



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
ABRIL 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 30.04.2020.

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

79,23%

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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,53	0,41	1,79	6.093.871,94	0,70	7.168.032.689,23	0,09
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,26	1,30	-5,12	56.260.502,08	6,47	5.412.184.320,85	1,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,27	1,27	-5,20	59.915.471,25	6,89	710.454.935,91	8,43
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	0,43	1,82	1.491.475,07	0,17	10.765.141.210,50	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,47	-0,18	77.351.042,35	8,90	9.104.032.681,09	0,85
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	18,74	1,92	-8,86	36.714.094,40	4,22	1.959.264.029,83	1,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	4,97	0,49	-0,12	23.144.857,62	2,66	1.142.331.144,38	2,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	0,49	-0,12	48.478.931,02	5,58	4.608.504.106,72	1,05
BB	BB	BB PREV RF VII	2,33	0,14	-0,60	5.388.886,41	0,62	668.626.387,30	0,81
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,01	0,91	-0,28	94.809.679,26	10,91	10.512.346.440,60	0,90
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,47	0,39	-0,07	15.242.332,91	1,75	513.095.735,43	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,73	0,37	3,00	14.215.110,00	1,64	82.550.407,89	17,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			8,03	0,89	-2,37	439.106.254,31	50,52		

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
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,26	0,85	152.469.256,70	17,54	2.594.654.169,89	5,88
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	14,92	1,65	-5,16	28.580.967,75	3,29	771.205.941,43	3,71
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,31	0,55	-0,04	6.570.271,67	0,76	887.003.090,20	0,74
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,98	0,14	1,28	26.627.493,87	3,06	5.079.848.328,78	0,52
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6,00	0,39	-3,40	9.660.235,40	1,11	538.945.990,03	1,79
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,41	0,49	-0,30	223.908.225,39	25,76		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	360,62	-2,14	49,22	9.415,68	0,00	982.100,24	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	6,82	0,91	5,09	4.734.724,07	0,54	159.413.555,26	2,97
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,69	-17,57	-11,79	24.487,01	0,00	5.590.948,97	0,44
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			6,69	0,87	5,20	4.768.626,76	0,55		

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 PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,40	0,43	-0,48	2.194.385,40	0,25	582.225.892,55	0,38
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	5,85	0,62	-2,34	12.675.409,79	1,46	537.999.931,36	2,36
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,52	-1,29	-4,06	5.778.903,72	0,66	94.851.507,34	6,09
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	5,77	-2,74	-13,61	189.197,30	0,02	1.277.019,82	14,82
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,13	0,03	-3,18	20.837.896,21	2,40		
Renda Fixa			6,15	0,76	-1,76	688.621.002,67	79,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,40%

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 IBOVESP	42,24	10,14	-30,20	26.215.307,69	3,02	529.649.188,40	4,95
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			42,24	10,14	-30,20	26.215.307,69	3,02		

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
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	42,40	6,84	-35,78	14.878.028,45	1,71	593.878.228,05	2,51
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	36,92	6,08	-29,98	24.468.580,27	2,82	1.392.329.916,92	1,76
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	44,95	11,39	-30,61	8.523.234,90	0,98	1.013.500.715,68	0,84
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	44,25	16,50	-24,62	17.821.490,31	2,05	1.601.688.122,14	1,11
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	43,09	10,36	-29,49	22.331.374,41	2,57	853.061.172,43	2,62
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	42,13	12,22	-25,87	11.825.833,64	1,36	881.376.041,96	1,34
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	39,44	8,39	-23,03	7.697.182,41	0,89	659.703.695,70	1,17
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	68,05	11,36	-32,68	6.731.695,85	0,77	107.601.562,13	6,26
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	47,16	15,07	-27,00	7.299.615,15	0,84	671.882.137,05	1,09
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			41,46	10,32	-29,95	121.577.035,39	13,99		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	3,01	-0,31	-0,89	4.378.575,79	0,50	214.483.868,17	2,04
MAUA	BTG PACTUAL	MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULT	4,35	1,15	-1,23	6.134.836,22	0,71	244.783.098,87	2,51
XP	BNY MELLON	XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULT	5,62	0,59	-3,61	4.350.404,56	0,50	439.656.192,56	0,99
Sub-total Artigo 8º III			3,86	0,55	-1,84	14.863.816,57	1,71		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,23	-0,04	-0,18	3.949.286,10	0,45	110.701.663,19	3,57
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,23	-0,04	-0,18	3.949.286,10	0,45		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	46,33	23,79	-28,80	1.985.948,80	0,23	148.561.498,01	1,34
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			46,33	23,79	-28,80	1.985.948,80	0,23		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			36,53	9,23	-27,67	168.591.394,55	19,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,38%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,47	17,78	19,69	11.968.664,35	1,38	165.085.634,35	7,25
Sub-total Artigo 9º A, II			26,47	17,78	19,69	11.968.664,35	1,38		
Investimentos no Exterior			37,43	17,78	19,69	11.968.664,35	1,38		
Total			11,31	2,51	-7,86	869.181.061,57	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	439.106.254,31	50,52	30,00	51,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	223.908.225,39	25,76	5,00	15,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	4.768.626,76	0,55	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	20.837.896,21	2,40	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	688.621.002,67	79,23				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	26.215.307,69	3,02	0,00	4,00	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	121.577.035,39	13,99	0,00	18,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.863.816,57	1,71	0,00	2,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.949.286,10	0,45	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.985.948,80	0,23	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	168.591.394,55	19,40				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	11.968.664,35	1,38	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.968.664,35	1,38				10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

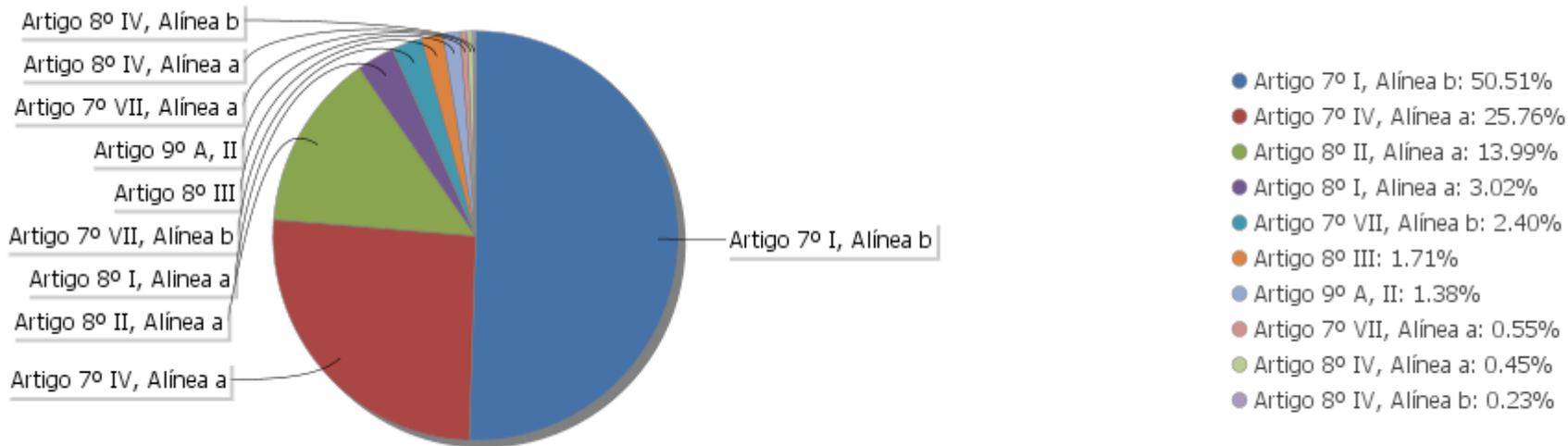
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 312,79	-2,37 -182,09	-2,70 -293,10	-2,63 -127,44	9,32 179,51	3.878.874,97	-10.515.359,17
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,49 173,37	-0,30 -22,70	-0,64 -69,33	0,40 19,56	4,45 85,71	972.342,07	-148.619,20
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,87 306,07	5,20 399,70	3,32 361,21	6,07 293,61	9,61 185,02	43.931,08	258.563,10
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,03 11,92	-3,18 -245,01	-3,74 -406,07	-2,92 -141,11	2,97 57,27	7.072,65	-788.491,96
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	10,14 -0,11	-30,20 0,19	-29,01 0,22	-24,69 0,22		2.413.228,08	-11.340.195,71
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	10,32 0,07	-29,95 0,43	-30,20 -0,96	-23,93 0,98	-12,37 4,08	11.373.334,29	-49.795.252,80
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,55 -9,70	-1,84 28,54	-2,31 26,92	-0,51 24,40	4,31 20,75	82.001,61	-278.908,39
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 -10,30	-0,18 30,21	-0,14 29,10	-0,25 24,67	-0,53 15,92	-1.734,82	-7.116,16
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	23,79 13,54	-28,80 1,59	-28,61 0,63	-32,27 -7,36	-15,00 1,45	382.095,46	-825.488,24
Artigo 9º A, II % do CDI	17,78 6.240,06	19,69 3.420,42				1.806.744,68	1.968.664,35
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						20.957.890,07	-71.472.204,18

Análise de Liquidez

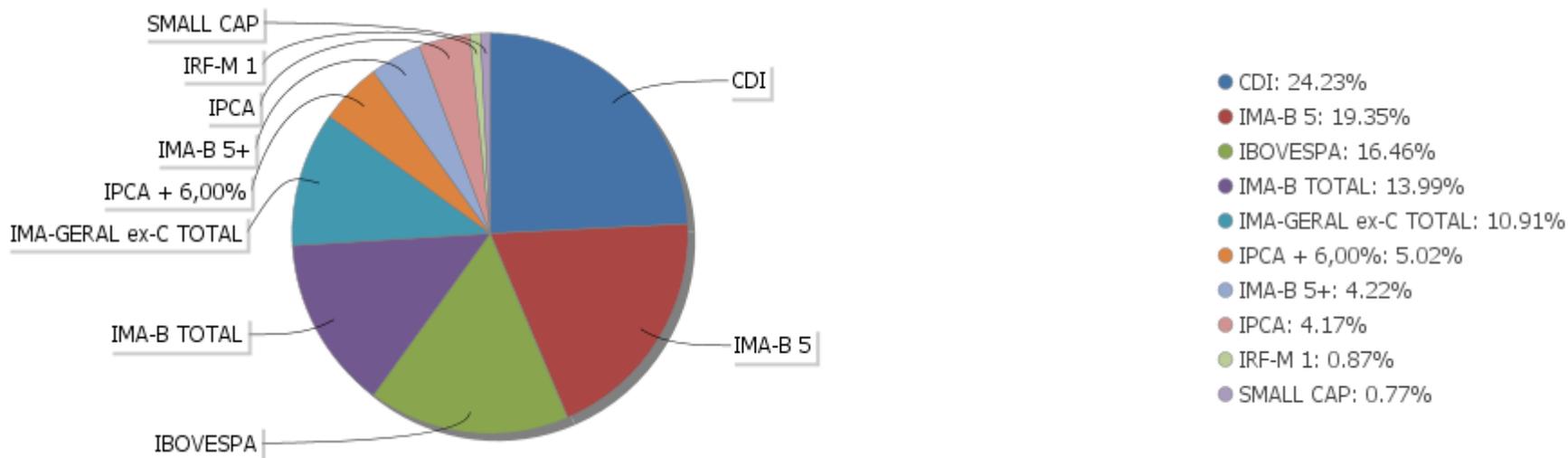
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	761.001.880,52	87,55	761.001.880,52	87,55
de 31 a 365 dias	70.924.782,02	8,16	831.926.662,54	95,71
acima de 365 dias	37.254.399,03	4,29	869.181.061,57	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

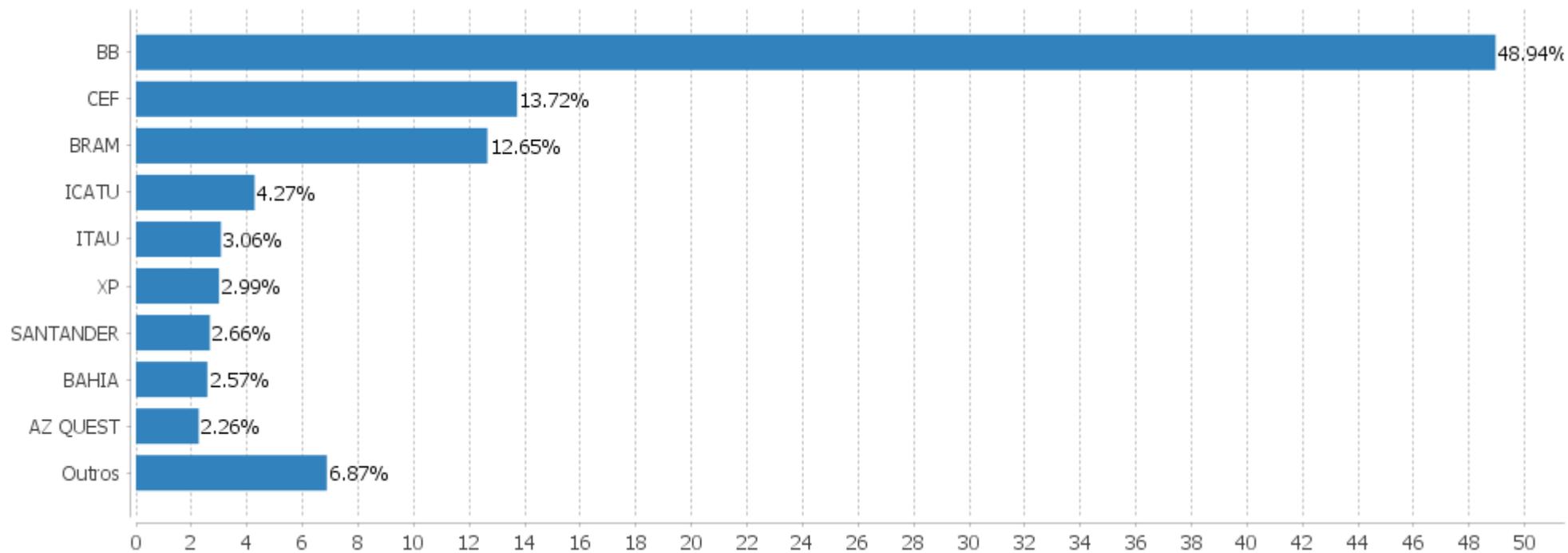


Alocação Por Estratégia



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	0,28	-1,11	-9,36	2,51									-7,86
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00									1,51
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51									-9,37
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

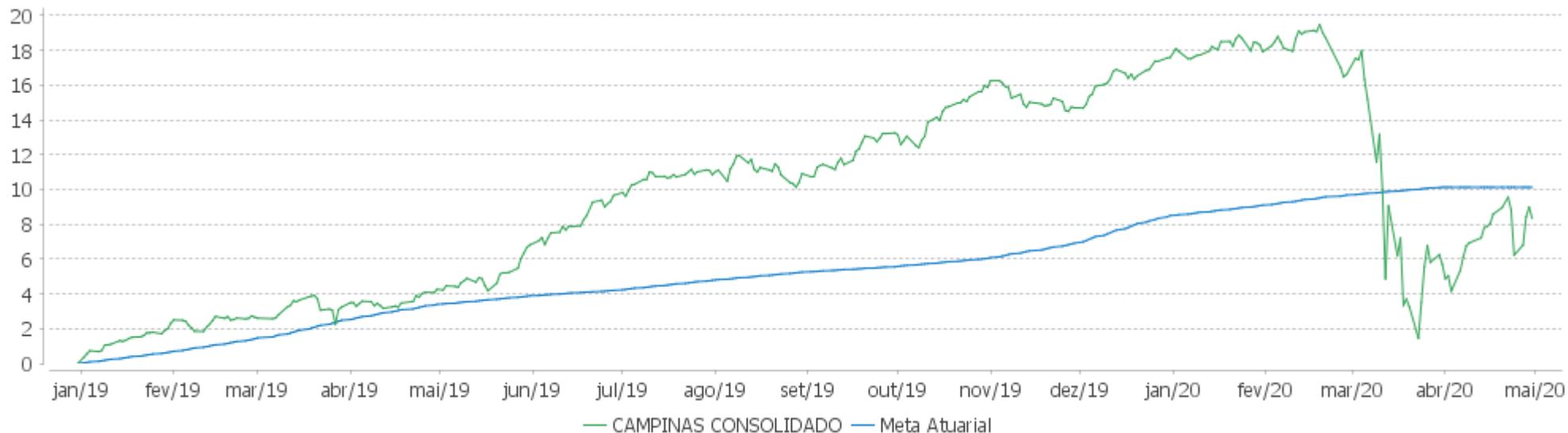
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

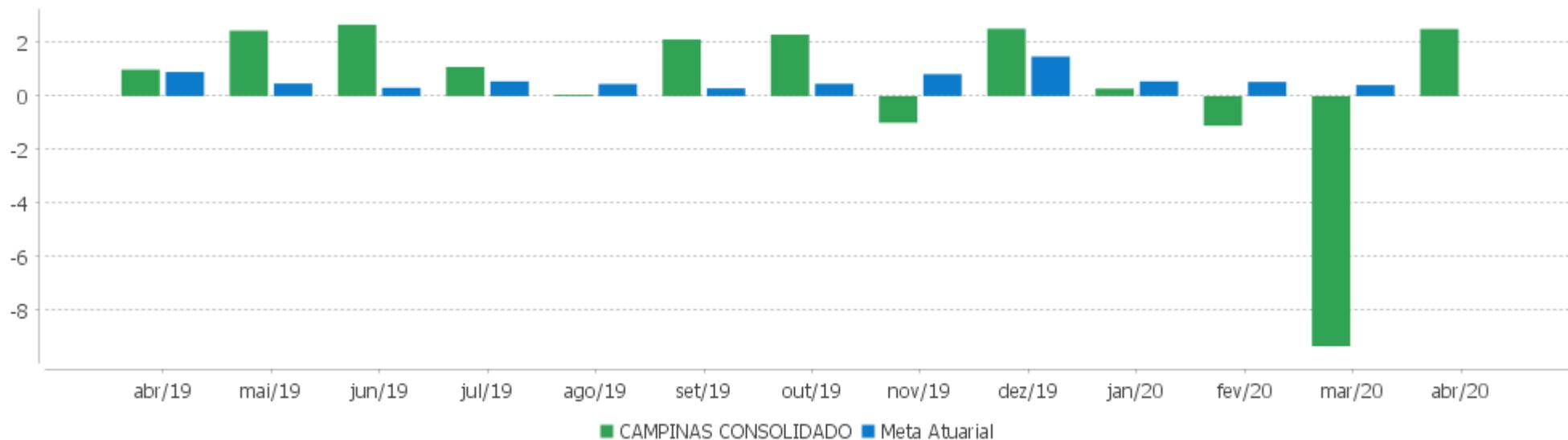
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	9	56,25	03 meses	-8,12	0,95	-9,07	22,07
Meses abaixo da Meta Atuarial	7	43,75	06 meses	-6,49	3,86	-10,34	15,65
			12 meses	3,93	6,51	-2,59	11,31
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,67	2019-06					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	Desde 31/12/2018	8,35	10,13	-1,78	9,96

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
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	-2,74 -961,16	-13,61 -1.046,74	-11,21 -1.218,63	-18,02 -872,20	-25,88 -498,53	-49,36 -415,97	
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,62 0,14	-2,34 -2,25	-3,25 -2,61	-2,04 -2,90	5,19 -3,48	16,17 -3,29	31,03 -2,36
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,43 0,28	-0,48 -2,62	-1,30 -2,71	0,43 -4,40	7,30 -1,27	18,83 -1,89	34,25 2,82
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-1,29 -453,75	-4,06 -312,01	-4,43 -482,00	-3,71 -179,46	-1,06 -20,38	5,65 47,58	14,64 69,94
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-17,57 -6.165,99	-11,79 -907,29	-8,62 -937,36	45,16 2.185,84	25,26 486,52	1.425,75 12.016,38	172.338,98 823.536,90
FIDC SANASA % do CDI	0,91 320,28	5,09 391,92	3,14 341,32	5,48 265,19	8,75 168,54	25,76 217,09	31,80 151,96
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-2,14 -752,51	49,22 3.786,60	88,96 9.671,18	208,31 10.081,37	707,90 13.633,68	94,76 798,61	467,70 2.234,93
BRADERCO H FI RF NILO % do CDI	1,65 578,45	-5,16 -397,17	-5,52 -599,70	-5,89 -284,85	9,97 191,92	26,50 223,33	43,30 206,90
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,55 0,06	-0,04 0,04	-0,60 0,04	0,79 -0,07	8,61 -0,06	19,00 -0,47	32,79 -0,59
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,26 90,62	0,85 65,42	0,50 54,23	1,55 75,16	4,55 87,67	11,05 93,13	20,15 96,28
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,14 0,45	1,28 1,06	0,93 0,92	1,98 0,09	9,19 6,79	18,37 10,91	30,21 19,78
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,39 0,70	-1,51 -1,73	-2,18 -2,19	-0,84 -2,73	7,22 4,82		
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,37 0,22	3,00 0,86	1,67 0,26	5,12 0,29	6,20 -2,36	17,92 -2,80	24,85 -6,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,02	-0,18 -0,09	-0,72 -0,08	0,68 -0,18	8,37 -0,30	18,91 -0,56	32,52 -0,86
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,49 -0,00	-0,12 -0,03	-0,66 -0,01	0,79 -0,07	8,47 -0,20	19,01 -0,46	32,61 -0,77
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,14 -1,17	-0,60 4,48	-0,79 4,53	0,75 6,30	5,98 -2,96	16,46 -9,45	28,78 -10,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,91	-0,28	-0,76	-0,26	8,60	19,45	31,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,07	-0,10	-0,09	-0,29	0,26	0,41	-0,29
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,41	1,79	1,37	2,51	6,31	13,19	23,04
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,09	-0,07	-0,14	-0,29	-0,53	-0,85
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,39	-0,07	-0,61	0,83	8,54	29,24	40,81
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,24	-2,21	-2,02	-3,99	-0,02	8,53	9,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,49	-0,12	-0,67	0,76	8,48	19,01	32,65
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,00	-0,03	-0,03	-0,10	-0,19	-0,46	-0,73
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,30	-5,12	-5,36	-5,65	8,71	25,32	38,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,04	-0,04	-0,09	-0,22	-0,60	-1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	1,82	1,39	2,55	6,39	13,32	23,25
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,07	-0,04	-0,10	-0,21	-0,40	-0,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	1,27	-5,20	-5,42	-5,72	8,54	24,98	38,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,12	-0,10	-0,17	-0,39	-0,94	-1,66
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,92	-8,86	-8,90	-10,22	8,35	29,79	42,72
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,10	-0,05	-0,06	0,03	-0,13	-0,53	-1,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,50	-24,62	-26,12	-19,00	-3,08	16,44	48,43
Var. IBOVESPA p.p.	6,25	5,77	3,11	5,92	13,36	22,96	25,34
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	12,22	-25,87	-24,13	-19,05	-5,04	15,46	64,31
Var. IBOVESPA p.p.	1,97	4,51	5,10	5,86	11,41	21,97	41,21
BRADESCO F I A SELECTION	6,84	-35,78	-34,94	-32,16	-22,88	-12,14	23,38
Var. IBOVESPA p.p.	-3,41	-5,39	-5,71	-7,24	-6,43	-5,63	0,29
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	10,36	-29,49	-29,07	-23,03	-12,76	-2,26	30,78
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	0,90	0,16	1,89	3,69	4,26	7,69
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	11,36	-31,13	-35,18				
Var. SMALL CAP p.p.	1,17	2,94	-0,81				
INDIE FIC FIA	15,07	-27,77	-29,26	-16,83	2,86		
Var. IBOVESPA p.p.	4,82	2,62	-0,03	8,08	19,31		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11,39	-30,61	-34,95	-19,91	-0,36	13,81	59,50
Var. IBOVESPA p.p.	1,13	-0,23	-5,72	5,00	16,09	20,32	36,41
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	6,08	-29,98	-30,41	-24,37	-11,75	9,04	36,68
Var. IBOVESPA p.p.	-4,18	0,41	-1,18	0,54	4,69	15,56	13,59
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	8,39	-29,05	-28,01	-20,57	-13,78	5,57	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,86	1,34	1,22	4,34	2,67	12,09	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	10,14	-30,20	-29,01	-24,69	-16,42	-6,92	21,69
Var. IBOVESPA p.p.	-0,11	0,19	0,22	0,22	0,03	-0,41	-1,40
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	-0,04	-0,18	-0,14	-0,25	-0,53	-1,09	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-15,41	-13,84	-14,75	-12,08	-10,22	-9,16	
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	23,79 13,54	-28,80 1,59	-28,61 0,63	-32,27 -7,36	-15,00 1,45	0,14 6,65	
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT % do CDI	-0,31 -108,57	-0,89 -68,52	-1,81 -196,54	1,08 52,23	5,18 99,75	11,74 98,95	22,44 107,25
MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULT % do CDI	1,15 404,81	-1,23 -94,72	-1,75 -190,11	-0,22 -10,70	5,93 114,21	12,08 101,81	
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULT % do CDI	0,59 208,05	-3,61 -277,95	-3,60 -390,92	-2,46 -118,89	2,56 49,39	8,33 70,24	19,24 91,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	17,78 17,63	33,59 31,46	22,77 21,37				
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	2,51 2,51	-7,86 -9,37	-8,12 -9,07	-6,49 -10,34	3,93 -2,59		
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
INPC + 6,00%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30
IPCA + 6,00%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43

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	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF-M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IRF-M TOTAL	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IMA-B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA-B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA-B TOTAL	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA-C TOTAL	1,39	0,93	-1,57	0,17	12,99	32,94	49,94
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,84	-0,17	-0,67	0,03	8,34	19,04	31,87
IMA-GERAL TOTAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IDKA 2	0,57	0,57	0,03	1,79	8,62	18,84	33,46
IDKA 20	1,77	-16,22	-15,05	-18,15	5,61	37,31	48,42
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
Renda Variável							
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IBRX 100	10,27	-30,14	-29,25	-24,33	-15,12	-4,14	25,76
IBRX 50	10,48	-31,05	-29,73	-25,91	-18,39	-9,72	19,28
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,89
Índice Consumo - ICON	17,67	-24,81	-27,47	-16,35	1,02	9,88	26,19
Índice Dividendos - IDIV	3,76	-28,65	-27,50	-19,68	-7,18	10,38	30,76
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,31	0,22	0,01	1,89	2,40	7,46	10,43
INPC	-0,23	0,31	0,12	2,08	2,46	7,66	9,48
IGPM	0,80	2,50	2,01	4,96	6,68	15,90	18,09
SELIC	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,94
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
173	02/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	2.211,40914200	2,2610017770
174	02/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.285.000,00	568.332,14952400	2,2610017770
175	02/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	810.000,00	358.248,28102300	2,2610017770
176	02/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	11.057,04571100	2,2610017770
177	02/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.500,00	663,42274300	2,2610017770
178	06/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	30.960,86102500	2,2609190340
179	07/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.423,27314000	2,2607692730
180	07/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.000,00	6.192,58239500	2,2607692730
181	07/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	62.000,00	27.424,29346500	2,2607692730
182	07/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.800.000,00	796.189,16512000	2,2607692730
183	09/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.300.000,00	0,00	3.228.903,01811900	2,2608297490
184	13/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	33.171,23510500	2,2609950000
185	13/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	17.691,32538900	2,2609950000
186	13/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	160.000,00	70.765,30465570	2,2609950000
187	13/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	560.000,00	247.678,55545000	2,2609950990
188	15/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	15.475,13837300	2,2616922160
189	15/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	11.053,67026700	2,2616922160
190	15/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	2.210,73405300	2,2616922160
191	15/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.570.000,00	2.020.610,92471900	2,2616922160
192	15/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.139.000,00	0,00	2.714.339,27064400	2,2616922160
193	17/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	515.000,00	0,00	227.573,03228400	2,2630097900
194	17/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.892.177,69	0,00	836.133,23210500	2,2630097900
195	20/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.970.000,00	0,00	4.404.533,93021300	2,2635766140
196	20/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.210.000,00	0,00	3.185.224,63759600	2,2635766140
197	20/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	951.000,00	0,00	420.131,57147700	2,2635766140
198	20/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	150.000,00	66.266,80938100	2,2635766140
199	24/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	322.000,00	142.151,61644600	2,2651870450
200	24/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	13.243,93942000	2,2651870450

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

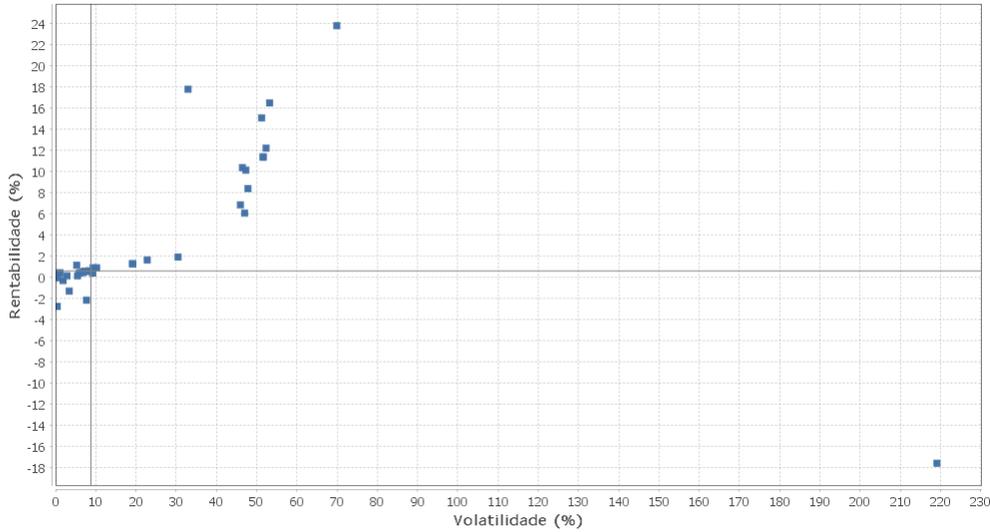
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
201	28/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.811.017,09	0,00	3.448.145,93539100	2,2652803090
206	29/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	541.061,20	238.739,59894700	2,2663236530
202	29/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.137.203,32	501.783,28170200	2,2663236530
203	29/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.275.000,00	9.387.450,01043300	2,2663236530
204	29/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.236.796,12	545.727,93182600	2,2663236530
205	29/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	13.237,29731200	2,2663236530
214	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.997.000,00	0,00	1.763.164,36178100	2,2669469090
215	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.757,44	0,00	2.539,73305500	2,2669469090
207	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	205.000,00	0,00	90.429,99603800	2,2669469090
208	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.800,25	0,00	6.969,83680400	2,2669469090
209	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.650.000,00	0,00	727.851,18762500	2,2669469090
210	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.000,00	0,00	11.910,29216100	2,2669469090
211	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	260.000,00	0,00	114.691,70229200	2,2669469090
212	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.114,82	0,00	8.431,96632600	2,2669469090
213	30/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.149,67	0,00	8.006,21749300	2,2669469090

Total

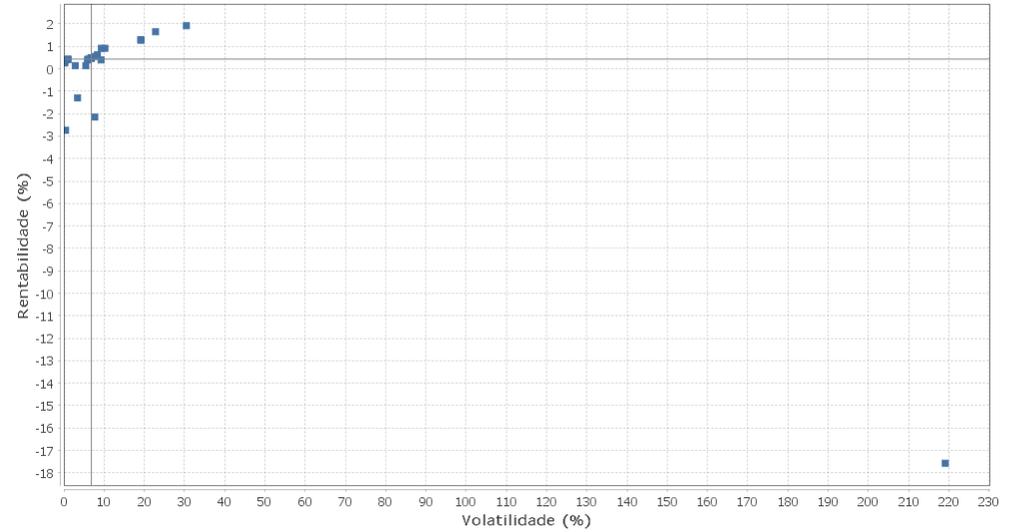
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

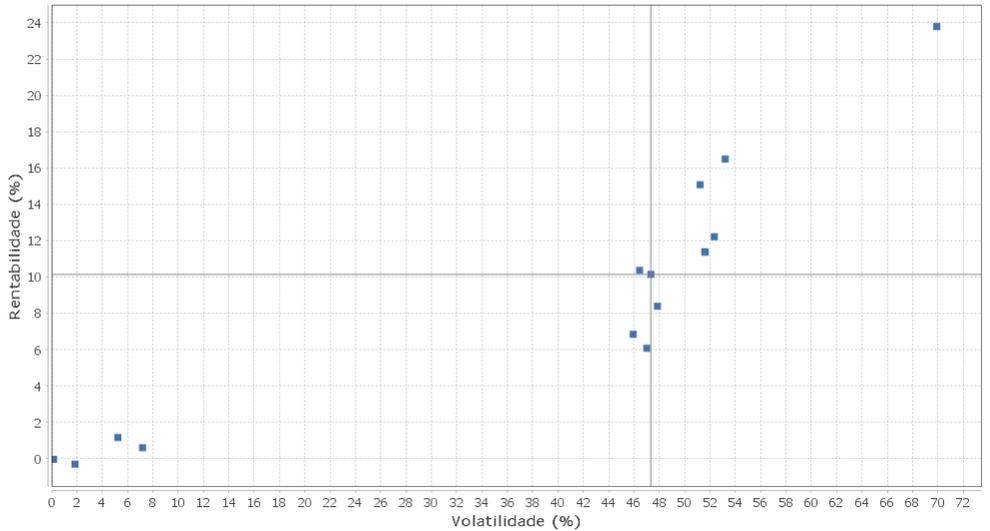
CAMPINAS CONSOLIDADO - No Mês



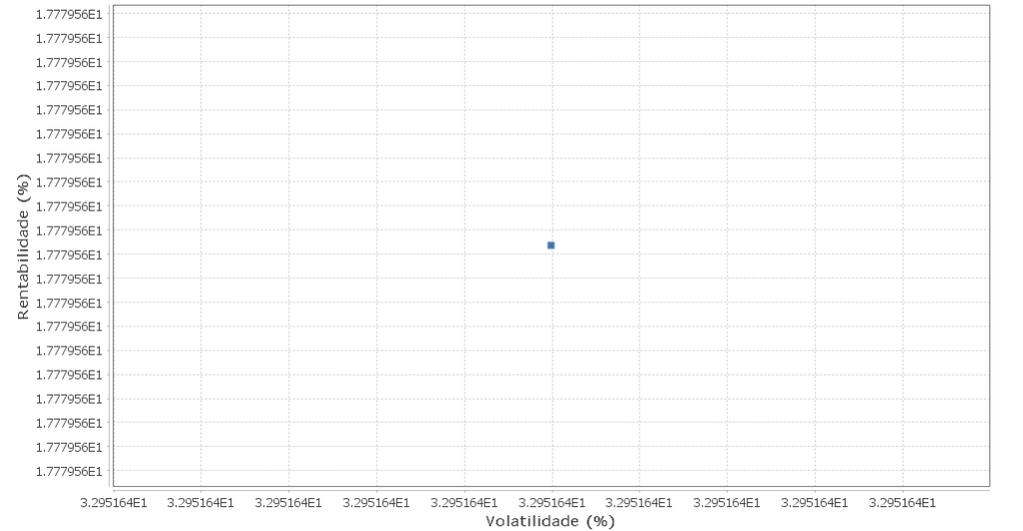
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 69.336.465,26

Value-At-Risk: 7,98%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,16	0,01	0,00	-2,11	-0,04	3.949.286,10	0,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,11	-0,00	-0,11	0,26	152.469.256,70	17,54
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,30	0,18	-0,00	0,29	0,37	14.215.110,00	1,64
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	Artigo 7º VII, Alínea b	0,42	0,22	0,00	-7,12	-2,74	189.197,30	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,02	0,29	0,00	0,14	0,43	1.491.475,07	0,17
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,03	0,29	0,00	0,12	0,41	6.093.871,94	0,70
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	Artigo 8º III	1,85	1,41	0,00	-0,32	-0,31	4.378.575,79	0,50
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,81	1,56	0,01	-0,05	0,14	5.388.886,41	0,62
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	3,42	1,50	0,00	-0,46	-1,29	5.778.903,72	0,66
MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULT	Artigo 8º III	5,23	3,64	0,02	0,17	1,15	6.134.836,22	0,71
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	5,46	0,45	0,00	-0,03	0,14	26.627.493,87	3,06
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,88	2,33	0,03	0,02	0,39	15.242.332,91	1,75
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	6,06	2,73	0,01	0,02	0,43	2.194.385,40	0,25
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,74	2,33	0,11	0,03	0,49	48.478.931,02	5,58
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,82	2,81	0,06	0,03	0,49	23.144.857,62	2,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,87	2,81	0,21	0,03	0,47	77.351.042,35	8,90
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULT	Artigo 8º III	7,19	3,63	0,02	0,04	0,59	4.350.404,56	0,50
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	7,57	2,98	0,02	0,03	0,55	6.570.271,67	0,76
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Artigo 7º VII, Alínea a	7,69	38,62	-0,00	-0,32	-2,14	9.415,68	0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	8,34	3,54	0,04	0,04	0,62	12.675.409,79	1,46
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	9,26	3,94	0,04	0,01	0,39	9.660.235,40	1,11
FIDC SANASA	Artigo 7º VII, Alínea a	9,32	0,39	-0,00	0,07	0,91	4.734.724,07	0,54
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	10,20	3,91	0,38	0,06	0,91	94.809.679,26	10,91
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	19,12	9,50	0,56	0,05	1,30	56.260.502,08	6,47
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	19,16	9,72	0,61	0,05	1,27	59.915.471,25	6,89
BRADERCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	22,79	11,22	0,34	0,06	1,65	28.580.967,75	3,29
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	30,47	14,34	0,55	0,05	1,92	36.714.094,40	4,22
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	32,95	14,28	0,05	0,53	17,78	11.968.664,35	1,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	45,94	29,93	0,49	0,14	6,84	14.878.028,45	1,71
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	46,44	29,72	0,74	0,22	10,36	22.331.374,41	2,57
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,00	29,90	0,81	0,12	6,08	24.468.580,27	2,82
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	47,32	31,46	0,91	0,21	10,14	26.215.307,69	3,02
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,85	30,19	0,26	0,17	8,39	7.697.182,41	0,89
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	51,22	31,54	0,25	0,29	15,07	7.299.615,15	0,84
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	51,59	28,54	0,26	0,22	11,39	8.523.234,90	0,98
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	51,62	27,35	0,20	0,21	11,36	6.731.695,85	0,77
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	52,34	32,48	0,42	0,23	12,22	11.825.833,64	1,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	53,21	29,62	0,58	0,30	16,50	17.821.490,31	2,05
RBRD11	Artigo 8º IV, Alínea b	69,92	1,89	0,00	0,34	23,79	1.985.948,80	0,23
FIDC ITALIA SENIOR	Artigo 7º VII, Alínea a	219,14	0,49	0,00	-0,08	-17,57	24.487,01	0,00