



**LDB**  
EMPRESAS

**PAULÍNIA**  
ABRIL 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 24.06.2020.

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 71,99%

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	8,54	0,72	-0,47	147.125.626,42	12,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	5,04	0,48	0,14	9.050.736,74	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,06	0,83	0,40	33.778.678,15	2,81
TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,06	0,28	1,30	14.742.353,09	1,23
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>7,32</b>	<b>0,69</b>	<b>-0,17</b>	<b>204.697.394,40</b>	<b>17,02</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
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,01	0,91	-0,28	137.114.101,21	11,40	10.512.346.440,60	1,30
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,00	1,11	2,43	215.805.003,79	17,95	11.368.843.034,79	1,90
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,83</b>	<b>1,03</b>	<b>1,37</b>	<b>352.919.105,00</b>	<b>29,35</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	16,46	-100,00	-14,37	15.702.630,67	1,31	70.626.480,97	22,23
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31,20	-100,00	-27,97	43.899.649,91	3,65	284.857.783,79	15,41
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>NaN</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>59.602.280,58</b>	<b>4,96</b>		

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	0,26	0,06	0,65	13.222.139,60	1,10	2.829.946.608,82	0,47
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,26	0,44	10.314.541,75	0,86	2.594.654.169,89	0,40
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,98	0,14	1,28	67.593.067,86	5,62	5.079.848.328,78	1,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	2,13	0,44	1,15	40.473.657,76	3,37	871.769.858,12	4,64
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13,52	0,00	-8,42	27.521.446,66	2,29	186.131.153,59	14,79
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	16,59	-2,46	-12,28	10.794.103,47	0,90	34.642.473,31	31,16
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>26,96</b>	<b>0,14</b>	<b>-1,78</b>	<b>169.918.957,10</b>	<b>14,13</b>		

## 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	12,10	-0,66	-2,20	116.142,31	0,01	20.734.817,21	0,56
GGR	CM CAPITAL	GBX PRIME I FIDC	17,25	-3,17	-4,15	12.276.381,35	1,02	170.123.465,54	7,22
GRAPHEN	ORLA	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2,50	-0,26	-2,32	5.915.874,89	0,49	74.507.244,57	7,94
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	5,91	-2,40	-6,91	28.776.534,76	2,39	166.798.955,54	17,25
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	4,75	-0,10	-0,41	14.277.946,88	1,19	56.738.683,13	25,16
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>5,19</b>	<b>-1,83</b>	<b>-4,31</b>	<b>61.362.880,19</b>	<b>5,10</b>		

## 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 FI RF LONGO PRAZO	32,44	0,01	-1,04	17.107.586,80	1,42	112.344.345,59	15,23
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>32,44</b>	<b>0,01</b>	<b>-1,04</b>	<b>17.107.586,80</b>	<b>1,42</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>11,70</b>	<b>0,49</b>	<b>-2,53</b>	<b>865.608.204,07</b>	<b>71,99</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,01%

## 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	40,63	9,15	-30,84	28.869.542,93	2,40	271.123.337,43	10,65
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	42,40	6,84	-35,78	44.131.717,84	3,67	593.878.228,05	7,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	36,92	6,08	-29,98	41.536.829,14	3,45	1.392.329.916,92	2,98
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	43,09	10,36	-29,49	27.425.861,47	2,28	853.061.172,43	3,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	40,15	10,96	-29,22	33.974.003,61	2,83	1.265.270.018,30	2,69
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	41,69	11,03	-32,47	49.730.521,12	4,14	2.886.370.474,18	1,72
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>40,39</b>	<b>8,93</b>	<b>-31,53</b>	<b>225.668.476,11</b>	<b>18,77</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	12,64	0,27	-9,90	36.528.886,22	3,04	180.757.250,77	20,21
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,64</b>	<b>0,27</b>	<b>-9,90</b>	<b>36.528.886,22</b>	<b>3,04</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 MULTIESTRATEGIA	166,01	-81,05	-81,06	2.977.973,83	0,25	50.681.300,80	5,88
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,02	25.031.187,61	2,08	1.470.419.157,30	1,70
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1,20	-0,16	-0,64	2.084.317,20	0,17	136.044.913,13	1,53
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	52,86	-0,44	-1,18	630.965,03	0,05	4.319.699,56	14,61
QUELUZ	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	21,40	20,67	20,19	4.381.482,11	0,36	115.542.443,55	3,79
INFRA ASSET	RJI	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	11,52	-0,11	-0,57	13.067.260,17	1,09	410.133.029,63	3,19
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>22,39</b>	<b>-19,95</b>	<b>-20,08</b>	<b>48.173.185,95</b>	<b>4,01</b>		

## 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	-0,13	-0,38	13.158.413,18	1,09	157.556.104,69	8,35
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	19,48	-17,61	-17,19	1.200.074,54	0,10	96.628.668,28	1,24
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,28	-0,09	0,05	12.133.377,35	1,01	70.454.544,96	17,22
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>1,09</b>	<b>-1,06</b>	<b>-1,09</b>	<b>26.491.865,07</b>	<b>2,20</b>		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			26,64	1,91	-26,36	336.862.413,35	28,01		
Total						1.202.470.617,42	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
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	204.697.394,40	17,02				100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	352.919.105,00	29,35				100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	59.602.280,58	4,96				65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	169.918.957,10	14,13				45,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	61.362.880,19	5,10				5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.107.586,80	1,42				10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>865.608.204,07</b>	<b>71,99</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	225.668.476,11	18,77				25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	36.528.886,22	3,04				10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	48.173.185,95	4,01				5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	26.491.865,07	2,20				5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>336.862.413,35</b>	<b>28,01</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	0,69 243,32	-0,17 -13,35	-0,93 -100,70	0,41 19,92	10,73 206,70	1.409.363,34	-296.093,11
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,03 362,90	1,37 105,28	0,67 72,40	1,93 93,64	10,06 193,78	3.595.339,68	4.880.526,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-100,00 -35.096,81	-100,00 -7.692,85	-100,00 -10.871,68	-100,00 -4.839,69	-100,00 -1.925,94	162.983,26	-20.941.789,99
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,14 47,59	-1,78 -136,88	-2,03 -221,15	-1,98 -95,82	3,84 73,92	299.014,65	-3.183.796,79
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-1,83 -640,95	-4,31 -331,30	-3,82 -414,98	-5,55 -268,47	-3,34 -64,42	-1.141.479,42	-2.737.447,32
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,01 4,22	-1,04 -79,78	-0,27 -28,92	31,74 1.536,12	32,51 626,06	2.056,73	-185.855,84
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,93 -1,32	-31,53 -1,15	-31,32 -2,09	-26,15 -1,24	-15,14 1,30	18.499.157,93	-104.648.074,48
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,27 -9,98	-9,90 20,49	-9,94 19,30	-10,05 14,87	-16,07 0,38	99.751,21	-4.012.857,50
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-19,95 -30,21	-20,08 10,30	-20,05 9,18	-19,28 5,63	-19,79 -3,34	-12.009.038,76	-12.106.553,86
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-1,06 -11,32	-1,09 29,30	-1,00 28,24	-1,20 23,72	-1,18 15,26	-284.854,14	-291.131,30
						10.632.294,48	-143.523.074,11

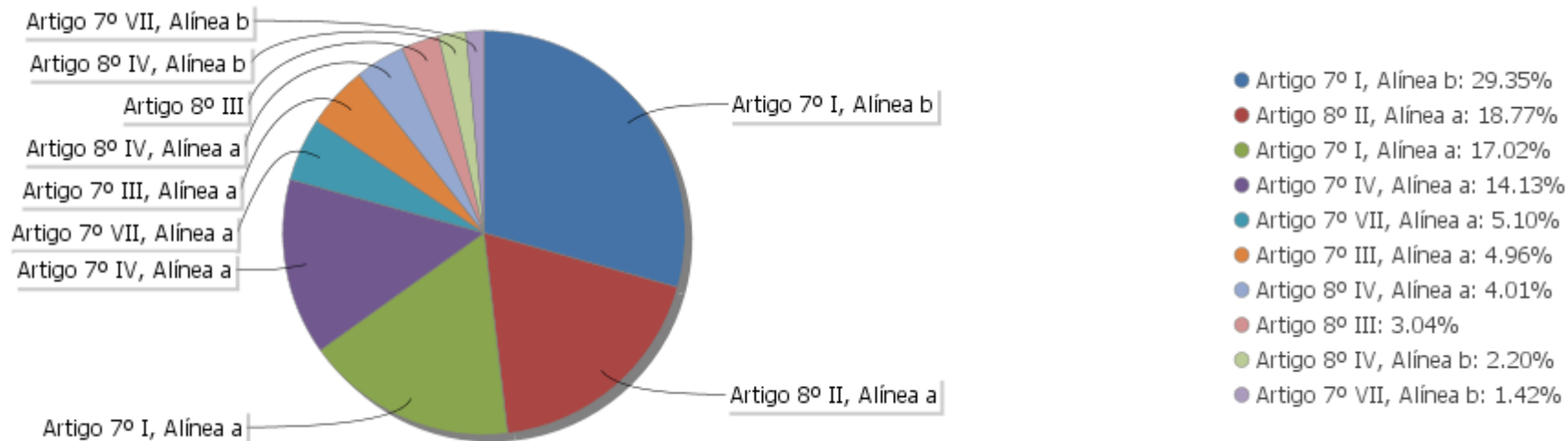
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	660.373.272,25	54,92	660.373.272,25	54,92
de 31 a 364 dias	126.503.704,32	10,52	786.876.976,57	65,44
acima de 365 dias	415.593.640,85	34,56	1.202.470.617,42	100,00

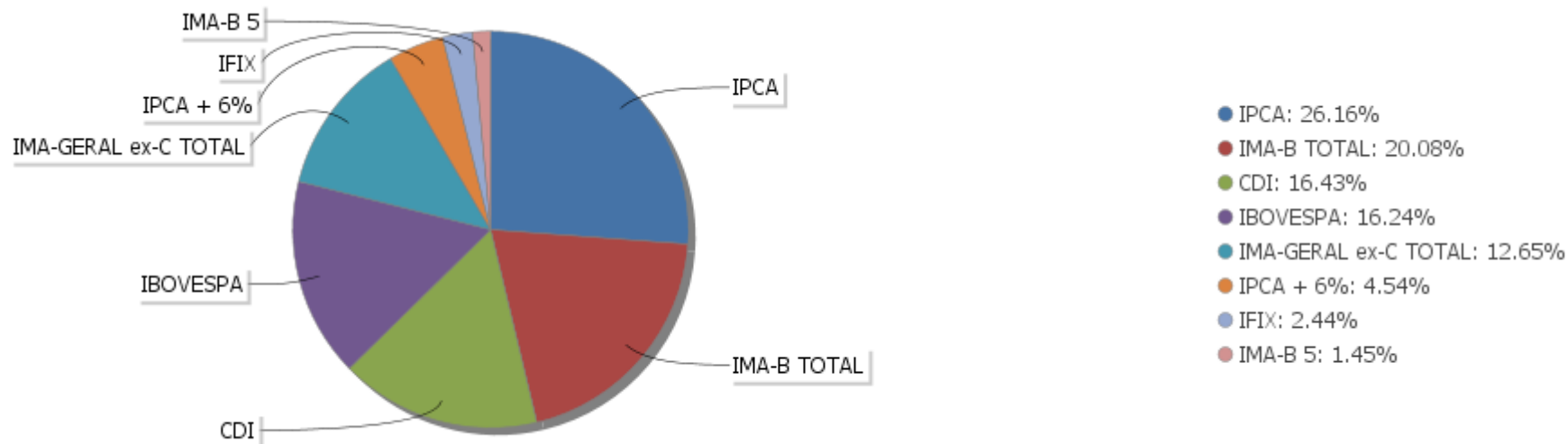


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

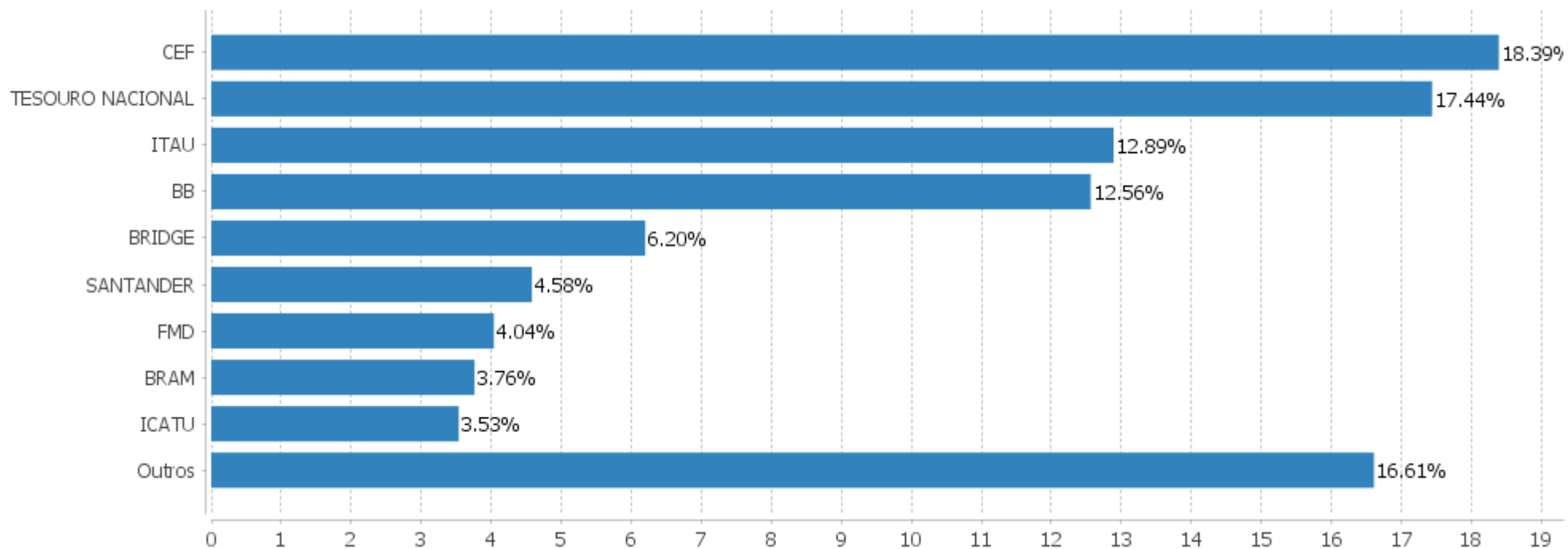


Alocação Por Estratégia



## 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	-9,75	0,86									-10,64
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15									2,14
p.p. indexador	-0,53	-2,69	-10,33	0,71									-12,77
2019	1,46	-0,24	-0,07	0,78	1,32	1,97	0,70	0,08	1,48	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	0,63	-1,14	-1,26	-0,28	0,68	1,52	-0,02	-0,54	1,04	0,98	-0,87	0,57	1,41

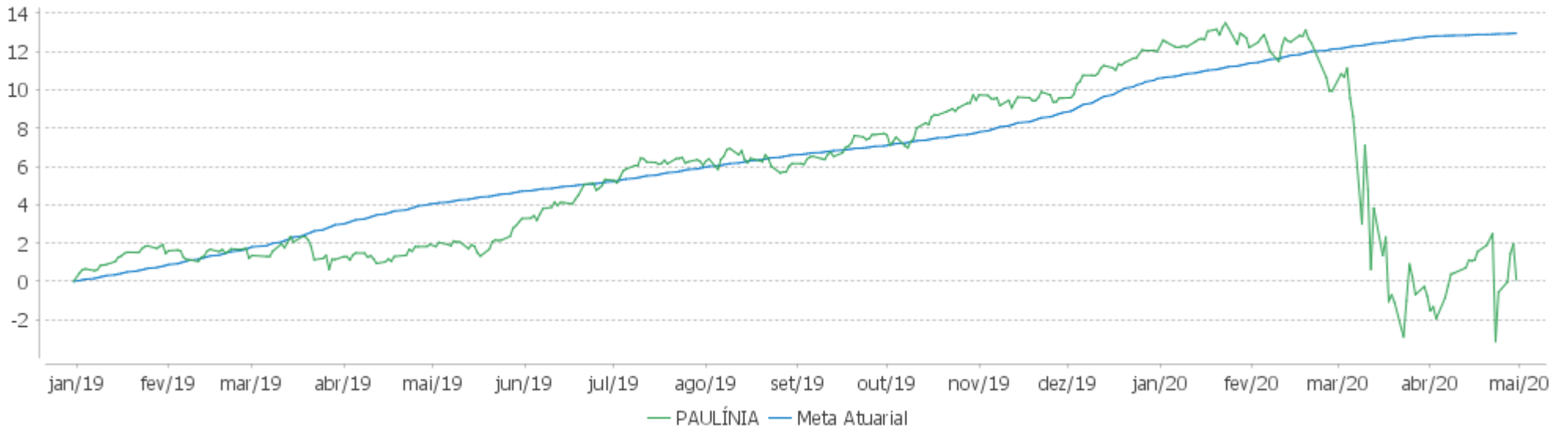
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

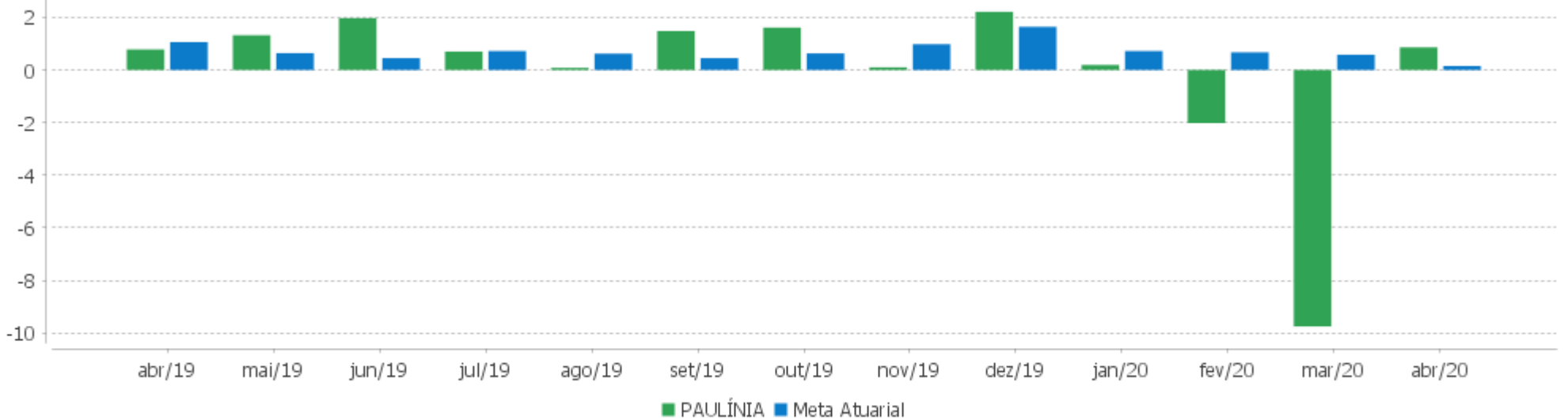
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	7	43,75	03 meses	-10,81	1,41	-12,22	26,08
Meses abaixo da Meta Atuarial	9	56,25	06 meses	-8,56	4,83	-13,39	18,42
			12 meses	-1,82	8,57	-10,38	13,08
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,21	2019-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,75	2020-03	Desde 31/12/2018	0,08	12,95	-12,87	11,49

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
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,01 4,22	-1,04 -79,78	-0,27 -28,92	31,74 1.536,12	32,51 626,06	30,05 253,24	-24,79 -118,47
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,54 2,05	-14,37 -14,28	-14,40 -13,75	-14,85 -15,71	-10,38 -19,05	-22,46 -41,93	-17,07 -50,46
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	1,65	-27,97	-28,21	-26,96	-22,73	-35,85	
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91 0,07	-0,28 -0,10	-0,76 -0,09	-0,26 -0,29	8,60 0,26	19,45 0,41	31,58 -0,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,11 1,42	2,43 2,22	1,60 1,59	2,52 0,63	13,47 11,07	24,61 17,15	36,68 26,25
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,72 -0,60	-0,47 4,61	-1,28 4,04	0,05 5,60	11,62 2,68	24,39 -1,53	40,09 0,41
LFT 010920	0,28	1,30	0,92	2,07	5,20	11,88	21,10
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -0,84	0,14 5,22	-0,51 4,81	0,97 6,52	9,48 0,54	21,11 -4,81	36,86 -2,82
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,48	0,40 5,48	-0,28 5,05	1,13 6,68	11,16 2,23	23,87 -2,04	39,32 -0,36
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	-0,10 -36,53	-0,41 -31,74	-0,35 -37,77	-0,63 -30,47	2,46 47,40	1,76 14,79	
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.978,38 95.747,56	-94,36 -1.817,33	-94,36 -795,28	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,26 -91,18	-2,32 -178,82	-2,22 -241,29	-2,92 -141,22	-2,84 -54,75	1.177,36 9.922,89	
BBIF MASTER FIDC LP % do CDI	-0,66 -230,17	-2,20 -169,33	-1,69 -183,50	-3,25 -157,05	4,70 90,45	-31,80 -268,02	-97,27 -464,80
GBX PRIME I FIDC % do CDI	-3,17 -1.112,13	-4,15 -319,09	-4,64 -504,06	-4,02 -194,48	-6,34 -122,13	-12,77 -107,67	-27,43 -131,09
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6% p.p.	-2,40 -2,56	-6,91 -9,05	-5,62 -7,02	-9,31 -14,13	-5,54 -14,11	-14,05 -34,76	
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,44 156,05	1,15 88,40	0,80 87,47	1,75 84,49	10,41 200,58	16,70 140,74	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,26 90,62	0,85 65,42	0,50 54,23	1,55 75,16	4,55 87,67	11,05 93,13	20,15 96,28
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,72	-8,42	-8,92	-8,20	0,57	-4,74	

## 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.	-0,60	-3,34	-3,59	-2,65	-8,36	-30,66	
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-2,46	-12,28	-11,13	-16,65	-16,40	-30,99	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,06 21,74	0,65 49,65	0,27 29,31	1,33 64,50	4,34 83,61	10,94 92,16	20,04 95,75
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,14 0,45	1,28 1,06	0,93 0,92	1,98 0,09	9,19 6,79	18,37 10,91	30,21 19,78
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	0,27 96,10	-9,90 -761,44	-9,94 -1.080,33	-10,05 -486,23	-16,07 -309,50	-23,26 -196,05	
GERAÇÃO FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	9,15 -1,10	-30,84 -0,45	-29,96 -0,73	-26,55 -1,64	-18,24 -1,79	-6,47 0,05	1,58 -21,51
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	10,96 0,71	-27,83 2,56	-28,74 0,50	-19,92 4,99	-8,83 7,62	6,62 13,14	40,57 17,48
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	6,84 -3,41	-35,78 -5,39	-34,94 -5,71	-32,16 -7,24	-22,88 -6,43	-12,14 -5,63	23,38 0,29
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,36 0,11	-29,49 0,90	-29,07 0,16	-23,03 1,89	-12,76 3,69	-2,26 4,26	30,78 7,69
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,03	-32,47	-32,34	-25,59	-9,53	3,07	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,08 -4,18	-29,98 0,41	-30,41 -1,18	-24,37 0,54	-11,75 4,69	9,04 15,56	36,68 13,59
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,16 -55,12	-0,64 -49,42	-0,47 -51,14	-0,96 -46,56	-1,97 -37,92	-3,91 -32,99	
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-81,05 -81,20	-81,06 -83,19	-81,05 -82,46	-81,07 -85,90	-81,02 -89,59	-80,90 -101,62	-85,06 -116,49
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,01 -2,39	-0,02 -1,25	-0,02 -2,22	-0,03 -1,46	-0,06 -1,10	-0,18 -1,53	-0,17 -0,82
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,44 -153,37	-1,18 -90,64	-1,79 -194,99	42,72 2.067,31	-4,53 -87,16	-7,68 -64,75	
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES Var. IPCA + 6% p.p.	-0,11 -0,26	-0,57 -2,71	-0,43 -1,84	-0,90 -5,72	-1,19 -9,76	-2,85 -23,57	-4,77 -36,20
ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	20,67 20,51	20,19 18,06	20,37 18,96	34,02 29,20	32,72 24,15	-19,74 -40,45	-20,98 -52,41
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Var. IFIX p.p.	-0,09 -4,49	0,05 18,63	0,13 15,52	0,13 6,88	0,08 -3,71	16,65 5,25	
BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p.	-0,13 -4,52	-0,38 18,19	-0,25 15,14	-0,69 6,05	-0,62 -4,42	-5,80 -17,20	3,92 -23,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FII INFRA REAL ESTATE - FII Var. IFIX p.p.	-17,72 -22,11	-17,19 1,38	-17,28 -1,89	-17,07 -10,32	-17,04 -20,83	-20,45 -31,85	
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF-M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IRF-M TOTAL	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IMA-B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA-B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA-B TOTAL	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA-C TOTAL	1,39	0,93	-1,57	0,17	12,99	32,94	49,94
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,84	-0,17	-0,67	0,03	8,34	19,04	31,87
IMA-GERAL TOTAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IDKA 2	0,57	0,57	0,03	1,79	8,62	18,84	33,46
IDKA 20	1,77	-16,22	-15,05	-18,15	5,61	37,31	48,42
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IBRX 100	10,27	-30,14	-29,25	-24,33	-15,12	-4,14	25,76
IBRX 50	10,48	-31,05	-29,73	-25,91	-18,39	-9,72	19,28
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,89
Índice Consumo - ICON	17,67	-24,81	-27,47	-16,35	1,02	9,88	26,19
Índice Dividendos - IDIV	3,76	-28,65	-27,50	-19,68	-7,18	10,38	30,76
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	-0,31	0,22	0,01	1,89	2,40	7,46	10,43
INPC	-0,23	0,31	0,12	2,08	2,46	7,66	9,48
IGPM	0,80	2,50	2,01	4,95	6,69	15,93	18,12
SELIC	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,94
<b>Meta Atuarial</b>							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
03/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.387.308,94	0,00	1.498.171,15660500	2,2609625910
06/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	6.651.933,06	0,00	36.146,90705600	184,0249582000
06/04/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.898,33	0,00	18.089,25016100	2,2609190340
06/04/2020	BB PREV ALOC FIC	125.500,00	0,00	87.829,85231400	1,4288991350
13/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	22.109,98	120,21091400	183,9265617000
13/04/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	25.426,63	0,00	17.563,74522700	1,4476770000
15/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	48.125,51	261,62017700	183,9518291000
15/04/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	755.700,83	0,00	519.602,35371200	1,4543830000
17/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	836.620,13	0,00	4.545,23780000	184,0652056000
17/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	24.422,77	132,68542500	184,0652056000
17/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.845,15	15,45729500	184,0652056000
22/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	1.233,69	0,00	6,70280900	184,0556924000
23/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	9.790,14	53,16624300	184,1420347000
23/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.234,26	6,70280900	184,1420347000
24/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	345,81	1,87795700	184,1416663000
24/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	250,00	1,35765100	184,1416663000
27/04/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.929,51	0,00	1.351,38201600	1,4278050000
27/04/2020	BB PREV ALOC FIC	0,00	1.261.623,90	884.171,02442300	1,4269003000
28/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	11.046,66	60,02844700	184,0237543000
29/04/2020	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,00	15.000.000,00	1.188.518,86027000	12,6207505000
30/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.574.558,15	0,00	30.258,06169700	184,2338153000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

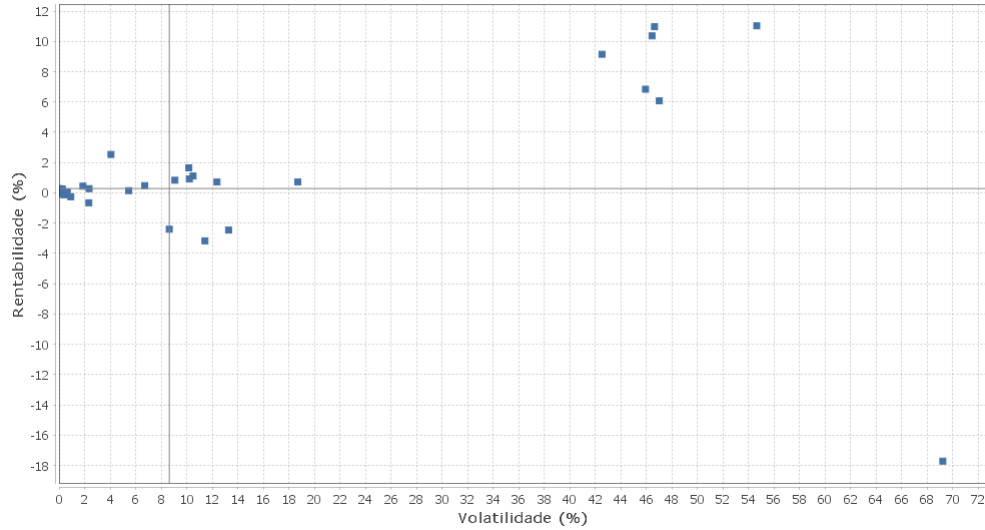
**Rendimentos Realizados**

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
--------	-------	------------	-----------------	---------------	------------

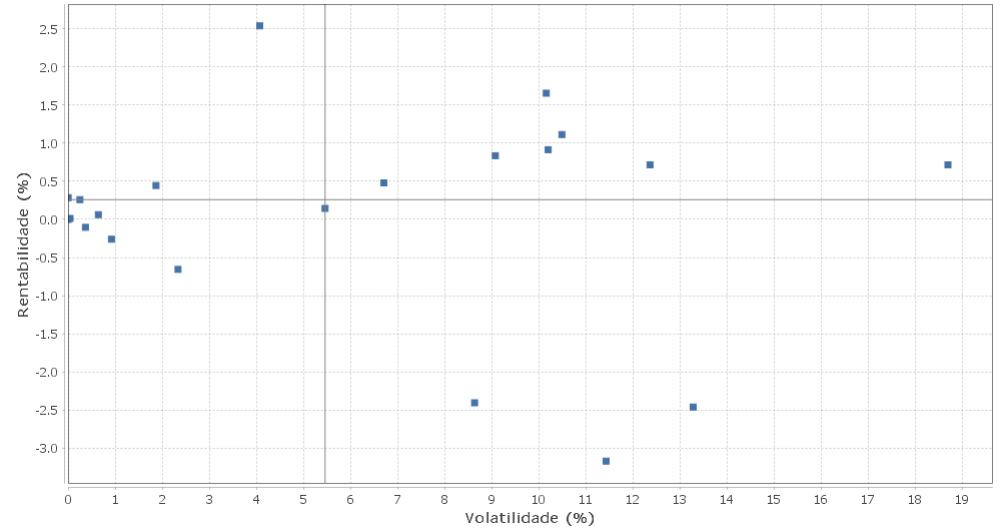
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

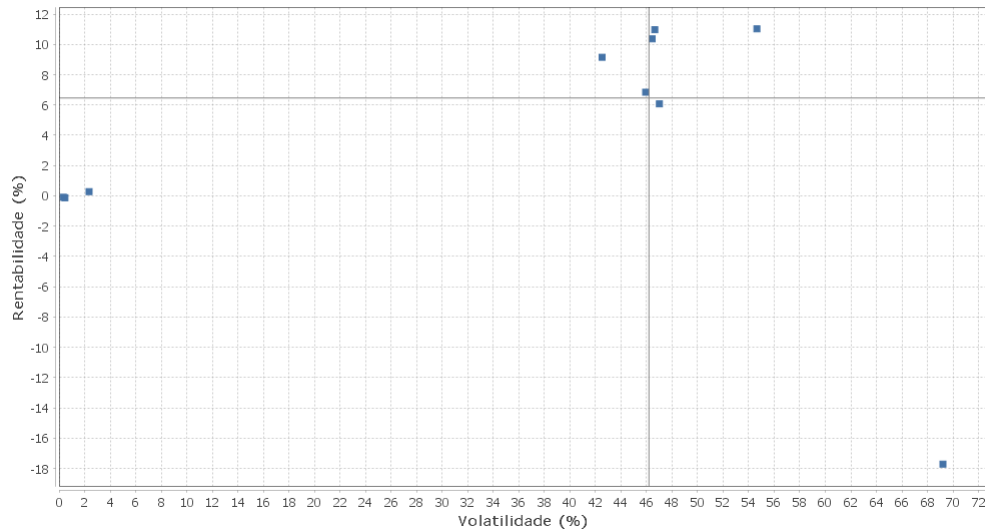
PAULÍNIA - No Mês



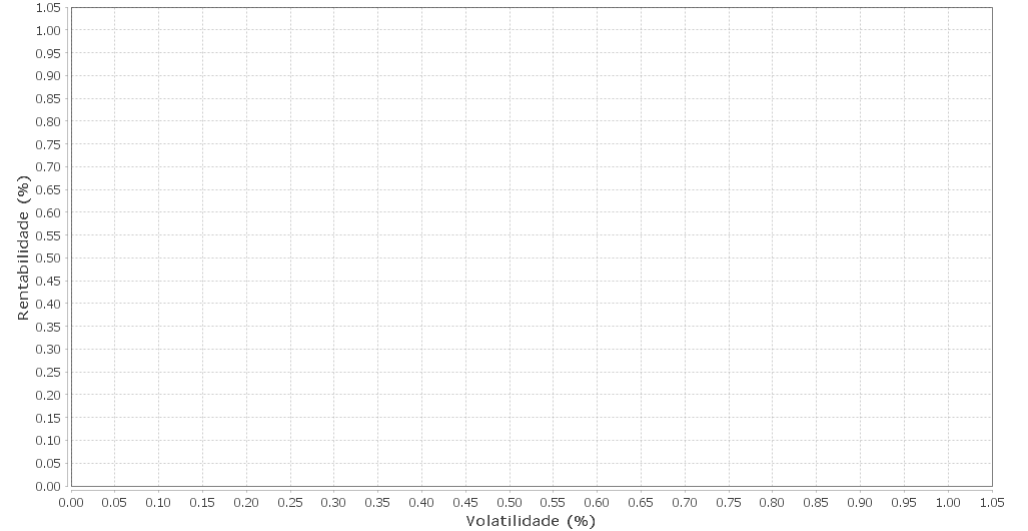
Renda Fixa - No Mês



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	0,00	0,01	0,28	14.742.353,09	1,23
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,04	0,01	0,01	17.107.586,80	1,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,04	0,26	10.314.541,75	0,86
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,34	0,03	-0,09	12.133.377,35	1,01
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	Artigo 7º VII, Alínea a	0,37	0,03	-0,10	14.277.946,88	1,19
BR HOTÉIS FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,46	0,04	-0,13	13.158.413,18	1,09
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,64	0,07	0,06	13.222.139,60	1,10
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,92	0,08	-0,26	5.915.874,89	0,49
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	1,87	0,22	0,44	40.473.657,76	3,37
BBIF MASTER FIDC LP	Artigo 7º VII, Alínea a	2,34	0,21	-0,66	116.142,31	0,01
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	2,35	0,26	0,27	36.528.886,22	3,04
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	4,07	0,55	2,54	15.702.630,67	1,31
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	5,46	0,57	0,14	67.593.067,86	5,62
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	6,71	0,72	0,48	9.050.736,74	0,75
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	8,64	0,77	-2,40	28.776.534,76	2,39
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	9,08	0,98	0,83	33.778.678,15	2,81
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	10,16	1,13	1,65	43.899.649,91	3,65
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	10,20	1,10	0,91	137.114.101,21	11,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	10,49	1,14	1,11	215.805.003,79	17,95
GBX PRIME I FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	11,43	1,02	-3,17	12.276.381,35	1,02
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	12,36	1,32	0,72	147.125.626,42	12,24
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	13,28	1,25	-2,46	10.794.103,47	0,90
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	18,69	1,97	0,72	27.521.446,66	2,29
GERAÇÃO FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	42,52	4,84	9,15	28.869.542,93	2,40
BRANCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	45,94	5,09	6,84	44.131.717,84	3,67
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	46,44	5,31	10,36	27.425.861,47	2,28
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	46,64	5,35	10,96	33.974.003,61	2,83
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,00	5,17	6,08	41.536.829,14	3,45
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	54,64	6,18	11,03	49.730.521,12	4,14

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FII INFRA REAL ESTATE - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	69,21	6,20	-17,72	1.200.074,54	0,10