



LDB
EMPRESAS

GUARAPARI CONSOLIDADO
JULHO 2019



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 28.09.2020.

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 65,08%

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 150850 (3,650000%)	2,91	0,30	0,30	12.033.175,11	6,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,91	0,30	0,30	12.033.175,11	6,67

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 IRF-M	2,90	1,07	8,01	4.866.364,47	2,70	5.091.371.276,85	0,10
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	8,04	2,51	23,94	2.578.318,99	1,43	328.089.112,80	0,79
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,32	0,70	3,93	1.852.098,18	1,03	8.127.407.176,13	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,43	1,27	7,48	8.598.194,75	4,76	5.842.140.278,19	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	1,27	7,44	5.372.030,13	2,98	10.634.242.466,28	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	0,70	3,95	18.360.697,10	10,17	11.753.865.364,60	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,96	1,51	10,05	8.803.940,51	4,88	2.894.716.398,57	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1,73	0,92	6,95	9.532.774,43	5,28	8.765.081.386,67	0,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,73	1,02	9,33	13.167.954,84	7,30	7.419.279.081,84	0,18
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,51	1,11	12,15	29.777.995,71	16,50	7.131.247.265,20	0,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,00	1,04	8,64	102.910.369,11	57,03		

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	2,91	0,99	10,99	2.490.720,00	1,38	166.388.199,11	1,50
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,91	0,99	10,99	2.490.720,00	1,38		

Renda Fixa			1,99	1,03	8,44	117.434.264,22	65,08		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

30,37%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,57	0,66	15,81	5.874.507,06	3,26	514.774.519,22	1,14
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	20,76	0,78	2,33	10.233.291,41	5,67	108.531.261,45	9,43
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			18,36	0,73	15,69	16.107.798,47	8,93		

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
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,37	3,92	5,96	5.297.916,08	2,94	289.933.756,26	1,83
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,47	0,92	14,69	1.595.388,31	0,88	938.334.845,87	0,17
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,08	8,86	8,86	544.286,52	0,30	45.372.323,61	1,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	17,63	3,14	5,39	11.592.733,00	6,42	221.095.495,18	5,24
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	19,05	4,59	22,64	4.123.855,11	2,29	69.873.081,07	5,90
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,75	0,36	14,50	2.232.161,59	1,24	340.920.244,83	0,65
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,73	1,10	23,24	5.265.440,09	2,92	299.791.185,04	1,76
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	17,59	1,04	22,30	3.646.287,72	2,02	696.683.771,42	0,52
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,71	2,67	22,10	34.298.068,42	19,01		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	1,99	0,76	5,08	2.791.583,36	1,55	486.096.114,20	0,57
Sub-total Artigo 8º III			1,99	0,76	5,08	2.791.583,36	1,55		

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
CEF	CEF	CXCE11B	56,58	-10,12	41,98	931.200,00	0,52	144.683.070,86	0,64
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	10,17	1,04	17,04	681.818,22	0,38	1,38	49.529.803,07
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			13,94	-5,71	9,47	1.613.018,22	0,89		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,01	1,73	15,03	54.810.468,47	30,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,55%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,29	1,30	17,05	4.983.484,80	2,76	541.420.313,45	0,92
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,83	0,96	14,80	3.223.511,43	1,79	54.192.185,78	5,95
Sub-total Artigo 9º A, III			14,57	1,16	16,16	8.206.996,23	4,55		
Investimentos no Exterior			14,41	1,16	18,22	8.206.996,23	4,55		
Total						180.451.728,92	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	12.033.175,11	6,67	0,00	0,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	102.910.369,11	57,03	0,00	55,90	100,00	100,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.490.720,00	1,38	0,00	1,37	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	117.434.264,22	65,08				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	16.107.798,47	8,93	0,00	3,24	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	34.298.068,42	19,01	0,00	8,28	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	2.791.583,36	1,55	0,00	1,59	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.613.018,22	0,89	0,00	0,88	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	54.810.468,47	30,37				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	8.206.996,23	4,55	0,00	4,72	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.206.996,23	4,55				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

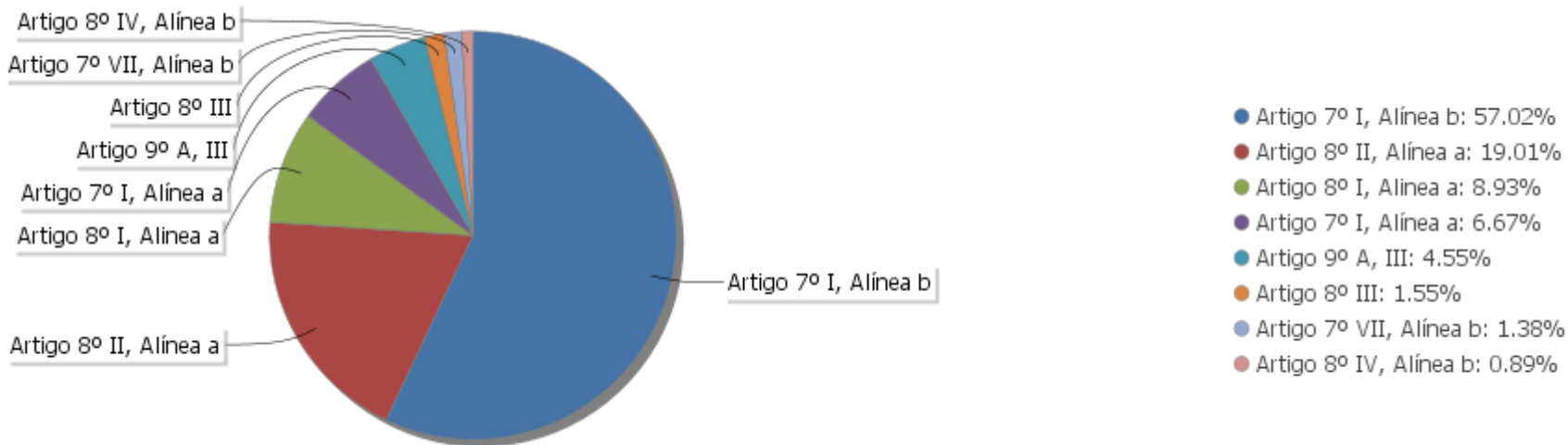
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,30 93,79	0,30 93,79				36.066,27	36.066,27
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 182,43	8,64 236,07	5,22 328,87	7,06 227,74		1.158.072,04	10.664.907,44
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	2,55 79,15	0,96 60,68	2,43 78,45		0,00	53.479,72
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,99 173,95	10,99 300,31	6,30 397,04	8,92 287,87		24.360,00	246.624,00
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,73 -0,10	15,69 -0,15	6,16 0,50	4,78 0,24		117.492,56	1.035.129,38
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,67 1,83	22,10 6,26	8,59 2,93	9,44 4,90		895.864,35	3.742.257,90
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,76 -0,08	5,08 -10,77	2,96 -2,71	4,05 -0,48		21.087,39	134.908,20
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-5,71 -6,55	9,47 -6,38	5,45 -0,21	8,61 4,07		-97.763,25	140.734,92
Artigo 9º A, III % do CDI	1,16 204,91	16,16 441,53	-2,28 -143,45	14,90 480,74		94.390,91	1.141.610,86
						2.249.570,27	17.195.718,69

Análise de Liquidez

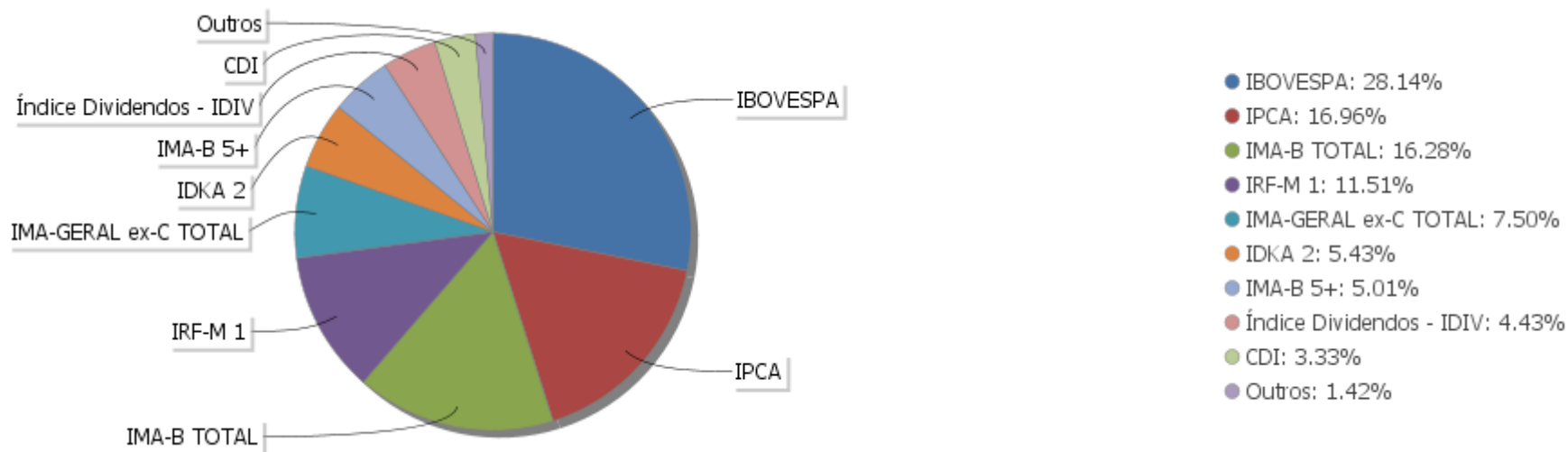
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	140.998.654,53	78,14	140.998.654,53	78,14
de 31 a 364 dias	24.628.315,92	13,65	165.626.970,45	91,78
acima de 365 dias	14.824.758,47	8,22	180.451.728,92	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

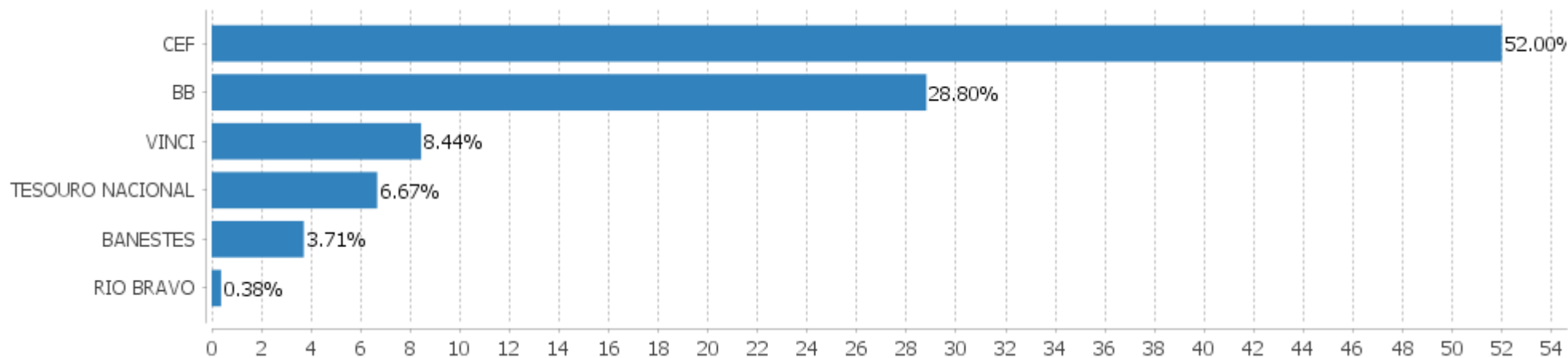


Alocação Por Estratégia



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
2019	2,55	0,43	0,66	1,14	1,49	2,59	1,23						10,51
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63						6,08
p.p. indexador	1,68	-0,58	-0,56	0,05	0,83	2,14	0,60						4,44
2018	1,29	0,58	1,16	0,41	-1,31	0,30	1,07	-0,09	0,62	2,66	1,08	0,41	8,45
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	0,55	-0,02	0,61	-0,29	-2,22	-1,62	0,30	-0,63	-0,12	1,75	0,86	-0,19	-1,14
2017	1,21	1,17	1,22	0,80	-0,24	1,39	1,86	1,05	1,01	0,45	0,10	0,85	11,41
INPC + 6%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
p.p. indexador	0,28	0,51	0,36	0,30	-1,11	1,21	1,20	0,55	0,56	-0,41	-0,54	0,13	3,30

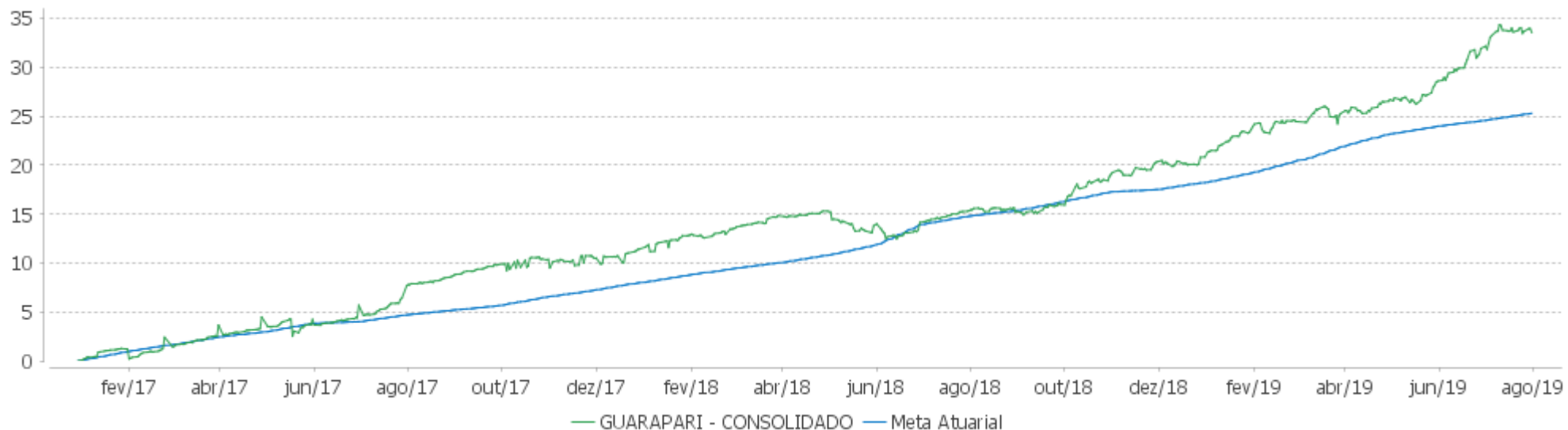
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

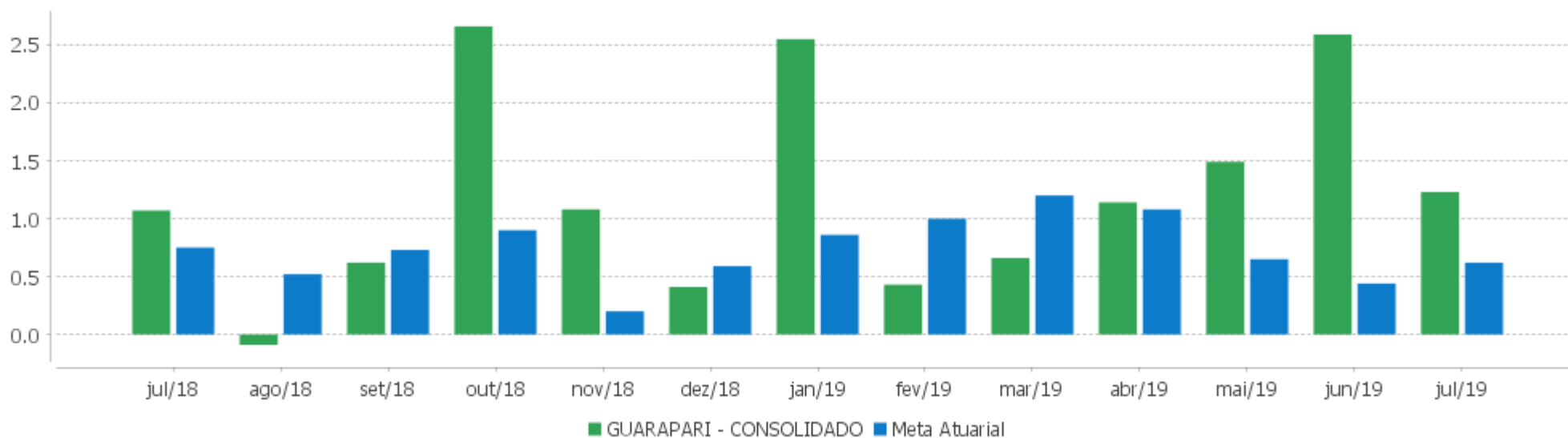
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	19	61,29	03 meses	5,40	1,75	3,65	3,88
Meses abaixo da Meta Atuarial	12	38,71	06 meses	7,76	5,16	2,60	3,71
			12 meses	15,76	9,30	6,46	3,25
			24 meses	24,05	19,98	4,07	3,49
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,66	2018-10	Desde 30/12/2016	33,53	25,68	7,84	3,95
Menor rentabilidade da Carteira	-1,31	2018-05					

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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	16,55 -0,14	8,83 -0,09	11,64 -0,16	27,24 -0,22	35,12 -0,56	55,15 -0,85
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,51 1,22	23,94 7,25	13,93 5,01	17,64 5,83	38,55 11,09	44,02 8,33	64,73 8,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,02 0,07	9,33 0,57	5,29 0,50	7,17 0,46	15,58 0,45	24,01 0,49	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,93 -0,13	1,93 -0,06	3,34 -0,12	7,06 -0,23	14,72 -0,50	29,86 -0,89
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,11 0,92	12,15 9,73	6,69 6,36	9,01 6,91	16,92 13,70	25,04 17,19	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,92 -0,10	6,95 -0,38	3,23 -0,43	5,61 -0,38	11,87 -0,73	21,28 -1,42	37,71 -3,02
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	16,50 -0,19	8,84 -0,08	11,64 -0,17	27,11 -0,36	34,97 -0,71	54,85 -1,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,95 -0,11	1,94 -0,05	3,37 -0,10	7,11 -0,18	14,84 -0,38	30,08 -0,66
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,07 -0,01	8,01 -0,14	5,04 -0,06	6,55 -0,11	15,04 -0,24	24,05 -0,52	45,98 -0,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,51 0,00	22,61 -0,33	12,04 -0,15	15,10 -0,22	37,79 -0,75	43,76 -1,11	66,20 -1,70
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF Var. IPCA + 6% p.p.	0,99 0,26	10,99 5,05	6,30 4,48	8,92 3,86	16,07 6,71	22,75 1,68	37,28 5,49
NTN-B 150850 (3,650000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,47 -0,82	2,49 -14,20	1,44 -7,48	1,85 -9,95	2,79 -24,68		
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,59 1,83	22,64 0,69	13,26 3,97	13,97 5,55	43,81 2,28	65,72 8,06	68,79 -31,63
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	3,92 690,19	32,33 883,43	11,27 709,56	14,32 461,85	66,56 1.048,85	78,47 565,50	89,36 317,81
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,36 -0,48	14,50 -1,35	5,24 -0,43	5,11 0,58	25,65 -2,87	53,91 -0,54	64,72 -12,94
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	3,14 2,31	23,58 7,73	12,25 6,58	9,05 4,51	44,86 16,34	67,11 12,66	87,15 9,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	1,04	22,30	7,02	8,97	43,74	52,55	62,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,73	0,36	-2,27	0,56	2,20	-5,11	-37,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	8,36 1.472,50	33,97 928,33	31,42 1.978,42	21,62 697,46	66,18 1.042,92	47,50 342,26	59,87 212,92
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	0,92 0,08	14,69 -1,15	6,58 0,91	5,93 1,39	33,35 4,83	45,71 -8,74	55,67 -21,99
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,10 0,27	23,24 7,40	5,90 0,23	6,91 2,37	50,57 22,05		
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	0,78 -0,06	15,34 -0,50	5,53 -0,13	4,37 -0,17	27,72 -0,80	52,14 -2,30	74,51 -3,15
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	0,66 -0,18	15,81 -0,04	6,27 0,60	4,88 0,34	31,29 2,77	49,49 -4,95	70,83 -6,83
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,76 -0,08	5,08 -10,77	2,96 -2,71	4,05 -0,48			
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	-10,12 -10,95	41,98 26,13	1,33 -4,34	17,21 12,68	261,34 232,82	1.097,41 1.042,96	
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	1,04 0,20	17,04 1,19	11,66 5,99	16,47 11,93	31,95 3,43	37,66 -16,78	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,30 0,46	17,05 1,21	-1,83 -7,50	16,28 11,75	8,92 -19,59	49,37 -5,08	65,17 -12,49
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,96 0,12	14,80 -1,04	-2,96 -8,62	12,83 8,29	5,70 -22,82	44,87 -9,58	56,59 -21,07
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,88	28,12
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78

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	0,72	4,06	1,99	3,46	7,29	15,22	30,75
IRF-M 1+	1,27	9,72	6,27	7,88	18,56	28,35	53,56
IRF-M TOTAL	1,09	8,14	5,09	6,66	15,28	24,57	46,87
IMA-B 5	0,97	8,33	4,13	6,69	14,08	23,52	40,47
IMA-B 5+	1,51	22,95	12,19	15,32	38,55	44,87	67,90
IMA-B TOTAL	1,29	16,69	8,92	11,81	27,47	35,68	56,00
IMA-C TOTAL	1,78	15,36	8,16	13,11	24,14	42,20	49,67
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,95	8,76	4,79	6,72	15,13	23,52	42,52
IMA-GERAL TOTAL	0,97	8,95	4,89	6,90	15,39	24,03	42,61
IDKA 2	1,02	7,33	3,66	5,99	12,60	22,70	40,73
IDKA 20	1,79	35,07	18,02	21,62	61,39	63,20	92,48
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,88	28,12
Renda Variável							
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
IBRX 100	1,17	16,94	6,52	5,62	30,86	55,67	79,56
IBRX 50	0,42	14,61	5,04	3,77	26,40	51,89	74,32
SMALL CAP	6,75	27,31	16,46	16,36	43,96	59,44	100,91
IFIX	1,27	13,10	6,02	10,37	23,45	28,72	53,20
Índice Consumo - ICON	9,38	32,74	14,88	18,20	37,70	40,90	48,65
Índice Dividendos - IDIV	2,76	21,95	9,29	8,41	41,54	57,67	100,42
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,19	2,42	0,33	2,10	3,22	7,85	10,78
INPC	0,10	2,56	0,26	2,19	3,16	6,88	9,11
IGPM	0,40	4,79	1,65	4,79	6,39	15,16	13,24
SELIC	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,89	28,15
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

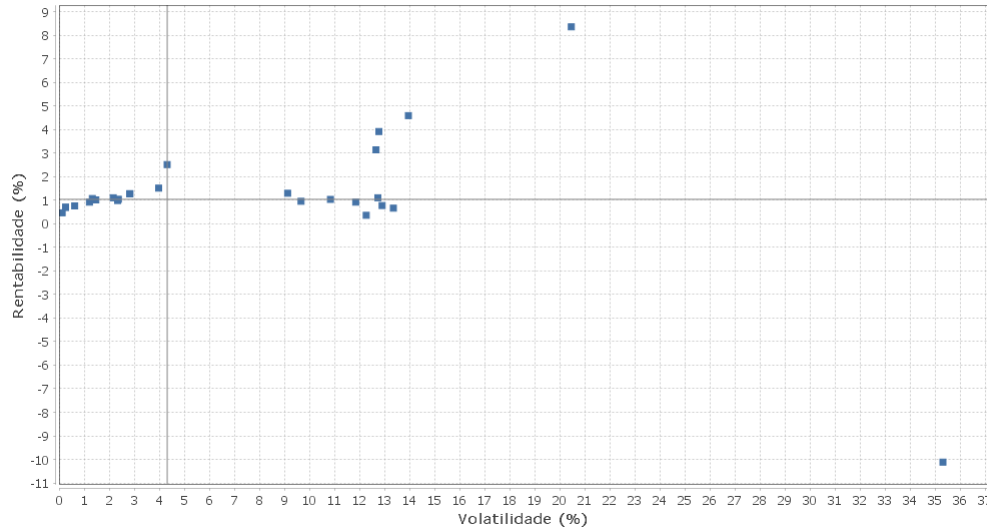
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	01/07/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.000.000,00	409.252,88021946	2,4434770000
	01/07/2019	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	500.000,00	0,00	369.120,55551167	1,3545710000
	02/07/2019	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	500.000,00	0,00	293.601,25426456	1,7029900000
	11/07/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.000.000,00	4.896.298,43918247	2,4508310000
1	12/07/2019	NTN-B 150850 (3,650000%)	11.997.108,84	0,00	2.557,00000000	4.691,8689245209
	23/07/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	4.069,38960377	2,4573710000
	31/07/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	106.399,07	43.252,16435478	2,4599710000
	31/07/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	63.494,14	25.810,93029145	2,4599710000
	31/07/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	200.000,00	81.301,77144365	2,4599710000
	31/07/2019	BB PREV RF IRF-M	0,00	900.000,00	161.207,94500296	5,5828513900

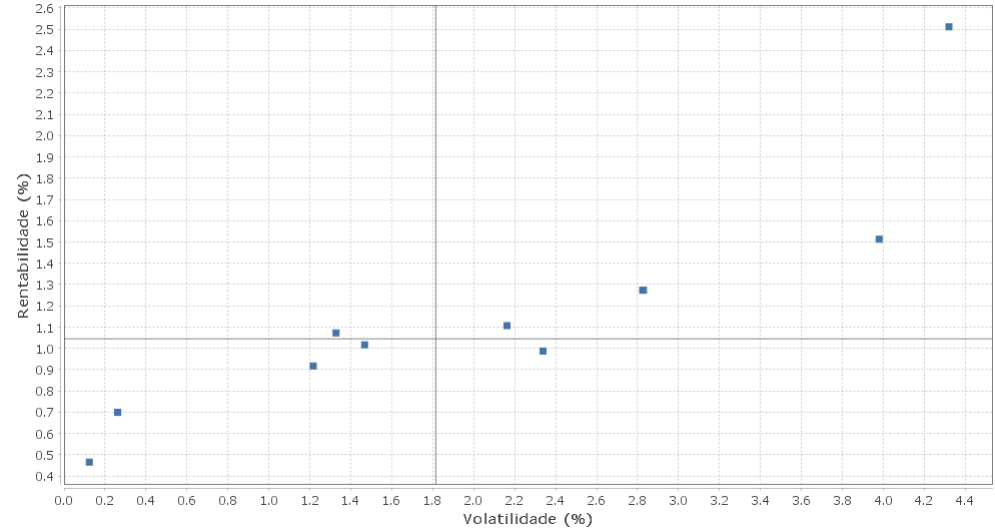
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

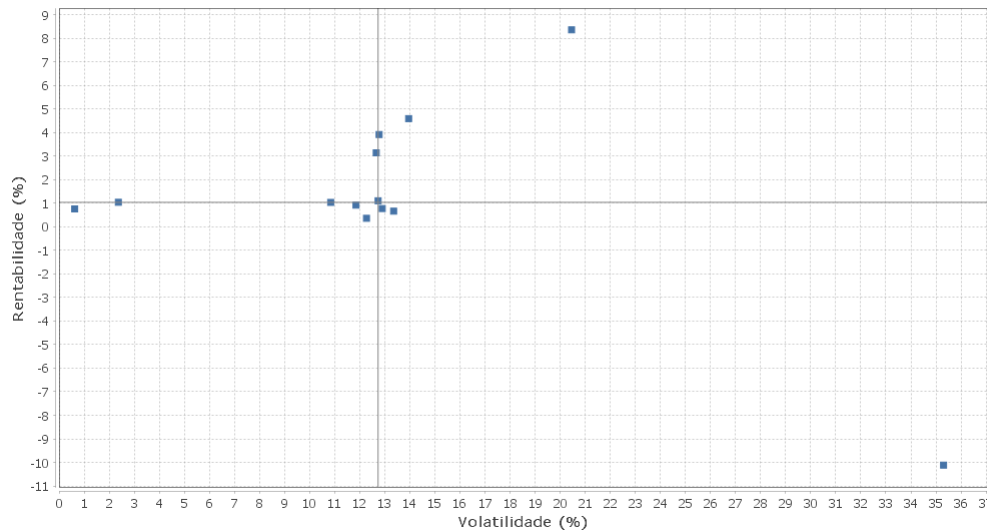
GUARAPARI - CONSOLIDADO - No Mês



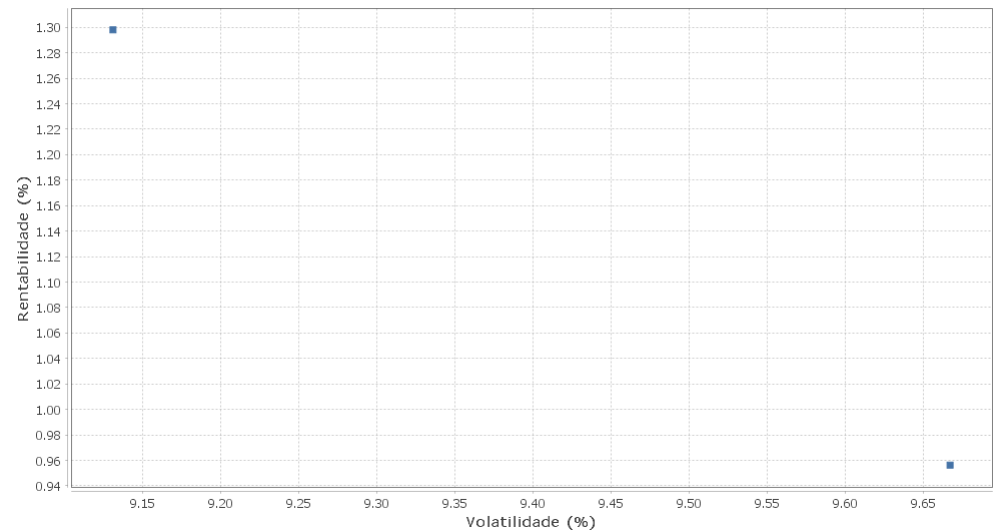
Renda Fixa - No Mês



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
NTN-B 150850 (3,650000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,12	0,09	-0,00	-0,81	0,47	12.033.175,11	6,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,13	0,01	0,51	0,70	18.360.697,10	10,17
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,13	0,00	0,51	0,70	1.852.098,18	1,03
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	Artigo 8º III	0,62	0,55	0,01	0,31	0,76	2.791.583,36	1,55
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,22	0,69	0,03	0,29	0,92	9.532.774,43	5,28
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	1,33	0,95	0,02	0,38	1,07	4.866.364,47	2,70
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,47	0,99	0,06	0,31	1,02	13.167.954,84	7,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,77	0,24	0,25	1,11	29.777.995,71	16,50
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	Artigo 7º VII, Alínea b	2,34	1,72	0,02	0,18	0,99	2.490.720,00	1,38
RBRD11	Artigo 8º IV, Alínea b	2,37	1,98	0,00	0,20	1,04	681.818,22	0,38
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,82	2,15	0,09	0,25	1,27	8.598.194,75	4,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,83	2,13	0,05	0,25	1,27	5.372.030,13	2,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,98	2,95	0,12	0,24	1,51	8.803.940,51	4,88
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	3,36	-0,00	0,45	2,51	2.578.318,99	1,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	9,13	7,48	-0,03	0,08	1,30	4.983.484,80	2,76
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	9,67	6,83	-0,02	0,04	0,96	3.223.511,43	1,79
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	10,84	8,93	0,17	0,04	1,04	3.646.287,72	2,02
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	11,85	8,08	0,07	0,03	0,92	1.595.388,31	0,88
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,27	7,95	0,09	-0,02	0,36	2.232.161,59	1,24
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	12,66	9,04	0,55	0,20	3,14	11.592.733,00	6,42
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,73	8,55	0,24	0,04	1,10	5.265.440,09	2,92
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	12,78	8,05	0,20	0,26	3,92	5.297.916,08	2,94
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	12,90	8,23	0,45	0,02	0,78	10.233.291,41	5,67
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	13,35	8,59	0,27	0,01	0,66	5.874.507,06	3,26
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	13,95	8,18	0,17	0,29	4,59	4.123.855,11	2,29
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	20,46	11,54	0,03	0,38	8,36	544.286,52	0,30
CXCE11B	Artigo 8º IV, Alínea b	35,30	0,16	0,00	-0,30	-10,12	931.200,00	0,52