



LDB
EMPRESAS

PORTO FERREIRA
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 26.09.2019.

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 79,19%

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	2,60	0,24	8,26	4.355.155,66	2,69	5.216.282.844,37	0,08
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	5,21	-0,42	16,02	4.578.751,59	2,83	5.956.790.005,56	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	5,22	-0,42	16,06	10.812.830,46	6,69	11.125.833.388,91	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,29	0,52	4,50	6.193.521,79	3,83	11.397.966.980,21	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,17	0,03	8,22	10.853.161,29	6,72	9.951.491.659,11	0,11
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,53	0,05	6,86	7.091.554,90	4,39	7.650.717.820,55	0,09
BB	BB	BB PREV IMA-B5+	7,75	-0,79	21,63	3.807.432,02	2,36	2.903.496.743,90	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	2,17	0,03	8,22	1.409.015,67	0,87	1.342.953.261,23	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	7,70	-0,79	21,65	7.092.413,11	4,39	2.857.219.565,23	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,55	0,10	7,06	7.116.330,08	4,40	8.720.480.025,40	0,08
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,55	0,08	2,42	3.584.759,54	2,22	7.645.235.508,15	0,05
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,64	-0,13	2,78	3.597.465,29	2,23	7.692.574.586,28	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,32	-0,14	11,48	70.492.391,40	43,62		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	5,15	-0,43	15,90	12.884.849,39	7,97	2.936.440.451,82	0,44
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,15	-0,43	15,90	12.884.849,39	7,97		

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,06	0,49	4,15	23.114.073,98	14,30	2.501.222.353,05	0,92
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,49	4,09	8.460.880,89	5,24	5.099.528.393,28	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,49	4,08	5.000,05	0,00	3.076.803.846,63	0,00
GRAPHEN	ORLA	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5,82	-0,16	9,19	4.597.262,93	2,84	70.876.428,82	6,49
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,70	0,41	5,17	36.177.217,85	22,38		

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
INCENTIVO	INCENTIVO	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC SÉRIE B	174,75	-32,21	-94,36	3.555,11	0,00	55.428,74	6,41
GRAPHEN	ORLA	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	384,05	0,03	2,60	1.305.963,51	0,81	77.639.134,66	1,68
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	4,70	-0,04	1,72	2.003.656,19	1,24	55.777.625,61	3,59
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			63,65	-0,06	0,23	3.313.174,81	2,05		

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
BRPP	INTRADER	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,15	-0,20	-1,23	5.111.840,31	3,16	114.119.805,65	4,48
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,15	-0,20	-1,23	5.111.840,31	3,16		
Renda Fixa			2,76	-0,01	8,96	127.979.473,76	79,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

20,81%

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
BB	BB	BB PREV ACOES GV	20,63	0,50	16,39	3.587.787,75	2,22	589.771.442,43	0,61
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,63	0,50	16,39	3.587.787,75	2,22		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	19,93	1,24	16,93	2.802.384,56	1,73	752.486.009,87	0,37
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIA SELECTION	21,28	2,76	16,31	4.489.628,66	2,78	782.118.799,97	0,57
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIA DIVIDENDOS	19,81	-1,48	10,55	3.626.087,35	2,24	2.843.980.724,17	0,13
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIA SMALL CAP PLUS	17,45	1,42	22,34	1.281.132,79	0,79	866.040.100,91	0,15
XP	XP	XP INVESTOR FIA	20,96	1,71	26,80	6.688.262,94	4,14	425.582.047,59	1,57
BB	BB	BB PREVID ALOC	19,98	0,12	14,63	4.525.337,19	2,80	344.595.865,24	1,31
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,97	1,02	18,21	23.412.833,49	14,49		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	ORLA	LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	4,70	NaN	2,47	19.726,44	0,01	1.627.047,86	1,21
Sub-total Artigo 8º III			4,70	NaN	-100,00	19.726,44	0,01		

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
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	1,03	0,36	1,12	4.370.446,98	2,70	267.562.908,74	1,63
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			1,03	0,36	1,12	4.370.446,98	2,70		

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
--------	--------	-------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------	-------------	---------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2,26	0,00	1,13	2.245.826,37	1,39	94.304.026,93	2,38
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			2,26	0,00	1,13	2.245.826,37	1,39		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,23	0,81	14,21	33.636.621,03	20,81		
Total						161.616.094,79	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	70.492.391,40	43,62	0,00	33,00	70,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	12.884.849,39	7,97	0,00	15,00	60,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	36.177.217,85	22,38	0,00	15,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	3.313.174,81	2,05	0,00	2,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5.111.840,31	3,16	0,00	5,00	7,00	5,00
	Total Renda Fixa	127.979.473,76	79,19				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.587.787,75	2,22	0,00	3,00	5,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	23.412.833,49	14,49	0,00	15,00	15,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	19.726,44	0,01	0,00	4,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	4.370.446,98	2,70	0,00	5,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.245.826,37	1,39	0,00	3,00	3,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	33.636.621,03	20,81				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

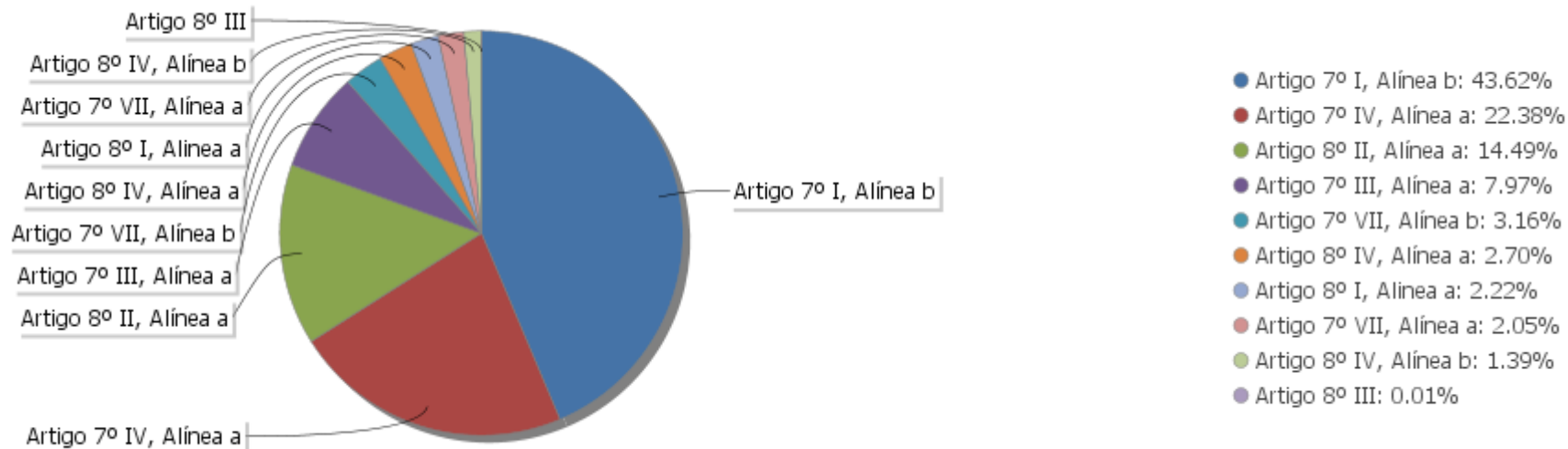
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,14 -26,97	11,48 274,79	3,52 227,57	7,89 254,01	19,53 311,07	-95.524,78	6.704.293,89
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,43 -85,12	15,90 380,50	4,54 293,60	10,50 337,81	27,09 431,58	-55.263,08	1.767.945,11
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,41 81,04	5,17 123,70	1,72 110,95	3,64 117,24	7,82 124,66	145.626,17	1.925.162,24
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,06 -12,73	0,23 5,40	-0,09 -5,96	-0,11 -3,62	0,01 0,24	-2.116,78	7.459,48
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,20 -40,00	-1,23 -29,49	-0,49 -31,69	-0,93 -29,83	-1,79 -28,49	-10.278,91	-63.798,58
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,50 1,17	16,39 1,31	5,45 1,22	7,34 1,53	36,40 4,50	17.864,49	505.139,42
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,02 1,68	18,21 3,14	7,64 3,41	10,34 4,53	37,60 5,71	235.927,65	3.606.465,50
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	NaN NaN	-100,00 -115,07	-100,00 -104,23	-100,00 -105,81	-100,00 -131,90	-170,60	492,48
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,36 1,02	1,12 -13,96	0,30 -3,93	0,25 -5,55	1,05 -30,85	15.547,26	48.246,81
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 0,67	1,13 -13,94	0,04 -4,19	-0,02 -5,83	1,31 -30,58	33,86	25.096,63
						251.645,28	14.526.502,98

Análise de Liquidez

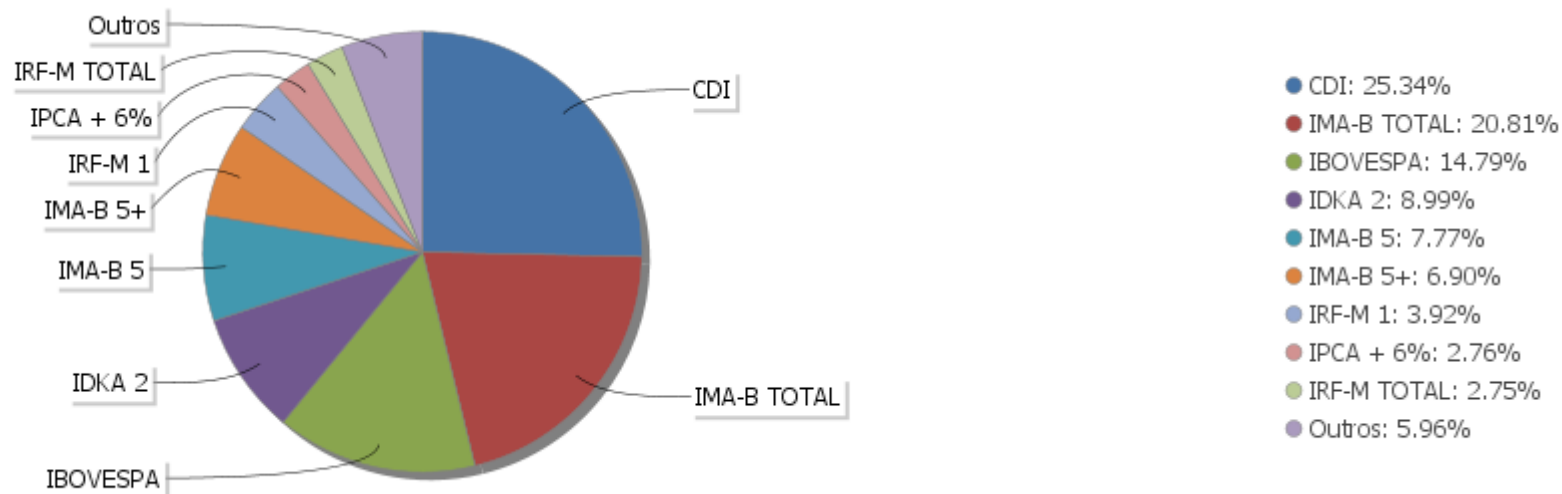
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	160.306.576,17	99,19	160.306.576,17	99,19
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	160.306.576,17	99,19
acima de 365 dias	1.309.518,62	0,81	161.616.094,79	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

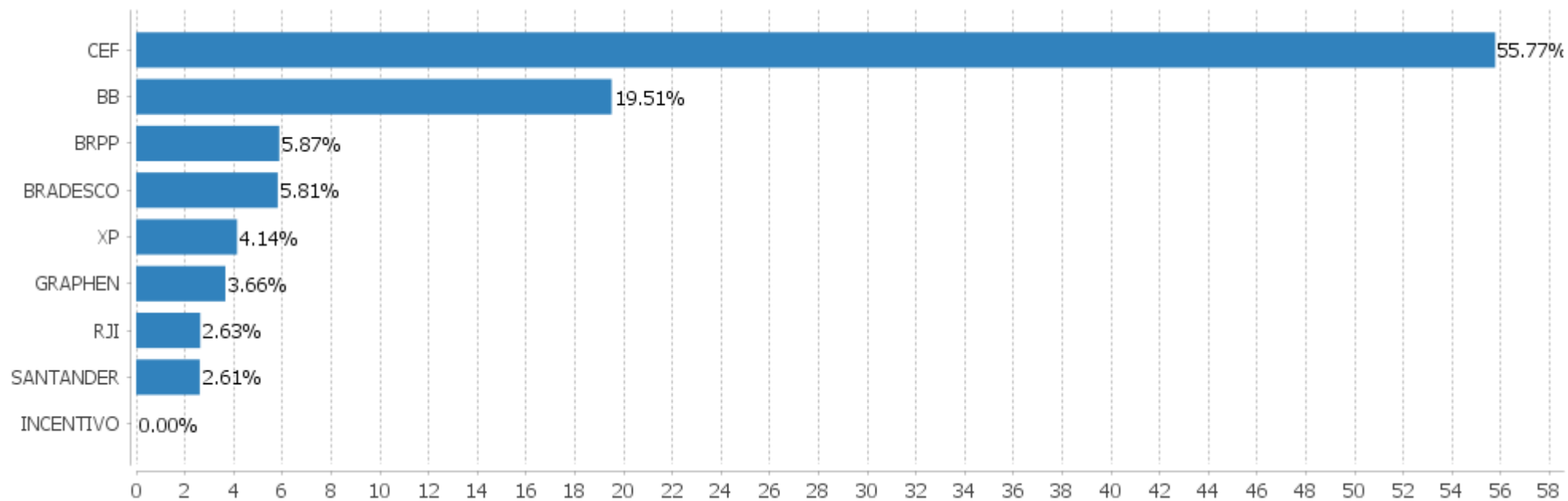


Alocação Por Estratégia



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	3,17	0,13	0,33	0,93	1,68	2,27	1,00	0,16					10,04
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62					6,60
p.p. indexador	2,34	-0,76	-0,87	-0,13	1,04	1,82	0,27	-0,46					3,45
2018	2,72	-0,87	0,78	0,37	-2,04	-0,27	2,02	-0,90	0,55	4,00	0,72	0,93	8,16
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	1,92	-1,61	0,20	-0,34	-2,93	-2,02	1,18	-1,34	-0,37	3,04	0,46	0,31	-1,76

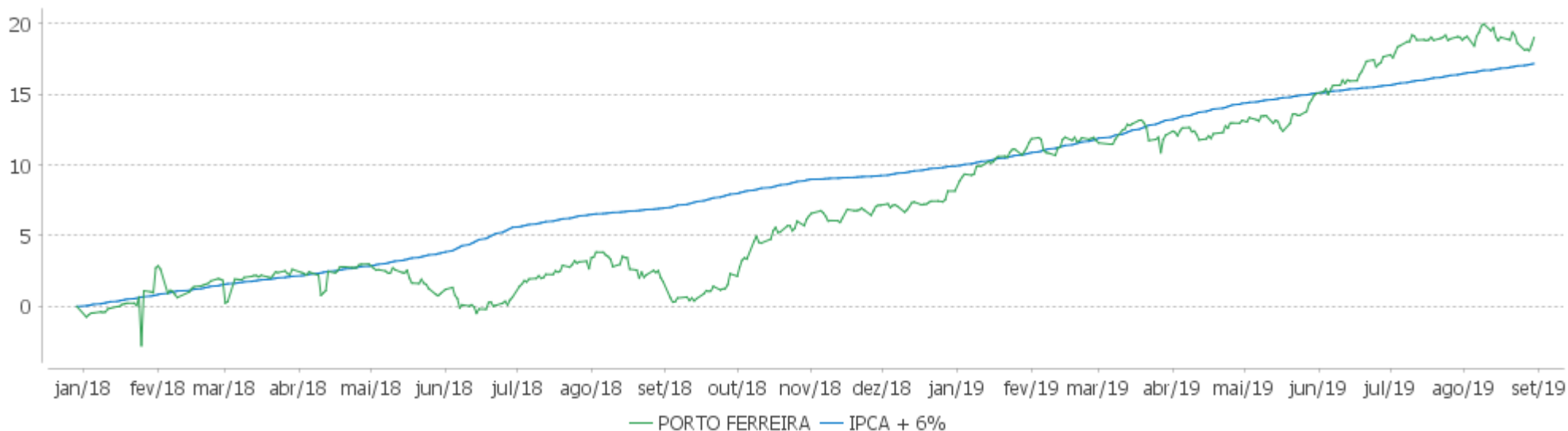
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

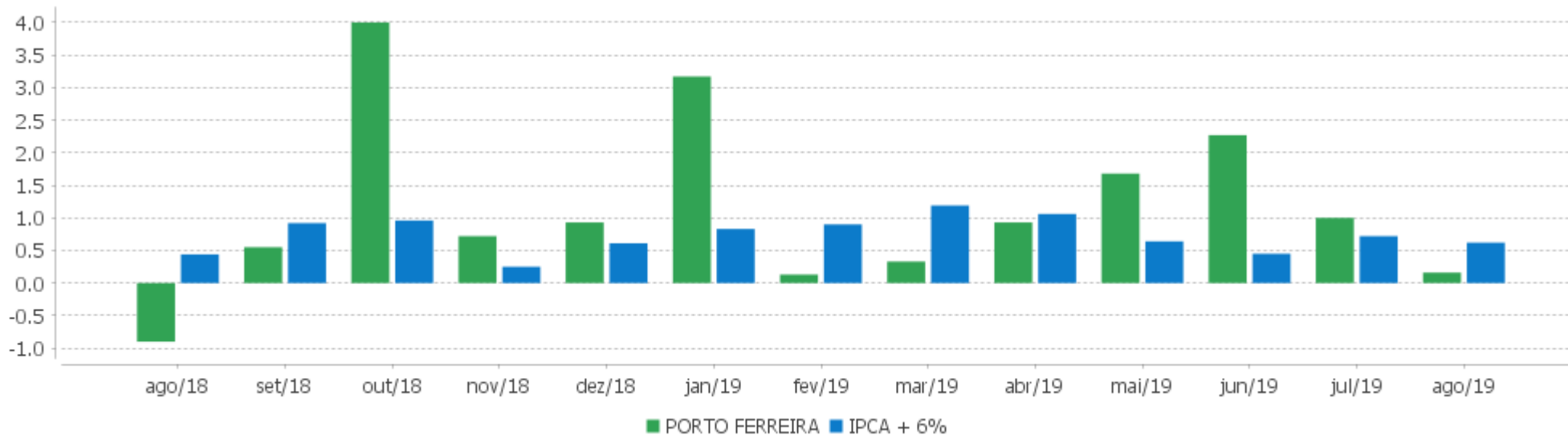
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	10	50,00	03 meses	3,45	1,81	1,64	4,22
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	50,00	06 meses	6,52	4,78	1,74	4,51
			12 meses	16,98	9,56	7,42	4,53
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	4,00	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,04	2018-05	Desde 29/12/2017	19,02	17,17	1,85	6,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,49 98,23	4,08 97,69	1,51 97,46	3,03 97,65	6,16 98,11	13,44 99,25	27,24 100,08
FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP % do CDI	0,49 97,70	4,15 99,21	1,54 99,50	3,11 100,11	6,20 98,83	13,25 97,87	26,81 98,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,49 97,66	4,09 97,78	1,50 97,13	3,04 97,85	6,12 97,56	13,21 97,58	26,89 98,79
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,24	9,19 -7,03	2,33 -2,32	5,80 -4,96	15,46 -12,06		
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	-0,04 -7,99	1,72 41,08	-0,06 -3,96	1,72 55,25	1,72 27,36	63,89 471,95	
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC SÉRIE B % do CDI	-32,21 -6.420,73	-94,36 -2.257,67	-80,24 -5.189,61	-94,36 -3.036,08	-94,36 -1.503,28		
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	0,03 5,74	2,60 62,25	0,97 63,05	1,71 54,96	2,04 32,56		
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,03	15,90 -0,32	4,54 -0,11	10,50 -0,25	27,09 -0,44	32,83 -0,52	52,99 -1,01
PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	-0,20 -40,00	-1,23 -29,49	-0,49 -31,69	-0,93 -29,83	-1,79 -28,49	-42,63 -314,85	-46,89 -172,27
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
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
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,02	8,22 -0,17	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,20 -0,23	21,58 -0,47	38,21 -0,81
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
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08 -0,09	9,42 0,48	3,30 0,21	6,85 0,42	16,13 0,53	22,79 0,36	40,69 -0,60
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,13 -0,24	12,00 9,47	3,74 3,43	8,33 6,55	16,60 13,18	23,55 15,78	
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
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,24 -0,02	8,26 -0,16	3,48 -0,05	6,51 -0,12	16,43 -0,24	23,07 -0,52	44,90 -0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,01	16,02 -0,20	4,60 -0,05	10,63 -0,13	27,17 -0,36	32,66 -0,69	52,84 -1,16
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,79 -0,02	21,65 -0,35	5,75 -0,07	13,61 -0,21	37,44 -0,75	40,76 -1,07	63,54 -1,62
BB PREV IMA-B5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,79 -0,02	21,63 -0,37	5,77 -0,06	13,60 -0,22	37,66 -0,54	40,89 -0,94	63,24 -1,92
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V % do CDI	-0,86 -170,90	2,47 59,19	-1,34 -86,53	1,63 52,42	3,56 56,72	-94,43 -697,49	-96,03 -352,84
BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.	0,50 1,17	16,39 1,31	5,45 1,22	7,34 1,53	36,40 4,50	40,09 -2,68	71,68 -2,99
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA Var. IPCA + 6% p.p.	0,36 -0,26	1,12 -5,48	0,30 -1,50	0,25 -4,52	1,05 -8,51	-20,61 -41,56	-21,83 -53,15
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,00 0,11	1,13 -11,84	0,04 -4,03	-0,02 -9,15	1,31 -22,87	-20,09 -47,57	-20,49 -70,83
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,48 -3,71	10,55 -14,11	2,22 -6,10	2,82 -10,30	30,27 -19,99	42,06 -8,63	80,65 -20,45
BB PREVID ALOC Var. IBOVESPA p.p.	0,12 0,78	14,63 -0,44	4,57 0,34	6,55 0,74	28,73 -3,17	45,21 2,43	63,97 -10,70
XP INVESTOR FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,71 2,38	26,80 11,73	12,41 8,18	16,75 10,94	48,78 16,88	60,56 17,78	98,09 23,43
BRADESCO FIA SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	2,76 3,42	16,31 1,23	8,38 4,15	11,01 5,20	37,16 5,27	59,21 16,44	96,43 21,77
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,24 1,90	16,93 1,86	6,24 2,01	9,50 3,70	39,00 7,11	49,65 6,87	85,84 11,18
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. IBOVESPA p.p.	1,42 2,09	22,34 7,27	11,74 7,51	15,18 9,37	49,11 17,22	62,89 20,12	116,01 41,34
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 + 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
06/08/2019	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	5.000,00	1.291,51343936	3,87142700
06/08/2019	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	13.000,00	0,00	3.357,93494234	3,87142700
07/08/2019	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	354.525,26	0,00	91.552,31448161	3,87237900
20/08/2019	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	86.500,00	0,00	22.293,12495490	3,88012000
26/08/2019	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	29.000,00	0,00	7.467,70218804	3,88339000
28/08/2019	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	49.000,00	0,00	12.612,93077663	3,88490200
30/08/2019	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00771814	3,88694900
30/08/2019	LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	0,00	0,00	0,35659523	0,02804300
30/08/2019	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,02514397	0,39770970
30/08/2019	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	0,00	0,00	0,00100489	9,95137200
30/08/2019	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00013200	75,75576593
30/08/2019	XP INVESTOR FIA	0,00	0,00	0,00095770	10,44171660
30/08/2019	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	0,00468057	2,13649000
30/08/2019	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	0,00	0,00	0,00399131	2,50544200