



**LDB**  
EMPRESAS

**CATANDUVA**  
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 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 80,06%

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	22,62	0,54	16,84	7.291.345,40	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,410000%)	6,62	0,35	9,00	3.186.088,41	1,04
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>15,84</b>	<b>0,48</b>	<b>16,98</b>	<b>10.477.433,81</b>	<b>3,43</b>

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	0,25	0,55	5,69	0,00	0,00	7.511.019.292,51	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,65	3,33	23,33	81.338.674,62	26,64	7.228.652.052,11	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,24	0,52	5,70	0,00	0,00	11.285.978.738,46	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,00	1,69	12,16	1.525.560,40	0,50	1.474.411.980,66	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,95	1,64	11,89	50.292.944,02	16,47	10.184.716.977,20	0,49
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,49	1,23	5,11	0,00	0,00	7.906.000.337,57	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,49	1,02	9,69	0,00	0,00	8.719.900.628,65	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,15	2,45	15,50	21.661.028,05	7,10	517.818.803,51	4,18
BB	BB	BB PREV RF VII	1,33	1,05	8,98	255.112,25	0,08	681.504.634,21	0,04
BB	BB	BB PREV RF TP IX	0,02	0,46	4,94	1.388.701,96	0,45	83.944.618,77	1,65
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	4,53	2,39	13,92	1.516.826,00	0,50	214.119.226,36	0,71
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,30	1,68	12,85	1.328.345,68	0,44	553.253.993,76	0,24
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,89	0,74	6,89	1.234.653,62	0,40	1.003.446.606,91	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,93</b>	<b>1,97</b>	<b>12,17</b>	<b>160.541.846,60</b>	<b>52,59</b>		

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	1,03	1,04	7,67	8.717.846,96	2,86	2.304.198.542,24	0,38
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,47	4,26	5.225,25	0,00	14.036.275.919,21	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,75	0,32	0,32	7.889.818,28	2,58	1.872.094.222,18	0,42
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,63	3,34	23,21	46.659.852,33	15,28	1.659.796.243,53	2,81
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,02	0,38	4,21	17.116,43	0,01	1.271.131.291,73	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,40	4,43	0,00	0,00	407.167.984,25	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	2,03	1,61	6,80	10.578,67	0,00	599.452.247,22	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,14	1,91	10,17	3.305.034,58	1,08	897.957.354,97	0,37
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,65</b>	<b>2,56</b>	<b>15,03</b>	<b>66.605.472,50</b>	<b>21,82</b>		
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	101,25	-0,16	-8,80	464.355,05	0,15	86.250.471,13	0,54
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	302,19	-24,37	4.528,43	17.394,16	0,01	6.656.859,10	0,26
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>101,39</b>	<b>-0,20</b>	<b>2,80</b>	<b>481.749,21</b>	<b>0,16</b>		
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	4.233.873,72	1,39	579.759.334,71	0,73
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,85	1,49	7,62	1.076.205,80	0,35	535.535.789,95	0,20
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,11	0,19	1,72	1.017.238,93	0,33	161.437.871,29	0,63
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>1,59</b>	<b>1,29</b>	<b>10,86</b>	<b>6.327.318,45</b>	<b>2,07</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,30</b>	<b>1,99</b>	<b>12,49</b>	<b>244.433.820,57</b>	<b>80,06</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,19%

## 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	17,45	2,60	23,65	1.316.252,52	0,43	354.845.563,24	0,37
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,23	1,86	32,05	4.753.935,73	1,56	1.993.814.995,42	0,24
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,50	3,63	29,68	2.672.258,45	0,88	1.301.378.668,74	0,21
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,38	2,34	29,58	7.011.535,87	2,30	1.541.004.268,10	0,45
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,21	2,27	15,46	3.359.114,29	1,10	282.365.296,14	1,19
EQUITAS	BNY MELLON	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	18,87	4,44	44,92	1.644.642,89	0,54	246.019.806,45	0,67
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,96	0,94	27,60	1.348.086,39	0,44	441.379.291,70	0,31
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,32	2,38	21,54	1.808.776,82	0,59	3.774.193.693,93	0,05
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,22	1,26	1,28	1.012.794,26	0,33	530.258.283,44	0,19
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>16,64</b>	<b>2,41</b>	<b>27,74</b>	<b>24.927.397,22</b>	<b>8,17</b>		

## 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	1,63	0,49	3,64	2.558.661,40	0,84	236.210.884,02	1,08
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14,91	2,13	24,16	20.484.041,51	6,71	724.008.624,76	2,83
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,21</b>	<b>1,95</b>	<b>21,49</b>	<b>23.042.702,91</b>	<b>7,55</b>		

## 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	1,87	-0,10	-0,90	3.159.443,56	1,03	572.219.637,36	0,55
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA	98,93	-3,21	-133,71	3.182.559,92	1,04	106.403.377,80	2,99
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>25,54</b>	<b>-1,69</b>	<b>-12,37</b>	<b>6.342.003,48</b>	<b>2,08</b>		

## 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	6,78	1,12	5,31	1.217.869,84	0,40	71.384.336,63	1,71
		<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>	<b>6,78</b>	<b>1,12</b>	<b>5,31</b>	<b>1.217.869,84</b>	<b>0,40</b>		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,63	1,73	20,24	55.529.973,45	18,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,75%

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	16,70	-1,37	25,66	3.236.640,47	1,06	566.207.012,24	0,57
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	15,15	-1,40	26,74	2.094.243,49	0,69	310.669.103,62	0,67
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>14,56</b>	<b>-1,38</b>	<b>26,08</b>	<b>5.330.883,96</b>	<b>1,75</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>14,44</b>	<b>-1,38</b>	<b>28,42</b>	<b>5.330.883,96</b>	<b>1,75</b>		
<b>Total</b>						<b>305.294.677,98</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	10.477.433,81	3,43	0,00	2,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	160.541.846,60	52,59	15,00	60,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	66.605.472,50	21,82	10,00	20,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	481.749,21	0,16	0,00	2,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	6.327.318,45	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>244.433.820,57</b>	<b>80,06</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	24.927.397,22	8,17	2,00	10,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	23.042.702,91	7,55	0,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	6.342.003,48	2,08	0,00	5,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.217.869,84	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>55.529.973,45</b>	<b>18,19</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.330.883,96	1,75	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>5.330.883,96</b>	<b>1,75</b>				



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

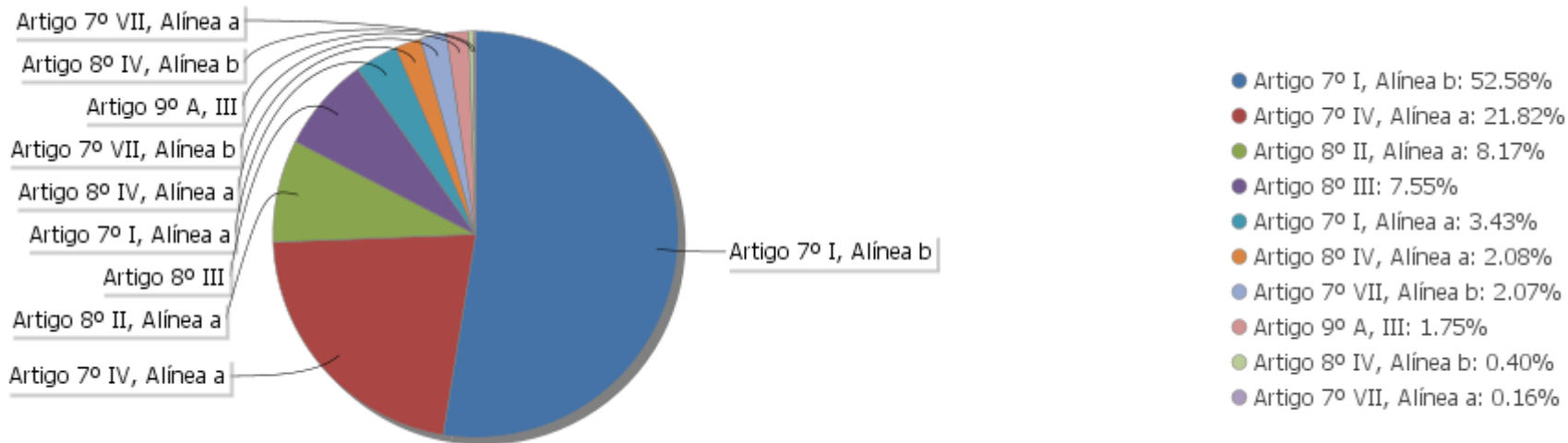
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,48 100,34	16,98 328,73	-3,83 -263,86	5,79 188,95		50.145,92	1.334.592,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,97 410,80	12,17 235,69	3,65 251,53	7,99 260,88		3.481.311,13	19.541.788,87
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	2,56 533,11	15,03 291,08	4,49 309,60	10,44 340,99		1.210.866,30	6.639.728,18
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,20 -42,42	2,80 54,13	-0,84 -57,66	-5,74 -187,51		-374,82	15.666,88
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,29 269,75	10,86 210,27	2,94 202,78	6,51 212,58		80.757,30	519.684,20
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,41 0,05	27,74 5,75	6,06 0,75	18,56 7,28		586.218,86	4.533.876,64
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,95 -0,42	21,49 -0,51	2,72 -2,59	4,35 -6,93		439.988,99	4.075.216,89
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 -4,05	-12,37 -34,36	-2,32 -7,63	-10,26 -21,54		-108.819,25	-283.756,74
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,12 -1,24	5,31 -16,68	2,39 -2,92	1,16 -10,12		13.486,72	62.185,52
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,38 -288,43	26,08 504,98	6,79 467,93	5,25 171,52		-74.724,14	1.102.673,98
						5.678.857,01	37.541.656,63

**Análise de Liquidez**

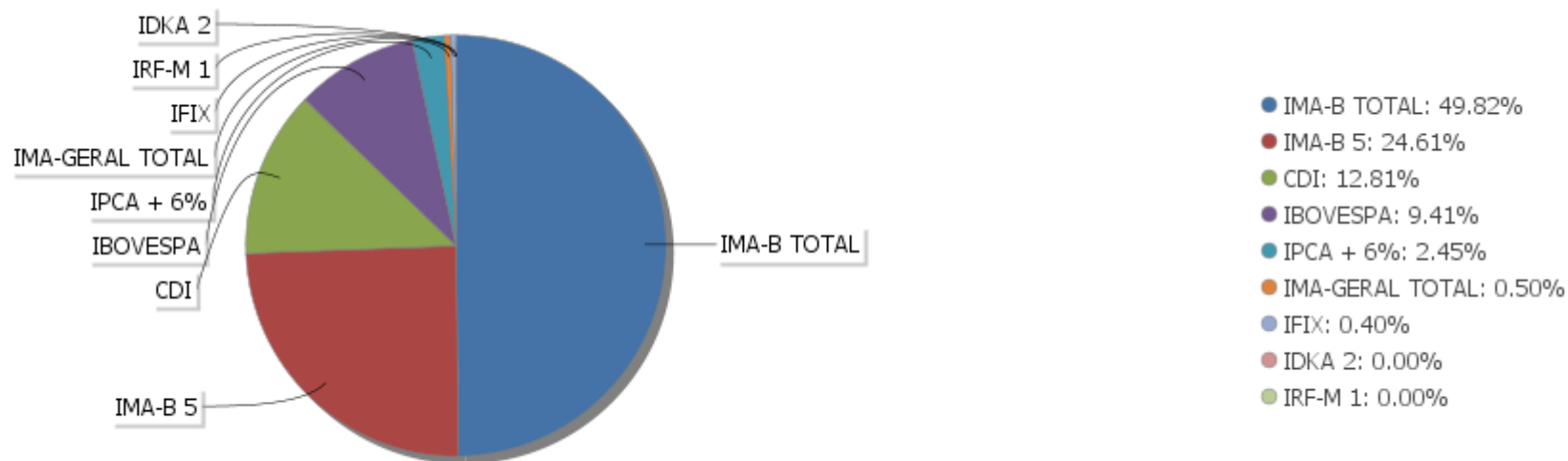
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	269.002.192,40	88,11	269.002.192,40	88,11
de 31 a 364 dias	10.903.626,64	3,57	279.905.819,04	91,68
acima de 365 dias	25.388.858,94	8,32	305.294.677,98	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

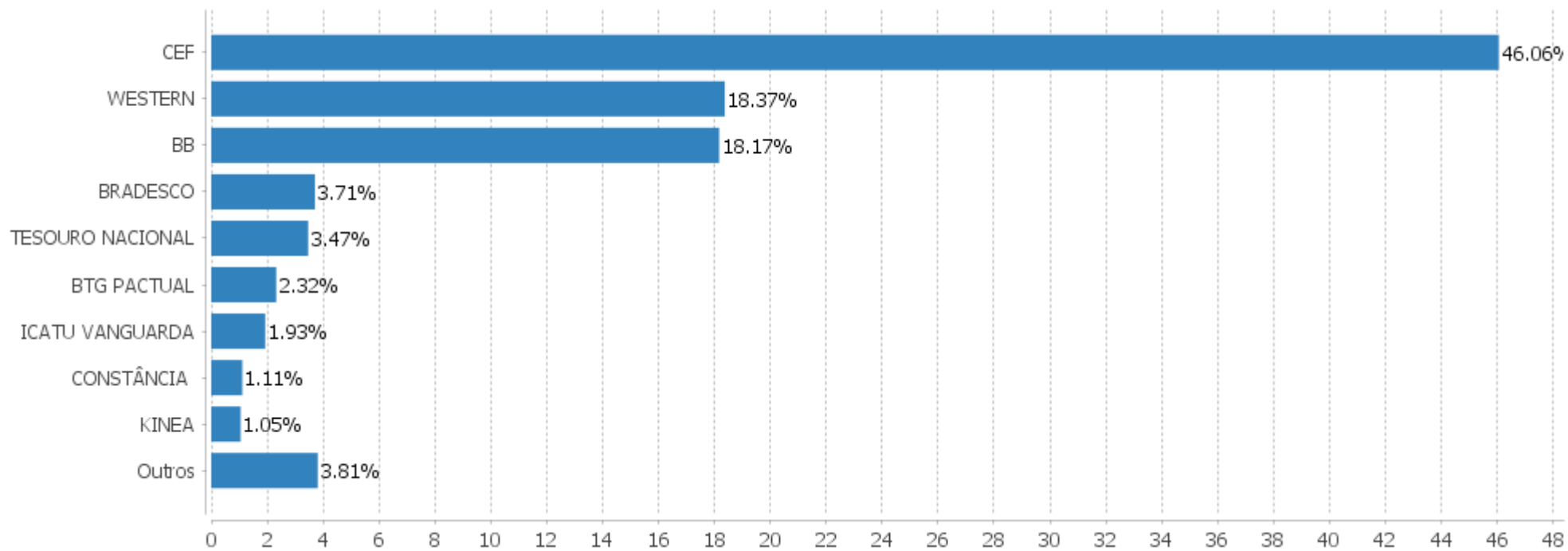


Alocação Por Estratégia



## 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	1,49	1,89			14,18
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	1,64	-0,24	-0,46	0,36	0,35	1,98	0,46	-0,50	1,04	1,25			6,43
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

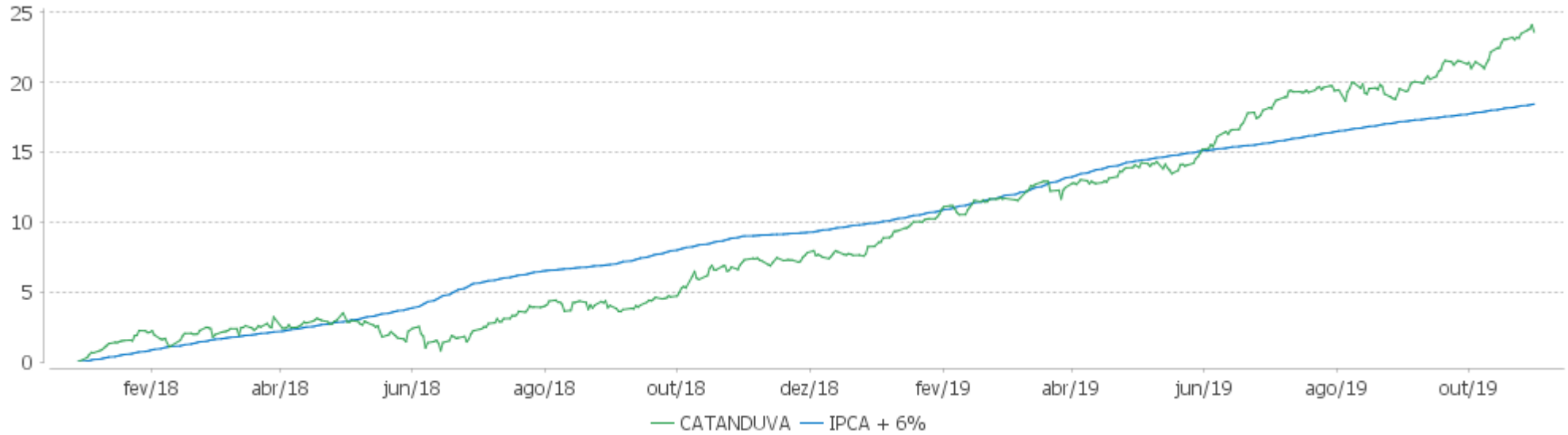
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

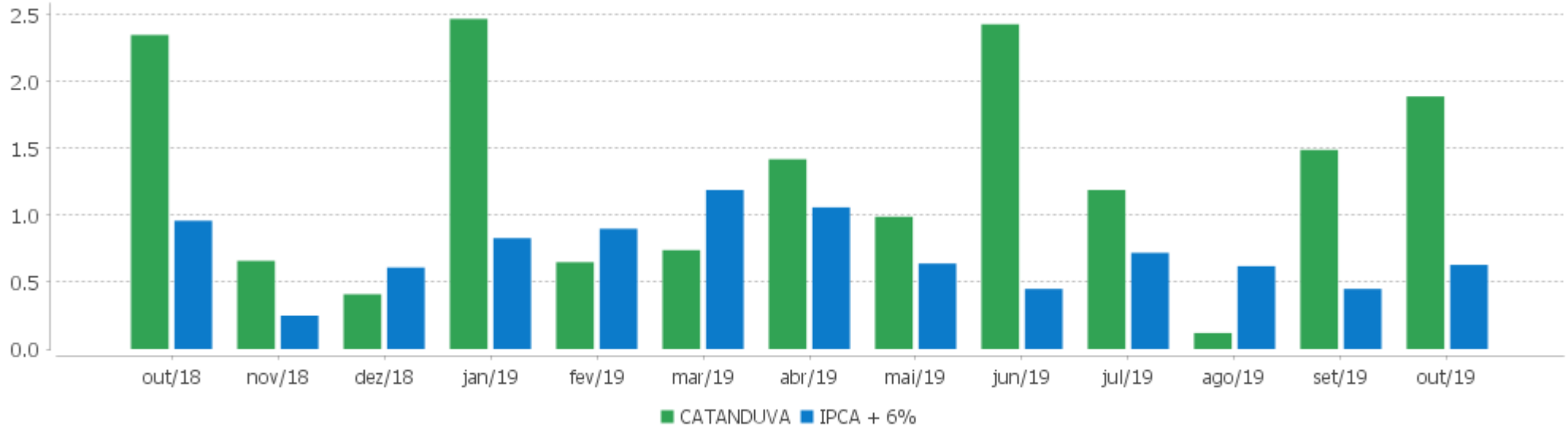
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	12	54,55	03 meses	3,53	1,71	1,82	3,84
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	45,45	06 meses	8,36	3,57	4,79	3,43
			12 meses	15,41	8,69	6,72	3,09
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,47	2019-01					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,28	2018-05	Desde 29/12/2017	23,60	18,44	5,16	3,43

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
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,34 -0,02	23,21 -0,35	5,82 -0,07	15,13 -0,21	26,34 -0,40	39,12 -0,67	59,39 -0,79
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do CDI	1,61 336,62	11,45 221,81	3,37 232,18	8,55 279,05	14,35 231,31	26,31 199,96	47,55 185,05
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
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	1,04 217,02	7,67 148,61	2,13 146,54	5,03 164,13	9,67 155,87	17,72 134,69	31,53 122,70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,47 97,59	5,04 97,60	1,42 97,72	2,99 97,64	6,05 97,58	12,83 97,54	25,28 98,37
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 ALOCACAO DINAMICA % do CDI	1,91 398,15	12,54 242,89	3,53 242,83	8,56 279,34	14,84 239,14		
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,16 -33,88	-8,80 -170,33	-0,49 -34,05	-7,03 -229,55	-9,16 -147,70	-11,38 -86,46	-17,60 -68,48
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-24,37 -5.084,66	4.528,43 87.687,02	-27,78 -1.913,95	-13,71 -447,67	4.243,59 68.390,18	123.592,75 939.332,61	114.912,96 447.208,64
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -2,83	16,84 -6,73	-7,23 -13,13	5,39 -9,94	18,41 -8,33	31,88 -7,91	52,36 -7,82
NTN-B 150545 (4,410000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,35 -3,01	10,28 -13,28	4,99 -0,91	6,70 -8,64	8,46 -18,28		
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 IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,33 -0,04	23,33 -0,23	5,82 -0,07	15,17 -0,17	26,47 -0,27	39,19 -0,59	59,26 -0,92
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
BB PREV RF TP IX Var. IMA-B 5 p.p.	0,46 -1,19	4,94 -7,15	1,39 -2,08	2,93 -4,82	5,93 -7,85	13,38 -10,98	26,48 -14,65
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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,39 -0,98	13,92 -9,64	4,66 -1,23	11,42 -3,92	16,11 -10,63	20,44 -19,35	31,76 -28,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -2,62	6,89 -16,67	1,68 -4,21	3,62 -11,72	8,00 -18,74	17,76 -22,03	27,32 -32,86
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,68 -1,68	12,85 -10,72	3,47 -2,42	8,18 -7,16	14,76 -11,98	25,50 -14,28	44,05 -16,12
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -2,32	8,98 -14,58	2,32 -3,58	5,19 -10,15	10,43 -16,31	20,61 -19,17	36,50 -23,68
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
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
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
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,16	11,76 -0,33	3,25 -0,22	7,39 -0,36	13,57 -0,21	24,81 0,45	44,09 2,96
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
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,19	4,98	1,10	2,75	6,12	13,43	26,64
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do CDI	0,49 102,42	3,64 70,40	1,24 85,18	2,03 66,36	4,56 73,46	12,87 97,79	25,01 97,32
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % 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
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,34 -0,02	29,58 7,58	5,62 0,31	19,65 8,37	37,87 15,23	60,94 16,65	82,25 17,10
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,44 2,08	44,92 22,92	10,66 5,35	32,68 21,40	53,19 30,55	73,11 28,82	125,38 60,23
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,60 0,24	23,65 1,65	7,17 1,86	16,81 5,53	29,50 6,86	44,79 0,50	75,69 10,54
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,63 1,27	29,68 7,68	6,42 1,11	24,41 13,13	42,57 19,93	65,28 20,99	115,93 50,79
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2,38	31,84	7,55	21,58	35,76	63,60	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,86 -0,50	32,05 10,05	6,08 0,77	16,69 5,41	42,22 19,58	65,78 21,49	84,07 18,92
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,94 -1,42	27,60 5,60	5,79 0,48	17,80 6,52	28,90 6,25	61,43 17,14	76,99 11,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,27 -0,09	21,59 -0,41	4,53 -0,79	11,07 -0,21	21,35 -1,29	48,91 4,61	68,71 3,56
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,26 -1,10	26,34 4,34	2,51 -2,80	8,56 -2,72	31,71 9,07		
KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA 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		
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,10 -20,67	-0,90 -17,48	-0,28 -19,59	-0,56 -18,22	0,63 10,15	2,64 20,07	3,70 14,41
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Var. IFIX p.p.	1,12 -2,89	5,31 -13,41	2,39 -2,59	1,16 -10,15	6,30 -18,21		
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
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
<b>Renda Fixa</b>							
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
<b>Renda Variável</b>							
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
<b>Indicadores Econômicos</b>							
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
<b>Meta Atuarial</b>							
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	73.781,05	0,00	40.360,21167700	1,8280640000
01/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	98.854,49	47.975,99029200	2,0604992080
01/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	700,00	339,72349900	2,0604992080
02/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	20.099,73	0,00	10.993,16664300	1,8283840000
02/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	79,59	38,61979000	2,0608605280
04/10/2019	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	25.000,00	530,75223004	47,1029580000
04/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	59.642,22	32.608,76839232	1,8290240000
07/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.074,22	8.240,23706872	1,8293430000
07/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	4.083,41	1.980,40522800	2,0619062920
07/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	63.422,30	0,00	30.759,06031500	2,0619062920
08/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	164.661,37	79.845,79313300	2,0622422740
09/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	534,78	292,23206323	1,8299840000
10/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.284,67	7.258,17281819	1,8303050000
10/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	80.000,00	38.779,95570000	2,0629213870
11/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	237.430,33	0,00	115.073,89943600	2,0632856900
14/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	45.922,33	22.253,17178300	2,0636307690
14/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	7.176,05	3.477,39048400	2,0636307690
15/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	931.072,39	0,00	451.108,32897100	2,0639663030
16/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	120.000,00	58.130,55909200	2,0643186970
16/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.231,83	0,00	596,72472100	2,0643186970
17/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	930,50	450,67998200	2,0646579350
21/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	22.494,37	12.274,90109410	1,8325500000
21/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	444,77	215,34890100	2,0653460330
22/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	47.140,90	0,00	25.719,70422300	1,8328710000
22/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	20.000,00	9.681,96865900	2,0656955940
22/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	1.859,87	0,00	900,36015200	2,0656955940
23/10/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	1.000.000,00	382.814,82978713	2,6122290000
23/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.500.000,00	726.027,15613900	2,0660384220

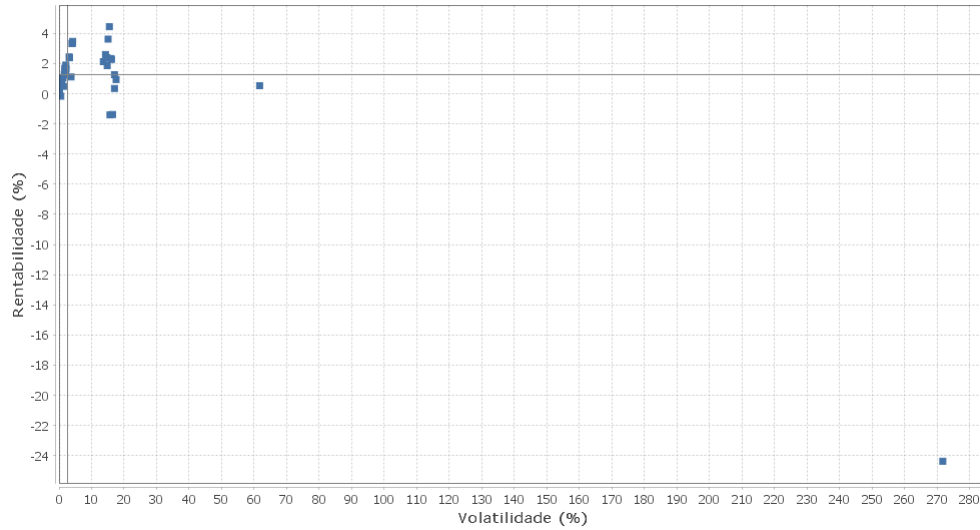
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

23/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	100.000,00	0,00	48.401,81040900	2,0660384220
24/10/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	49.944.687,21	0,00	14.404.693,28871700	3,4672510000
24/10/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	12.128.280,52	0,00	3.497.952,85083100	3,4672510000
24/10/2019	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	49.949.342,12	22.818.140,05269027	2,1890190000
24/10/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	12.132.170,56	4.850.411,97537567	2,5012660000
24/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	90.396,07	0,00	49.302,11566500	1,8335130000
24/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	400,00	193,57496700	2,0663828930
25/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	63.958,14	34.876,71464445	1,8338350000
25/10/2019	BB PREV RF IMA-B	8.462.174,08	0,00	1.546.513,35732900	5,4717756170
25/10/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	8.727.206,71	3.338.573,69258110	2,6140524408
25/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	249.138,40	0,00	120.547,19095100	2,0667292040
28/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.071,71	584,30689647	1,8341560000
28/10/2019	BRDESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00	7.914.549,01	5.062.412,26464358	1,5633948000
28/10/2019	BB PREV RF IMA-B	13.907.654,85	0,00	2.536.573,49484400	5,4828511290
28/10/2019	BB PREV RF IDKA2	0,00	14.349.620,99	5.429.235,73864792	2,6430278000
28/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	20.933,64	0,00	10.127,16011338	2,0670790000
28/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	441.966,14	0,00	213.811,92494336	2,0670790000
29/10/2019	KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA	789.126,00	0,00	789.126,00000000	1,0000000000
29/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.555,80	1.393,20362152	1,8344770000
29/10/2019	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	7.864.549,01	0,00	1.621.134,19980453	4,8512634000
29/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	789.126,00	381.697,97011300	2,0674094750
29/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	660.969,23	0,00	319.708,91010800	2,0674094750
30/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	44.344,12	0,00	24.168,38029600	1,8347990000
30/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	367.284,68	177.626,98544000	2,0677301880
30/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	32,34	0,00	15,64033800	2,0677301880
31/10/2019	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	121.473,18	66.193,51737923	1,8351220000
31/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	380.000,00	183.746,11000800	2,0680709920
31/10/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	5.655,88	0,00	2.734,85775900	2,0680709920

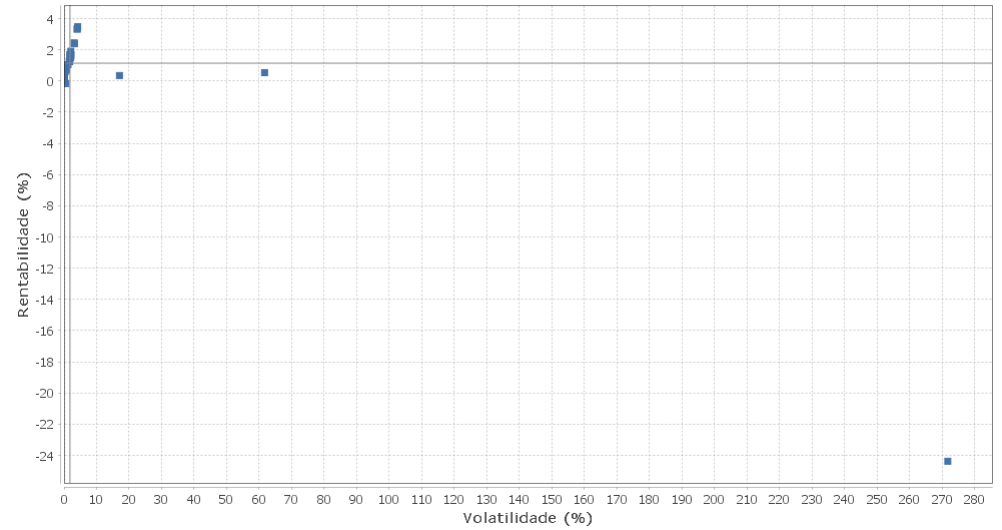
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

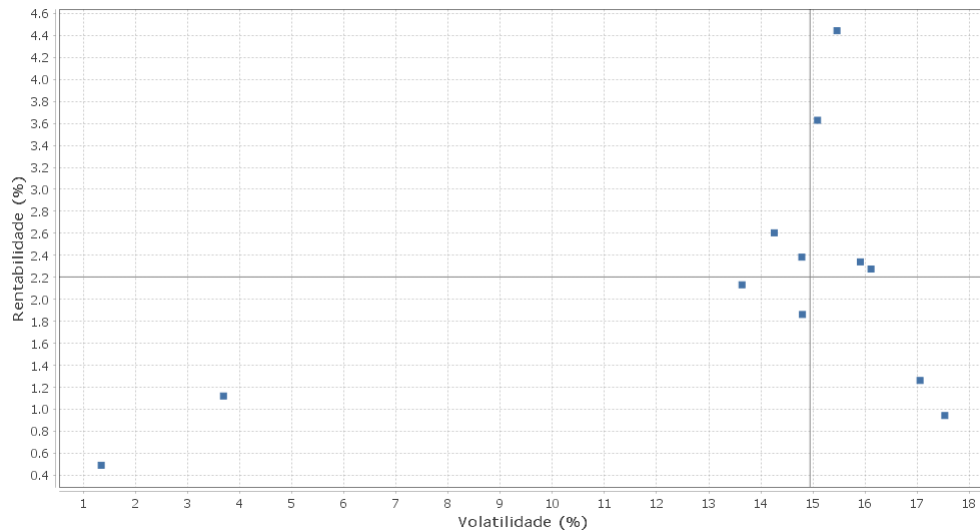
CATANDUVA - No Mês



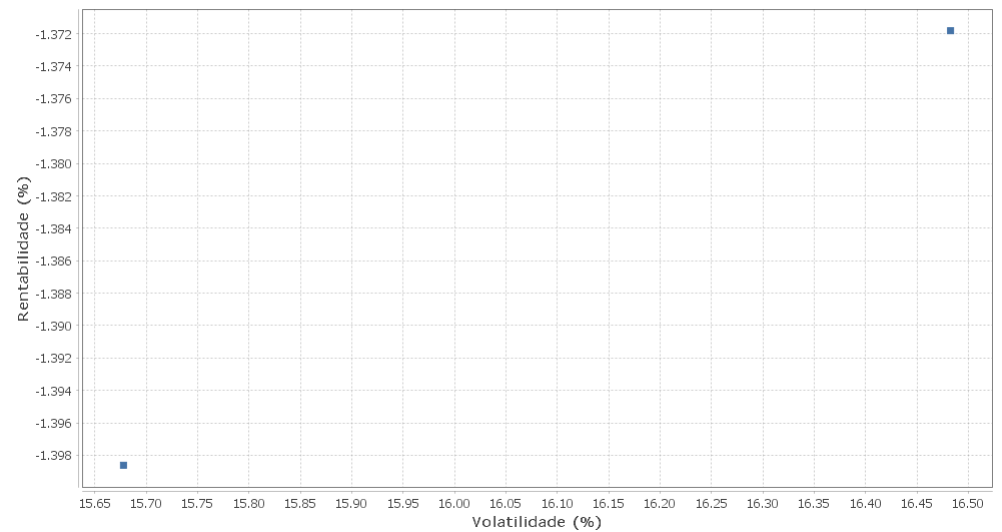
Renda Fixa - No Mês



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	0,00	0,02	0,47	5.225,25	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,40	0,00	0,00
BB PREV RF TP IX	Artigo 7º I, Alínea b	0,00	0,02	0,46	1.388.701,96	0,45
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,38	17.116,43	0,01
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	Artigo 7º VII, Alínea b	0,16	0,03	0,19	1.017.238,93	0,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,06	0,61	0,00	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,06	0,60	0,00	0,00
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,54	0,05	-0,16	464.355,05	0,15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	0,78	0,11	0,74	1.234.653,62	0,40
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,99	0,15	1,04	8.717.846,96	2,86
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,22	0,17	1,05	255.112,25	0,08
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	1,34	0,16	0,49	2.558.661,40	0,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,61	0,22	1,28	0,00	0,00
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,72	0,23	1,24	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,78	0,26	1,69	1.525.560,40	0,50
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,85	0,26	1,51	4.233.873,72	1,39
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	2,04	0,28	1,61	10.578,67	0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	2,05	0,28	1,49	1.076.205,80	0,35
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,05	0,28	1,64	50.292.944,02	16,47
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,06	0,30	1,91	3.305.034,58	1,08
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,10	0,29	1,68	1.328.345,68	0,44
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	3,13	0,43	2,45	21.661.028,05	7,10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	Artigo 7º I, Alínea b	3,18	0,43	2,39	1.516.826,00	0,50
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Artigo 8º IV, Alínea b	3,69	0,43	1,12	1.217.869,84	0,40
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,03	0,56	3,34	46.659.852,33	15,28
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	4,05	0,56	3,33	81.338.674,62	26,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,18	0,58	3,48	7.889.818,28	2,58
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,64	1,50	2,13	20.484.041,51	6,71
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	14,26	1,59	2,60	1.316.252,52	0,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	14,79	1,63	2,38	1.808.776,82	0,59
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,80	1,61	1,86	4.753.935,73	1,56
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,09	1,72	3,63	2.672.258,45	0,88
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,46	1,79	4,44	1.644.642,89	0,54
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR N	Artigo 9º A, III	15,68	1,56	-1,40	2.094.243,49	0,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,91	1,75	2,34	7.011.535,87	2,30
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,12	1,77	2,27	3.359.114,29	1,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,48	1,65	-1,37	3.236.640,47	1,06
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,06	1,82	1,26	1.012.794,26	0,33
NTN-B 150545 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	17,06	1,78	0,35	3.186.088,41	1,04
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,53	1,86	0,94	1.348.086,39	0,44
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	61,67	6,41	0,54	7.291.345,40	2,39
FIDC ITALIA SENIOR	Artigo 7º VII, Alínea a	271,75	26,94	-24,37	17.394,16	0,01