



**LDB**  
EMPRESAS

**PAULÍNIA**  
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 21.11.2019.

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 70,12%

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 150824	4,01	2,22	14,41	147.240.199,36	11,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	2,79	1,84	11,58	9.053.015,19	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	3,30	2,12	12,86	33.597.033,22	2,63
TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,01	0,47	4,67	14.374.456,69	1,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>2,79</b>	<b>2,06</b>	<b>12,59</b>	<b>204.264.704,46</b>	<b>15,97</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
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC	2,12	1,72	7,97	44.598.177,50	3,49	1.688.093.462,96	2,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,21	2,94	19,71	8.369.631,82	0,65	1.428.213.102,86	0,59
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,14	1,72	10,08	230.122.552,73	17,99	10.040.403.127,50	2,29
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,13	1,72	5,21	63.735.331,58	4,98	4.532.246.367,34	1,41
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,51	1,50	11,06	70.939.264,75	5,55	8.760.808.473,08	0,81
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,05</b>	<b>1,71</b>	<b>10,12</b>	<b>417.764.958,38</b>	<b>32,66</b>		

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
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	4,80	0,91	3,19	18.597.313,61	1,45	83.646.036,21	22,23
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	61,86	0,06	-18,67	13.202.730,54	1,03	41.571.742,25	31,76
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	6,53	0,90	2,71	60.522.444,80	4,73	392.720.432,95	15,41



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,88%

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
GERAÇÃO FUTURO	BRB	GERAÇÃO FI EM AÇÕES	18,23	1,93	20,49	38.115.135,56	2,98	331.340.579,72	11,50
BRANDES	BEM	BRANDES F I A SELECTION	20,84	0,35	9,83	62.869.947,79	4,92	822.585.418,14	7,64
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	16,42	2,64	29,63	53.920.042,73	4,22	1.581.305.323,77	3,41
BBM	BBM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,96	3,06	17,62	34.570.762,73	2,70	1.002.997.840,24	3,45
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,95	3,42	17,15	65.276.935,54	5,10	3.465.972.947,23	1,88
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>16,98</b>	<b>2,22</b>	<b>23,63</b>	<b>254.752.824,35</b>	<b>19,92</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FMD	FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	8,17	-0,02	-9,85	40.658.401,27	3,18	201.191.484,23	20,21
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>8,17</b>	<b>-0,02</b>	<b>-9,85</b>	<b>40.658.401,27</b>	<b>3,18</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
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	1,03	-0,03	1,09	15.734.875,41	1,23	267.490.457,98	5,88
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,06	25.040.450,66	1,96	1.470.963.301,33	1,70
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA	0,56	-0,16	-1,48	2.108.371,41	0,16	137.398.820,76	1,53
ATICO	ATICO	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	38,61	-0,79	-33,54	645.338,95	0,05	4.418.105,98	14,61
ATICO	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	49,88	-0,26	-39,79	3.274.118,58	0,26	104.184.648,73	3,14
INFRA ASSET	INFRA ASSET	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	8,34	-0,17	-0,65	13.193.768,48	1,03	428.508.813,66	3,08
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>4,68</b>	<b>-0,08</b>	<b>-3,93</b>	<b>59.996.923,49</b>	<b>4,69</b>		

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

Volatilid. Rentab. Rentab.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	a.a. (%)	Mês (%)	Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRIDGE	ELITE	BR HOTÉIS FII	4,85	-0,08	-0,06	13.239.507,14	1,04	158.527.106,86	8,35
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	4,00	0,00	-3,44	1.446.574,27	0,11	116.476.553,19	1,24
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,26	0,02	1,15	12.120.716,17	0,95	70.381.025,61	17,22
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>1,21</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,29</b>	<b>26.806.797,58</b>	<b>2,10</b>		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			9,17	1,33	7,74	382.214.946,69	29,88		
<b>Total</b>						<b>1.278.983.211,29</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	204.264.704,46	15,97	0,00	46,50	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	417.764.958,38	32,66	0,00	10,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	92.322.488,95	7,22	0,00	8,00	60,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	89.031.192,93	6,96	0,00	5,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	75.749.479,06	5,92	0,00	5,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.635.440,82	1,38	0,00	1,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>896.768.264,60</b>	<b>70,12</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	254.752.824,35	19,92	0,00	8,50	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	40.658.401,27	3,18	0,00	3,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	59.996.923,49	4,69	0,00	5,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	26.806.797,58	2,10	0,00	2,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>382.214.946,69</b>	<b>29,88</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	2,06 443,96	12,59 269,97	3,12 202,41	9,10 293,25		4.120.749,49	26.487.114,50
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,71 369,12	10,12 217,15	2,73 176,83	7,28 234,58		7.984.880,85	37.102.669,55
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,78 168,32	-0,24 -5,07	0,15 9,48	4,70 151,55		715.351,21	251.422,96
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,29 279,23	7,85 168,34	2,15 139,55	6,26 201,67		1.260.360,61	9.439.324,05
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,52 113,17	-5,99 -128,43	-0,32 -21,07	1,60 51,56		395.467,21	-4.824.884,28
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,49 322,13	0,24 5,21	1,15 74,80	0,66 21,25		259.575,25	42.714,91
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,22 -1,35	23,63 4,44	5,01 1,27	13,30 3,52		4.169.862,39	29.676.325,26
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,02 -3,59	-9,85 -29,03	-1,95 -5,69	-6,77 -16,55		-6.137,99	-4.440.865,00
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,08 -3,65	-3,93 -23,11	-0,52 -4,26	-0,65 -10,43		-45.200,61	-2.454.101,46
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,03 -3,60	0,29 -18,89	-0,06 -3,80	-0,08 -9,86		-8.043,36	77.548,33
						18.846.865,05	91.357.268,82

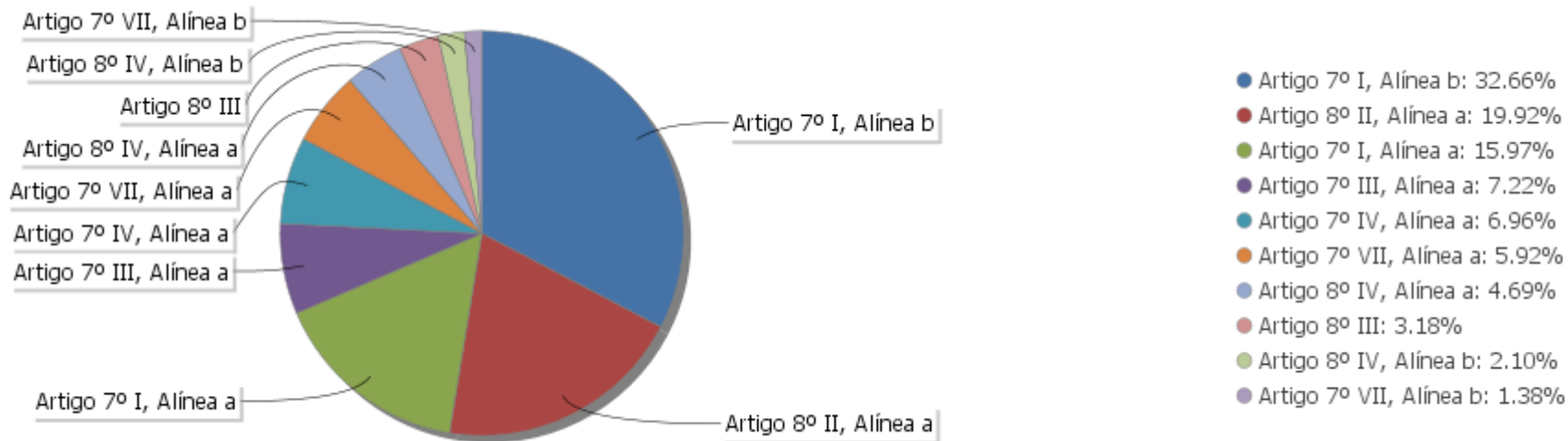
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	917.921.862,08	71,77	917.921.862,08	71,77
de 31 a 364 dias	97.286.833,05	7,61	1.015.208.695,13	79,38
acima de 365 dias	263.774.516,16	20,62	1.278.983.211,29	100,00

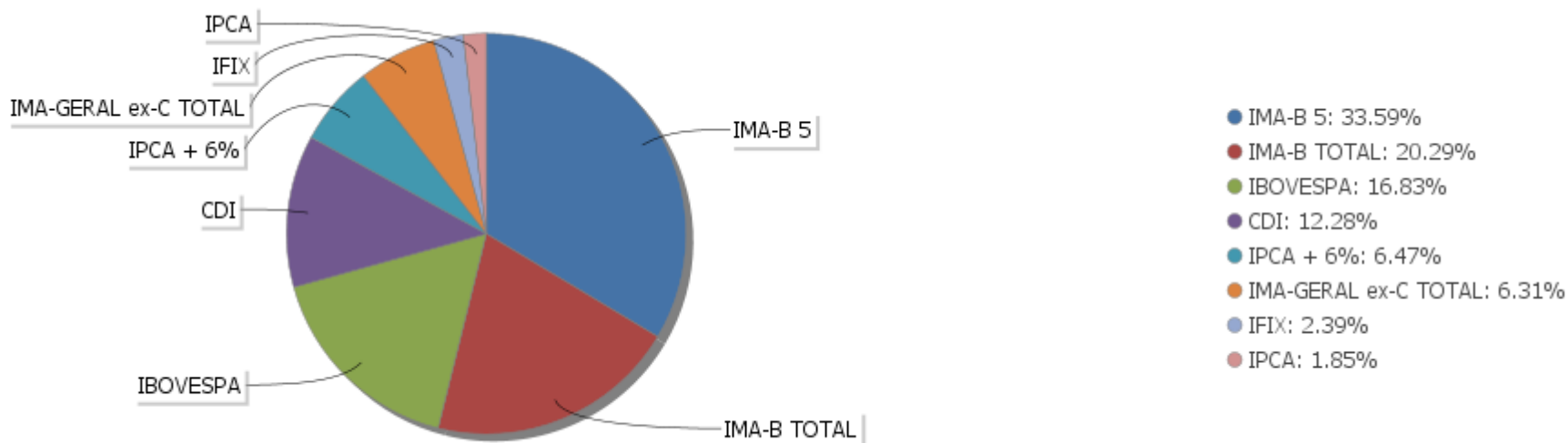


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

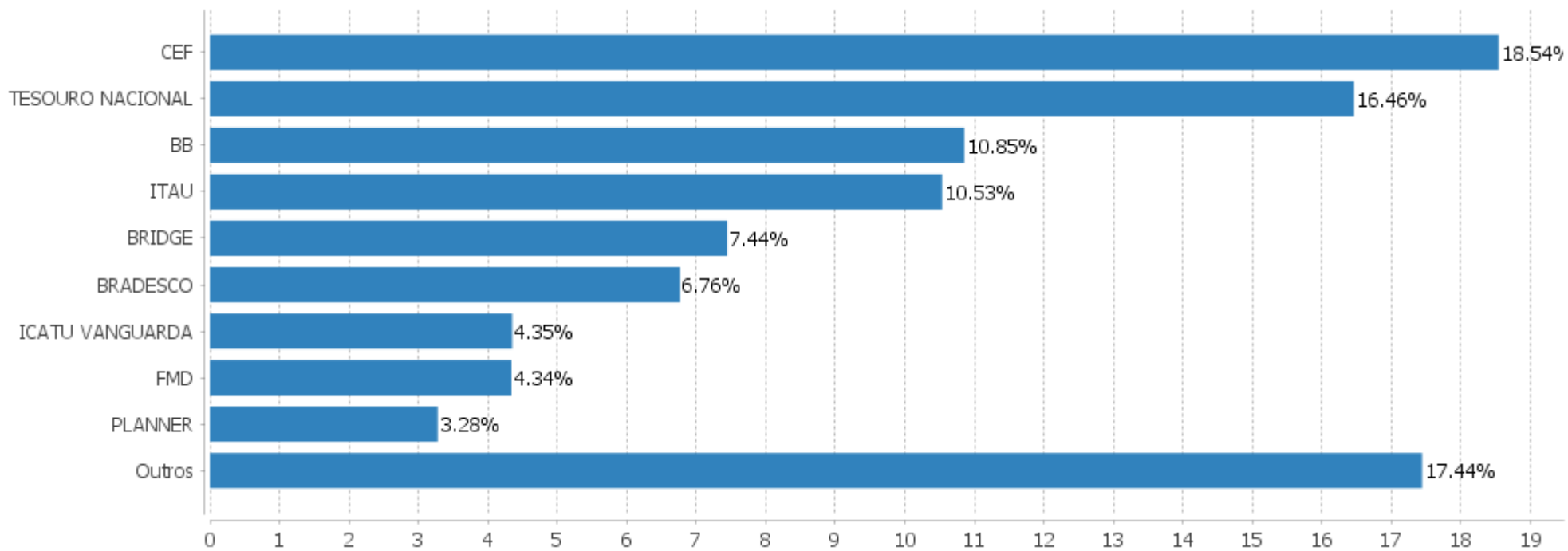


Alocação Por Estratégia



## 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	1,45	-0,08	-0,23	0,76	1,31	2,01	0,74	0,05	1,49				7,72
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45				7,07
p.p. indexador	0,62	-0,98	-1,42	-0,30	0,67	1,56	0,01	-0,57	1,04				0,65

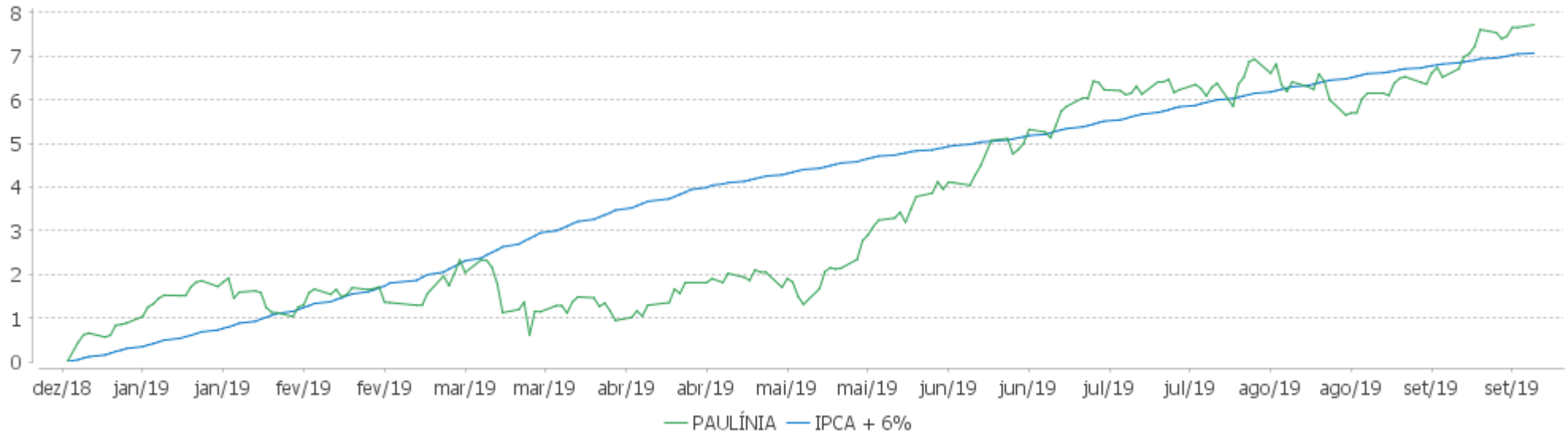
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

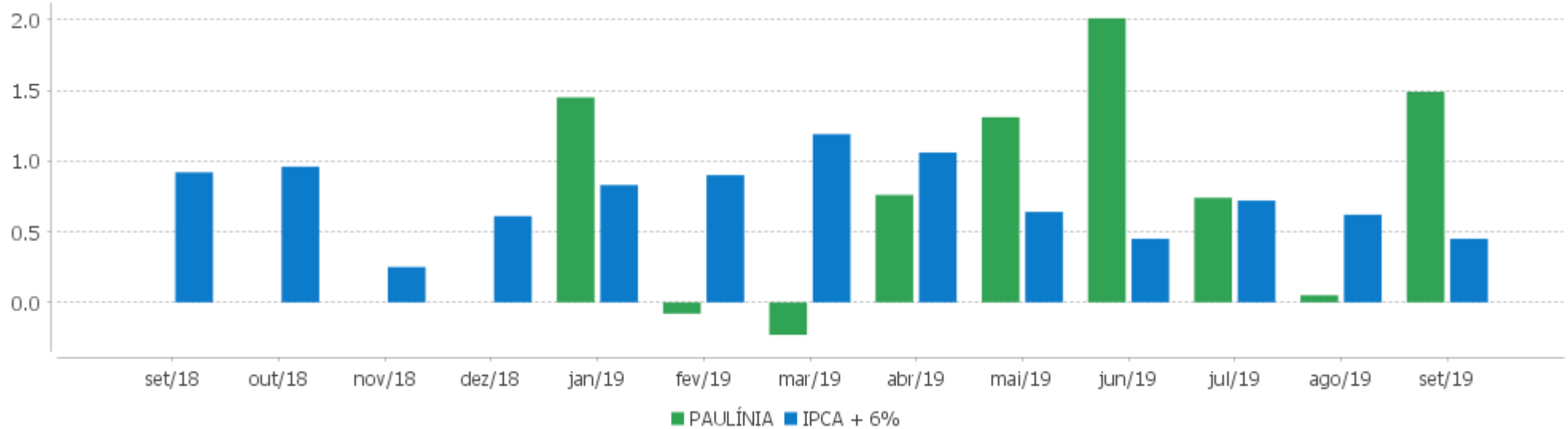
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	5	55,56	03 meses	2,28	1,80	0,48	3,21
Meses abaixo da Meta Atuarial	4	44,44	06 meses	6,51	4,01	2,51	3,13
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,01	2019-06					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,23	2019-03	Desde 31/12/2018	7,72	7,07	0,65	3,31

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
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	0,77 165,68	2,50 53,59	0,79 51,49	3,41 109,98	2,50 39,84		
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do CDI	-51,93 -11.197,70	-97,29 -2.086,54	-89,61 -5.815,02	-97,29 -3.135,56	-97,29 -1.551,07		
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,92 -199,00	1,66 35,50	-0,50 -32,17	0,76 24,35	1,45 23,04		
BBIF MASTER FIDC LP % do CDI	-1,19 -256,74	6,35 136,10	-2,20 -142,79	8,14 262,23	-27,84 -443,82	-22,62 -169,57	-99,99 -378,67
GBX PRIME I FIDC % do CDI	0,72 154,86	-10,62 -227,68	-4,26 -276,67	-2,68 -86,26	-0,93 -14,88	-25,25 -189,29	
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6% p.p.	0,48 0,03	-8,15 -15,23	0,52 -1,28	2,57 -1,44	-7,17 -16,21		
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
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC Var. IMA-B 5 p.p.	1,72 -0,02	10,05 -0,22	2,73 -0,05	7,05 -0,12	15,04 -0,35	22,06 -0,87	37,95 -1,53
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
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
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,94 0,08	19,71 0,16	3,61 -0,16	12,99 -0,27	34,31 2,94	36,41 1,69	57,19 1,23
BRANCO 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
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,92 -0,94	8,19 -11,36	2,06 -1,71	8,69 -4,58	4,58 -26,79		
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
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,46 99,65	4,66 99,90	1,53 98,96	3,07 98,86	6,28 100,06	13,25 99,30	26,67 101,00
PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	1,49 322,13	0,24 5,21	1,15 74,80	0,66 21,25	-0,22 -3,47	-41,35 -309,96	-46,22 -175,04
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,91 -0,83	3,19 -7,08	0,76 -2,02	4,62 -2,55	2,72 -12,68	-5,42 -28,36	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,90	2,71	0,62	5,48	4,83		
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,06	-18,67	-2,79	1,39	-15,49		
NTN-B 150824	2,22	14,41	3,26	10,25	23,85	27,76	48,33
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,65	-5,14	-0,50	-3,02	-7,52	-6,96	-7,63
LFT 010920	0,47	4,67	1,55	3,11	6,28	13,38	26,57
NTN-B 150822	1,84	11,58	2,96	8,01	18,48	24,85	44,23
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,02	-7,96	-0,81	-5,25	-12,89	-9,87	-11,73
NTN-B 150523	2,12	12,86	3,20	9,00	20,97	26,57	46,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,74	-6,68	-0,57	-4,27	-10,40	-8,16	-9,74
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,02	1,15	-0,06	-0,05	1,26		
Var. IFIX p.p.	-1,02	-13,00	-2,28	-8,15	-24,47		
BR HOTÉIS FII	-0,08	-0,06	-0,04	-0,10	-4,92	4,54	-14,63
Var. IFIX p.p.	-1,11	-14,21	-2,25	-8,21	-30,66	-16,32	-62,44
FII INFRA REAL ESTATE - FII	0,00	-3,44	-0,21	-0,18	-3,39		
Var. IFIX p.p.	-1,04	-17,58	-2,42	-8,28	-29,13		
GERAÇÃO FI EM AÇÕES	1,93	20,49	2,56	10,16	35,25	31,72	48,27
Var. IBOVESPA p.p.	-1,64	1,31	-1,19	0,38	3,23	-9,26	-31,19
BRADESCO 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
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3,42	28,77	8,98	20,27	46,74	60,66	
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
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,02	-9,85	-1,95	-6,77	-11,24		
% do CDI	-3,25	-211,18	-126,66	-218,06	-179,20		
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	-0,03	1,09	0,30	0,25	1,05	-20,54	-21,75
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,47	-5,98	-1,50	-3,75	-8,00	-41,27	-52,91
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,16	-1,48	-0,52	-1,00	-1,97		
% do CDI	-35,56	-31,65	-33,57	-32,27	-31,34		
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,01	-0,06	-0,02	-0,03	-0,09	-0,14	
% do CDI	-1,47	-1,34	-1,10	-0,99	-1,48	-1,08	
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	-0,79	-33,54	-32,21	-32,99	-34,03		
% do CDI	-170,14	-719,43	-2.089,76	-1.063,10	-542,60		
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	-0,17	-0,65	-0,15	-0,40	-1,08	-3,03	11,74
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,61	-7,73	-1,95	-4,41	-10,12	-23,76	-19,42
ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	-0,26	-39,79	-0,55	-0,96	-39,79	-40,55	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Var. IPCA + 6% p.p.	-0,71	-46,87	-2,35	-4,97	-48,83	-61,29	
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
<b>Renda Fixa</b>							
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
<b>Renda Variável</b>							
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
<b>Indicadores Econômicos</b>							
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
<b>Meta Atuarial</b>							
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	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	0,00	403.832,63	140.681,32250400	2,8705490000
03/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	9.768.527,79	0,00	54.178,30324600	180,3033171000
04/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	22.193,00	123,06109100	180,3413247000
06/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.272,99	23,68174600	180,4339095000
06/09/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	169.000,00	0,00	9.170,50243700	18,4286522090
10/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	20.390,56	112,95855200	180,5136459000
11/09/2019	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	782,14	0,00	270,87099500	2,8875000000
12/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	399,99	2,21487200	180,5928532000
12/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.929,99	27,29892100	180,5928532000
12/09/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	500,00	27,06606182	18,4733192210
13/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	38.508,54	213,18617200	180,6333856000
13/09/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.239.243,90	67.146,53498900	18,4558130990
16/09/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	700,00	37,82302700	18,5072441530
17/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	6.384,86	35,33120200	180,7144883000
18/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.102.753,11	6.100,84485400	180,7541638000
18/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	668.292,83	3.697,24723000	180,7541638000
18/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.472.105,63	13.676,61790000	180,7541638000
18/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.504.194,58	13.854,14604300	180,7541638000
18/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.488.584,47	13.767,78506300	180,7541638000
18/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.068.312,88	5.910,30855900	180,7541638000
18/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	9.695.756,50	53.640,57069000	180,7541638000
19/09/2019	BRADESCO F I A SELECTION	20.000.000,00	0,00	21.449,47599510	932,4237107000
20/09/2019	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	30.000.000,00	0,00	1.430.971,16722000	20,9647830000
20/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	109.927,30	607,90455300	180,8298680000
20/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	755.674,05	0,00	4.178,92275500	180,8298680000
20/09/2019	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	0,00	30.000.000,00	10.266.343,16240900	2,9221700000
23/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	478,03	2,64299500	180,8667983000
23/09/2019	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	0,00	30.000.000,00	10.275.330,92012100	2,9196140000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

24/09/2019	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	30.000.000,00	0,00	5.549.269,56906900	5,4061169000
26/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	6.430,75	35,53305900	180,9793562000
26/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	313,00	1,72948000	180,9793562000
27/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	7.487.437,62	41.363,25030800	181,0166649000
27/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	5.539,86	30,60414400	181,0166649000
27/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	258.945,01	1.430,50370700	181,0166649000
27/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	5.854,44	32,34199500	181,0166649000
27/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	484.431,64	2.676,17151900	181,0166649000
27/09/2019	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,00	162.509,90	160.345,74395947	1,0134968100
27/09/2019	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	162.000,00	0,00	55.432,12592800	2,9224930000
27/09/2019	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	0,00	27.703,69	9.479,47169000	2,9224930000
30/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	41.748,52	230,58391800	181,0556454000
30/09/2019	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	509,90	0,00	174,44042300	2,9230610000