



LDB
EMPRESAS

PAULÍNIA
AGOSTO 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 09.10.2020.

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

69,17%

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	8,64	-0,21	5,62	152.291.741,41	12,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	4,96	0,85	5,21	9.263.658,58	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,04	0,68	6,03	34.749.609,91	2,77
TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,07	0,16	2,13	14.862.684,49	1,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,39	0,00	5,42	211.167.694,39	16,81

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,12	-0,89	2,63	140.957.443,65	11,22	10.897.747.304,90	1,29
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,93	-0,56	5,06	231.759.619,91	18,44	13.462.808.031,45	1,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,94	-0,68	4,10	372.717.063,56	29,66		

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	16,92	-2,29	-19,45	15.085.234,38	1,20	67.849.587,97	22,23
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31,27	-4,54	-34,39	40.555.994,39	3,23	263.161.340,59	15,41
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			27,56	-3,94	-30,92	55.641.228,77	4,43		

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	0,31	0,25	1,42	6.038.799,13	0,48	1.714.611.822,66	0,35
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,18	1,38	24.195.162,57	1,93	2.572.617.697,19	0,94
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,63	-0,12	2,70	68.545.400,29	5,45	5.008.664.363,26	1,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,35	-0,35	2,16	40.879.761,44	3,25	1.131.802.857,33	3,61
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FI RF	17,40	0,00	-12,81	19.291.513,76	1,54	130.471.037,46	14,79
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	17,50	2,70	-14,52	10.518.956,42	0,84	33.779.521,86	31,14
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			27,03	-0,10	-1,34	169.469.593,61	13,49		

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	14,54	-0,60	10,90	131.706,79	0,01	23.441.820,34	0,56
GGR	CM CAPITAL	GBX PRIME I FIDC	20,75	-0,11	-3,95	11.249.500,97	0,90	155.893.164,50	7,22
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2,30	-0,19	-3,55	5.842.034,80	0,46	73.577.268,03	7,94
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	7,24	-2,37	-15,28	26.189.081,49	2,08	155.488.276,49	16,84
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,84	-100,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			30,16	-25,55	-31,00	43.412.324,05	3,45		

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	32,61	-0,14	-1,74	16.744.723,22	1,33	109.974.749,24	15,23
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			32,61	-0,14	-1,74	16.744.723,22	1,33		
Renda Fixa			7,73	-2,23	-2,44	869.152.627,60	69,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

30,83%

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	41,73	-2,88	-13,86	35.956.347,98	2,86	341.218.644,95	10,54
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	43,16	-1,14	-17,90	56.417.955,78	4,49	708.000.018,67	7,97
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,97	-4,49	-20,32	47.266.858,59	3,76	1.500.161.277,42	3,15
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	43,96	-3,12	-11,76	34.319.604,08	2,73	1.018.121.260,04	3,37
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	41,22	-1,41	-9,72	43.334.539,80	3,45	1.880.767.542,38	2,30
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,10	-0,20	-16,55	61.453.083,95	4,89	3.382.143.848,22	1,82
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			41,48	-2,03	-15,43	278.748.390,18	22,18		

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	11,94	1,74	-9,96	36.504.791,43	2,91	180.638.021,60	20,21
Sub-total Artigo 8º III			11,94	1,74	-9,96	36.504.791,43	2,91		

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	244,32	-0,45	-96,89	489.099,77	0,04	8.392.454,80	5,83
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	-0,01	-0,01	25.032.912,61	1,99	1.470.520.489,47	1,70
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1,22	-0,23	-1,37	2.069.063,29	0,16	135.394.292,29	1,53
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	37,67	3,05	2,62	655.226,26	0,05	4.485.796,24	14,61
QUELUZ	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FIP MULTIESTRATÉGIA	21,43	-0,14	19,54	4.357.786,64	0,35	139.067.643,69	3,13
INFRA ASSET	RJI	INFRA SANEAMENTO - FIP	8,48	-0,06	-1,12	12.995.031,53	1,03	407.866.039,21	3,19
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			22,92	-0,01	-24,35	45.599.120,10	3,63		

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	0,38	-0,13	-0,85	13.096.122,66	1,04	156.810.250,98	8,35
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	23,43	0,24	-26,94	1.053.808,67	0,08	104.961.916,22	1,00
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,24	0,03	2,42	12.419.951,47	0,99	72.118.586,90	17,22
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			1,57	-0,04	-0,70	26.569.882,80	2,11		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			27,78	-1,32	-15,30	387.422.184,51	30,83		
Total						1.256.574.812,11	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	211.167.694,39	16,81	0,00	20,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	372.717.063,56	29,66	0,00	40,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	55.641.228,77	4,43	0,00	3,00	60,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	169.469.593,61	13,49	0,00	3,00	40,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	43.412.324,05	3,45	0,00	0,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	16.744.723,22	1,33	0,00	0,00	5,00	10,00
	Total Renda Fixa	869.152.627,60	69,17				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	278.748.390,18	22,18	0,00	25,00	20,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	36.504.791,43	2,91	0,00	0,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	45.599.120,10	3,63	0,00	0,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	26.569.882,80	2,11	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	387.422.184,51	30,83				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

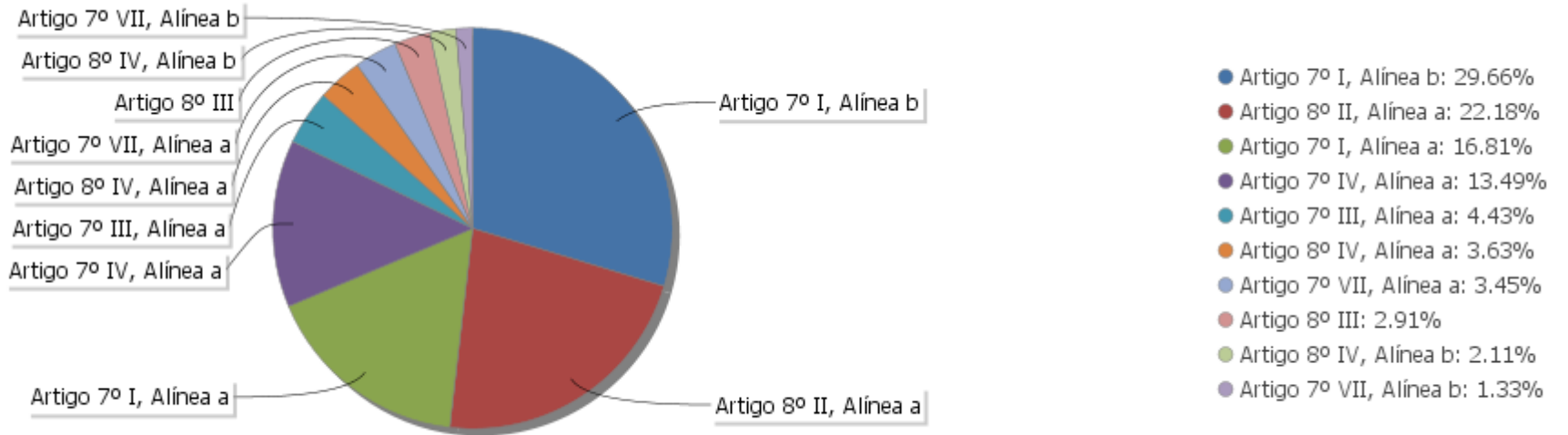
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 2,05	5,42 256,44	2,72 478,74	3,90 272,15	10,58 274,01	-2.953,63	11.125.678,55
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,68 -426,41	4,10 193,92	1,42 249,87	2,81 196,09	8,29 214,71	-2.526.424,45	14.423.548,84
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-3,94 -2.464,69	-30,92 -1.461,76	-6,77 -1.191,91	-28,98 -2.020,86	-29,04 -752,34	-2.282.705,26	-24.902.841,80
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,10 -63,35	-1,34 -63,14	0,18 31,06	-1,88 -130,82	0,52 13,55	-168.012,84	-2.407.994,55
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-25,55 -15.981,80	-31,00 -1.465,59	-27,50 -4.845,03	-30,21 -2.106,52	-30,97 -802,26	-14.901.315,09	-19.533.417,87
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,14 -85,98	-1,74 -82,47	-0,58 -102,18	-0,90 -62,98	32,44 840,44	-23.050,51	-303.243,63
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,03 1,41	-15,43 -1,36	15,70 2,01	-7,10 -2,49	-4,20 -2,45	-5.789.972,68	-51.568.160,41
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,74 5,18	-9,96 4,12	0,09 -13,60	-10,46 -5,85	-10,23 -8,48	623.023,65	-4.036.952,29
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 3,43	-24,35 -10,28	-5,27 -18,96	-24,28 -19,67	-23,69 -21,94	-3.609,57	-14.680.619,71
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 3,40	-0,70 13,37	0,39 -13,30	-0,69 3,92	-0,81 0,93	-11.010,40	-187.462,83
						-25.086.030,78	-92.071.465,70

Análise de Liquidez

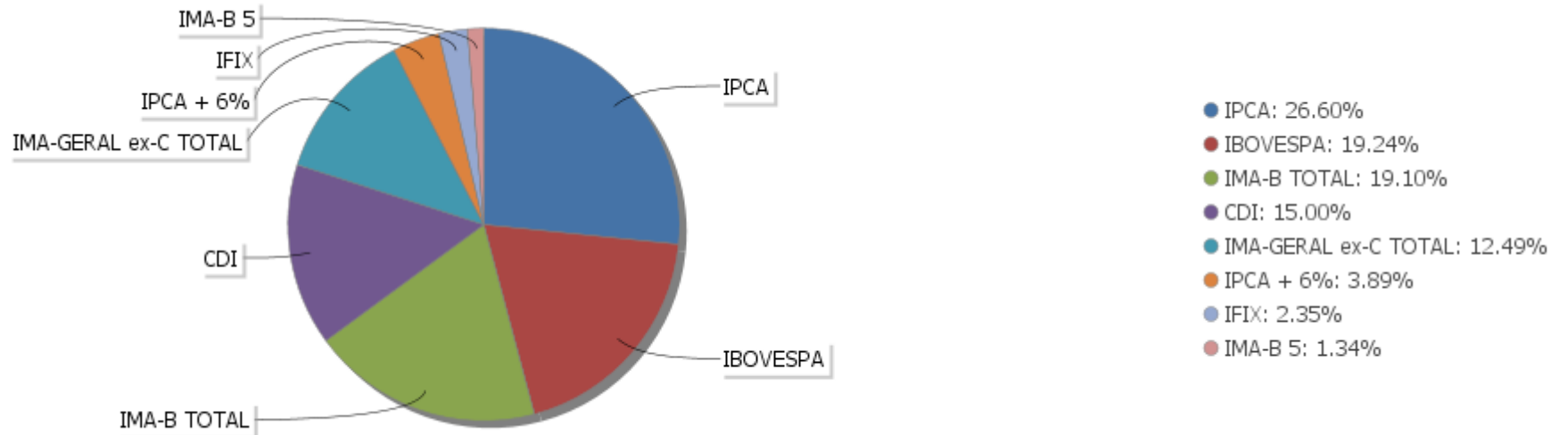
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	694.070.723,19	55,24	694.070.723,19	55,24
de 31 a 364 dias	145.604.488,89	11,59	839.675.212,08	66,82
acima de 365 dias	416.899.600,03	33,18	1.256.574.812,11	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

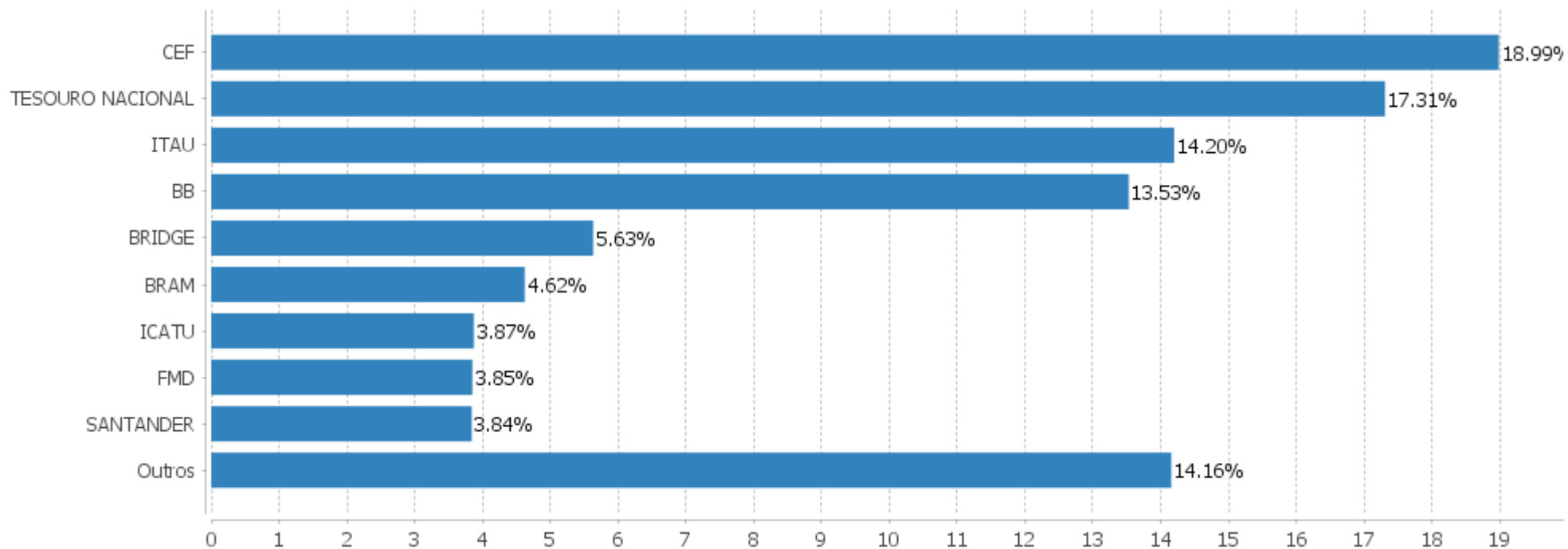


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

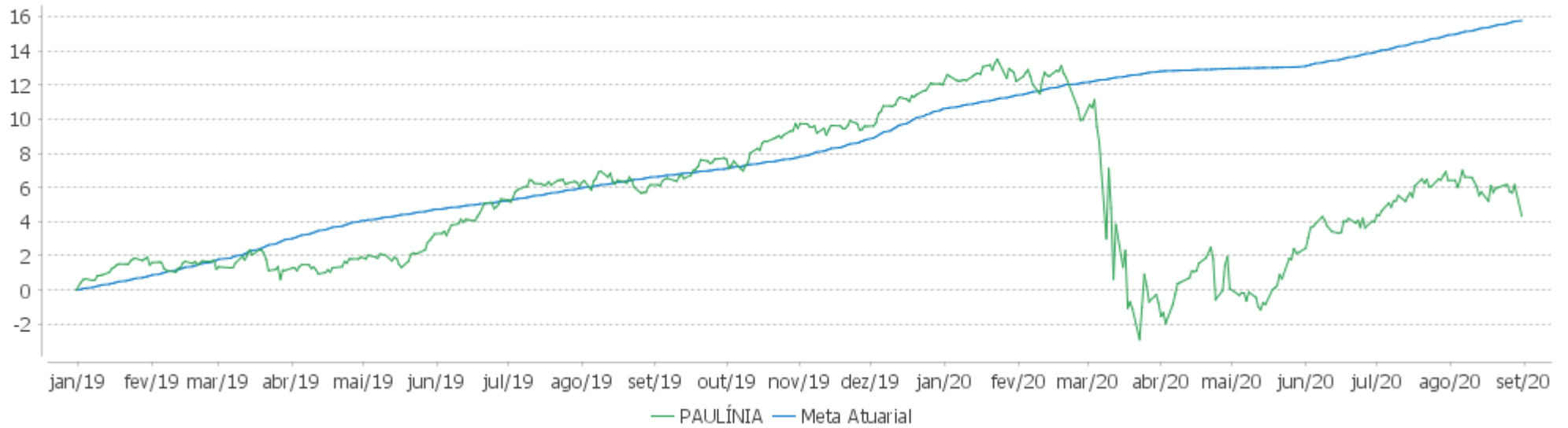
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,19	-2,02	-9,75	0,86	2,11	1,75	2,34	-1,96					-6,85
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72					4,59
p.p. indexador	-0,52	-2,68	-10,32	0,72	2,03	1,01	1,45	-2,67					-11,44
2019	1,46	-0,24	-0,07	0,78	1,32	1,97	0,70	0,08	1,48	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

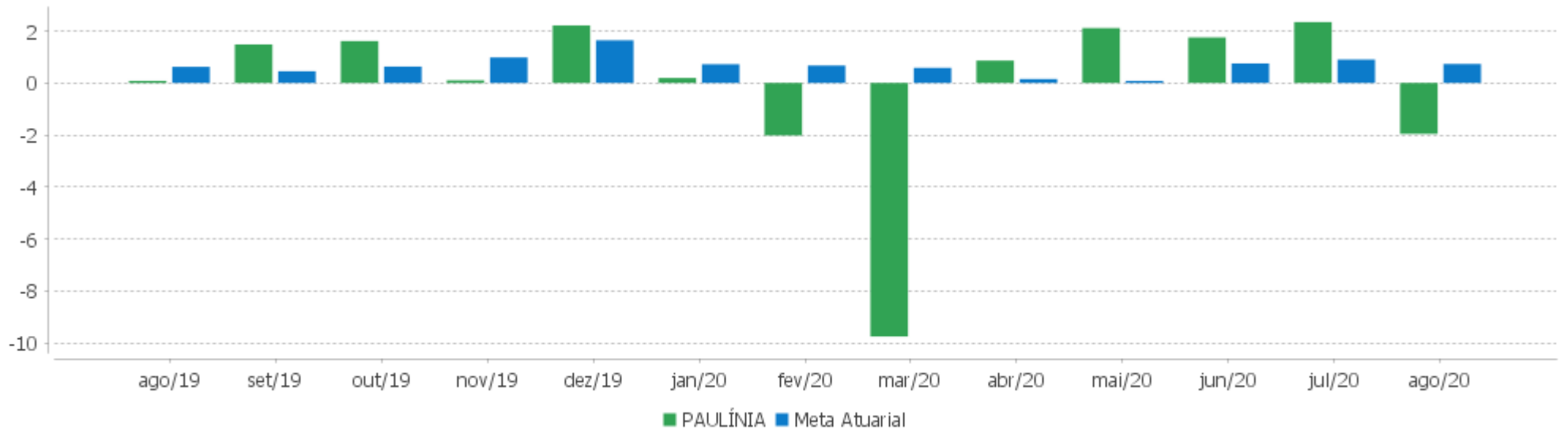
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	10	50,00	03 meses	2,09	2,36	-0,27	6,39
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	50,00	06 meses	-5,11	3,17	-8,28	16,66
			12 meses	-1,71	8,51	-10,22	12,23
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,34	2020-07					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,75	2020-03	Desde 31/12/2018	4,33	15,67	-11,34	9,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,89 -0,21	2,63 -0,06	1,82 -0,06	1,67 -0,06	6,05 -0,11	23,16 0,44	30,22 0,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,56 -0,80	5,06 4,36	1,17 0,30	3,57 3,33	9,21 6,77	27,35 21,40	34,93 24,54
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,14 -85,98	-1,74 -82,47	-0,58 -102,18	-0,90 -62,98	32,44 840,44	30,07 289,75	-24,01 -133,99
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-2,29 -2,72	-19,45 -24,09	-4,65 -7,21	-19,54 -22,94	-18,15 -27,39	-16,43 -41,43	-23,67 -57,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-4,54	-34,39	-7,53	-31,95	-32,39	-29,61	
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,21 1,59	5,62 4,81	2,85 -1,76	4,02 3,92	11,14 4,50	34,32 -1,67	40,97 -1,23
LFT 010920	0,16	2,13	0,58	1,45	3,88	10,41	18,00
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85 2,64	5,21 4,40	2,88 -1,73	3,75 3,66	9,82 3,18	28,85 -7,15	36,33 -5,87
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 2,47	6,03 5,22	3,01 -1,60	4,49 4,40	11,24 4,59	32,25 -3,75	39,67 -2,53
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	-0,35 -220,59	2,16 102,31	0,52 91,19	1,55 107,80	6,43 166,59	19,40 186,88	23,66 132,04
TMJ IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,47 0,33	-12,81 -13,61	-2,80 -7,41	-14,01 -14,10	-9,32 -15,96	-7,65 -43,64	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,18 113,33	1,79 84,85	0,68 119,59	1,16 81,13	3,42 88,51	9,79 94,28	17,31 96,60
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2,70	-14,52	-0,58	-12,69	-18,85	-31,57	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,25 153,78	1,42 67,13	0,55 97,10	0,76 52,90	3,01 78,03	9,48 91,34	16,89 94,22
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,12 -0,36	2,70 2,00	0,86 0,00	2,09 1,85	4,74 2,30	18,63 12,68	27,48 17,09
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	0,00 0,00	-0,67 -31,76	-0,18 -32,55	-0,51 -35,46	-0,25 -6,60	1,46 14,05	
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-94,36 -909,11	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,20 -123,67	-3,55 -167,85	-0,82 -145,24	-2,78 -193,82	-5,24 -135,70	-3,30 -31,81	

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	-0,60 -372,84	10,90 515,53	14,12 2.488,15	12,08 842,32	7,88 204,01	-21,48 -206,99	-88,01 -491,12
GBX PRIME I FIDC % do CDI	-0,11 -69,34	-3,95 -186,69	-0,09 -16,21	-3,27 -228,04	-2,46 -63,74	-7,47 -71,98	-26,75 -149,27
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6% p.p.	-2,37 -3,10	-15,28 -19,94	-7,93 -10,32	-13,40 -16,62	-16,01 -24,60	-22,31 -41,27	
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,23 -144,66	-1,37 -64,75	-0,58 -101,42	-1,06 -73,84	-2,03 -52,49	-3,94 -37,96	
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,45 -1,18	-96,89 -101,55	-83,56 -85,95	-96,89 -100,11	-96,89 -105,48	-96,86 -115,82	-97,53 -128,86
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,01 -5,23	-0,01 -0,44	0,01 2,41	-0,01 -0,47	-0,04 -0,96	-0,13 -1,28	-0,17 -0,97
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	3,05 1.905,83	2,62 123,94	4,32 761,82	2,57 178,98	46,33 1.200,20	-3,20 -30,84	
INFRA SANEAMENTO - FIP Var. IPCA + 6% p.p.	-0,06 -0,79	-1,12 -5,78	-0,40 -2,79	-0,84 -4,06	-1,67 -10,25	-2,71 -21,67	-4,64 -35,97
ATICO FLORESTAL - FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,14 -0,87	19,54 14,88	-0,42 -2,81	19,85 16,63	32,75 24,16	-19,87 -38,83	-20,98 -52,31
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	1,74 1.085,93	-9,96 -470,77	0,09 16,62	-10,46 -729,09	-10,23 -265,00	-23,31 -224,60	
GERAÇÃO FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,88 0,56	-13,86 0,22	15,21 1,52	-4,49 0,12	-3,84 -2,10	32,69 3,10	29,23 -11,05
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,14 2,30	-17,90 -3,83	18,52 4,83	-6,49 -1,88	-9,95 -8,21	23,51 -6,08	43,37 3,09
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,41 2,03	-7,94 6,13	20,22 6,53	-2,42 2,19	3,73 5,47	48,78 19,18	64,38 24,10
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,12 0,32	-11,76 2,31	15,50 1,81	-4,27 0,34	2,31 4,06	33,10 3,51	52,50 12,22
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-0,20	-16,55	17,29	-7,31	-2,64	42,50	58,37
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,49 -1,05	-20,32 -6,25	7,54 -6,15	-14,85 -10,24	-10,03 -8,28	39,22 9,62	45,37 5,09
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Var. IFIX p.p.	0,03 -1,77	2,42 15,41	2,31 -2,37	2,33 8,46	2,48 -2,24	3,83 -26,21	
BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p.	-0,13 -1,92	-0,85 12,14	-0,37 -5,05	-0,67 5,47	-1,16 -5,88	-6,01 -36,05	3,41 -30,09
FII INFRA REAL ESTATE - FII	0,24	-26,94	-12,17	-27,55	-26,81	-29,45	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	-1,55	-13,95	-16,85	-21,42	-31,53	-59,50	
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
INPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09
IPCA + 6%	0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33

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	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF-M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IRF-M TOTAL	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IMA-B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA-B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA-B TOTAL	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA-C TOTAL	2,11	14,41	10,45	10,88	18,54	46,32	66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,68	2,69	1,88	1,72	6,16	22,72	29,97
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IDKA 2	1,03	5,39	2,99	4,11	9,71	23,52	33,44
IDKA 20	-6,22	-7,86	9,49	-6,50	-0,24	59,80	58,73
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IBRX 100	-3,38	-13,46	14,15	-4,51	-1,12	33,35	43,15
IBRX 50	-3,42	-14,10	14,20	-4,15	-2,18	26,25	37,06
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
Índice Consumo - ICON	-1,48	-5,53	16,72	1,26	5,75	60,13	42,78
Índice Dividendos - IDIV	-4,83	-17,25	10,46	-10,38	-3,64	44,78	45,20
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95	10,39
INPC	0,36	1,16	1,10	0,80	2,94	6,32	10,19
IGPM	2,74	9,64	6,67	9,17	13,02	18,62	29,16
SELIC	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,93
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
251	03/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	16.730,50	90,32603934	185,2234430000
252	03/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	14.837,05	80,10352124	185,2234430000
241	05/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.387.308,94	0,00	1.482.726,37394300	2,2845138520
242	05/08/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.898,33	0,00	17.902,42154300	2,2845138520
253	05/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.130,63	6,10303110	185,2571257000
254	05/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	6.858.917,05	0,00	37.023,76912134	185,2571257000
246	06/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	126.610,40	0,00	84.123,72145900	1,5050499170
250	07/08/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	755.700,83	0,00	504.425,36822277	1,4981420000
255	07/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.403,80	0,00	12,97207968	185,3056764000
244	10/08/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	1.323,78	884,42327890	1,4967720000
247	10/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	51.155,59	0,00	34.141,27405600	1,4983503520
256	10/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	9.961,88	53,75526299	185,3191566000
257	10/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	3.491,72	18,84165709	185,3191566000
258	10/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.403,97	12,97205342	185,3191566000
259	10/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	477.915,65	0,00	2.578,87883135	185,3191566000
260	14/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	62.861,05	339,10621945	185,3727428000
248	17/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4.072.882,23	0,00	2.733.950,47739000	1,4897425040
261	17/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	29.609,87	159,71426441	185,3927707000
262	18/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	189.067,65	1.019,73880685	185,4079189000
263	18/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	385.659,28	2.080,05829680	185,4079189000
245	20/08/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.967,78	0,00	3.330,41484541	1,4916400000
264	20/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	18.566,24	100,11417716	185,4506577000
265	24/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	8.331,61	44,91391472	185,5017549000
249	25/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	1.306.217,47	873.024,18678400	1,4961984900
266	28/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	844.188,76	4.549,07205675	185,5738378000
267	28/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.560,74	13,79903563	185,5738378000
268	28/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	821.870,80	4.428,80747493	185,5738378000
269	28/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	81.844,76	441,03609092	185,5738378000

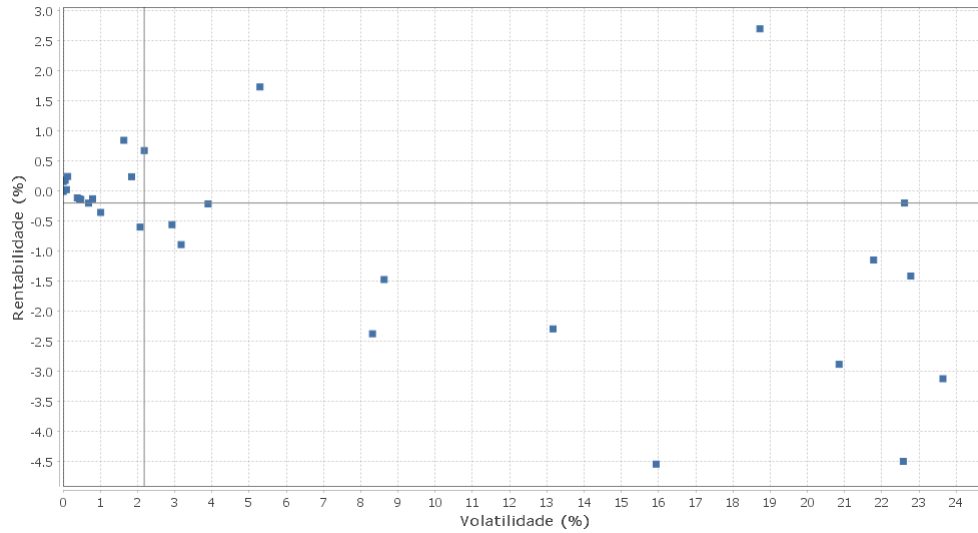
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
270	28/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	6.641.020,57	35.786,40528606	185,5738378000
271	31/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	1.690,69	0,00	9,10679835	185,6514151000

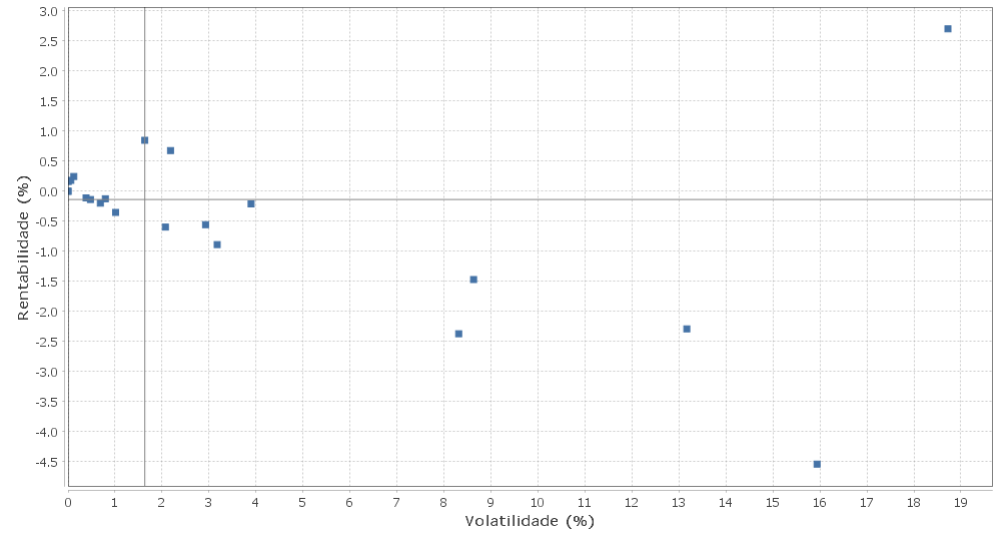
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

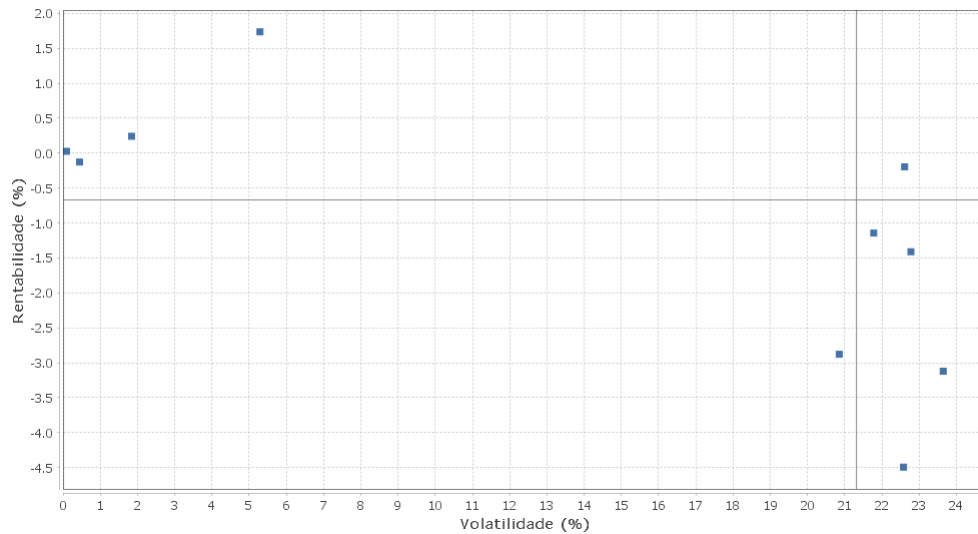
PAULÍNIA - No Mês



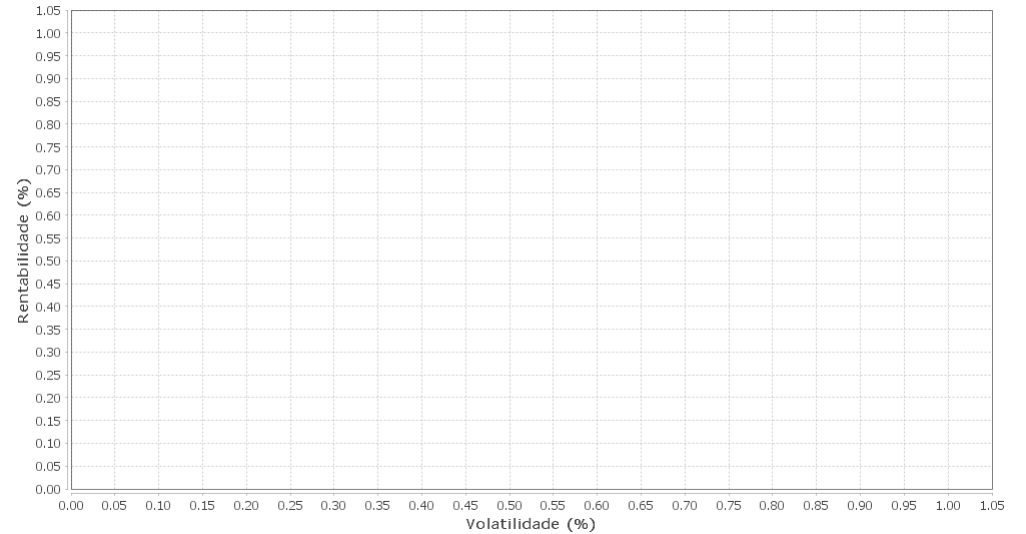
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	NaN	0,00	-	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	NaN	0,00	-	0,00	0,00	0,00
LFT 010920	Artigo 7º I, Alínea a	0,01	0,02	0,00	0,38	0,16	14.862.684,49	1,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,07	0,00	0,37	0,18	24.195.162,57	1,93
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,09	0,10	-0,00	-1,47	0,03	12.419.951,47	0,99
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,12	0,11	-0,00	0,69	0,25	6.038.799,13	0,48
GBX PRIME I FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,38	0,14	0,00	-0,70	-0,11	11.249.500,97	0,90
BR HOTÉIS FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,45	0,03	0,00	-0,65	-0,13	13.096.122,66	1,04
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,48	0,03	0,00	-0,62	-0,14	16.744.723,22	1,33
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,69	0,07	0,00	-0,52	-0,20	5.842.034,80	0,46
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,79	0,55	0,02	-0,36	-0,12	68.545.400,29	5,45
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	1,01	0,43	0,01	-0,51	-0,35	40.879.761,44	3,25
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,63	1,09	0,00	0,42	0,85	9.263.658,58	0,74
FII INFRA REAL ESTATE - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,84	1,47	0,00	0,04	0,24	1.053.808,67	0,08
BBIF MASTER FIDC LP	Artigo 7º VII, Alínea a	2,07	0,55	-0,00	-0,37	-0,60	131.706,79	0,01
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,18	1,51	0,03	0,24	0,68	34.749.609,91	2,77
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,93	1,39	0,19	-0,24	-0,56	231.759.619,91	18,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,17	1,37	0,12	-0,33	-0,89	140.957.443,65	11,22
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,90	2,04	0,18	-0,10	-0,21	152.291.741,41	12,12
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	5,29	0,47	-0,00	0,30	1,74	36.504.791,43	2,91
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	8,31	0,54	0,00	-0,30	-2,37	26.189.081,49	2,08
TMJ IMA-B FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,63	4,02	0,02	-0,19	-1,47	19.291.513,76	1,54
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	13,17	1,59	0,01	-0,19	-2,29	15.085.234,38	1,20
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	15,94	1,41	0,01	-0,29	-4,54	40.555.994,39	3,23
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	18,72	5,07	0,01	0,14	2,70	10.518.956,42	0,84
GERAÇÃO FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	20,85	11,96	0,33	-0,15	-2,88	35.956.347,98	2,86
BRANCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	21,78	11,24	0,47	-0,06	-1,14	56.417.955,78	4,49
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,58	12,71	0,45	-0,21	-4,49	47.266.858,59	3,76
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,61	15,73	0,75	-0,02	-0,20	61.453.083,95	4,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,78	13,39	0,44	-0,07	-1,41	43.334.539,80	3,45
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,64	12,31	0,32	-0,14	-3,12	34.319.604,08	2,73