



LDB
EMPRESAS

PAULÍNIA
FEVEREIRO 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 29.04.2020.

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 67,59%

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	3,40	0,71	1,54	150.101.254,64	11,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	2,29	0,74	1,40	9.165.010,29	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,75	0,79	1,47	34.138.597,43	2,59
TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,05	0,29	0,67	14.650.701,81	1,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,82	0,70	1,46	208.055.564,17	15,76

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 ALOC FIC	2,33	0,46	0,94	139.842.780,51	10,59	10.908.803.618,87	1,28
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,44	0,62	1,44	212.934.802,59	16,13	10.626.779.468,55	2,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,07	0,55	1,25	352.777.583,10	26,73		

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	4,40	0,09	0,11	18.749.690,37	1,42	84.331.388,93	22,23
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	7,59	-3,91	-3,59	59.596.379,94	4,51	386.711.346,83	15,41
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			10,50	-2,99	-2,73	78.346.070,31	5,94		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,07	0,28	0,66	3.358.621,17	0,25	4.610.254.170,62	0,07
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,22	0,22	3.435.680,78	0,26	2.774.667.818,45	0,12
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,69	0,26	0,60	67.141.374,72	5,09	5.092.614.949,01	1,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	2,37	0,27	0,61	55.179.047,56	4,18	889.776.360,07	6,20
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5,92	0,85	1,40	31.202.294,02	2,36	210.077.242,56	14,85
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	53,13	-0,81	-2,09	12.047.511,23	0,91	38.265.380,32	31,48
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,84	0,29	0,55	172.364.529,48	13,06		

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	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	17,84	-0,53	-1,05	117.510,22	0,01	20.915.046,43	0,56
GGR	CM CAPITAL	GBX PRIME I FIDC	17,39	-1,21	-0,70	12.717.796,42	0,96	176.240.501,19	7,22
GRAPHEN	ORLA	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2,18	-0,69	-0,79	6.008.637,35	0,46	75.675.537,05	7,94
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	13,00	-0,82	-2,17	30.240.502,22	2,29	175.284.626,91	17,25
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	476,14	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	4,84	-0,10	-0,16	14.313.548,80	1,08	56.880.160,49	25,16
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			7,89	-0,63	-1,13	63.397.995,01	4,80		

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	32,56	-0,08	-0,85	17.226.501,31	1,31	113.413.604,77	15,19
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			32,56	-0,08	-0,85	17.226.501,31	1,31		
Renda Fixa			2,19	0,12	0,59	892.168.243,38	67,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

32,41%

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	18,04	-8,67	-9,81	37.645.525,92	2,85	315.364.305,42	11,94
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,11	-11,06	-12,20	60.332.853,10	4,57	852.904.449,09	7,07
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,61	-7,00	-6,42	55.510.357,90	4,21	1.963.717.198,95	2,83
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,71	-7,29	-7,83	35.851.470,47	2,72	1.139.056.064,38	3,15
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	18,52	-6,85	-7,48	44.409.088,70	3,36	1.592.945.431,21	2,79
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,26	-9,79	-9,96	66.302.618,17	5,02	4.106.559.997,95	1,61
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,87	-8,68	-8,97	300.051.914,26	22,73		

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	5,69	0,51	0,56	40.767.220,87	3,09	201.729.960,26	20,21
Sub-total Artigo 8º III			5,69	0,51	0,56	40.767.220,87	3,09		

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	0,41	0,00	-0,03	15.715.667,34	1,19	267.517.064,75	5,87
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,00	25.034.592,24	1,90	1.470.619.157,30	1,70
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1,21	-0,14	-0,31	2.091.208,28	0,16	136.709.403,75	1,53
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	53,07	-0,57	0,05	638.829,32	0,05	4.373.539,89	14,61
ATICO	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	50,99	-0,11	-0,26	3.636.019,22	0,28	116.098.103,57	3,13
INFRA ASSET	INFRA ASSET	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10,67	-0,15	-0,29	13.104.485,32	0,99	411.301.389,42	3,19
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			4,50	-0,05	-0,10	60.220.801,72	4,56		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRIDGE	ELITE	BR HOTÉIS FII	0,34	-0,06	-0,19	13.183.816,79	1,00	157.860.282,25	8,35
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	1,00	0,73	0,83	1.461.330,95	0,11	117.664.642,86	1,24
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,85	0,16	0,09	12.137.570,08	0,92	70.478.890,74	17,22
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			0,86	0,08	-0,01	26.782.717,82	2,03		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			11,23	-6,21	-6,47	427.822.654,67	32,41		
Total						1.319.990.898,05	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	208.055.564,17	15,76				100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	352.777.583,10	26,73				100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	78.346.070,31	5,94				65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	172.364.529,48	13,06				45,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	63.397.995,01	4,80				5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.226.501,31	1,31				10,00
	Total Renda Fixa	892.168.243,38	67,59				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	300.051.914,26	22,73				25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	40.767.220,87	3,09				10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	60.220.801,72	4,56				5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	26.782.717,82	2,03				5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	427.822.654,67	32,41				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

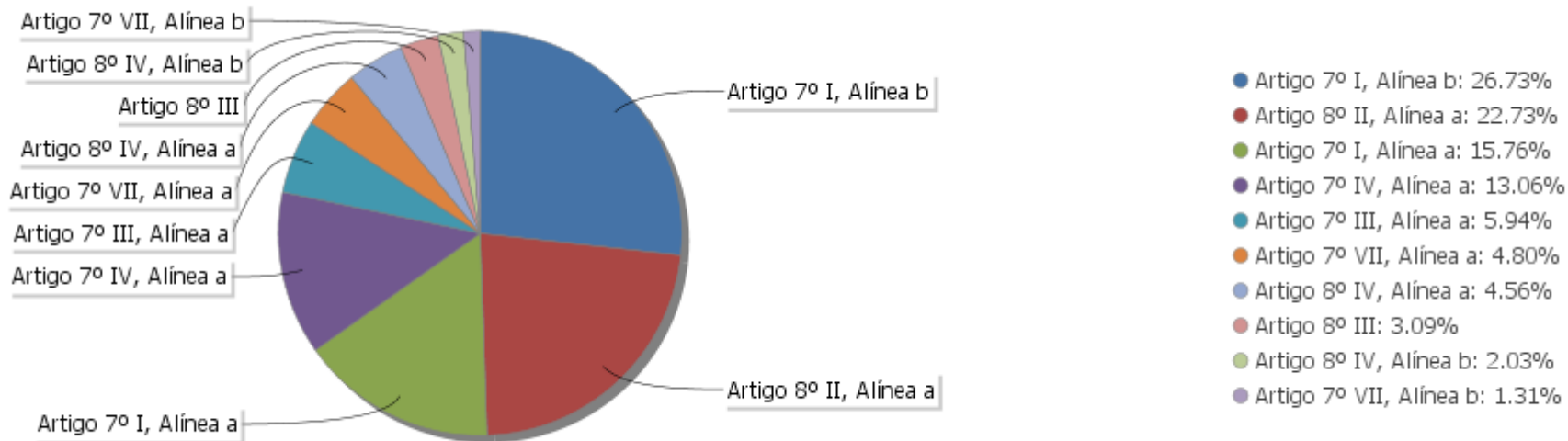
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,70 238,00	1,46 218,06	2,89 275,99	6,42 268,58	14,74 264,37	1.473.694,79	3.062.076,66
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,55 188,16	1,25 186,83	2,30 219,60	5,33 222,69	11,87 212,91	1.908.975,45	4.502.589,62
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-2,99 -1.016,50	-2,73 -406,42	-1,61 -153,53	-1,24 -51,94	-0,06 -1,00	-2.411.192,47	-2.198.000,26
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,29 98,75	0,55 82,05	1,36 129,86	3,41 142,39	8,79 157,66	516.347,17	981.749,53
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,63 -213,52	-1,13 -168,73	-2,22 -211,50	-1,02 -42,79	-0,49 -8,82	-382.362,75	-702.332,49
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,08 -25,96	-0,85 -126,40	-0,94 -89,66	33,65 1.406,86	32,41 581,45	-13.147,33	-153.744,63
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-8,68 -0,25	-8,97 0,96	-2,00 1,75	3,12 0,12	13,67 4,69	-28.532.916,35	-30.264.636,33
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,51 8,94	0,56 10,48	0,57 4,33	0,25 -2,75	-9,43 -18,41	207.925,34	225.477,15
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,05 8,38	-0,10 9,82	0,32 4,07	0,78 -2,22	-3,23 -12,22	-31.499,96	-58.938,09
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,08 8,51	-0,01 9,91	-0,07 3,69	-0,12 -3,12	-0,04 -9,03	22.499,12	-2.208,06
						-27.241.676,99	-24.607.966,90

Análise de Liquidez

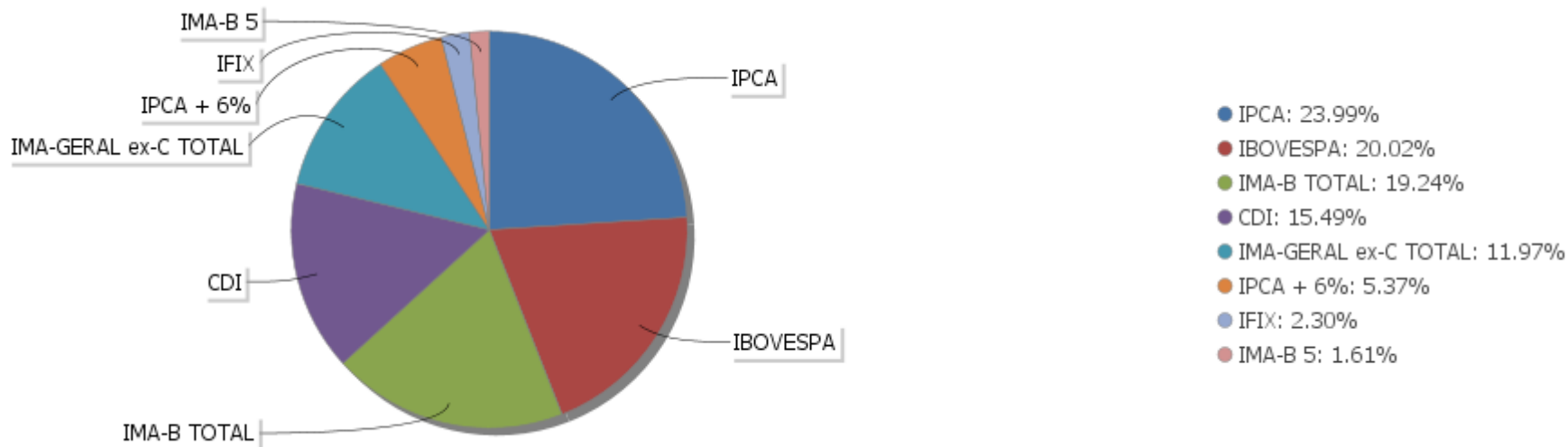
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	709.050.992,97	53,72	709.050.992,97	53,72
de 31 a 364 dias	161.213.879,15	12,21	870.264.872,12	65,93
acima de 365 dias	449.726.025,93	34,07	1.319.990.898,05	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

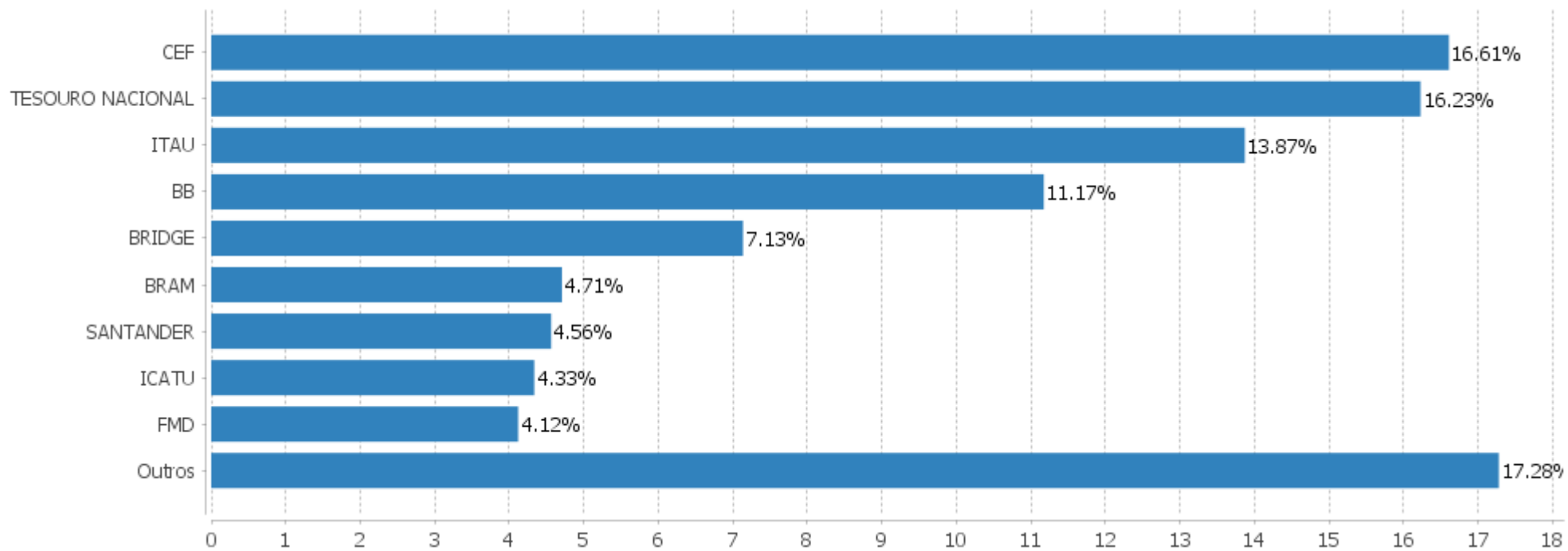


Alocação Por Estratégia



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	0,19	-2,02											-1,83
IPCA + 6%	0,72	0,67											1,39
p.p. indexador	-0,53	-2,69											-3,22
2019	1,45	-0,08	-0,23	0,76	1,31	2,01	0,74	0,05	1,49	1,61	0,10	2,21	12,00
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,62	-0,98	-1,42	-0,30	0,67	1,56	0,01	-0,57	1,04	0,98	-0,87	0,57	1,41

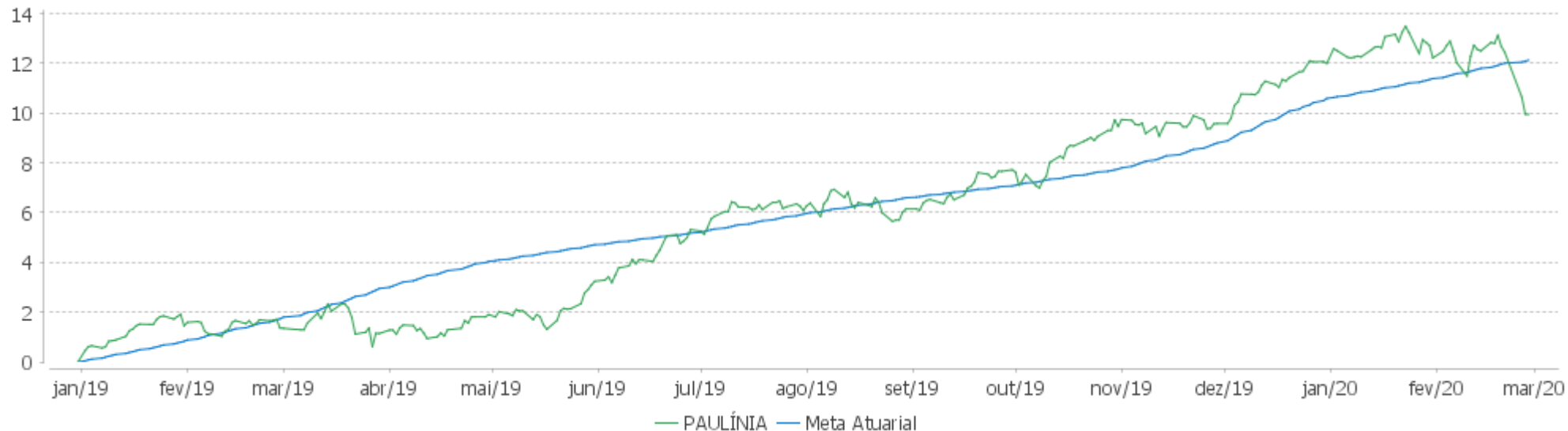
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

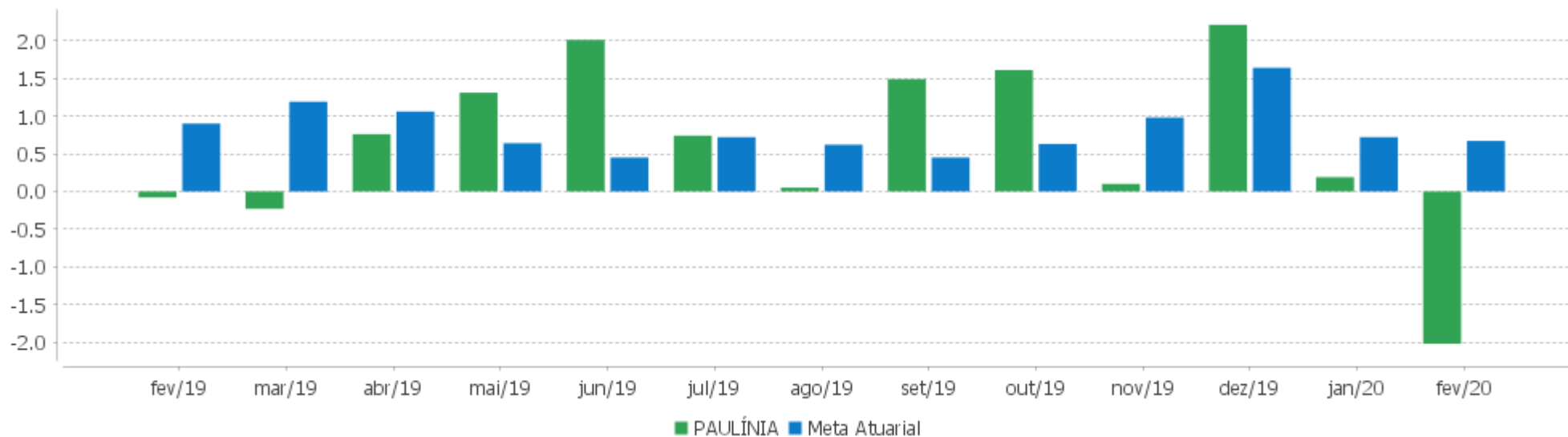
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	7	50,00	03 meses	0,34	3,06	-2,72	5,56
Meses abaixo da Meta Atuarial	7	50,00	06 meses	3,58	5,19	-1,61	4,52
			12 meses	8,47	10,22	-1,75	4,09
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,21	2019-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,02	2020-02	Desde 31/12/2018	9,95	12,13	-2,18	3,91

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	-0,10 -33,68	-0,16 -24,46	-0,20 -19,18	0,26 10,67	1,98 35,46	2,06 16,70	
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-94,36 -1.692,83	-94,36 -764,65	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,69 -233,63	-0,79 -118,08	-1,22 -116,18	-2,53 -105,74	-0,86 -15,50	1.160,85 9.406,91	
BBIF MASTER FIDC LP % do CDI	-0,53 -180,18	-1,05 -156,17	-1,62 -154,26	-3,75 -156,83	4,73 84,82	-31,54 -255,56	-99,99 -446,55
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6% p.p.	-0,82 -1,48	-2,17 -3,57	-4,55 -7,61	-3,02 -8,21	-0,48 -10,70	-8,10 -29,48	
GBX PRIME I FIDC % do CDI	-1,21 -411,11	-0,70 -104,46	-0,24 -22,50	0,84 35,00	-5,60 -100,47	-22,88 -185,44	-23,45 -104,73
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,56	0,11 -1,09	0,46 -1,99	1,73 -3,92	2,70 -9,47	-9,24 -32,73	-1,36 -39,32
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-3,91	-3,59	-1,61	-0,65	0,89	-18,88	
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	-0,08 -25,96	-0,85 -126,40	-0,94 -89,66	33,65 1.406,86	32,41 581,45	29,86 242,00	-30,18 -134,77
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,46 0,01	0,94 -0,00	1,91 0,05	4,31 -0,05	11,46 0,39	22,39 0,50	35,25 -0,19
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	0,62 0,37	1,44 0,98	2,04 0,43	5,45 3,26	14,23 10,23	25,27 17,21	37,87 26,74
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,71 0,27	1,54 0,83	3,07 0,34	6,85 0,31	16,32 -1,68	29,36 -5,29	44,79 -4,48
LFT 010920	0,29	0,67	1,05	2,40	5,58	12,36	22,58
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 0,29	1,40 0,69	2,62 -0,11	5,85 -0,69	13,18 -4,82	25,48 -9,17	41,41 -7,86
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 0,34	1,47 0,76	2,97 0,23	6,46 -0,09	14,78 -3,22	27,71 -6,94	43,37 -5,89
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS % do CDI	0,27 90,55	0,61 90,64	1,01 96,74	4,81 201,12	11,66 209,14	17,39 140,93	
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,27 92,98	0,62 92,92	0,98 93,45	2,23 93,12	5,33 95,61	11,98 97,04	22,11 98,72
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,85	1,40	3,05	5,46	11,61	5,39	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40	0,69	0,32	-1,09	-6,39	-29,27	
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,81	-2,09	-3,58	-7,06	-7,10	-23,53	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,26 0,01	0,60 0,14	0,95 -0,67	2,60 0,40	9,60 5,60	19,17 11,12	31,31 20,19
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,28 95,46	0,66 97,73	1,03 98,04	2,24 93,51	5,38 96,55	12,10 98,09	22,34 99,76
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Var. IFIX p.p.	0,16 3,85	0,09 7,40	0,17 -2,37	0,15 -11,41	0,13 -21,61	17,15 -11,08	
BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p.	-0,06 3,63	-0,19 7,12	-0,39 -2,94	-0,50 -12,06	-0,36 -22,10	-3,69 -31,92	4,19 -41,89
FII INFRA REAL ESTATE - FII Var. IFIX p.p.	0,73 4,41	0,83 8,15	0,91 -1,63	1,02 -10,54	1,45 -20,29	-2,95 -31,18	
GERAÇÃO FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,67 -0,24	-9,81 0,11	-3,38 0,37	0,67 -2,33	9,13 0,15	21,03 -1,02	28,01 -28,26
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,85 1,58	-5,66 4,26	3,25 7,01	6,30 3,29	19,62 10,64	44,17 22,13	83,52 27,25
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-11,06 -2,63	-12,20 -2,28	-5,89 -2,14	-3,70 -6,71	6,90 -2,09	22,97 0,92	65,96 9,69
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,29 1,14	-7,83 2,09	-0,14 3,62	6,88 3,88	13,79 4,81	30,65 8,60	68,06 11,80
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-9,79	-9,96	-2,64	5,05	20,11	42,38	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,00 1,43	-6,42 3,50	0,61 4,36	5,66 2,66	21,20 12,22	49,95 27,91	85,08 28,81
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	0,51 174,53	0,56 82,83	0,57 54,83	0,25 10,56	-9,43 -169,15	-13,94 -112,96	
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,14 -48,13	-0,31 -46,74	-0,48 -45,60	-0,98 -40,87	-1,95 -35,05	-3,95 -31,98	
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA Var. IPCA + 6% p.p.	0,00 -0,67	-0,03 -1,43	-0,06 -3,12	-0,15 -5,34	0,11 -10,11	0,74 -20,64	-21,35 -53,58
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,01 -2,31	-0,00 -0,39	-0,01 -0,90	-0,03 -1,26	-0,06 -1,16	-0,19 -1,54	-0,18 -0,81
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,57 -193,90	0,05 7,97	44,85 4.276,72	42,67 1.783,91	-4,33 -77,59	-9,51 -77,06	
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES Var. IPCA + 6% p.p.	-0,15 -0,81	-0,29 -1,68	-0,45 -3,51	-0,84 -6,03	-0,99 -11,21	-2,90 -24,28	-4,77 -37,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,11 -0,78	-0,26 -1,65	-0,44 -3,50	10,76 5,57	-33,23 -43,45	-33,57 -54,95	-34,59 -66,82
CDI	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34	22,39
IBOVESPA	-8,43	-9,92	-3,75	3,00	8,98	22,05	56,27
INPC + 6%	0,59	1,29	3,03	5,12	10,13	21,34	30,86
IPCA + 6%	0,67	1,39	3,06	5,19	10,22	21,38	32,23

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	0,38	0,82	1,25	2,87	6,52	13,85	25,06
IRF-M 1+	0,80	1,92	2,66	6,01	14,22	27,05	45,12
IRF-M TOTAL	0,65	1,53	2,17	4,91	11,86	22,99	39,06
IMA-B 5	0,64	1,20	2,45	5,66	12,17	23,49	37,96
IMA-B 5+	0,32	0,35	2,96	7,23	22,04	43,07	58,49
IMA-B TOTAL	0,45	0,71	2,73	6,54	18,00	34,65	49,27
IMA-C TOTAL	0,63	3,18	3,59	6,91	18,59	39,02	52,96
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,44	0,95	1,87	4,36	11,07	21,89	35,44
IMA-GERAL TOTAL	0,45	1,01	1,91	4,43	11,28	22,36	35,89
IDKA 2	0,69	1,22	2,44	5,37	11,19	22,52	37,76
IDKA 20	-0,09	-1,46	2,43	6,69	27,19	57,08	70,16
CDI	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34	22,39
Renda Variável							
IBOVESPA	-8,43	-9,92	-3,75	3,00	8,98	22,05	56,27
IBRX 100	-8,22	-9,37	-2,78	3,55	11,15	25,47	60,69
IBRX 50	-8,66	-10,38	-4,50	2,05	6,61	18,16	52,61
SMALL CAP	-8,27	-7,86	3,80	13,95	35,70	51,63	99,83
IFIX	-3,69	-7,31	2,54	11,56	21,74	28,23	46,08
Índice Consumo - ICON	-10,00	-6,70	0,78	4,44	34,77	34,01	67,27
Índice Dividendos - IDIV	-6,18	-7,66	1,56	7,52	21,63	42,31	67,61
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,25	0,46	1,62	2,20	4,00	8,05	11,13
INPC	0,17	0,36	1,58	2,12	3,92	8,02	9,97
IGPM	-0,04	0,44	2,54	3,54	6,84	14,98	14,49
SELIC	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34	22,41
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,53	1,09	2,59	4,20	8,15	16,85	24,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,60	1,24	2,82	4,70	9,18	19,10	28,54
IPCA + 5,5%	0,63	1,32	2,94	4,95	9,70	20,24	30,38
IPCA + 5,89%	0,66	1,38	3,03	5,14	10,11	21,13	31,82
IPCA + 6%	0,67	1,39	3,06	5,19	10,22	21,38	32,23
INPC + 4%	0,45	0,99	2,55	4,13	8,06	16,81	23,63
INPC + 6%	0,59	1,29	3,03	5,12	10,13	21,34	30,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
03/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	400,00	2,17664900	183,7687367000
04/02/2020	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	410.240,24	285.995,69715300	1,4344280000
05/02/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.898,33	0,00	18.121,17171200	2,2569362870
05/02/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.387.308,94	0,00	1.500.843,84725900	2,2569362870
05/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	6.650.055,56	0,00	36.174,93649500	183,8304695000
05/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	7.497,85	40,78676500	183,8304695000
05/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.032,62	11,05703600	183,8304695000
06/02/2020	BB PREV ALOC FIC	122.000,00	0,00	83.282,04683800	1,4649015560
07/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	9.178,18	0,00	49,91142700	183,8893555000
07/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.807,60	0,00	26,14398200	183,8893555000
10/02/2020	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	733.667,47	0,00	511.359,53647300	1,4347390000
10/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.399,10	7,60719600	183,9179713000
10/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.542,61	24,69910900	183,9179713000
10/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.750,64	9,51859200	183,9179713000
10/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.886,35	15,69372600	183,9179713000
10/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.808,34	26,14398200	183,9179713000
13/02/2020	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	87.407,05	0,00	60.807,44239700	1,4374400000
13/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	9.356,43	50,84859900	184,0056613000
14/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	468,00	2,54302100	184,0331540000
14/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	40.891,08	222,19409500	184,0331540000
14/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.633,46	8,87590100	184,0331540000
17/02/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.062.853,36	0,00	1.797.993,04198300	2,2596602240
17/02/2020	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1.082.423,98	0,00	751.288,89277500	1,4407560000
17/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	3.701,70	20,11104700	184,0630264000
18/02/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.063.427,89	1.797.993,04406249	2,2599797610
18/02/2020	BB PREV ALOC FIC	3.940.967,75	0,00	2.675.674,13857700	1,4728877830
18/02/2020	BB PREV ALOC FIC	0,00	1.218.408,03	827.223,93658400	1,4728877830
18/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.769,06	15,04180300	184,0909736000

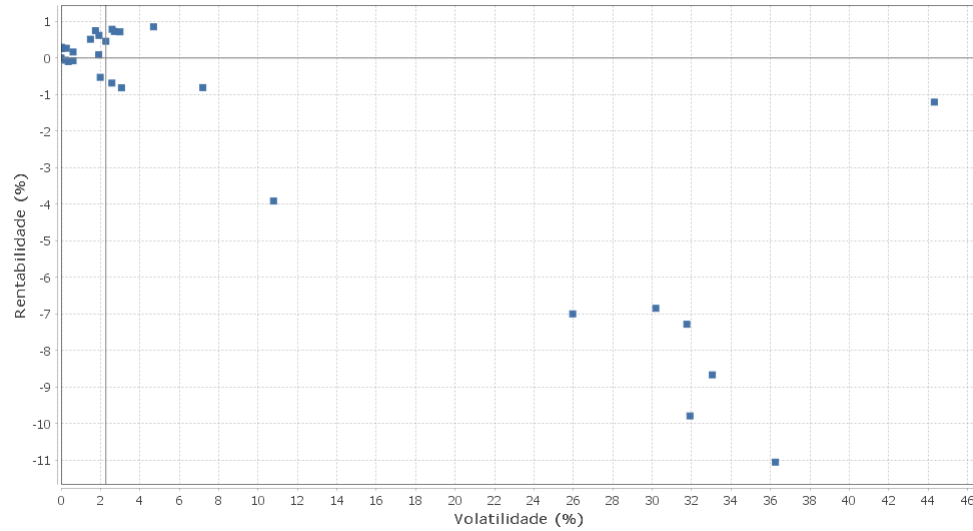
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
18/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	7.336,90	39,85475200	184,0909736000
19/02/2020	BB PREV ALOC FIC	122.460,14	0,00	83.045,61923400	1,4746128830
20/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	819.298,01	0,00	4.449,21332500	184,1444656000
20/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.795,50	26,04205400	184,1444656000
21/02/2020	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	16.003,48	11.110,64257600	1,4403739379
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	820.634,61	0,00	4.455,91203000	184,1675968000
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.541.245,14	8.368,70962600	184,1675968000
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	270.918,61	1.471,04384700	184,1675968000
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	6.205,50	33,69485300	184,1675968000
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	541,78	2,94177700	184,1675968000
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	10.516,18	57,10114200	184,1675968000
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	5.218,84	28,33745000	184,1675968000
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	6.567.369,13	35.659,74280500	184,1675968000
21/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	819.400,92	4.449,21332500	184,1675968000

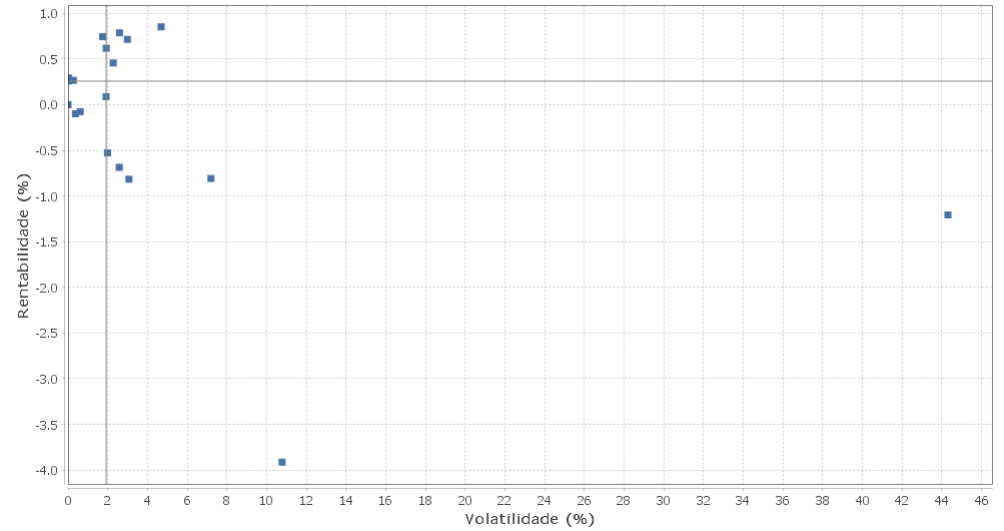
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

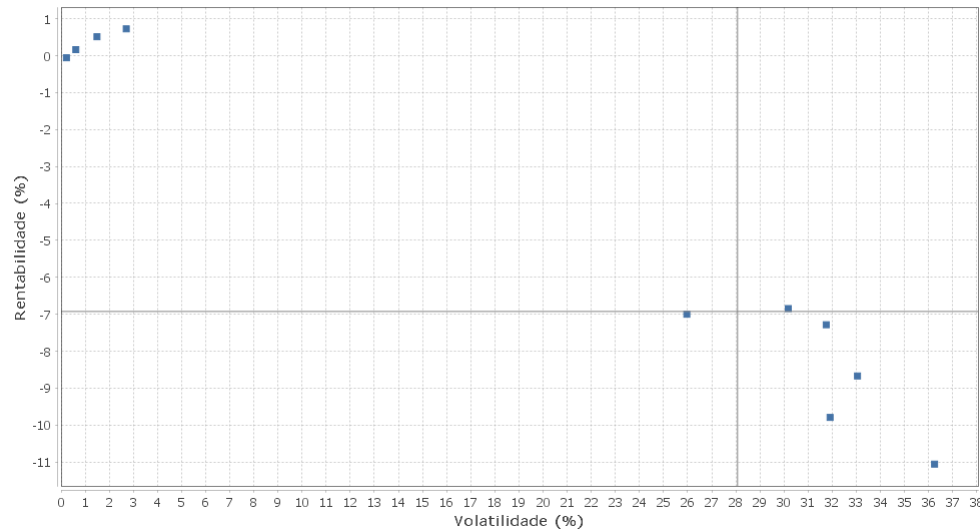
PAULÍNIA - No Mês



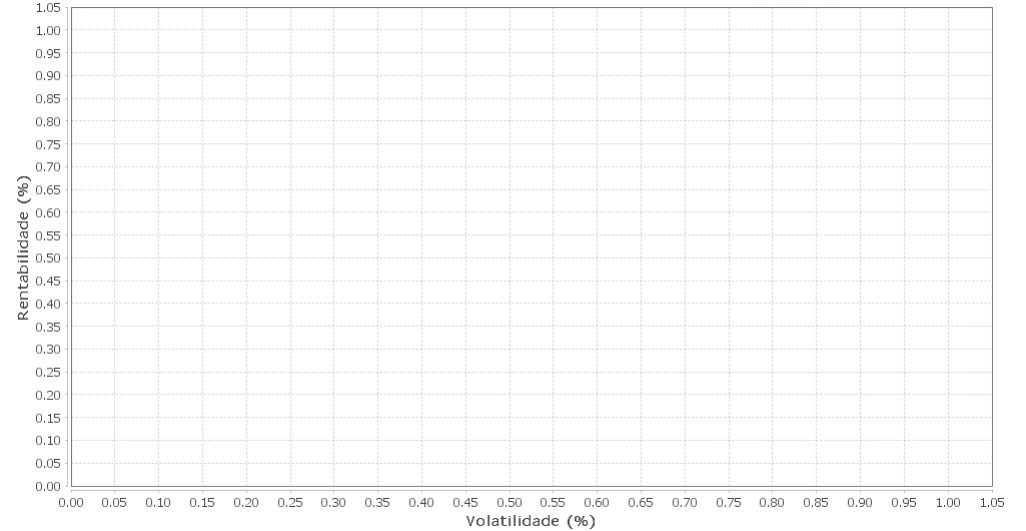
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 010920	Artigo 7º I, Alínea a	0,01	0,02	0,29	14.650.701,81	1,11
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,26	67.141.374,72	5,09
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,28	3.358.621,17	0,25
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,02	0,27	3.435.680,78	0,26
BR HOTÉIS FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,22	0,02	-0,06	13.183.816,79	1,00
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Artigo 7º IV, Alínea a	0,26	0,04	0,27	55.179.047,56	4,18
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	Artigo 7º VII, Alínea a	0,37	0,03	-0,10	14.313.548,80	1,08
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,61	0,07	0,16	12.137.570,08	0,92
PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,61	0,06	-0,08	17.226.501,31	1,31
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	1,49	0,18	0,51	40.767.220,87	3,09
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,75	0,22	0,74	9.165.010,29	0,69
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	1,91	0,20	0,09	18.749.690,37	1,42
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,23	0,62	212.934.802,59	16,13
BBIF MASTER FIDC LP	Artigo 7º VII, Alínea a	1,99	0,18	-0,53	117.510,22	0,01
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	2,27	0,26	0,46	139.842.780,51	10,59
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	2,58	0,23	-0,69	6.008.637,35	0,46
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,59	0,31	0,79	34.138.597,43	2,59
FII INFRA REAL ESTATE - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	2,70	0,32	0,73	1.461.330,95	0,11
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,99	0,35	0,71	150.101.254,64	11,37
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	3,07	0,27	-0,82	30.240.502,22	2,29
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	4,69	0,53	0,85	31.202.294,02	2,36
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,20	0,70	-0,81	12.047.511,23	0,91
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	10,78	0,90	-3,91	59.596.379,94	4,51
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,96	2,29	-7,00	55.510.357,90	4,21
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	30,18	2,73	-6,85	44.409.088,70	3,36
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	31,75	2,87	-7,29	35.851.470,47	2,72
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	31,91	2,73	-9,79	66.302.618,17	5,02
GERAÇÃO FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	33,05	2,92	-8,67	37.645.525,92	2,85
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	36,25	3,10	-11,06	60.332.853,10	4,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GBX PRIME I FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	44,31	4,52	-1,21	12.717.796,42	0,96