



**PAULÍNIA**  
SETEMBRO 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 16.11.2020.

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** **69,82%**

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	8,73	-0,75	4,82	151.144.539,66	12,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	4,96	0,21	5,43	9.283.351,19	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,10	-0,29	5,73	34.650.244,29	2,79
TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,07	0,01	2,13	0,00	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>7,48</b>	<b>-0,63</b>	<b>4,76</b>	<b>195.078.135,14</b>	<b>15,69</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 RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,22	-0,75	1,86	153.248.231,94	12,32	10.452.752.168,75	1,47
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	-0,50	4,53	232.629.416,92	18,71	13.535.810.678,86	1,72
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>6,00</b>	<b>-0,60</b>	<b>3,47</b>	<b>385.877.648,86</b>	<b>31,03</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	16,91	0,01	-19,44	15.086.979,67	1,21	67.857.437,70	22,23
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31,25	-0,32	-34,60	40.424.776,56	3,25	262.309.889,58	15,41
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>27,54</b>	<b>-0,23</b>	<b>-31,08</b>	<b>55.511.756,23</b>	<b>4,46</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	0,31	0,04	1,46	8.023.291,16	0,65	1.693.031.076,47	0,47
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,02	1,41	27.628.546,67	2,22	2.533.726.732,47	1,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,65	-0,23	2,47	68.388.259,99	5,50	4.773.930.449,92	1,43
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,13	-0,23	1,93	40.787.734,31	3,28	1.154.190.584,67	3,53
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FI RF	17,31	0,00	-13,53	17.437.521,63	1,40	117.932.246,29	14,79
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	17,57	-2,00	-16,23	10.308.218,64	0,83	32.656.334,44	31,57
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>27,03</b>	<b>-0,33</b>	<b>-1,66</b>	<b>172.573.572,40</b>	<b>13,88</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	14,53	-0,46	10,40	131.105,04	0,01	23.389.047,36	0,56
GGR	CM CAPITAL	GBX PRIME I FIDC	19,26	-0,13	-4,07	11.235.195,83	0,90	155.694.939,52	7,22
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3,09	-2,27	-5,73	5.709.361,23	0,46	71.906.316,17	7,94
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	7,73	-2,80	-17,65	25.454.605,64	2,05	151.801.162,29	16,77
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,34	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>30,19</b>	<b>-2,03</b>	<b>-32,40</b>	<b>42.530.267,74</b>	<b>3,42</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	28,99	-0,23	-1,97	16.706.096,70	1,34	109.874.853,64	15,20
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>28,99</b>	<b>-0,23</b>	<b>-1,97</b>	<b>16.706.096,70</b>	<b>1,34</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>7,75</b>	<b>-0,59</b>	<b>-3,02</b>	<b>868.277.477,07</b>	<b>69,82</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

30,18%

#### 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	42,12	-4,36	-17,62	34.387.428,25	2,77	322.882.850,94	10,65
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	43,47	-2,74	-20,15	54.873.751,38	4,41	689.497.036,46	7,96
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	39,27	-5,41	-24,63	44.708.101,36	3,59	1.403.610.816,89	3,19
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,35	-4,45	-15,69	32.793.306,75	2,64	844.202.491,55	3,88
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	41,71	-4,00	-13,33	41.600.988,77	3,35	1.846.376.502,59	2,25
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,48	-4,96	-20,69	58.404.257,33	4,70	3.159.975.144,49	1,85
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>41,85</b>	<b>-4,30</b>	<b>-19,06</b>	<b>266.767.833,84</b>	<b>21,45</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	11,94	-0,12	-10,07	36.460.348,47	2,93	180.418.102,89	20,21
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>11,94</b>	<b>-0,12</b>	<b>-10,07</b>	<b>36.460.348,47</b>	<b>2,93</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	244,32	-0,43	-96,90	486.993,03	0,04	8.278.806,18	5,88
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	-0,01	-0,02	25.031.161,09	2,01	1.470.417.599,47	1,70
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1,22	-0,18	-1,54	2.065.403,93	0,17	134.598.706,26	1,53
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	37,69	-1,26	1,33	646.970,70	0,05	4.429.277,23	14,61
QUELUZ	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FIP MULTIESTRATÉGIA	21,42	-0,13	19,39	4.352.196,60	0,35	138.489.814,07	3,14
INFRA ASSET	RJI	INFRA SANEAMENTO - FIP	7,04	-0,08	-1,20	12.984.369,89	1,04	407.531.409,62	3,19
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>22,89</b>	<b>-0,07</b>	<b>-24,41</b>	<b>45.567.095,24</b>	<b>3,66</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	0,40	-0,12	-0,97	13.079.976,39	1,05	156.616.918,87	8,35
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	23,49	0,23	-25,42	1.056.184,97	0,08	85.042.840,10	1,24
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,24	0,12	2,54	12.435.395,71	1,00	72.208.266,54	17,22
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>1,57</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,69</b>	<b>26.571.557,07</b>	<b>2,14</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>28,09</b>	<b>-3,11</b>	<b>-17,93</b>	<b>375.366.834,62</b>	<b>30,18</b>		
<b>Total</b>			<b>12,34</b>	<b>-1,36</b>	<b>-8,12</b>	<b>1.243.644.311,69</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	195.078.135,14	15,69	0,00	20,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	385.877.648,86	31,03	0,00	40,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	55.511.756,23	4,46	0,00	3,00	60,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	172.573.572,40	13,88	0,00	3,00	40,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	42.530.267,74	3,42	0,00	0,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	16.706.096,70	1,34	0,00	0,00	5,00	10,00
	Total Renda Fixa	868.277.477,07	69,82				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	266.767.833,84	21,45	0,00	25,00	20,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	36.460.348,47	2,93	0,00	0,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	45.567.095,24	3,66	0,00	0,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	26.571.557,07	2,14	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	375.366.834,62	30,18				



## 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	-0,63 -401,98	4,76 209,14	0,89 174,34	5,67 453,23	7,66 216,28	-1.225.749,80	9.899.928,75
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,60 -384,35	3,47 152,66	-0,02 -3,80	3,13 250,44	5,82 164,36	-2.380.352,10	12.043.196,74
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,23 -148,24	-31,08 -1.365,85	-4,04 -788,57	-6,61 -528,33	-29,84 -842,17	-129.472,54	-25.032.314,34
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,33 -209,83	-1,66 -72,97	-0,01 -2,91	0,26 20,54	-0,93 -26,35	-611.193,53	-3.019.188,08
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-2,03 -1.294,38	-32,40 -1.423,96	-27,87 -5.442,88	-30,65 -2.450,60	-32,68 -922,37	-882.055,41	-20.415.474,18
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,23 -146,48	-1,97 -86,62	-1,51 -295,40	-0,93 -74,51	30,19 852,15	-38.501,11	-341.870,15
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,30 0,50	-19,06 -0,87	1,54 2,02	28,77 -0,79	-10,31 -0,62	-11.980.556,34	-63.548.716,75
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,12 4,67	-10,07 8,13	1,43 1,91	0,09 -29,47	-10,33 -0,64	-44.442,96	-4.081.395,25
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,07 4,73	-24,41 -6,21	-0,17 0,31	-24,28 -53,84	-23,68 -14,00	-32.024,86	-14.712.644,57
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,01 4,80	-0,69 17,50	-0,56 -0,08	-0,67 -30,23	-0,78 8,91	1.674,27	-185.788,56
						-17.322.674,38	-109.394.266,39

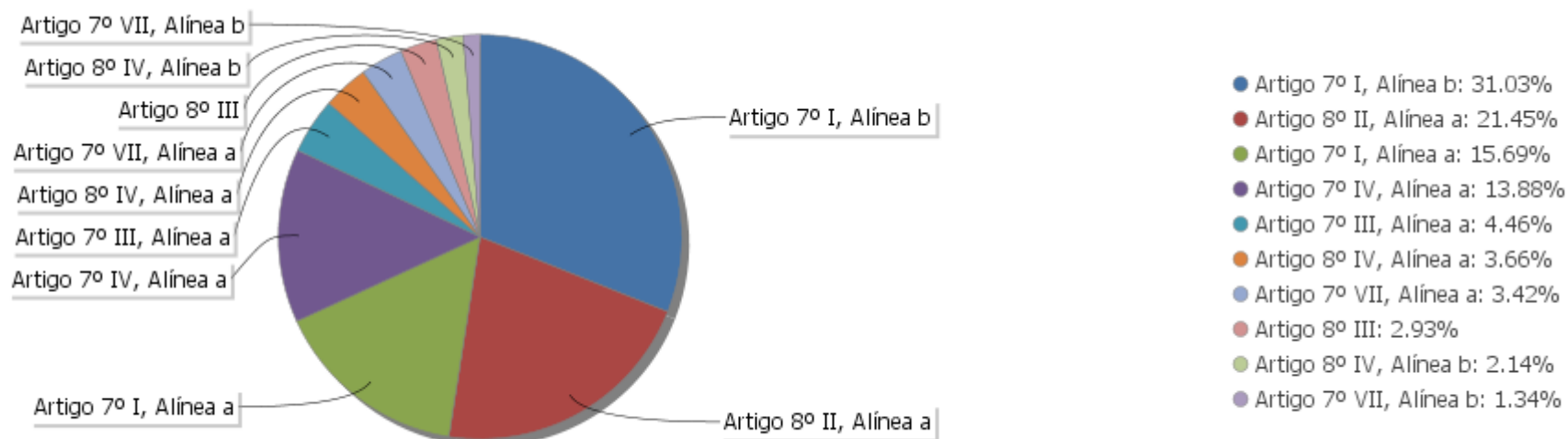
### Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	691.864.417,12	55,63	691.864.417,12	55,63
de 31 a 364 dias	143.507.081,38	11,54	835.371.498,50	67,17
acima de 365 dias	408.272.813,19	32,83	1.243.644.311,69	100,00

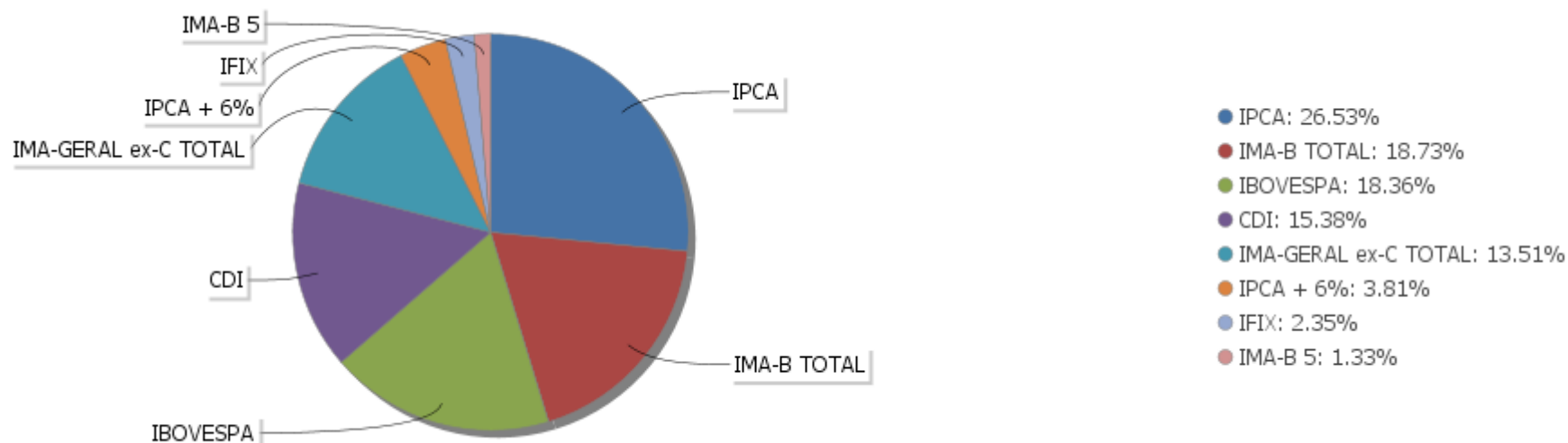


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

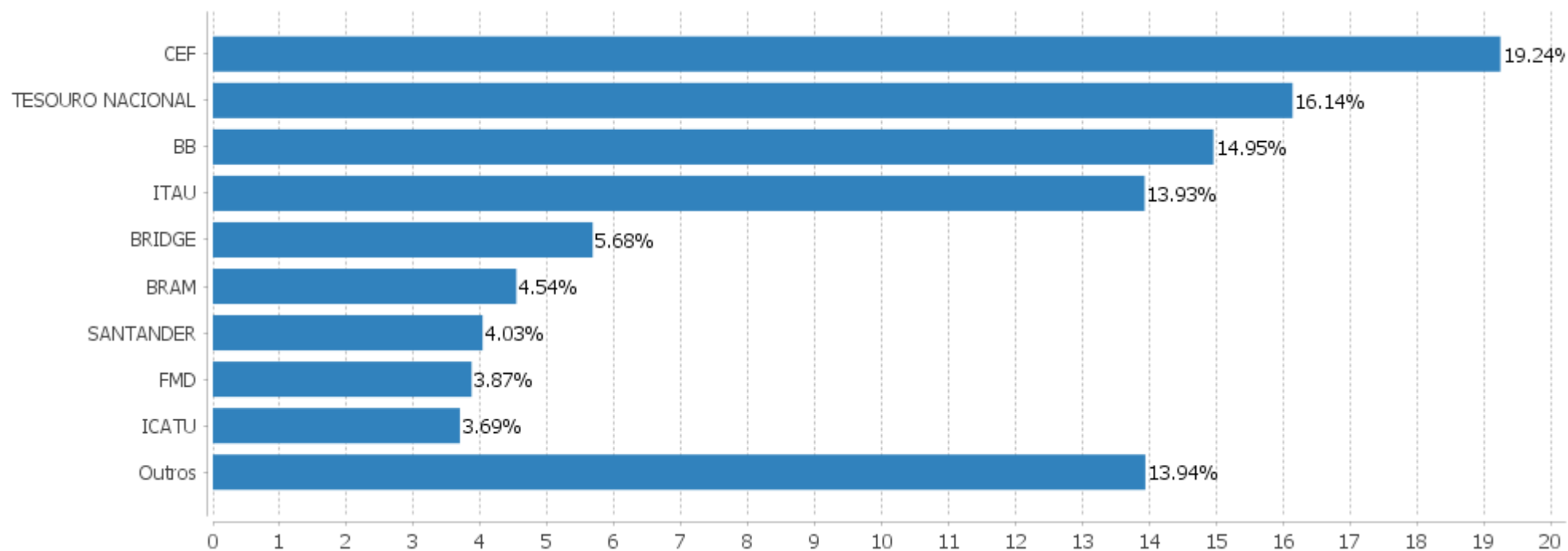


### Alocação Por Estratégia



## 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	-1,36				-8,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12				5,76
p.p. indexador	-0,52	-2,68	-10,32	0,72	2,03	1,01	1,45	-2,67	-2,48				-13,88
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

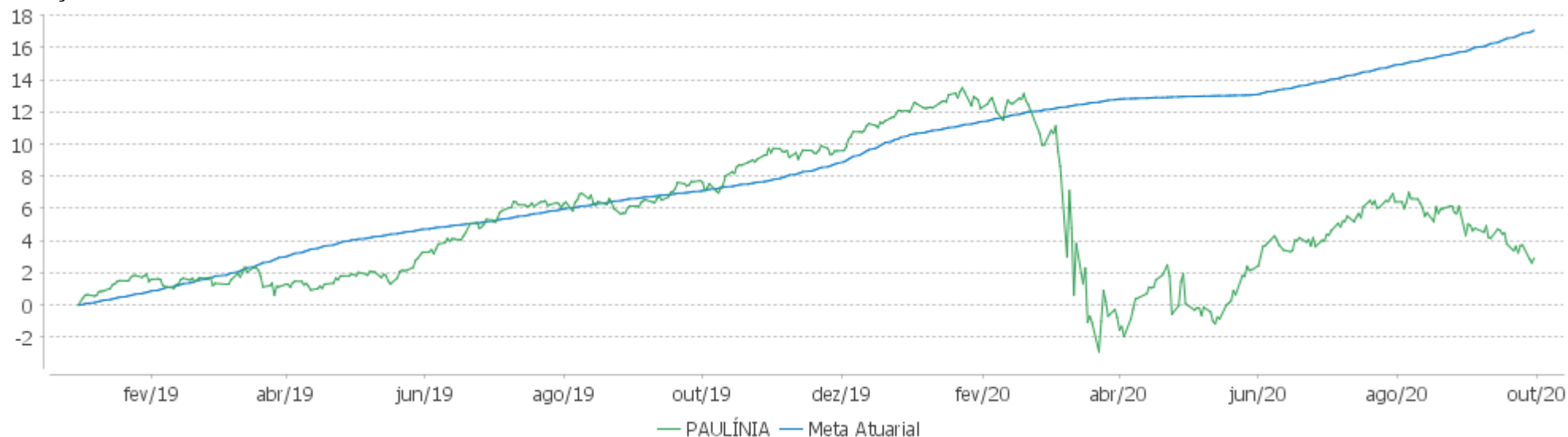
### PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

#### RELATÓRIO TRIMESTRAL

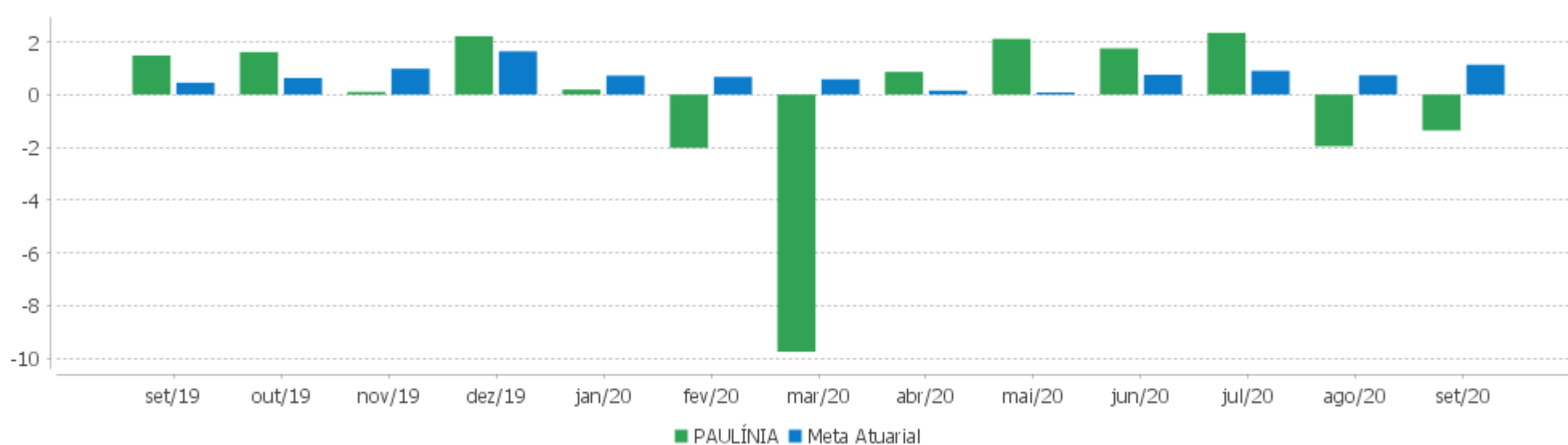
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	10	47,62	03 meses	-1,03	2,75	-3,78	6,65
Meses abaixo da Meta Atuarial	11	52,38	06 meses	3,71	3,74	-0,03	8,29
			12 meses	-4,47	9,24	-13,71	12,34
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,34	2020-07	Desde 31/12/2018	2,91	16,96	-14,06	9,59
Menor rentabilidade da Carteira	-9,75	2020-03					

## 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	-0,23 -146,48	-1,97 -86,62	-1,51 -295,40	-0,93 -74,51	30,19 852,15	29,91 297,97	-23,65 -136,24
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,75 0,76	4,82 5,54	0,81 -0,15	6,07 0,11	7,91 5,81	33,66 -0,48	37,88 0,31
LFT 010920							
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 1,72	5,43 6,15	1,88 0,92	5,79 -0,18	8,07 5,96	28,03 -6,11	34,92 -2,64
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29 1,23	5,73 6,44	1,53 0,57	6,18 0,21	8,61 6,50	31,38 -2,76	37,47 -0,10
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,14	-19,44 -23,95	-1,67 -2,97	-3,54 -8,64	-18,88 -26,12	-16,67 -40,42	-23,27 -55,11
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-0,32	-34,60	-4,89	-7,70	-33,21	-29,98	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,75 -0,04	1,86 -0,10	0,10 -0,15	3,07 0,08	3,70 -0,19	21,50 0,39	27,56 0,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,50 -1,14	4,53 3,19	-0,09 -1,34	3,18 2,37	6,41 3,27	25,88 19,76	33,17 22,25
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	0,00 0,00	-0,67 -29,52	-0,11 -20,90	-0,36 -29,12	-1,02 -28,65	1,46 14,53	
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108,03 3.049,09	-94,36 -940,07	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-2,27 -1.446,77	-5,73 -252,00	-2,86 -558,76	-3,74 -299,16	-6,52 -184,06	-5,17 -51,51	
BBIF MASTER FIDC LP % do CDI	-0,46 -291,21	10,40 456,93	14,26 2.784,54	12,14 970,80	8,68 244,87	-21,58 -214,96	-15,91 -91,67
GBX PRIME I FIDC % do CDI	-0,13 -81,00	-4,07 -178,90	-0,45 -87,83	-3,09 -247,13	-3,28 -92,55	-4,18 -41,66	-27,71 -159,61
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6% p.p.	-2,80 -3,93	-17,65 -23,50	-7,46 -10,24	-13,67 -17,46	-18,76 -28,08	-24,58 -43,79	
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	-0,23 -143,41	1,93 84,99	-0,05 -8,89	1,22 97,87	4,33 122,14	18,61 185,39	22,63 130,35
TMJ IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,84 0,68	-13,53 -12,81	-1,75 -2,71	-2,64 -8,60	-11,77 -13,88	-7,73 -41,87	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	1,82	0,44	1,22	2,98	9,27	16,58

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	15,30	79,94	86,28	97,65	84,04	92,40	95,53
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-2,00	-16,23	-0,04	-6,85	-20,53	-32,84	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,04	1,46	0,56	0,88	2,58	9,02	16,18
% do CDI	28,36	64,38	108,71	70,10	72,93	89,88	93,19
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	-0,23	2,47	0,20	1,32	3,69	17,87	25,30
Var. IPCA p.p.	-0,87	1,12	-1,05	0,51	0,56	11,75	14,38
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,12	-10,07	1,43	0,09	-10,33	-20,40	
% do CDI	-77,56	-442,43	280,17	6,85	-291,42	-203,28	
GERAÇÃO FI EM AÇÕES	-4,36	-17,62	1,46	30,02	-9,78	22,02	18,84
Var. IBOVESPA p.p.	0,43	0,58	1,93	0,46	-0,10	2,79	-8,50
BRADESCO F I A SELECTION	-2,74	-20,15	5,81	32,85	-12,72	15,23	31,92
Var. IBOVESPA p.p.	2,06	-1,95	6,28	3,29	-3,04	-4,00	4,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	-4,00	-11,63	3,54	35,88	-0,77	43,28	50,76
Var. IBOVESPA p.p.	0,80	6,57	4,01	6,32	8,92	24,04	23,42
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-4,45	-15,69	2,15	31,96	-5,14	23,13	36,96
Var. IBOVESPA p.p.	0,35	2,51	2,63	2,40	4,54	3,89	9,62
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-4,96	-20,69	2,00	30,39	-10,53	31,29	43,75
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-5,41	-24,63	-5,72	14,18	-17,08	31,03	33,96
Var. IBOVESPA p.p.	-0,62	-6,44	-5,25	-15,38	-7,40	11,80	6,62
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,12	2,54	0,18	2,39	2,60	3,89	
Var. IFIX p.p.	-0,34	15,14	0,59	-9,67	-1,52	-27,03	
BR HOTÉIS FII	-0,12	-0,97	-0,37	-0,72	-1,20	-6,07	3,28
Var. IFIX p.p.	-0,58	11,62	0,03	-12,78	-5,33	-36,99	-22,56
FII INFRA REAL ESTATE - FII	0,23	-25,42	-10,42	-25,89	-25,28	-27,82	
Var. IFIX p.p.	-0,23	-12,82	-10,01	-37,95	-29,40	-58,74	
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18	-1,54	-0,59	-1,06	-2,04	-3,96	
% do CDI	-112,67	-67,85	-114,75	-85,00	-57,52	-39,49	
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	-0,43	-96,90	-1,35	-96,90	-96,91	-96,87	-97,54
Var. IPCA + 6% p.p.	-1,56	-102,75	-4,13	-100,69	-106,23	-116,08	-129,53
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,01	-0,02	0,01	-0,01	-0,04	-0,13	-0,18
% do CDI	-4,46	-0,72	2,64	-0,55	-1,05	-1,30	-1,05
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	-1,26	1,33	-0,11	2,09	45,64	-3,93	
% do CDI	-802,67	58,39	-20,83	167,00	1.288,04	-39,15	
INFRA SANEAMENTO - FIP	-0,08	-1,20	-0,32	-0,74	-1,59	-2,65	-4,57
Var. IPCA + 6% p.p.	-1,21	-7,05	-3,09	-4,53	-10,91	-21,86	-36,56

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ATICO FLORESTAL - FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,13 -1,26	19,39 13,54	-0,42 -3,19	19,86 16,07	32,93 23,60	-19,97 -39,18	-20,98 -52,97
CDI	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
INPC + 6%	1,36	6,58	3,22	4,50	10,12	20,11	32,29
IPCA + 6%	1,13	5,85	2,78	3,79	9,32	19,21	31,99



## 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	0,15	3,12	0,51	1,66	4,54	12,32	19,91
IRF-M 1+	-0,91	5,40	-0,59	3,90	7,61	30,00	36,94
IRF-M TOTAL	-0,56	4,62	-0,24	3,15	6,56	24,50	31,64
IMA-B 5	-0,12	4,51	1,30	5,11	7,24	23,75	31,84
IMA-B 5+	-2,60	-4,56	0,75	6,78	-1,67	42,42	41,26
IMA-B TOTAL	-1,51	-0,72	0,96	5,97	2,11	34,14	37,56
IMA-C TOTAL	2,95	17,78	9,60	18,32	19,95	48,39	67,40
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,71	1,96	0,25	2,99	3,90	21,11	27,38
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	2,41	0,53	3,43	4,35	21,85	28,42
IDKA 2	0,02	5,41	1,99	5,41	8,00	21,88	32,26
IDKA 20	-4,30	-11,82	0,58	7,11	-8,89	56,79	46,43
CDI	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
IBRX 100	-4,58	-17,42	-0,04	30,33	-8,59	23,26	30,47
IBRX 50	-4,62	-18,06	-0,37	31,30	-10,02	16,09	24,57
SMALL CAP	-5,44	-18,93	2,27	35,50	-1,78	54,49	42,68
IFIX	0,46	-12,59	-0,41	12,06	4,12	30,92	25,84
Índice Consumo - ICON	-3,96	-9,26	1,83	42,00	-1,04	53,03	27,90
Índice Dividendos - IDIV	-4,63	-21,08	-3,31	14,78	-9,81	37,85	30,49
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,64	1,34	1,24	0,81	3,14	6,12	10,92
INPC	0,87	2,04	1,68	1,49	3,89	6,93	11,17
IGPM	4,34	14,40	9,59	12,51	17,94	21,91	34,14
SELIC	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,37
<b>Meta Atuarial</b>							

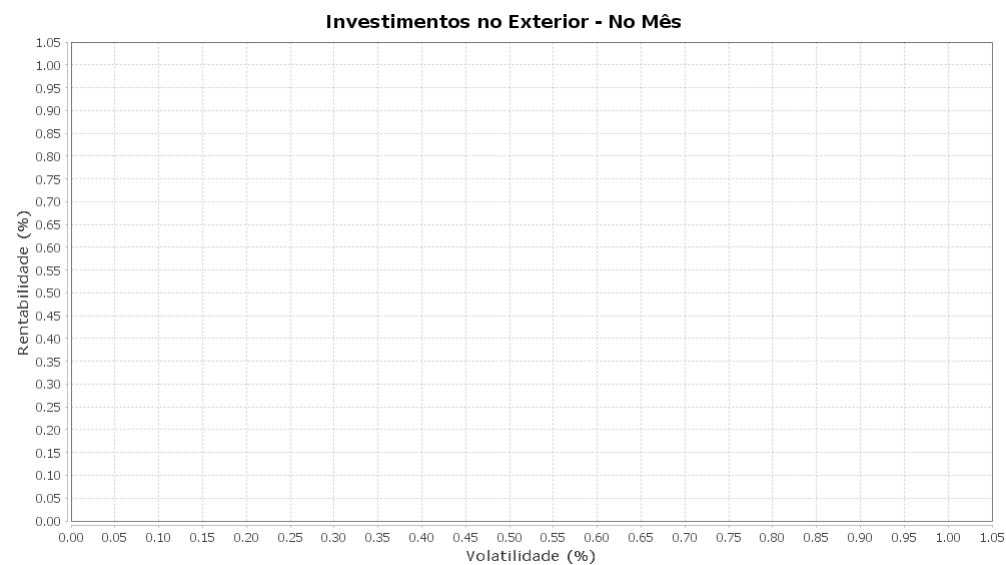
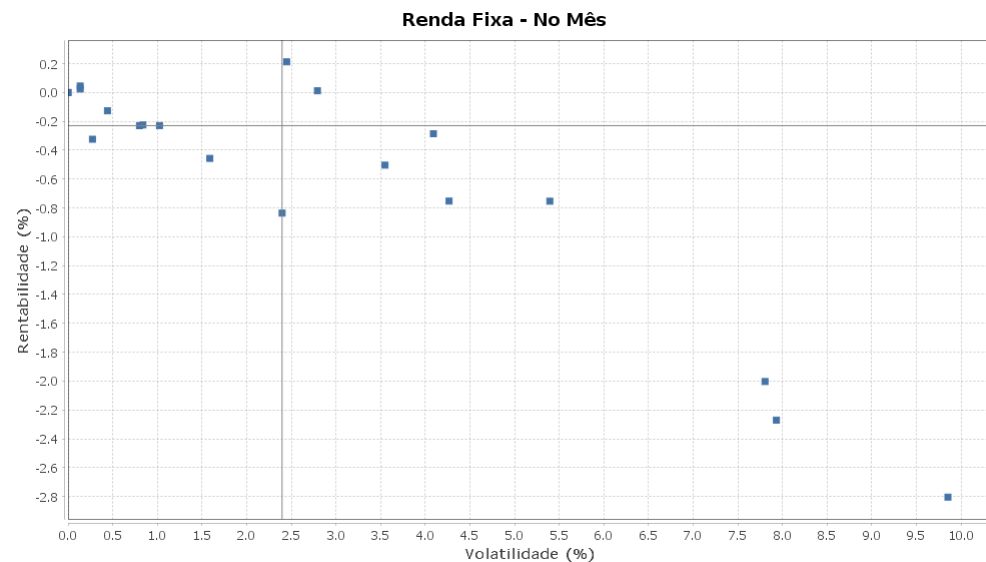
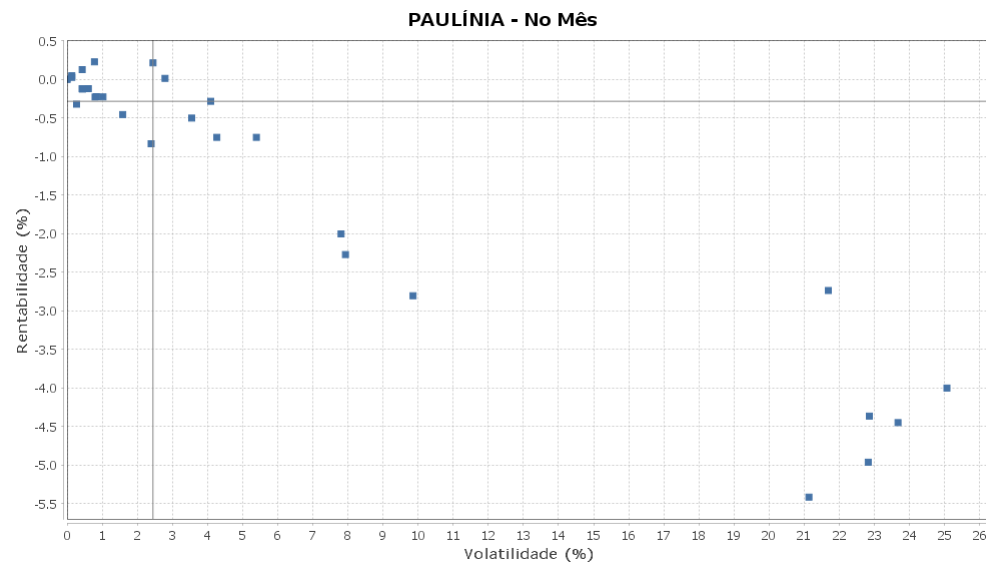
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
272	01/09/2020	LFT 010920	0,00	14.863.809,45	1.390,00000000	10.693,3880935300
290	01/09/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	410.630,32	274.850,01494600	1,4940160000
276	02/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.271,67	6,84840400	185,6885254000
277	02/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.691,02	9,10679900	185,6885254000
295	03/09/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	14.863.809,45	0,00	9.936.172,09732700	1,4959291470
273	04/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	9.692.980,92	0,00	52.190,43956400	185,7233049000
288	04/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.387.308,94	0,00	1.479.726,03821600	2,2891459990
289	04/09/2020	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.898,33	0,00	17.866,19552300	2,2891459990
296	04/09/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	186.271,88	0,00	124.398,79846800	1,4973768420
278	08/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	3.220,68	17,33955500	185,7417996000
291	08/09/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	755.700,83	0,00	505.721,95963100	1,4943010000
274	10/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	588.326,18	0,00	3.166,86549300	185,7755504000
279	10/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	18.752,57	100,94207800	185,7755504000
280	15/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	49.687,13	267,43130000	185,7939967000
292	18/09/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.967,78	0,00	3.341,82504800	1,4865470000
281	21/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.593,22	13,96014400	185,7588352000
282	23/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	11.176,34	60,15987600	185,7773124000
283	24/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	93.012,15	500,64732600	185,7837748000
293	24/09/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.694.481,40	0,00	1.137.630,57382900	1,4894830000
294	24/09/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	1.553.663,62	1.044.369,26957700	1,4876573500
275	25/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	360.818,05	0,00	1.941,99924200	185,7972147000
284	25/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	5.791,98	31,17366500	185,7972147000
285	30/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	7.686.806,72	41.386,08941100	185,7340674000
286	30/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	425.979,81	2.293,49318200	185,7340674000
287	30/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	360.695,41	1.941,99924200	185,7340674000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Risco - Dispersão



## 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
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,07	-0,00	-0,82	0,04	8.023.291,16	0,65
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,06	0,00	-0,97	0,02	27.628.546,67	2,22
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	0,27	1,07	0,00	-1,76	-0,32	40.424.776,56	3,25
BR HOTÉIS FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,43	0,03	0,00	-0,66	-0,12	13.079.976,39	1,05
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,43	0,11	-0,00	-0,08	0,12	12.435.395,71	1,00
GBX PRIME I FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,44	0,00	0,00	-0,64	-0,13	11.235.195,83	0,90
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	0,60	0,39	-0,00	-0,46	-0,12	36.460.348,47	2,93
FII INFRA REAL ESTATE - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,78	0,52	0,00	0,09	0,23	1.056.184,97	0,08
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,80	0,04	0,00	-0,48	-0,23	16.706.096,70	1,34
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,84	0,40	0,01	-0,46	-0,23	40.787.734,31	3,28
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,02	0,41	0,02	-0,38	-0,23	68.388.259,99	5,50
BBIF MASTER FIDC LP	Artigo 7º VII, Alínea a	1,59	0,56	-0,00	-0,39	-0,46	131.105,04	0,01
TMJ IMA-B FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,40	3,10	0,00	-0,41	-0,84	17.437.521,63	1,40
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	2,45	0,99	0,00	0,02	0,21	9.283.351,19	0,75
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Artigo 7º III, Alínea a	2,79	1,47	0,00	-0,05	0,01	15.086.979,67	1,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,55	1,33	0,19	-0,19	-0,50	232.629.416,92	18,71
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	4,09	1,32	0,02	-0,11	-0,29	34.650.244,29	2,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,27	1,43	0,14	-0,21	-0,75	153.248.231,94	12,32
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	5,39	1,84	0,15	-0,17	-0,75	151.144.539,66	12,15
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,80	3,98	0,01	-0,28	-2,00	10.308.218,64	0,83
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	7,93	0,16	-0,00	-0,31	-2,27	5.709.361,23	0,46
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	9,85	0,56	0,00	-0,30	-2,80	25.454.605,64	2,05
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,13	12,45	0,42	-0,26	-5,41	44.708.101,36	3,59
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	21,68	11,03	0,45	-0,13	-2,74	54.873.751,38	4,41
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,82	12,64	0,57	-0,22	-4,96	58.404.257,33	4,70
GERAÇÃO FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	22,85	11,61	0,31	-0,20	-4,36	34.387.428,25	2,77
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,67	12,50	0,32	-0,19	-4,45	32.793.306,75	2,64

Carteira: PAULÍNIA

Data Extrato: 30/09/2020

## 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	25,07	11,69	0,38	-0,17	-4,00	41.600.988,77	3,35
LFT 010920	Artigo 7º I, Alínea a	NaN	NaN	0,00	NaN	0,01	0,00	0,00