



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 07.11.2019.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

78,54%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	2,49	0,10	8,37	0,00	0,00	5.223.400.089,37	0,00
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,30	0,62	5,12	5.909.158,05	0,73	7.803.027.907,11	0,08
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	5,19	2,85	19,32	115.896.362,60	14,35	6.210.669.016,03	1,87
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,19	2,83	19,23	61.497.734,55	7,61	778.660.441,80	7,90
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	5,20	2,85	10,35	42.264.383,69	5,23	11.475.861.578,54	0,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,29	0,01	4,48	0,00	0,00	204.344.831,49	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,28	0,63	5,15	1.445.614,11	0,18	11.445.572.813,24	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,28	0,01	4,46	0,00	0,00	784.201.361,10	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,14	1,72	5,43	7.769.509,31	0,96	10.040.403.127,50	0,08
BB	BB	BB PREV IMA-B5+	7,72	3,71	26,14	39.072.322,40	4,84	2.952.067.514,60	1,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	2,13	1,72	10,08	22.594.099,59	2,80	1.300.830.937,77	1,74
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	7,67	3,69	17,47	35.241.380,06	4,36	3.083.627.058,43	1,14
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,13	1,72	10,10	37.754.521,18	4,67	4.532.246.367,34	0,83
BB	BB	BB PREV RF VII	1,52	1,08	7,85	5.435.774,86	0,67	674.444.070,06	0,81
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,51	1,50	11,06	73.976.168,79	9,16	8.760.808.473,08	0,84
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	2,52	1,67	10,64	15.273.913,50	1,89	514.158.443,77	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,76	0,55	4,41	13.830.130,00	1,71	80.314.734,79	17,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,28	2,48	13,87	477.961.072,69	59,16		

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 PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,45	4,55	113.505.726,08	14,05	3.076.678.877,78	3,69
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,22	1,87	1,87	6.410.512,17	0,79	798.353.352,24	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,19	0,78	5,77	25.981.902,98	3,22	5.159.078.114,65	0,50
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,62	0,58	6,34	145.898.141,23	18,06		

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
BRPP	BRPP	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	73,49	17,45	-78,34	1.300,66	0,00	135.665,07	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	4,82	1,01	9,01	5.074.578,59	0,63	168.093.701,98	3,02
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	322,29	-2,17	6.019,77	47.600,25	0,01	6.656.859,10	0,72
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			5,64	0,98	10,55	5.123.479,50	0,63		

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	1,84	1,66	9,54	2.152.561,74	0,27	571.129.018,97	0,38
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,98	1,61	4,10	3.123.053,09	0,39	459.018.350,63	0,68
BNY MELLON	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO	78,23	-2,35	-9,06	236.494,74	0,03	1.596.261,94	14,82
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,71	1,45	8,21	5.512.109,57	0,68		
Renda Fixa			2,74	2,01	12,25	634.494.802,99	78,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

21,46%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA	20,34	3,52	13,44	34.031.320,03	4,21	444.574.917,12	7,65
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,34	3,52	13,44	34.031.320,03	4,21		

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
BRASESCO	BEM	BRASESCO F I A SELECTION	20,84	0,35	10,43	21.195.206,47	2,62	822.585.418,14	2,58
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	16,42	2,64	9,73	31.763.303,08	3,93	1.581.305.323,77	2,01
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,91	0,76	2,70	10.269.695,15	1,27	1.262.371.454,02	0,81
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,83	1,25	20,39	12.142.538,29	1,50	1.490.872.974,30	0,81
BBM	BBM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,96	3,06	17,62	28.149.075,55	3,48	1.002.997.840,24	2,81
KONDOR	BEM	KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FIA	18,24	2,04	25,35	14.150.964,82	1,75	1.372.566.454,57	1,03
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,64	1,95	22,71	117.670.783,36	14,57		

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 MULTI	2,69	0,07	3,81	4.293.896,38	0,53	250.067.434,73	1,72
MAUA	BTG PACTUAL	MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULTIMERCADO	2,69	1,19	1,18	6.071.047,87	0,75	148.327.485,58	4,09
XP	BNY MELLON	XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FIM	1,99	1,34	7,29	4.406.773,84	0,55	141.843.463,95	3,11
Sub-total Artigo 8º III			2,24	0,90	5,68	14.771.718,09	1,83		

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
ROMA	RJI	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	132,48	-0,04	-0,42	3.960.694,51	0,49	111.189.731,56	3,56
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			132,48	-0,04	-0,42	3.960.694,51	0,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	11,46	8,58	26,43	2.946.003,94	0,36	147.361.287,53	2,00
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			11,46	8,58	27,08	2.946.003,94	0,36		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			13,45	2,26	15,26	173.380.519,93	21,46		
Total						807.875.322,92	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	477.961.072,69	59,16	30,00	66,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	145.898.141,23	18,06	5,00	10,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	5.123.479,50	0,63	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5.512.109,57	0,68	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	634.494.802,99	78,54				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	34.031.320,03	4,21	0,00	3,00	5,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	117.670.783,36	14,57	0,00	8,00	15,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.771.718,09	1,83	0,00	1,50	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.960.694,51	0,49	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.946.003,94	0,36	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	173.380.519,93	21,46				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

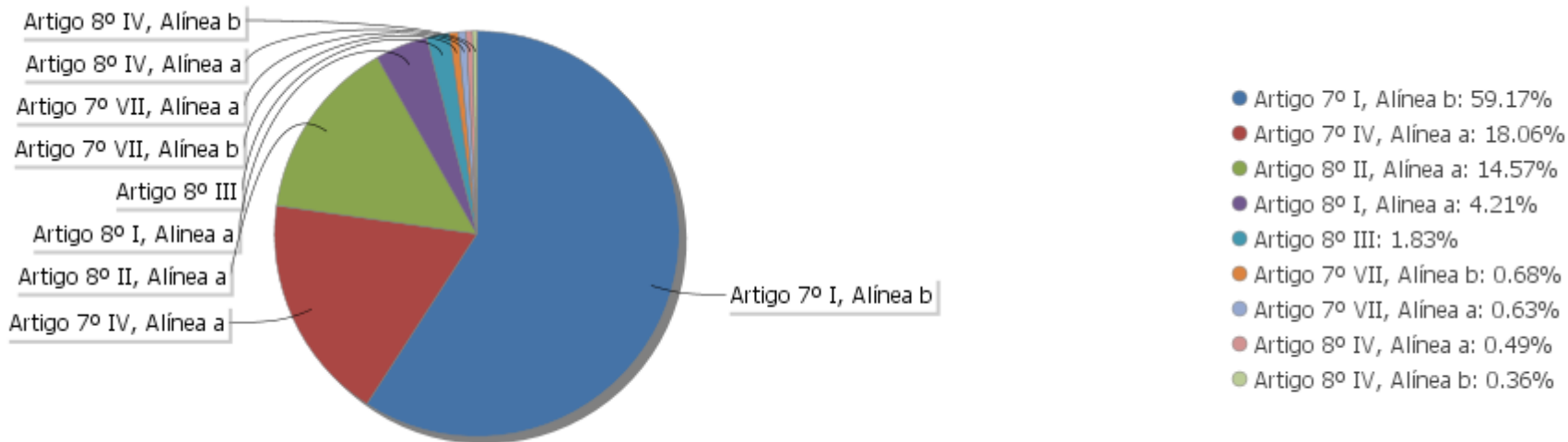
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,48 534,02	13,87 297,52	3,37 218,54	10,40 335,17		11.380.329,43	66.127.475,12
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,58 124,19	6,34 135,92	1,70 110,12	4,07 131,05		830.740,96	6.229.611,28
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,98 211,23	10,55 226,23	1,29 83,70	6,46 208,10		49.992,92	537.078,85
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,45 313,31	8,21 176,14	2,26 146,93	5,45 175,60		78.944,12	286.950,69
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,52 -0,05	13,44 -0,30	3,60 -0,14			1.155.761,56	4.031.320,03
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,95 -1,62	22,71 3,53	5,53 1,78	12,68 2,90		2.738.212,89	9.689.643,51
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,90 -2,67	5,68 -13,50	2,16 -1,58	4,15 -5,63		132.265,12	527.787,70
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 -3,61	-0,42 -19,60	-0,15 -3,89	-0,29 -10,07		-1.704,24	-16.548,09
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	8,58 5,01	27,08 7,90	9,71 5,97	25,90 16,12		232.971,22	635.071,85
						16.597.513,98	88.048.390,94

Análise de Liquidez

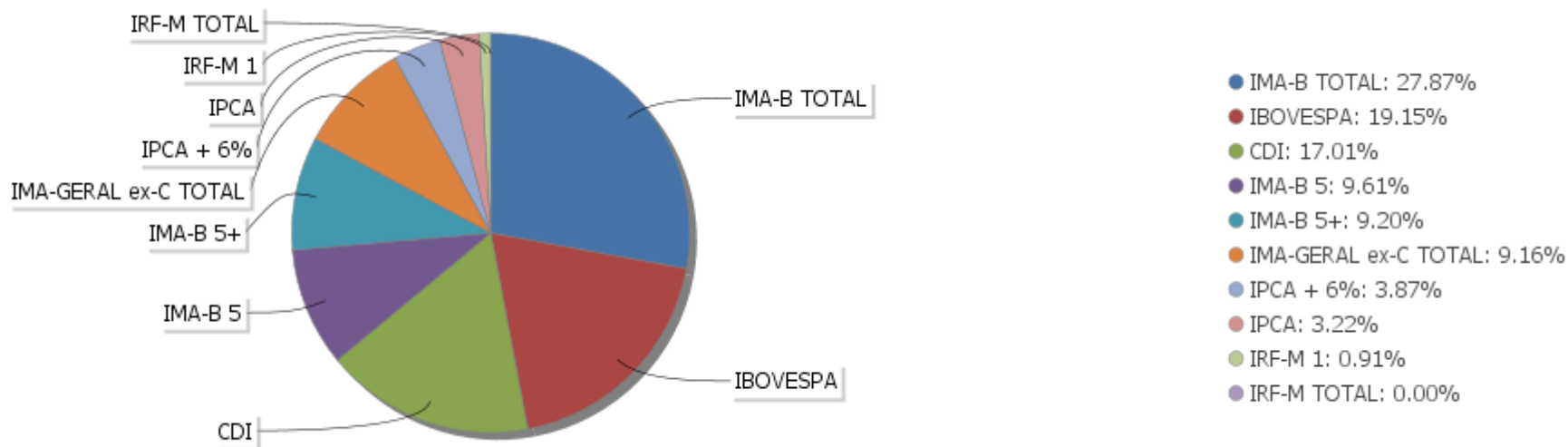
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	772.610.422,92	95,63	772.610.422,92	95,63
de 31 a 364 dias	6.113.256,25	0,76	778.723.679,17	96,39
acima de 365 dias	29.151.643,75	3,61	807.875.322,92	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

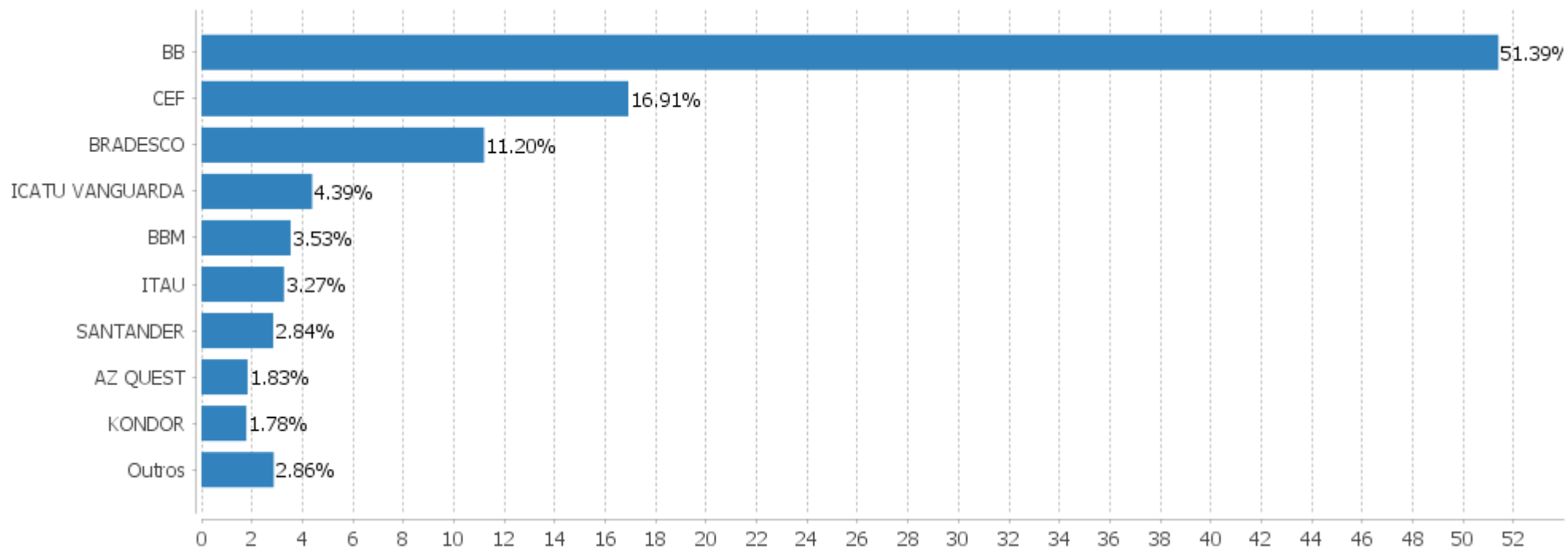


Alocação Por Estratégia



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	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12				13,25
IPCA + 4%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29				5,55
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83				7,70

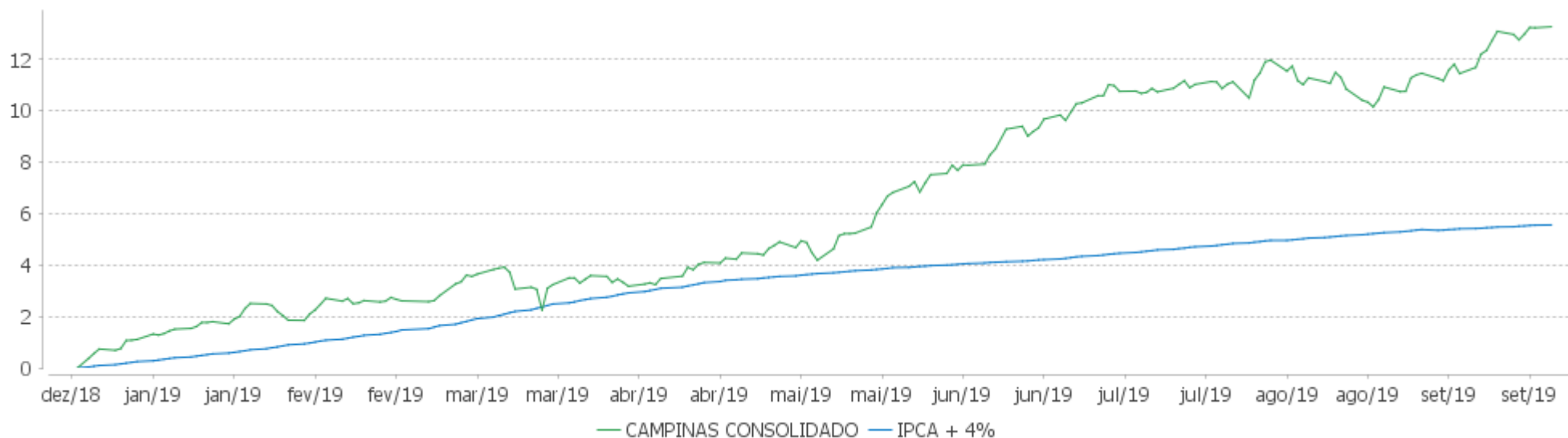
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

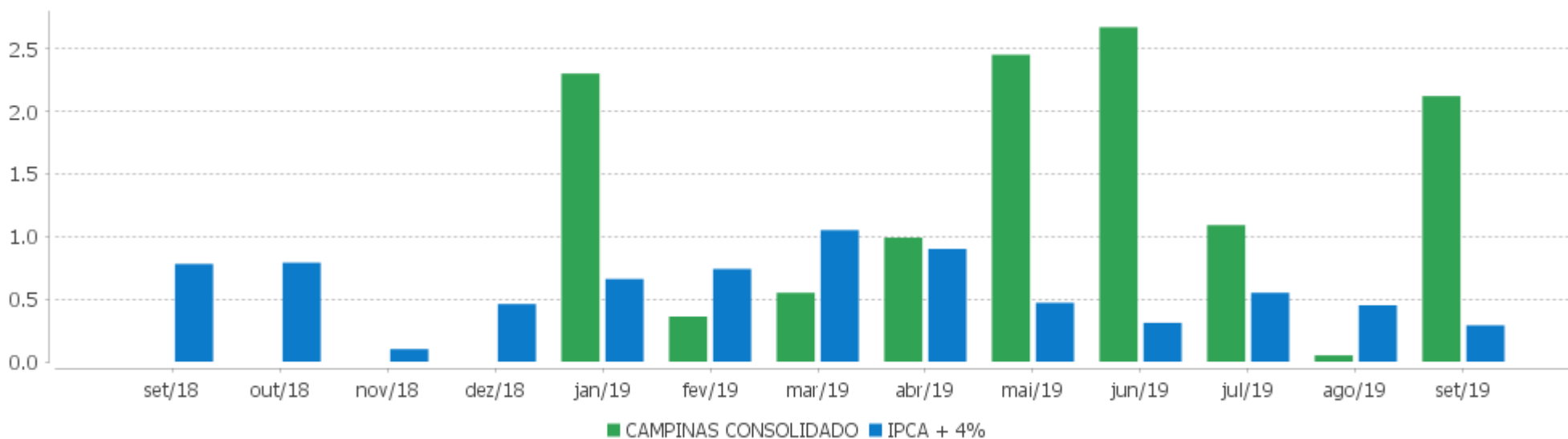
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 4%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	6	66,67	03 meses	3,28	1,30	1,98	3,96
Meses abaixo da Meta Atuarial	3	33,33	06 meses	9,71	3,00	6,70	3,72
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,67	2019-06					
Menor rentabilidade da Carteira	0,05	2019-08	Desde 31/12/2018	13,25	5,55	7,70	3,64

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
BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,76 0,02	10,13 -0,14	2,74 -0,04	7,11 -0,06	15,34 -0,06	22,33 -0,60	39,07 -0,41
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,45 97,16	4,55 97,63	1,50 97,34	3,02 97,47	6,12 97,49	13,21 99,02	26,40 99,98
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,78 0,82	10,59 8,10	2,06 1,80	7,25 6,27	13,67 10,78	20,84 13,29	39,02 28,74
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,85 -0,01	19,37 -0,18	3,72 -0,05	13,12 -0,15	31,16 -0,21	34,16 -0,56	55,13 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,72 -0,02	10,08 -0,19	2,72 -0,06	7,04 -0,13	15,21 -0,19	22,44 -0,49	38,69 -0,78
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,72 -0,02	10,08 -0,19	2,72 -0,06	7,04 -0,13	15,17 -0,23	22,45 -0,48	38,66 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6% p.p.	1,67 1,22	10,64 3,57	2,73 0,93	7,32 3,31	16,87 7,83	33,32 12,59	44,76 13,59
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,02	5,12 -0,19	1,85 -0,07	3,60 -0,12	7,22 -0,22	14,20 -0,49	28,34 -0,87
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,72 -0,02	10,10 -0,17	2,74 -0,04	7,07 -0,10	15,16 -0,24	22,44 -0,50	38,70 -0,77
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,69 -0,04	26,14 -0,41	4,43 -0,05	17,29 -0,26	44,00 -0,84	42,57 -1,10	66,80 -1,71
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,83 -0,03	19,23 -0,32	3,68 -0,09	13,05 -0,21	30,90 -0,47	33,78 -0,94	54,22 -1,74
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6% p.p.	0,55 0,10	4,41 -2,66	-0,83 -2,64	1,78 -2,22	6,54 -2,50	17,80 -2,94	20,74 -10,42
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 -1,78	7,85 -11,69	2,09 -1,67	5,18 -8,08	12,01 -19,36	20,16 -14,56	35,69 -20,27
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,50 0,04	11,06 0,53	2,62 0,03	7,89 0,50	17,17 0,60	23,01 0,41	40,60 -0,51
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,02	5,10 -0,21	1,85 -0,07	3,58 -0,14	7,18 -0,27	14,15 -0,54	28,36 -0,85
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,02	5,12 -0,18	1,85 -0,07	3,61 -0,11	7,32 -0,13	14,32 -0,38	28,71 -0,50
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,63 -0,02	5,15 -0,15	1,86 -0,06	3,63 -0,09	7,28 -0,17	14,32 -0,38	28,55 -0,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BB PREV IMAB TPB	2,85	19,32	3,72	13,15	31,00	34,05	54,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,22	-0,04	-0,12	-0,37	-0,68	-1,19
BB PREV RF IRF-M	1,42	9,80	2,75	7,41	16,58	23,02	44,13
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,19	-0,06	-0,12	-0,25	-0,51	-0,96
BB PREV IMA-B5+	3,71	26,14	4,42	17,32	44,24	42,79	66,55
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,41	-0,06	-0,22	-0,60	-0,87	-1,96
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,61	10,11	2,61	6,97	15,19	23,64	42,75
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,13	-0,16	-0,17	-0,20	-0,21	0,70	3,28
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO	-2,35	-9,06	-5,04	-9,53	-22,29		
BB CRED PRIV III	1,66	9,54	2,62	6,45	14,32	23,53	43,19
Var. IPCA + 6% p.p.	1,21	2,47	0,82	2,45	5,28	2,79	12,03
FIDC ITALIA SENIOR	-2,17	6.019,77	0,32	484,70	2.955,19		
% do CDI	-467,13	129.104,87	20,49	15.621,52	47.114,29		
FIDC SANASA	1,01	9,01	1,32	5,51	12,57	25,89	
% do CDI	217,00	193,29	85,68	177,53	200,41	194,08	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	17,45	-78,34	-48,80	-69,48	-84,66	-72,03	-83,14
% do CDI	3.762,70	-1.680,14	-3.166,42	-2.239,38	-1.349,68	-539,86	-314,85
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI	0,07	3,81	1,85	3,30	6,79	14,14	31,14
% do CDI	14,23	81,64	119,77	106,42	108,21	106,00	117,91
MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULTIMERCADO	1,19	6,50	2,37	5,35	9,48		
% do CDI	256,22	139,31	153,65	172,51	151,13		
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FIM	1,34	7,29	2,20	4,72	9,05	15,10	
% do CDI	288,31	156,27	142,45	152,10	144,24	113,18	
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	3,52	18,71	3,60	9,53	31,29	39,55	76,59
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,47	-0,14	-0,25	-0,73	-1,44	-2,87
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1,25	26,61	7,95	21,60	52,23	53,35	89,31
Var. IBOVESPA p.p.	-2,32	7,43	4,21	11,82	20,22	12,37	9,85
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FIA	2,04	25,35	6,98	14,16	47,58	71,52	121,50
Var. IBOVESPA p.p.	-1,53	6,17	3,24	4,38	15,57	30,53	42,04
BRADERCO F I A SELECTION	0,35	16,71	4,89	11,13	32,02	51,15	98,43
Var. IBOVESPA p.p.	-3,22	-2,47	1,15	1,35	0,00	10,16	18,97
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	3,06	17,62	2,68	9,15	29,80	44,38	93,19
Var. IBOVESPA p.p.	-0,51	-1,56	-1,06	-0,63	-2,22	3,40	13,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,76	25,14	12,43	23,11	58,04	59,79	128,23
Var. IBOVESPA p.p.	-2,81	5,96	8,69	13,33	26,02	18,81	48,77
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2,64	29,63	6,56	18,69	58,03	61,56	91,07
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	10,45	2,82	8,91	26,01	20,57	11,61
RBRD11	8,02	26,43	9,15	25,25	40,26	53,70	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Var. IBOVESPA p.p.	4,45	7,25	5,41	15,47	8,24	12,72	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	-0,04	-0,42	-0,15	-0,29	-73,47		
% do CDI	-9,27	-8,92	-9,82	-9,28	-1.171,31		
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16

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	0,64	5,31	1,92	3,72	7,44	14,70	29,21
IRF-M 1+	1,87	11,89	3,27	9,07	20,81	27,25	51,71
IRF-M TOTAL	1,44	9,99	2,81	7,53	16,83	23,54	45,09
IMA-B 5	1,74	10,27	2,78	7,17	15,40	22,93	39,47
IMA-B 5+	3,73	26,55	4,48	17,54	44,85	43,66	68,51
IMA-B TOTAL	2,86	19,55	3,77	13,27	31,37	34,72	55,96
IMA-C TOTAL	1,74	17,25	3,44	11,52	23,71	39,55	50,80
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,46	10,53	2,59	7,40	16,57	22,60	41,10
IMA-GERAL TOTAL	1,46	10,72	2,61	7,52	16,78	23,07	41,30
IDKA 2	1,60	9,13	2,72	6,49	12,85	22,46	39,19
IDKA 20	4,78	39,62	5,22	24,54	72,09	60,71	94,10
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
Renda Variável							
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
IBRX 100	3,21	20,50	4,25	10,92	34,84	42,73	81,88
IBRX 50	3,69	17,61	3,06	8,52	29,03	38,44	75,75
SMALL CAP	2,08	30,58	9,49	21,44	57,29	45,27	105,52
IFIX	1,04	14,15	2,21	8,11	25,74	20,86	47,81
Índice Consumo - ICON	2,64	42,35	17,30	33,49	54,64	29,25	55,37
Índice Dividendos - IDIV	1,89	27,02	7,04	17,36	52,83	44,68	105,47
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,04	2,49	0,26	0,97	2,89	7,55	10,28
INPC	-0,05	2,63	0,17	0,93	2,92	7,01	8,76
IGPM	-0,01	4,10	-0,28	1,90	3,38	13,77	12,11
SELIC	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,35	26,43
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,29	5,55	1,30	3,00	6,99	16,25	23,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,37	6,31	1,55	3,51	8,02	18,48	27,51
IPCA + 5,5%	0,41	6,69	1,68	3,76	8,53	19,60	29,33
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16
INPC + 4%	0,28	5,69	1,20	2,96	7,02	15,67	22,22
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/09/2019	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	6.295.170,17	2.578.056,02875517	2,4418283000
02/09/2019	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.665.104,64	0,00	3.111.049,93222530	1,8209623000
02/09/2019	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.750.086,94	108.788,45330701	25,2792172000
02/09/2019	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.373.414,26	331.237,08672435	25,2792172000
02/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	15.815,02152200	2,2130858280
02/09/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	955.000,00	0,00	52.057,43521357	18,3451220000
02/09/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	42.224.805,53	16.340.663,72408418	2,5840324630
02/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.500,00	3.840,79094100	2,2130858280
03/09/2019	BRADESCO F I A SELECTION	10.000.000,00	0,00	10.760,62355223	929,3141751000
03/09/2019	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	10.000.000,00	0,00	3.741.895,70872665	2,6724422000
03/09/2019	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20.000.000,00	0,00	3.827.903,28664540	5,2247924000
03/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.000,00	9.487,01743700	2,2135510000
03/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	400.000,00	180.705,12041512	2,2135510000
03/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	15.811,69572900	2,2135510000
03/09/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.390.000,00	0,00	456.651,72288871	18,3728640000
03/09/2019	BB PREV RF IRF-M	0,00	7.352.513,55	1.312.565,13760969	5,6016370840
03/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.000,00	3.162,33960726	2,2135510000
03/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	715.000,00	323.010,40274202	2,2135510000
04/09/2019	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	630.065,53	0,00	344.733,52298636	1,8276886000
04/09/2019	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	11.123.501,20	0,00	455.860,89783400	24,4010865000
04/09/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	232.000,00	0,00	12.600,37427500	18,4121510000
06/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.000,00	5.417,62152900	2,2149941510
06/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	11.286,71152000	2,2149941510
06/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.000,00	18.961,67535300	2,2149941510
06/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.500,00	3.837,48191700	2,2149941510
06/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.514,68460800	2,2149941510
06/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.250.000,00	0,00	2.370.209,41912100	2,2149941510
09/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	22.568,51751700	2,2154756050

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

10/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	170.000,00	76.716,48463700	2,2159513800
10/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	70.000,00	0,00	31.589,14073200	2,2159513800
10/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.840.000,00	0,00	3.086.710,32303900	2,2159513800
11/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	6.767,63977100	2,2164300270
13/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	33.823,39631300	2,2174000300
13/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	22.548,93087600	2,2174000300
13/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	9.019,57235000	2,2174000300
13/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	95.000,00	42.842,96866400	2,2174000300
13/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.255.000,00	1.918.914,01751300	2,2174000300
17/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.507,89926300	2,2183281870
19/09/2019	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	4.449,40	0,00	180,16633500	24,6960678000
19/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	389.000,00	175.281,63748800	2,2192855200
20/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.160.000,00	0,00	522.562,87002500	2,2198285920
20/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	112.621,30819500	2,2198285920
20/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.561.883,49	0,00	703.605,44756800	2,2198285920
20/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.450.000,00	0,00	4.257.085,44977600	2,2198285920
20/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.000,00	6.306,79325900	2,2198285920
20/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.590.000,00	0,00	7.473.550,01182900	2,2198285920
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	273.222,86	0,00	123.058,17209948	2,2202740000
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.000.000,00	0,00	900.789,72234958	2,2202740000
23/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	900.789,72234958	2,2202740000
25/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	2.251,02468200	2,2212106510
26/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	382.472,39	172.156,21478000	2,2216589040
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	993.000,00	446.874,77216800	2,2220990350
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	215.000,00	96.755,36356100	2,2220990350
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.770.000,00	796.544,15582800	2,2220990350
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.174.548,84	528.576,27923000	2,2220990350
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	375.000,00	168.759,35504800	2,2220990350
27/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.890.000,00	9.851.046,08535100	2,2220990350
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.919,82	0,00	863,79270100	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	552,05	0,00	248,38618200	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.898,16	0,00	5.803,32347000	2,2225471430

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.748,59	0,00	8.885,56630200	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.862,51	0,00	838,00697100	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	65.000,00	29.245,72385500	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.000,00	0,00	8.098,81583600	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.416.600,00	0,00	1.087.311,01952600	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.664,39	0,00	2.548,60285700	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.712,83	0,00	4.370,13452300	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.442,42	0,00	1.098,92832000	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.994,71	0,00	1.797,35670000	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	235.403,22	0,00	105.915,96256600	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.987,47	0,00	6.293,44130800	2,2225471430