
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,17	8,94	3,09	6,43	15,60	22,43	41,29
IMA-GERAL TOTAL	0,16	9,12	3,16	6,56	15,82	22,91	41,39
IDKA 2	0,08	7,42	2,35	5,52	12,59	21,63	39,06
IDKA 20	-1,35	33,25	7,26	19,22	60,19	59,12	88,08
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,54	27,22
Renda Variável							
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
IBRX 100	-0,16	16,75	5,14	7,34	34,86	44,77	77,28
IBRX 50	-1,03	13,42	3,48	4,47	29,07	40,12	70,94
SMALL CAP	0,48	27,92	14,76	19,08	51,06	47,54	101,51
IFIX	-0,11	12,97	4,07	9,12	24,18	27,48	50,34
Índice Consumo - ICON	4,48	38,69	18,86	29,04	51,42	35,01	54,65
Índice Dividendos - IDIV	2,23	24,66	8,32	13,12	50,25	50,69	101,10
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,11	2,54	0,31	1,77	3,43	7,77	10,41
INPC	0,12	2,68	0,23	1,76	3,28	7,05	8,90
IGPM	-0,67	4,11	0,53	3,19	4,96	14,32	12,35
SELIC	0,50	4,18	1,54	3,11	6,28	13,55	27,25
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,45	5,25	1,31	3,79	7,52	16,47	24,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,54	5,93	1,56	4,28	8,54	18,70	27,67
IPCA + 5,5%	0,58	6,26	1,68	4,53	9,05	19,82	29,49
IPCA + 5,89%	0,61	6,52	1,78	4,73	9,45	20,70	30,92
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32
INPC + 4%	0,46	5,40	1,23	3,78	7,37	15,69	22,38
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	211.249,59	0,00	116.509,52236243	1,8131530000
01/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	3.758,85	1.838,42820994	2,0445998300
01/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	35.000,00	0,00	750,51402169	46,6347050000
02/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.000,00	0,00	214,38518135	46,6450150000
05/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	153,59	0,00	75,09150204	2,0453712600
05/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.928,73	0,00	942,97306294	2,0453712600
06/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	11.819,12	0,00	5.777,37705627	2,0457588100
06/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	20.473,43	438,72518031	46,6657170000
06/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	28.187,42	604,02846000	46,6657170000
06/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	41.339,15	885,85695576	46,6657170000
07/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	71.177,32	39.225,64040084	1,8145610000
07/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	76.113,20	41.945,79023250	1,8145610000
07/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,06	0,03370253	1,8145610000
07/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	22.142,19	12.202,50517894	1,8145610000
07/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.566,35	765,51618293	2,0461357100
07/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	45.217,07	0,00	22.098,76389665	2,0461357100
08/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	361,51	0,00	176,64733853	2,0465069200
08/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	18.000,00	0,00	385,55080666	46,6864540000
09/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.300,27	1.818,06513099	1,8152650000
09/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	8.184,34	3.998,48208800	2,0468617400
13/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	29.846,16	16.435,39069224	1,8159690000
13/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	520,00	253,95444988	2,0476113000
13/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	168.553,89	0,00	82.317,32771331	2,0476113000
15/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	563,82	310,35820937	1,8166750000
15/08/2019	BB PREV RF VII	0,00	6.830,79	4.062,60536852	1,6813816200
15/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	17.729,90	0,00	8.655,60661498	2,0483717400
15/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	4.944.190,57	0,00	2.413.717,42668768	2,0483717400
15/08/2019	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	33.092,12	18.857,52798976	1,7548493100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

16/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	64.800,49	0,00	35.662,92080415	1,8170270000
16/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.277,00	1.111,40579770	2,0487566300
19/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	30.763,39	0,00	16.927,32945229	1,8173800000
19/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.280,00	1.112,67053025	2,0491241000
19/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	951.524,28	464.356,58998674	2,0491241000
20/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.690,69	4.230,92623115	1,8177320000
20/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	18.752,12	9.149,56881050	2,0495086000
20/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	46.900,05	22.883,55848249	2,0495086000
21/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9,41	5,17577561	1,8180850000
21/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.193,17	582,06509432	2,0498910000
22/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	364,72	200,56774001	1,8184380000
22/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	257,55	125,61757634	2,0502704100
23/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	78.368,54	0,00	43.088,26027839	1,8187910000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	411.281,68	200.560,88119273	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	64.119,11	31.267,58498822	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	153,99	75,09150204	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	17.749,68	8.655,60661498	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.933,71	942,97306294	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	11.847,42	5.777,37705627	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	45.317,00	22.098,76389665	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	362,24	176,64733853	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	168.804,65	82.317,32771331	2,0506575000
23/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.678.430,52	818.484,07972861	2,0506575000
26/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	73.083,17	40.174,48316351	1,8191440000
26/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	11.147,84	5.435,22813415	2,0510344200
27/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	76.130,77	0,00	41.841,68033346	1,8194960000
27/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	252.824,97	123.244,07991538	2,0514167500
28/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	556.610,00	0,00	271.279,92026444	2,0517921100
30/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.354,99	2.941,40029755	1,8205580000
30/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.680,34	3.669,39106046	1,8205580000
30/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	34.481,37	18.940,00255323	1,8205580000
30/08/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	103.483,30	56.841,52880600	1,8205580000

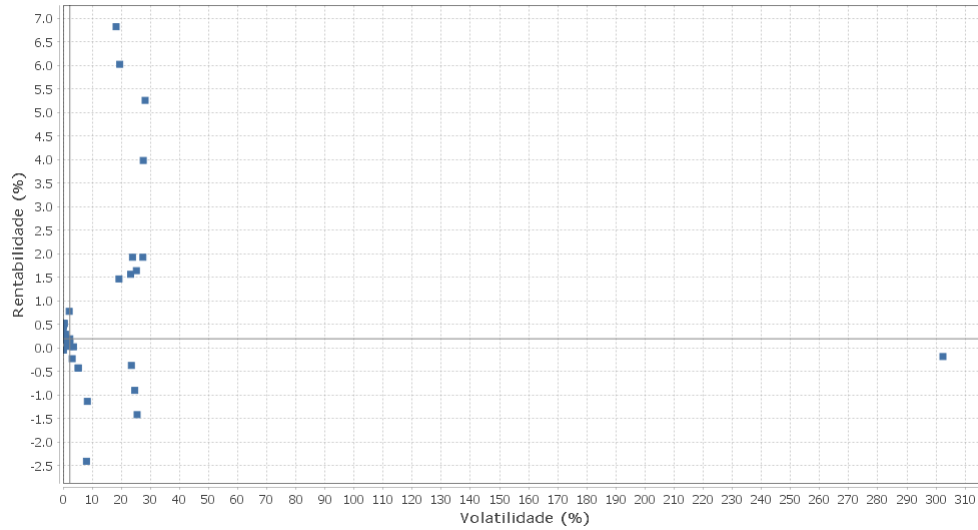
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

30/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	547,06	266,53150672	2,0525153200
30/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	250.000,00	121.801,77070026	2,0525153200
30/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	925,35	19,75026660	46,8524020000
30/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.149,33	387,37245843	46,8524020000
30/08/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.925,32	126,46779561	46,8524020000

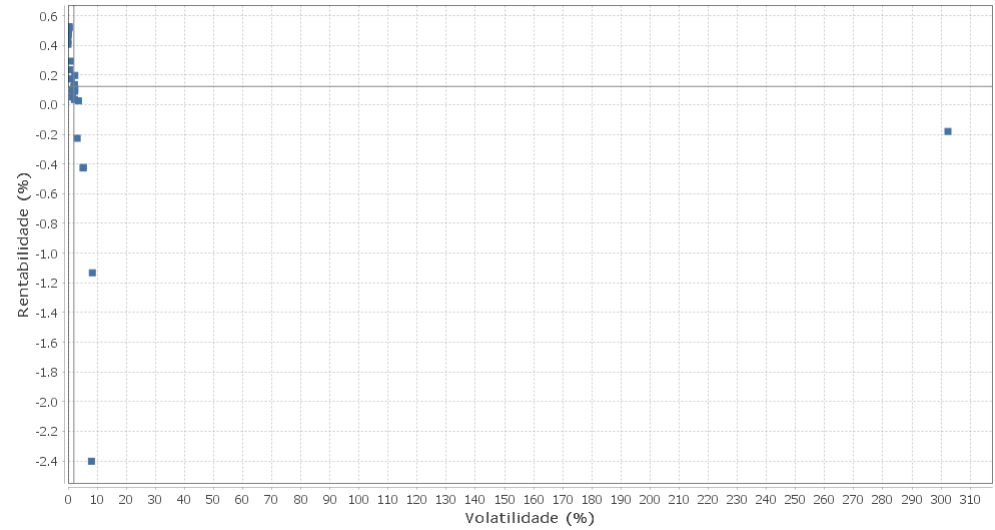
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

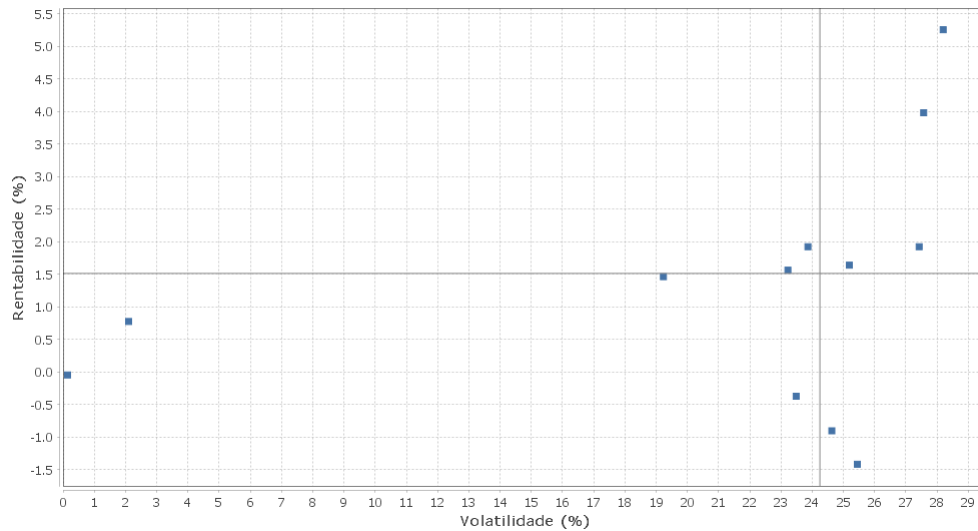
CATANDUVA - No Mês



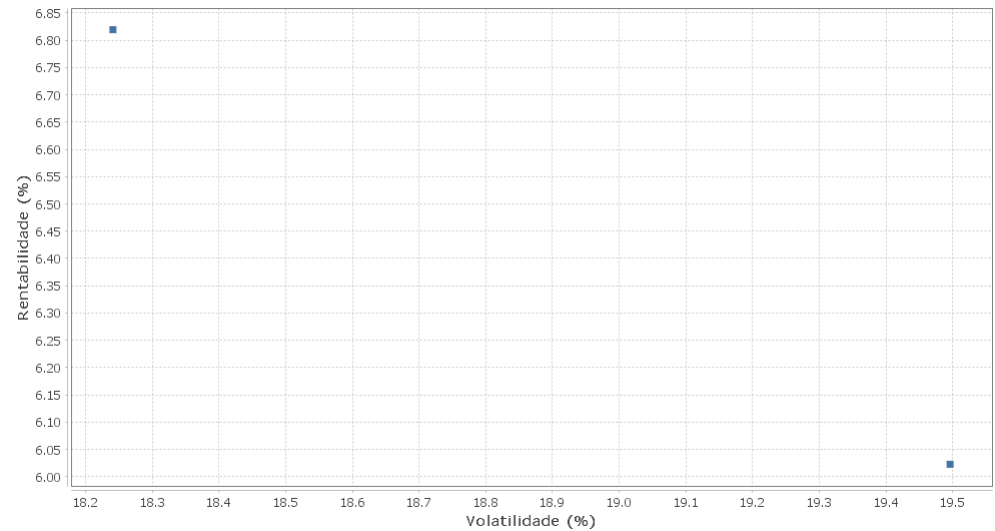
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,49	20.083,39	0,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,43	28.310,30	0,01
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,41	1.901.218,20	0,64
BB PREV RF TP IX	Artigo 7º I, Alínea b	0,01	0,02	0,48	1.376.298,66	0,46
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	Artigo 7º VII, Alínea b	0,07	0,03	0,47	1.010.974,87	0,34
NTN-B 150545 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,09	0,03	0,51	3.050.159,51	1,02
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,15	0,01	-0,04	1.188.904,61	0,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,38	0,06	0,52	11.994.511,00	4,02
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,38	0,06	0,52	9.615.212,00	3,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	0,62	0,07	0,23	1.217.076,37	0,41
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,82	0,10	0,29	8.561.268,91	2,87
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,17	0,13	0,17	249.769,61	0,08
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,50	0,16	0,05	13.977.401,05	4,69
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,56	0,17	0,10	48.750.728,03	16,35
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,00	0,21	0,12	4.102.884,14	1,38
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	2,07	0,22	0,12	1.043.542,92	0,35
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	2,10	0,25	0,78	2.547.066,62	0,85
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,18	0,23	0,14	1.478.857,18	0,50
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	0,23	0,03	48.645.079,25	16,32
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,27	0,24	0,09	1.284.936,70	0,43
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,32	0,25	0,10	3.195.816,69	1,07
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	2,33	0,25	0,20	7.674.020,60	2,57
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	3,16	0,32	-0,23	20.699.407,60	6,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	Artigo 7º I, Alínea b	3,55	0,37	0,03	1.449.648,00	0,49
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,18	0,52	-0,43	22.747.736,76	7,63
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	5,23	0,52	-0,42	17.508.226,50	5,87
FIDC ITALIA SENIOR	Artigo 7º VII, Alínea a	8,05	0,73	-2,40	35.500,19	0,01
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,35	0,81	-1,13	7.771.031,26	2,61
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	Artigo 9º A, III	18,24	2,19	6,82	2.111.591,47	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,23	2,06	1,47	4.547.116,84	1,53
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,50	2,29	6,02	3.196.596,07	1,07
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	23,22	2,48	1,57	1.708.201,70	0,57
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,49	2,42	-0,37	3.201.753,72	1,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,86	2,56	1,93	6.766.491,10	2,27
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,63	2,51	-0,90	979.098,04	0,33
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	25,19	2,68	1,64	1.248.371,74	0,42
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	25,44	2,57	-1,41	19.623.457,54	6,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,43	2,93	1,93	2.559.336,18	0,86
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,57	3,03	3,98	1.325.024,26	0,44
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,20	3,15	5,26	1.564.329,78	0,52
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	302,38	31,32	-0,18	465.820,96	0,16