



LDB
EMPRESAS

PAULÍNIA
MAIO 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 71,28%

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	8,66	3,18	2,69	151.800.396,01	12,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	5,06	2,12	2,26	9.242.181,55	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,14	2,52	2,93	33.735.782,23	2,75
TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,06	0,24	1,54	14.777.675,80	1,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,42	2,81	2,64	209.556.035,59	17,09

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	6,08	1,07	0,79	138.584.161,90	11,30	10.653.642.517,78	1,30
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,03	1,38	3,85	218.780.362,71	17,85	12.026.220.422,43	1,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,91	1,26	2,65	357.364.524,61	29,15		

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	16,38	0,00	-13,72	15.821.706,56	1,29	71.162.054,51	22,23
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31,32	0,00	-28,04	43.857.114,61	3,58	284.581.779,72	15,41
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			NaN	0,00	-100,00	59.678.821,17	4,87		

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	0,22	0,86	13.250.842,86	1,08	2.557.300.343,58	0,52
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,26	0,70	10.340.922,59	0,84	2.574.764.271,12	0,40
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,92	0,54	1,82	67.958.389,25	5,54	5.202.369.354,06	1,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	2,04	0,48	1,64	40.669.253,29	3,32	994.985.516,13	4,09
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14,28	0,00	-13,43	26.014.704,28	2,12	175.940.856,66	14,79
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	17,82	-1,98	-14,02	10.580.485,35	0,86	33.629.657,60	31,46
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			27,07	-0,65	-2,42	168.814.597,62	13,77		

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	12,15	0,00	-2,20	116.142,31	0,01	20.734.817,21	0,56
GGR	CM CAPITAL	GBX PRIME I FIDC	17,32	0,00	-4,15	12.276.381,35	1,00	170.123.465,54	7,22
GRAPHEN	ORLA	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2,53	-0,00	-2,75	5.915.874,89	0,48	74.183.758,92	7,97
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	5,89	0,00	-6,91	28.776.534,76	2,35	166.798.955,54	17,25
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	4,06	0,00	-0,41	14.277.946,88	1,16	56.738.683,13	25,16
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			5,15	0,00	-4,31	61.362.880,19	5,01		

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	32,57	-0,01	-1,17	17.105.530,06	1,40	112.287.842,90	15,23
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			32,57	-0,01	-1,05	17.105.530,06	1,40		
Renda Fixa			11,76	1,06	-1,50	873.882.389,24	71,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,72%

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	41,37	8,11	-25,23	31.210.160,16	2,55	292.556.106,78	10,67
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	42,78	7,86	-30,73	47.600.070,64	3,88	640.262.757,81	7,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,20	5,82	-25,90	43.954.066,36	3,59	1.455.929.520,62	3,02
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	43,60	8,34	-23,61	29.713.185,32	2,42	926.402.790,16	3,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	40,82	6,10	-24,90	36.046.411,76	2,94	1.359.288.645,95	2,65
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	42,55	5,36	-28,85	52.395.671,06	4,27	3.016.388.876,97	1,74
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			41,08	6,76	-26,91	240.919.565,30	19,65		

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	12,69	-0,16	-10,04	36.470.389,58	2,97	180.467.789,63	20,21
Sub-total Artigo 8º III			12,69	-0,16	-10,04	36.470.389,58	2,97		

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	166,67	0,00	-81,06	2.977.973,83	0,24	50.681.300,80	5,88
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	0,00	-0,02	25.031.187,61	2,04	1.470.319.157,30	1,70
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1,21	0,00	-0,64	2.084.317,20	0,17	136.044.913,13	1,53
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	53,07	0,00	-1,18	630.965,03	0,05	4.319.699,56	14,61
QUELUZ	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	21,48	-0,00	20,19	4.381.482,11	0,36	115.542.443,55	3,79
INFRA ASSET	RJI	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	11,56	0,00	-0,57	13.067.260,17	1,07	410.133.029,63	3,19
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			22,48	0,00	-20,08	48.173.185,95	3,93		

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	0,33	0,00	-0,38	13.158.413,18	1,07	157.556.104,69	8,35
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	19,56	-0,00	-17,19	1.200.074,54	0,10	96.628.668,28	1,24
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,28	0,00	0,10	12.133.377,35	0,99	70.488.643,88	17,21
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			1,10	0,00	-1,09	26.491.865,07	2,16		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			27,20	4,51	-23,04	352.055.005,90	28,72		
Total						1.225.937.395,14	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	209.556.035,59	17,09				100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	357.364.524,61	29,15				100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	59.678.821,17	4,87				65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	168.814.597,62	13,77				45,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	61.362.880,19	5,01				5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.105.530,06	1,40				10,00
	Total Renda Fixa	873.882.389,24	71,28				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	240.919.565,30	19,65				25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	36.470.389,58	2,97				10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	48.173.185,95	3,93				5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	26.491.865,07	2,16				5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	352.055.005,90	28,72				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

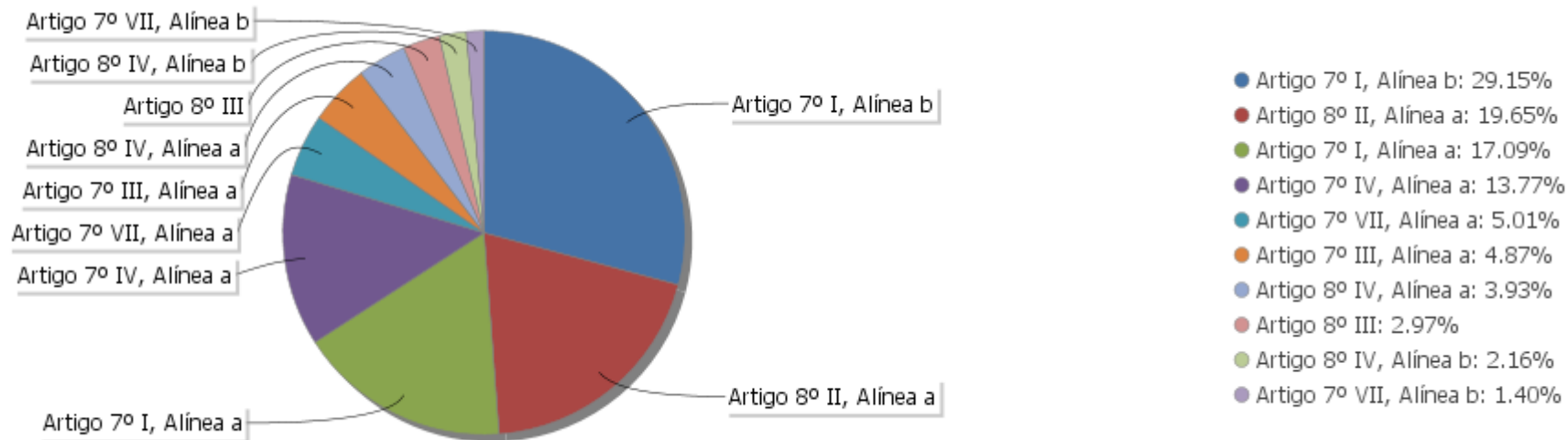
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	2,81 1.193,11	2,64 171,24	1,15 133,94	4,08 212,67	11,67 239,66	5.737.266,36	5.441.173,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,26 534,17	2,65 171,91	1,37 159,44	3,71 193,21	9,77 200,62	4.445.419,61	9.325.945,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -6.498,65	-100,00 -11.607,12	-100,00 -5.210,38	-100,00 -2.053,04	76.540,59	-20.865.249,40
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,65 -275,62	-2,42 -157,12	-2,95 -342,69	-1,90 -98,79	1,52 31,19	-1.104.359,48	-4.288.156,27
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-4,31 -279,87	-3,21 -372,60	-5,36 -279,11	-4,27 -87,57	0,00	-2.737.447,32
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,01 -5,10	-1,05 -68,17	-0,20 -23,43	-1,14 -59,41	32,73 671,89	-2.056,74	-187.912,58
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,76 -1,81	-26,91 -2,48	-19,71 -3,61	-21,31 -2,07	-10,67 -0,75	15.251.089,19	-89.396.985,29
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,16 -8,73	-10,04 14,38	-10,54 5,56	-10,03 9,22	-15,92 -6,00	-58.496,64	-4.071.354,14
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -8,57	-20,08 4,34	-20,01 -3,91	-19,75 -0,51	-19,79 -9,87	0,00	-12.106.553,86
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -8,57	-1,09 23,33	-1,08 15,02	-1,14 18,10	-1,11 8,81	0,00	-291.131,30
						24.345.402,89	-119.177.671,22

Análise de Liquidez

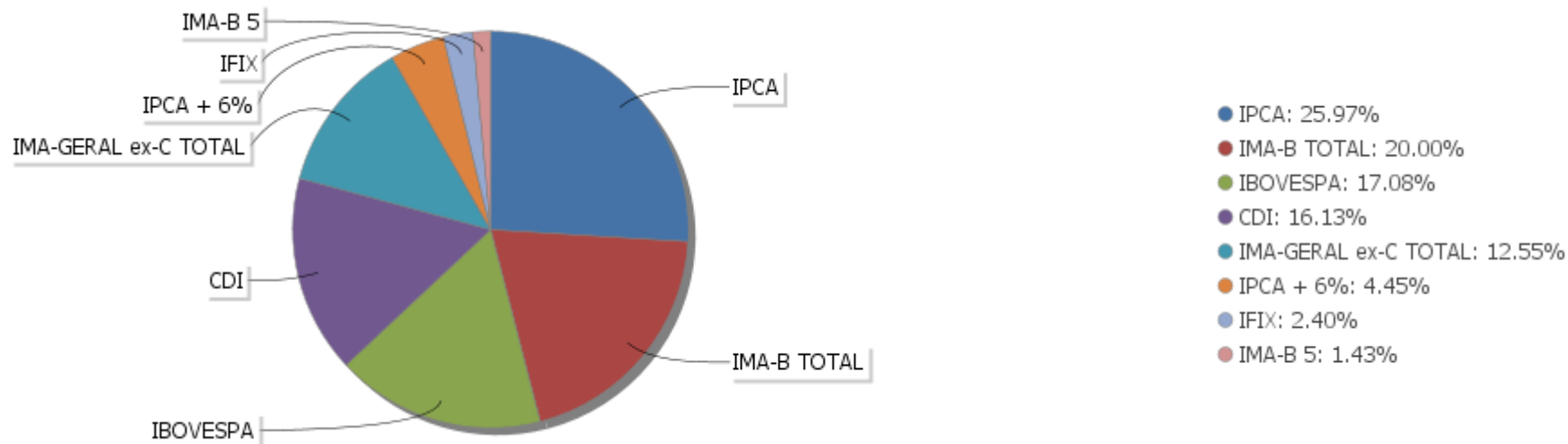
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	673.660.900,13	54,95	673.660.900,13	54,95
de 31 a 364 dias	133.563.908,97	10,89	807.224.809,10	65,85
acima de 365 dias	418.712.586,04	34,15	1.225.937.395,14	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

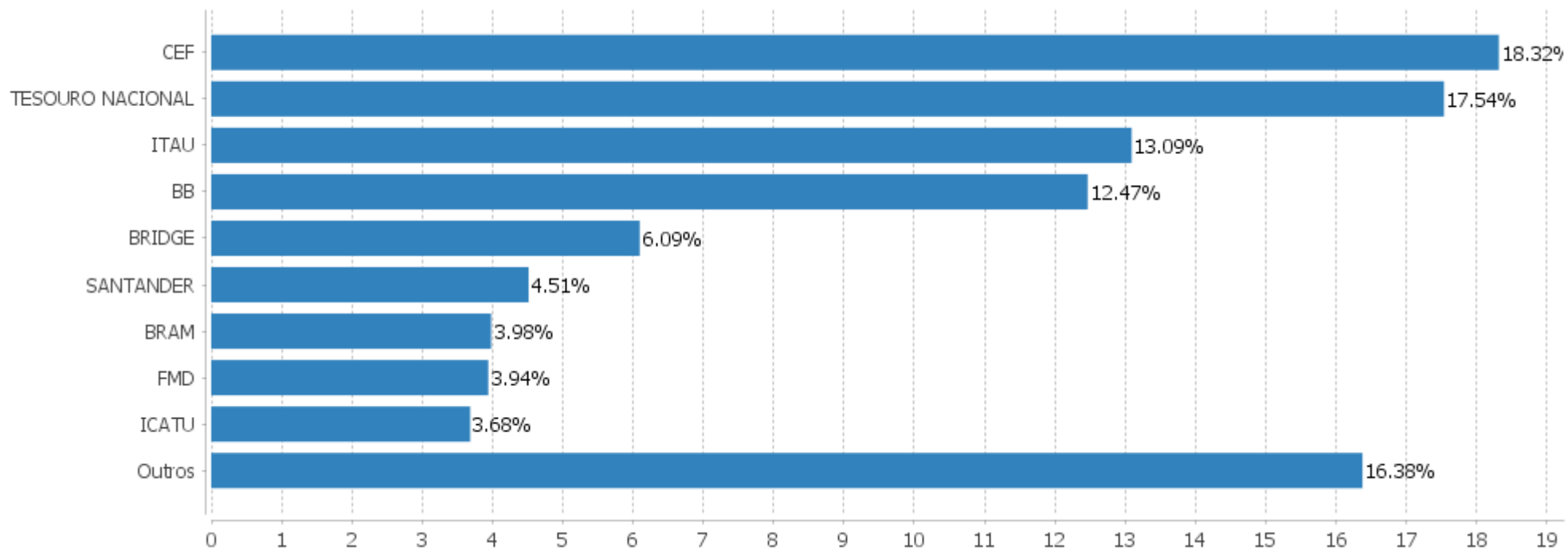


Alocação Por Estratégia



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	2,03								-8,83
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08								2,22
p.p. indexador	-0,53	-2,69	-10,33	0,71	1,95								-11,05
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

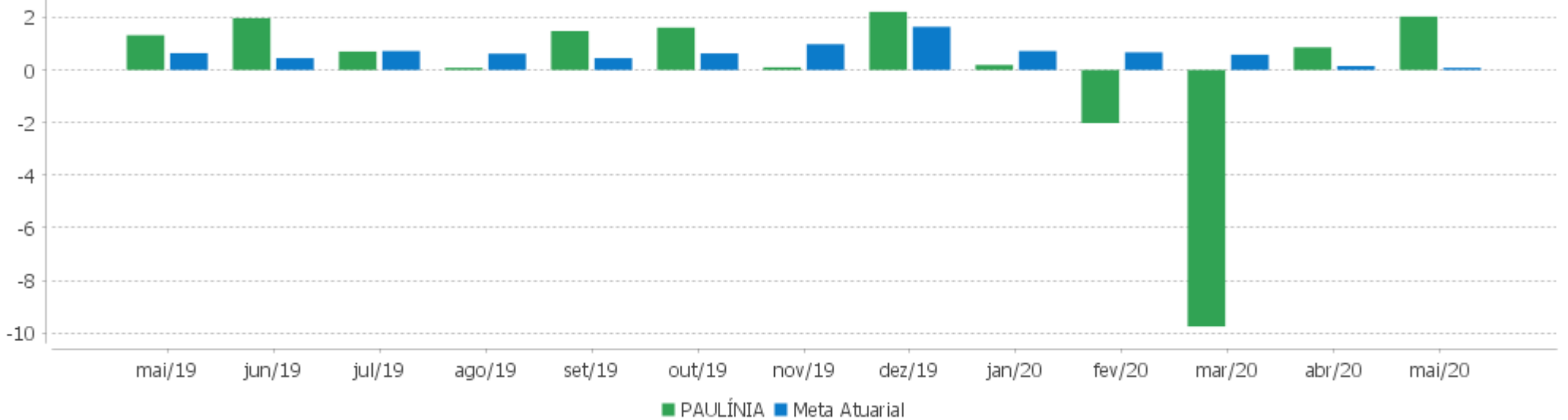
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	8	47,06	03 meses	-7,13	0,82	-7,94	25,73
Meses abaixo da Meta Atuarial	9	52,94	06 meses	-6,81	3,90	-10,71	18,64
			12 meses	-1,13	7,97	-9,10	13,26
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,21	2019-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,75	2020-03	Desde 31/12/2018	2,11	13,05	-10,93	11,30

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
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,48 204,94	1,64 106,44	1,02 118,74	2,05 106,70	8,93 183,40	19,77 171,13	26,00 129,33
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,47 -6,99	-13,43 -9,80	-14,63 -10,31	-12,03 -10,32	-8,04 -14,72	-7,44 -39,44	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,26 108,46	1,11 72,02	0,48 55,88	1,47 76,39	4,27 87,61	10,77 93,25	19,35 96,29
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-1,98	-14,02	-12,18	-15,32	-18,59	-30,83	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,22 92,06	0,86 56,14	0,21 23,94	1,24 64,43	4,01 82,34	10,63 92,00	19,17 95,39
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,54 0,92	1,82 1,99	1,22 1,84	2,17 1,19	7,84 5,96	19,42 12,80	32,39 22,72
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,07 0,10	0,79 -0,00	-0,15 0,00	1,76 0,05	7,59 0,17	22,37 0,40	33,47 0,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,38 1,76	3,85 4,01	2,37 2,99	4,46 3,48	11,99 10,11	27,82 21,20	38,17 28,50
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,18 1,66	2,69 6,33	1,13 5,45	4,24 5,94	12,45 5,76	32,73 0,73	45,07 1,57
LFT 010920	0,24	1,54	0,87	1,92	4,88	11,58	20,26
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,12 0,60	2,26 5,90	0,84 5,16	3,48 5,19	9,90 3,22	27,31 -4,69	40,25 -3,26
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,52 1,00	2,93 6,57	1,44 5,76	4,45 6,15	11,73 5,05	31,08 -0,91	43,41 -0,10
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -1,36	-13,72 -15,75	-13,82 -14,64	-13,42 -16,71	-11,73 -21,19	-16,29 -40,22	-16,55 -52,65
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-0,10	-28,04	-25,36	-26,56	-23,47	-34,30	
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,14 -57,45	-1,17 -76,10	-0,33 -37,73	-1,26 -65,77	32,56 668,52	30,21 261,52	-24,89 -123,83
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	0,00 0,00	-0,41 -26,81	-0,25 -28,87	-0,45 -23,41	-0,06 -1,14	1,72 14,92	
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80,24 -1.647,41	-94,36 -816,86	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,43 -184,12	-2,75 -178,62	-1,97 -228,81	-3,17 -164,94	-3,52 -72,25	1.303,68 11.285,77	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BBIF MASTER FIDC LP % do CDI	0,00 0,00	-2,20 -143,05	-1,16 -135,20	-2,76 -144,00	5,33 109,51	-31,49 -272,63	-92,50 -460,18
GBX PRIME I FIDC % do CDI	0,00 0,00	-4,15 -269,56	-3,47 -402,87	-3,70 -192,71	-7,21 -148,07	-8,86 -76,68	-27,20 -135,33
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6% p.p.	0,00 -0,08	-6,91 -9,13	-4,84 -5,66	-9,17 -13,07	-6,18 -14,15	-13,32 -33,06	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,16 -67,91	-10,04 -652,62	-10,54 -1.223,38	-10,03 -522,37	-15,92 -326,81	-23,48 -203,27	
GERAÇÃO FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	8,11 -0,46	-25,23 -0,81	-17,09 -1,00	-19,90 -0,65	-12,40 -2,48	11,21 -2,67	16,95 -22,42
BRANDESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	7,86 -0,71	-30,73 -6,31	-21,10 -5,01	-25,75 -6,50	-17,66 -7,74	4,91 -8,97	43,56 4,18
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,10 -2,47	-23,43 1,00	-18,83 -2,73	-16,19 3,06	-5,21 4,71	23,12 9,25	55,92 16,54
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,34 -0,23	-23,61 0,81	-17,12 -1,02	-17,24 2,01	-7,03 2,89	16,64 2,77	50,16 10,79
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	5,36	-28,85	-20,97	-23,06	-6,21	20,72	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,82 -2,75	-25,90 -1,48	-20,82 -4,72	-20,34 -1,09	-8,74 1,18	28,96 15,08	46,25 6,88
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Var. IFIX p.p.	0,05 -2,03	0,10 16,99	0,01 10,34	0,18 8,23	0,21 -3,90	16,67 -3,37	
BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p.	0,00 -2,08	-0,38 16,50	-0,19 10,14	-0,58 7,46	-0,55 -4,67	-5,75 -25,78	3,94 -25,28
FII INFRA REAL ESTATE - FII Var. IFIX p.p.	0,00 -2,08	-17,19 -0,31	-17,88 -7,55	-17,13 -9,08	-17,06 -21,17	-20,54 -40,57	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,09 -0,17	-81,07 -83,29	-81,07 -81,88	-81,08 -84,98	-81,04 -89,00	-80,91 -100,66	-85,05 -115,52
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,16 -66,60	-0,80 -51,88	-0,49 -56,42	-0,96 -50,12	-1,95 -40,10	-3,90 -33,73	
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,01 -2,88	-0,02 -1,50	-0,02 -2,37	-0,03 -1,55	-0,07 -1,39	-0,18 -1,54	-0,17 -0,84
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	0,00 0,00	-1,18 -76,57	-1,23 -142,89	43,07 2.243,88	-4,28 -87,93	-7,25 -62,77	
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES Var. IPCA + 6% p.p.	0,00 -0,08	-0,57 -2,79	-0,28 -1,10	-0,74 -4,64	-1,26 -9,22	-2,69 -22,44	-4,61 -35,08
ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,00	20,19	20,50	19,97	32,93	-19,64	-20,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,08	17,97	19,69	16,07	24,97	-39,39	-51,34
CDI	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,10
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
INPC + 6%	0,21	2,45	1,14	4,20	8,15	20,09	29,45
IPCA + 6%	0,08	2,22	0,82	3,90	7,97	19,75	30,46

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	0,42	2,31	1,47	2,74	6,33	13,97	23,28
IRF-M 1+	1,92	4,94	2,96	5,70	13,65	31,67	46,28
IRF-M TOTAL	1,42	4,05	2,47	4,69	11,31	26,14	39,22
IMA-B 5	2,12	2,03	0,82	3,29	9,46	23,93	36,10
IMA-B 5+	1,02	-7,88	-8,21	-5,48	4,17	38,08	48,04
IMA-B TOTAL	1,52	-3,64	-4,32	-1,70	6,68	31,99	43,51
IMA-C TOTAL	2,63	3,59	0,39	4,00	13,32	37,08	56,72
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,97	0,80	-0,15	1,71	7,42	21,97	33,05
IMA-GERAL TOTAL	1,02	0,88	-0,13	1,78	7,59	22,39	33,68
IDKA 2	1,75	2,33	1,10	3,57	9,03	22,17	35,19
IDKA 20	0,44	-15,84	-14,60	-12,53	-2,27	47,87	55,09
CDI	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,10
Renda Variável							
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
IBRX 100	8,52	-24,19	-16,35	-18,67	-8,92	16,77	41,65
IBRX 50	9,10	-24,78	-16,07	-19,84	-11,37	10,51	35,55
SMALL CAP	5,07	-30,73	-24,82	-21,96	-1,69	25,45	48,98
IFIX	2,08	-16,88	-10,33	-8,05	4,11	20,03	29,22
Índice Consumo - ICON	7,65	-19,06	-13,24	-12,56	7,69	32,60	36,80
Índice Dividendos - IDIV	5,00	-25,08	-18,87	-17,60	-5,50	29,54	45,59
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,38	-0,16	-0,62	0,99	1,88	6,62	9,67
INPC	-0,25	0,06	-0,30	1,28	2,05	6,93	8,81
IGPM	0,28	2,79	2,34	4,93	6,51	14,67	19,57
SELIC	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,11
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
------	-------	-----------	---------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

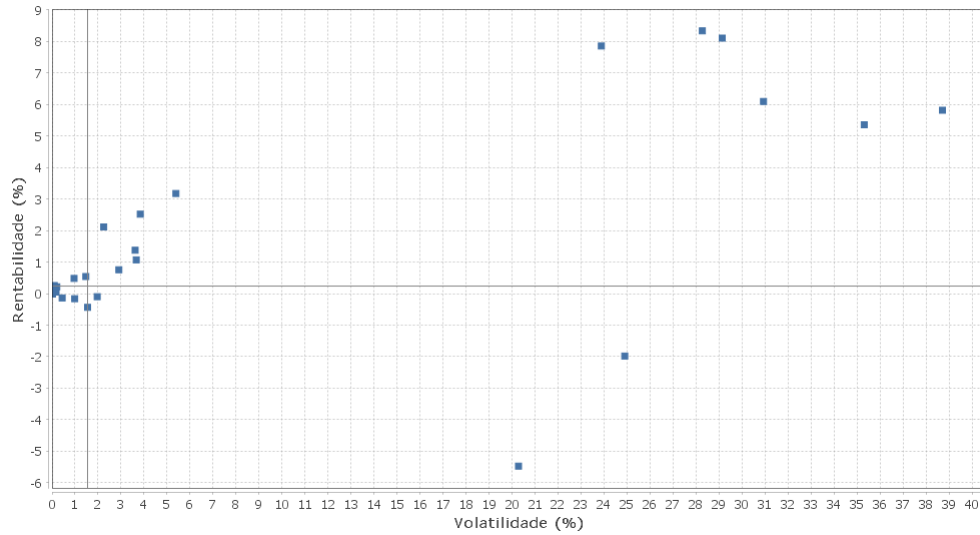
Rendimentos Realizados

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

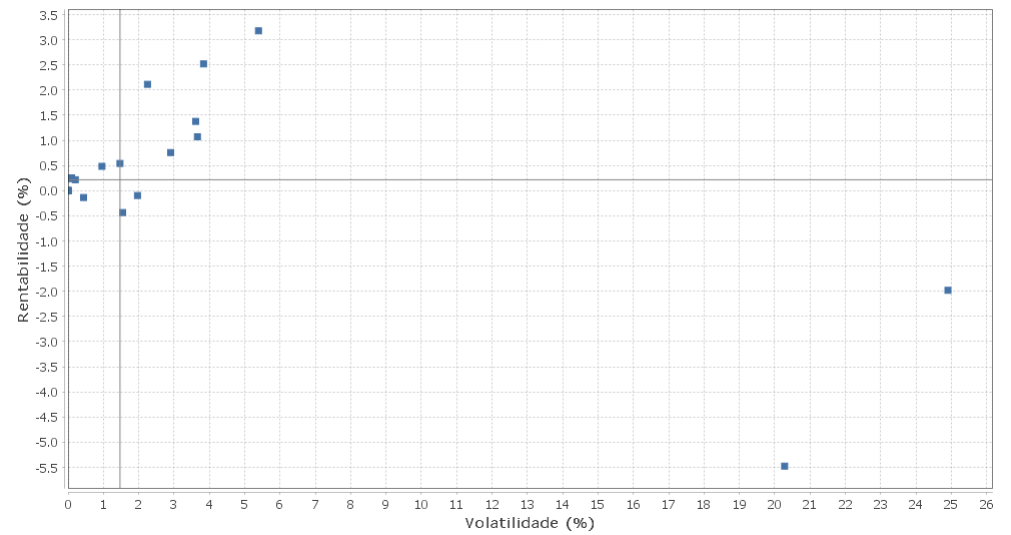
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

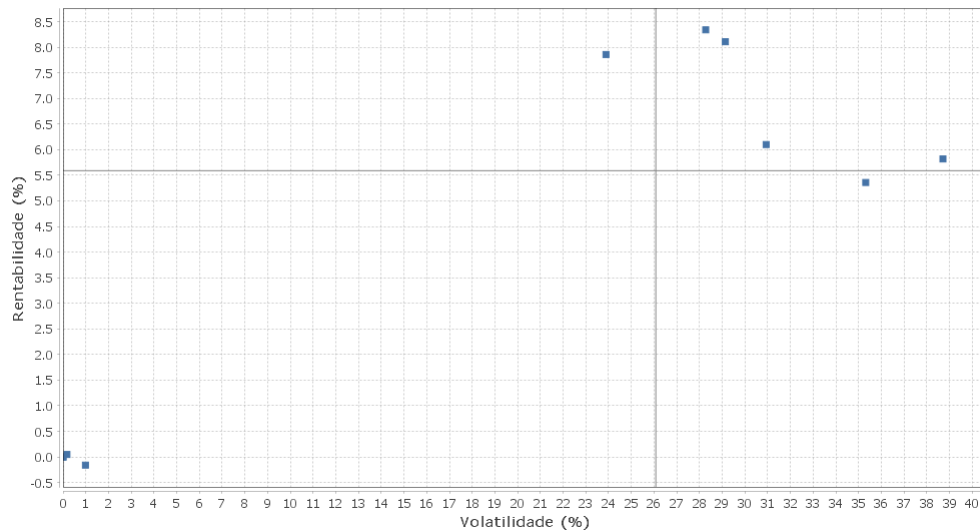
PAULÍNIA - No Mês



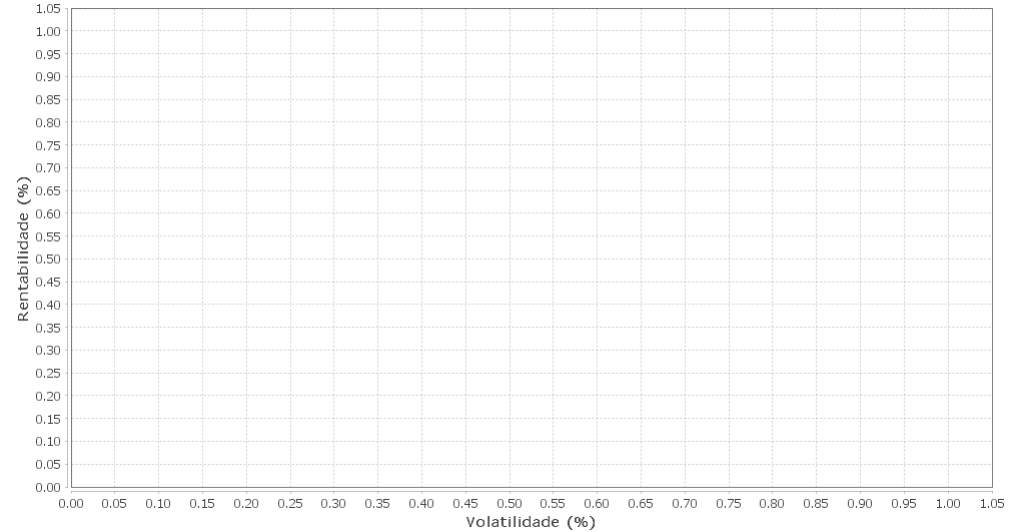
Renda Fixa - No Mês



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 FIDC MULTISSETORIAL II	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	14.277.946,88	1,16
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBIF MASTER FIDC LP	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	116.142,31	0,01
GBX PRIME I FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	12.276.381,35	1,00
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	28.776.534,76	2,35
BR HOTÉIS FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	13.158.413,18	1,07
FII INFRA REAL ESTATE - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	1.200.074,54	0,10
LFT 010920	Artigo 7º I, Alínea a	0,02	0,01	0,24	14.777.675,80	1,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,02	0,26	10.340.922,59	0,84
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,17	0,02	0,05	12.133.377,35	0,99
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,20	0,03	0,22	13.250.842,86	1,08
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,44	0,04	-0,14	17.105.530,06	1,40
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,96	0,12	0,48	40.669.253,29	3,32
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	0,99	0,09	-0,16	36.470.389,58	2,97
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,47	0,18	0,54	67.958.389,25	5,54
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	1,54	0,14	-0,43	5.915.874,89	0,48
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	1,97	0,20	-0,10	43.857.114,61	3,58
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	2,25	0,34	2,12	9.242.181,55	0,75
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	2,91	0,34	0,76	15.821.706,56	1,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,61	0,44	1,38	218.780.362,71	17,85
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	3,66	0,43	1,07	138.584.161,90	11,30
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,84	0,52	2,52	33.735.782,23	2,75
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	5,39	0,71	3,18	151.800.396,01	12,38
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	20,28	1,82	-5,47	26.014.704,28	2,12
BRANCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	23,88	2,85	7,86	47.600.070,64	3,88
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	24,90	2,48	-1,98	10.580.485,35	0,86
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,27	3,33	8,34	29.713.185,32	2,42
GERAÇÃO FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	29,14	3,41	8,11	31.210.160,16	2,55
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	30,93	3,50	6,10	36.046.411,76	2,94
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	35,31	3,92	5,36	52.395.671,06	4,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	38,71	4,29	5,82	43.954.066,36	3,59