



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARAPARI CONSOLIDADO**  
AGOSTO 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

63,54%

## 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%)	2,93	-1,58	-1,29	11.842.701,34	6,49
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>2,93</b>	<b>-1,58</b>	<b>-1,29</b>	<b>11.842.701,34</b>	<b>6,49</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 IRF-M	2,60	0,24	8,26	4.877.941,54	2,67	5.216.282.844,37	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	7,82	-2,12	21,31	2.523.599,94	1,38	296.357.545,98	0,85
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30	0,52	4,47	934.101,26	0,51	8.046.457.805,40	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,21	-0,42	7,03	8.562.482,89	4,69	5.956.790.005,56	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	-0,42	6,99	5.349.306,21	2,93	11.125.833.388,91	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,29	0,52	4,50	18.025.988,69	9,88	11.397.966.980,21	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,70	-0,79	9,18	8.734.605,90	4,79	2.857.219.565,23	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1,55	0,10	7,06	9.542.310,09	5,23	8.720.480.025,40	0,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55	0,08	9,42	13.179.113,10	7,22	7.645.235.508,15	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,64	-0,13	12,00	29.841.171,33	16,36	7.692.574.586,28	0,39
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,18</b>	<b>-0,08</b>	<b>8,55</b>	<b>101.570.620,95</b>	<b>55,68</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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	2,96	-0,02	10,97	2.490.331,50	1,37	169.435.674,29	1,47
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,96</b>	<b>-0,02</b>	<b>10,97</b>	<b>2.490.331,50</b>	<b>1,37</b>		

## Renda Fixa

2,13 -0,23 8,19 115.903.653,79 63,54

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

31,73%

## 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	20,63	0,50	16,39	5.903.904,07	3,24	589.771.442,43	1,00
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,66	-0,77	1,55	10.154.642,42	5,57	110.606.768,03	9,18
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>18,98</b>	<b>-0,31</b>	<b>15,34</b>	<b>16.058.546,49</b>	<b>8,80</b>		

## 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	18,42	1,90	7,97	5.398.371,66	2,96	330.600.899,55	1,63
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,61	0,70	15,49	1.606.549,25	0,88	1.041.330.490,01	0,15
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,45	-0,61	8,19	540.954,15	0,30	64.574.316,88	0,84
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	18,18	1,62	7,10	11.780.613,88	6,46	237.572.285,09	4,96
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	19,34	1,92	25,00	6.924.905,62	3,80	80.817.098,52	8,57
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,98	0,12	14,63	2.234.767,04	1,23	344.595.865,24	0,65
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,74	-0,90	22,13	5.218.054,86	2,86	413.103.584,85	1,26
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	18,11	1,86	24,57	3.713.945,18	2,04	725.340.569,80	0,51
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>17,68</b>	<b>1,13</b>	<b>23,49</b>	<b>37.418.161,64</b>	<b>20,51</b>		

## 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	1,85	0,36	5,45	2.801.580,38	1,54	487.836.886,10	0,57
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>1,85</b>	<b>0,36</b>	<b>5,45</b>	<b>2.801.580,38</b>	<b>1,54</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
CEF	CEF	CXCE11B	55,13	-0,77	40,88	924.000,00	0,51	144.947.497,74	0,64
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	10,11	0,00	17,04	681.818,22	0,37	1,38	49.529.803,07
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>17,24</b>	<b>-0,45</b>	<b>8,98</b>	<b>1.605.818,22</b>	<b>0,88</b>		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,11	0,65	15,78	57.884.106,73	31,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,73%

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	17,72	6,02	24,10	5.283.644,70	2,90	573.901.774,87	0,92
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,48	3,76	19,12	3.344.720,65	1,83	59.409.998,83	5,63
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>15,42</b>	<b>5,13</b>	<b>22,12</b>	<b>8.628.365,35</b>	<b>4,73</b>		
Investimentos no Exterior			15,29	5,13	24,28	8.628.365,35	4,73		
<b>Total</b>						<b>182.416.125,87</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	11.842.701,34	6,49	0,00	0,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	101.570.620,95	55,68	0,00	55,90	100,00	100,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.490.331,50	1,37	0,00	1,37	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>115.903.653,79</b>	<b>63,54</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	16.058.546,49	8,80	0,00	3,24	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	37.418.161,64	20,51	0,00	8,28	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	2.801.580,38	1,54	0,00	1,59	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.605.818,22	0,88	0,00	0,88	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>57.884.106,73</b>	<b>31,73</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	8.628.365,35	4,73	0,00	4,72	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>8.628.365,35</b>	<b>4,73</b>				

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-1,58 -315,50	-1,29 -156,22				-190.473,77	-154.407,50
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,08 -16,50	8,55 204,54	3,15 203,64	6,47 208,22		-84.872,06	10.580.035,38
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	2,55 68,20	0,39 25,28	1,95 62,73		0,00	53.479,72
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,02 -3,11	10,97 262,53	3,78 244,42	8,46 272,24		-388,50	246.235,50
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,31 0,36	15,34 0,27	4,50 0,27	6,37 0,57		-49.251,98	985.877,40
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,13 1,80	23,49 8,41	8,06 3,83	12,59 6,78		425.551,59	4.167.809,49
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,36 1,02	5,45 -9,62	2,13 -2,10	4,21 -1,60		9.997,02	144.905,22
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,45 0,22	8,98 -6,09	-1,31 -5,54	7,51 1,71		-7.200,00	133.534,92
Artigo 9º A, III % do CDI	5,13 1.023,35	22,12 529,28	10,22 661,07	14,31 460,45		421.369,12	1.562.979,98
						524.731,42	17.720.450,11

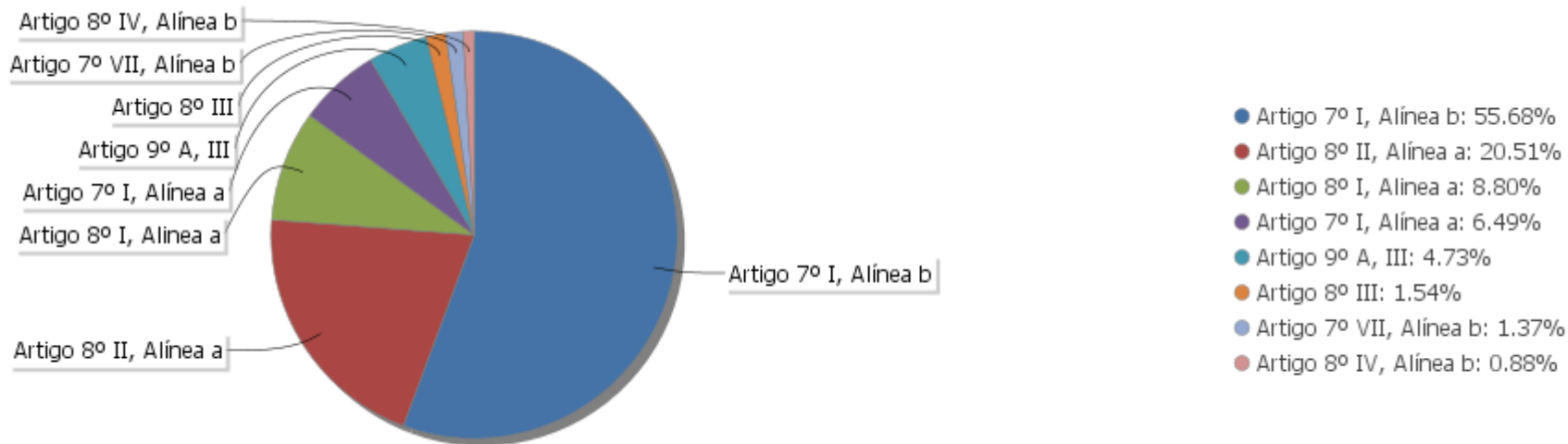
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	140.134.324,61	76,82	140.134.324,61	76,82
de 31 a 364 dias	27.637.519,54	15,15	167.771.844,15	91,97
acima de 365 dias	14.644.281,72	8,03	182.416.125,87	100,00

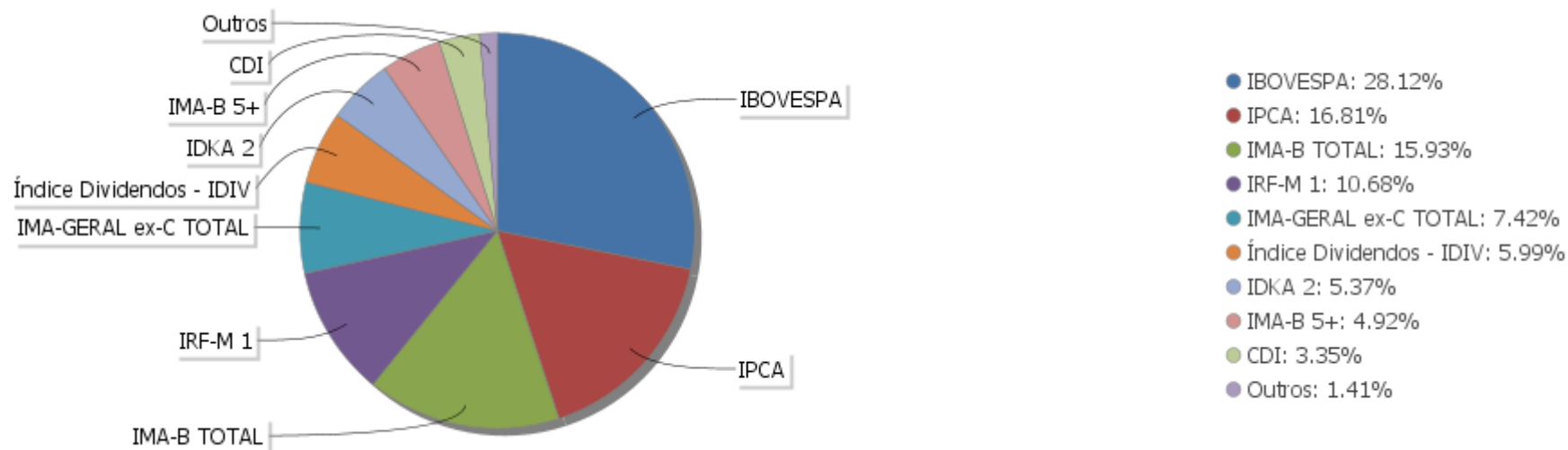


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

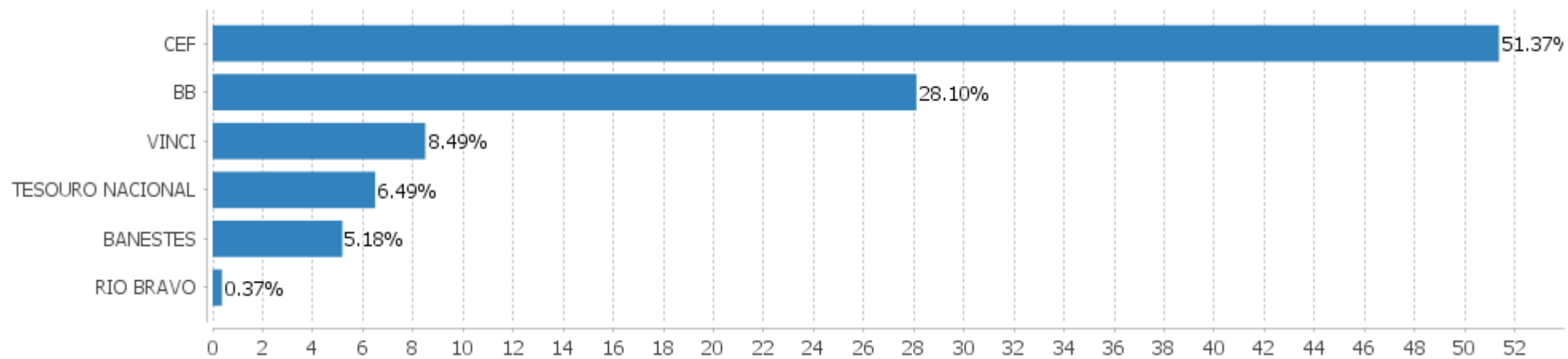


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

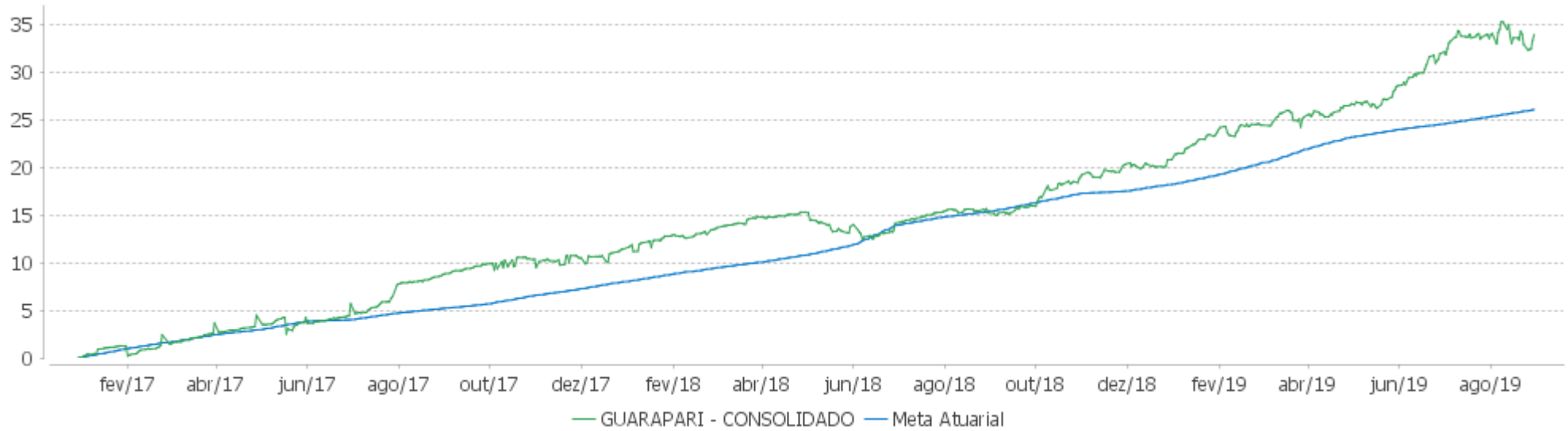
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2019	2,55	0,43	0,66	1,14	1,49	2,59	1,23	0,29					10,84
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63					6,75
p.p. indexador	1,68	-0,58	-0,56	0,05	0,83	2,14	0,60	-0,34					4,09
2018	1,29	0,58	1,16	0,41	-1,31	0,30	1,07	-0,09	0,62	2,66	1,08	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**

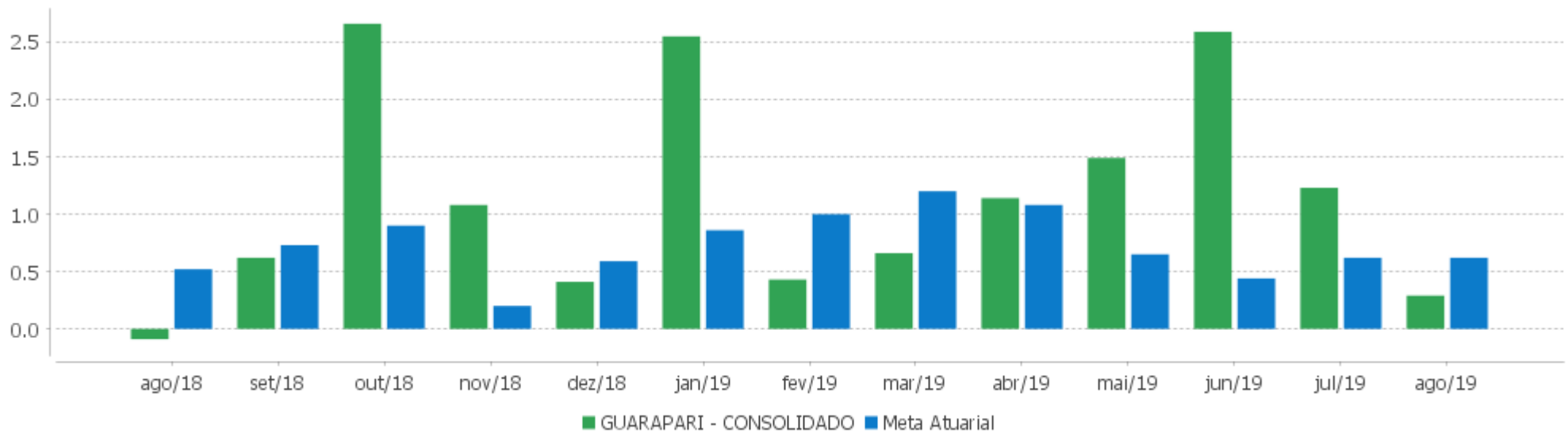
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	19	59,38	03 meses	4,16	1,72	2,43	5,91
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	40,63	06 meses	7,62	4,77	2,85	4,89
			12 meses	16,21	9,41	6,81	4,02
			24 meses	23,12	20,14	2,99	3,89
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,66	2018-10	Desde 30/12/2016	33,92	26,48	7,44	4,16
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
NTN-B 150850 (3,650000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,58 -1,18	0,86 -15,36	-0,86 -5,51	1,73 -9,03	2,72 -24,80		
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,02	16,06 -0,16	4,57 -0,08	10,60 -0,15	27,30 -0,23	32,79 -0,56	53,22 -0,79
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,12 -1,72	21,31 5,09	5,63 0,99	13,50 2,74	36,77 9,24	39,34 5,99	60,20 6,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08 -0,09	9,42 0,48	3,30 0,21	6,85 0,42	16,13 0,53	22,79 0,36	40,69 -0,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,13 -0,24	12,00 9,47	3,74 3,43	8,33 6,55	16,60 13,18	23,55 15,78	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,03	4,47 -0,16	1,80 -0,06	3,42 -0,13	7,19 -0,21	14,31 -0,50	29,03 -0,88
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,10 0,02	7,06 -0,36	2,25 -0,10	5,13 -0,39	11,98 -0,61	20,25 -1,39	36,19 -2,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,50 -0,13	1,81 -0,05	3,45 -0,10	7,24 -0,17	14,42 -0,39	29,25 -0,66
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,01	16,02 -0,20	4,60 -0,05	10,63 -0,13	27,17 -0,36	32,66 -0,69	52,84 -1,16
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,24 -0,02	8,26 -0,16	3,48 -0,05	6,51 -0,12	16,43 -0,24	23,07 -0,52	44,90 -0,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,79 -0,02	21,65 -0,35	5,75 -0,07	13,61 -0,21	37,44 -0,75	40,76 -1,07	63,54 -1,62
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF Var. IPCA + 6% p.p.	-0,02 -0,64	10,97 4,38	3,78 1,97	8,46 3,68	16,05 6,49	22,03 1,08	34,86 3,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-0,77 -0,10	14,46 -0,61	3,95 -0,28	5,47 -0,33	30,75 -1,15	40,68 -2,09	71,81 -2,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	0,50 1,17	16,39 1,31	5,45 1,22	7,34 1,53	36,40 4,50	40,09 -2,68	71,68 -2,99
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	-0,77 -0,11	40,88 25,81	-4,73 -8,96	2,67 -3,14	236,56 204,66	1.155,55 1.112,77	
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	0,00 0,67	17,04 1,96	3,76 -0,47	14,85 9,04	29,58 -2,32	41,30 -1,47	
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,36	5,45	2,13	4,21	11,87		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	-9,62	-2,10	-1,60	-20,03		
<b>BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,92</b>	<b>25,00</b>	<b>11,77</b>	<b>18,36</b>	<b>53,60</b>	<b>59,10</b>	<b>76,91</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,30	0,34	3,44	5,23	3,35	8,41	-24,20
<b>BB AÇÕES ENERGIA FI</b>	<b>1,90</b>	<b>34,84</b>	<b>7,92</b>	<b>17,30</b>	<b>74,73</b>	<b>75,02</b>	<b>91,63</b>
% do CDI	377,93	833,54	512,32	556,76	1.190,57	554,16	336,69
<b>BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA</b>	<b>0,12</b>	<b>14,63</b>	<b>4,57</b>	<b>6,55</b>	<b>28,73</b>	<b>45,21</b>	<b>63,97</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,78	-0,44	0,34	0,74	-3,17	2,43	-10,70
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS</b>	<b>1,62</b>	<b>25,58</b>	<b>11,49</b>	<b>13,42</b>	<b>52,97</b>	<b>56,48</b>	<b>89,82</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,29	10,51	7,26	7,61	21,07	13,71	15,15
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS</b>	<b>1,86</b>	<b>24,57</b>	<b>8,90</b>	<b>10,56</b>	<b>50,41</b>	<b>45,89</b>	<b>64,40</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,37	-0,09	0,58	-2,56	0,15	-4,80	-36,70
<b>FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	<b>-0,61</b>	<b>33,15</b>	<b>23,55</b>	<b>27,90</b>	<b>74,01</b>	<b>43,21</b>	<b>72,15</b>
% do CDI	-122,03	793,19	1.523,01	897,61	1.179,12	319,15	265,08
<b>BB AÇÕES DIVIDENDOS</b>	<b>0,70</b>	<b>15,49</b>	<b>4,05</b>	<b>8,78</b>	<b>37,18</b>	<b>38,20</b>	<b>58,02</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,37	0,42	-0,18	2,97	5,28	-4,58	-16,65
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>	<b>-0,90</b>	<b>22,13</b>	<b>3,09</b>	<b>9,40</b>	<b>52,10</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,23	7,06	-1,14	3,60	20,20		
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>6,02</b>	<b>24,10</b>	<b>11,56</b>	<b>16,53</b>	<b>2,30</b>	<b>56,43</b>	<b>75,63</b>
Var. IBOVESPA p.p.	6,69	9,03	7,33	10,73	-29,59	13,65	0,97
<b>BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>	<b>3,76</b>	<b>19,12</b>	<b>8,18</b>	<b>10,97</b>	<b>-4,27</b>	<b>47,08</b>	<b>63,71</b>
Var. IBOVESPA p.p.	4,43	4,04	3,95	5,16	-36,16	4,31	-10,96
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,54	27,22
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32

**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	0,55	4,63	1,86	3,55	7,40	14,81	29,91
IRF-M 1+	0,10	9,83	4,13	7,74	20,45	27,07	52,39
IRF-M TOTAL	0,26	8,42	3,54	6,63	16,67	23,59	45,83
IMA-B 5	0,05	8,38	2,76	6,16	14,43	22,05	39,02
IMA-B 5+	-0,77	22,00	5,82	13,81	38,20	41,83	65,16
IMA-B TOTAL	-0,40	16,22	4,65	10,75	27,53	33,35	54,00
IMA-C TOTAL	-0,10	15,25	5,58	10,92	23,44	40,03	48,37
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,17	8,94	3,09	6,43	15,60	22,43	41,29
IMA-GERAL TOTAL	0,16	9,12	3,16	6,56	15,82	22,91	41,39
IDKA 2	0,08	7,42	2,35	5,52	12,59	21,63	39,06
IDKA 20	-1,35	33,25	7,26	19,22	60,19	59,12	88,08
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,54	27,22
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
IBRX 100	-0,16	16,75	5,14	7,34	34,86	44,77	77,28
IBRX 50	-1,03	13,42	3,48	4,47	29,07	40,12	70,94
SMALL CAP	0,48	27,92	14,76	19,08	51,06	47,54	101,51
IFIX	-0,11	12,97	4,07	9,12	24,18	27,48	50,34
Índice Consumo - ICON	4,48	38,69	18,86	29,04	51,42	35,01	54,65
Índice Dividendos - IDIV	2,23	24,66	8,32	13,12	50,25	50,69	101,10
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,11	2,54	0,31	1,77	3,43	7,77	10,41
INPC	0,12	2,68	0,23	1,76	3,28	7,05	8,90
IGPM	-0,67	4,09	0,52	3,17	4,95	14,28	12,32
SELIC	0,50	4,18	1,54	3,11	6,28	13,55	27,25
<b>Meta Atuarial</b>							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

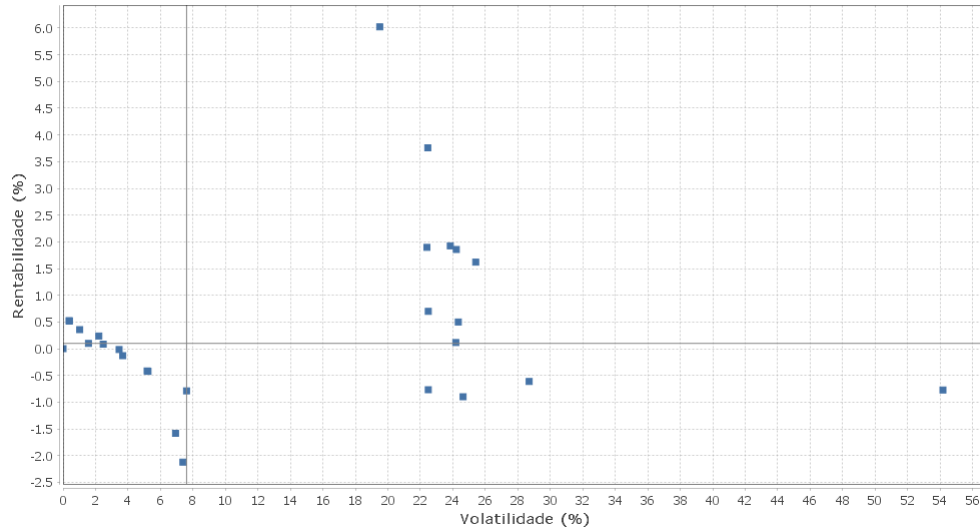
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	02/08/2019	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	903.638,66	0,00	415.033,40448828	2,1772673000
	02/08/2019	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	423.099,61	0,00	194.325,98376874	2,1772673000
	07/08/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	4.058,91927215	2,4637100000
	15/08/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	65.000,00	26.346,62676031	2,4671090000
	15/08/2019	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	941.953,99	0,00	441.769,76264690	2,1322283000
	15/08/2019	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	425.849,37	0,00	199.720,34420517	2,1322283000
	15/08/2019	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	42.198,09	0,00	30.748,84850552	1,3723470000
	15/08/2019	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	110.274,02	0,00	80.354,32729477	1,3723470000
	27/08/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	105.677,79	42.772,63368448	2,4706870000
	27/08/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	200.000,00	80.949,14491395	2,4706870000
	27/08/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	49.912,19	20.201,74550641	2,4706870000
	27/08/2019	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	926.758,23	358.999,08034336	2,5815058600
	30/08/2019	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	50.000,00	36.609,86767729	1,3657520000



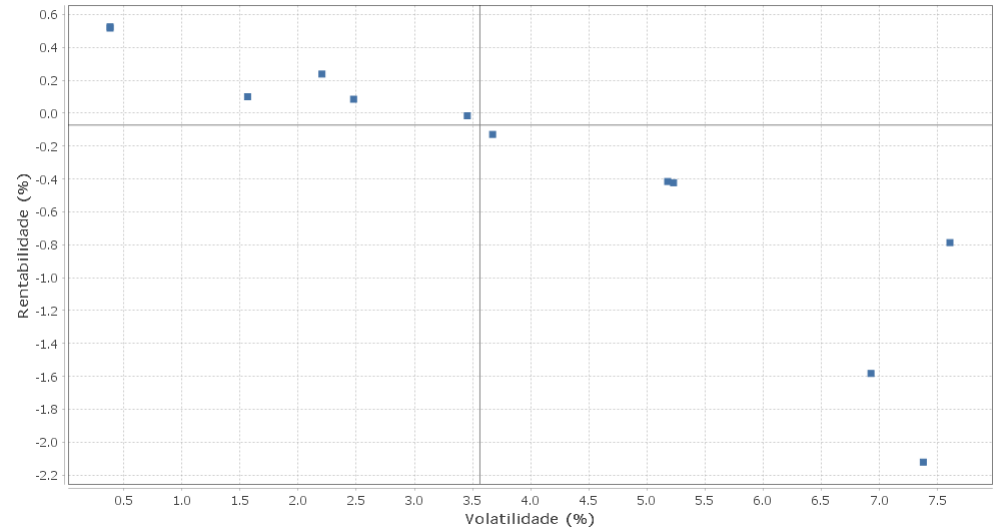
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

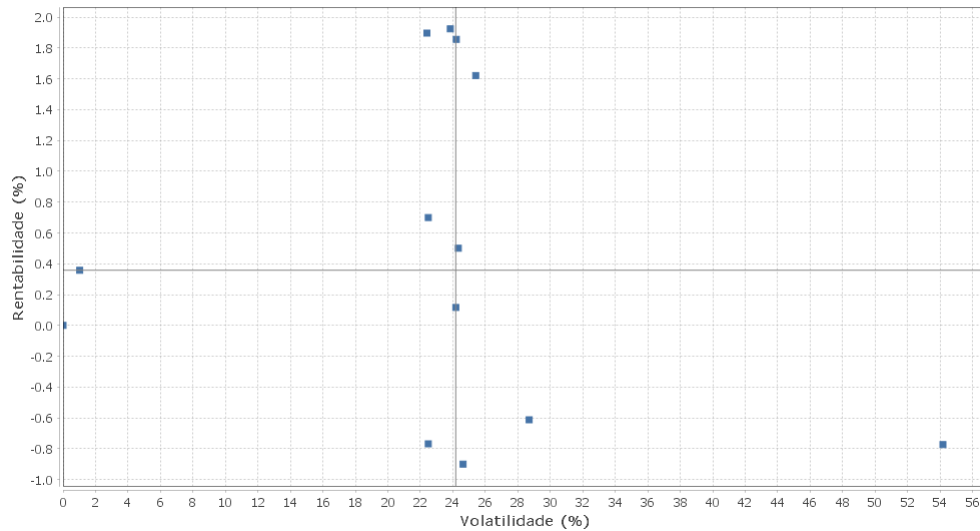
GUARAPARI - CONSOLIDADO - No Mês



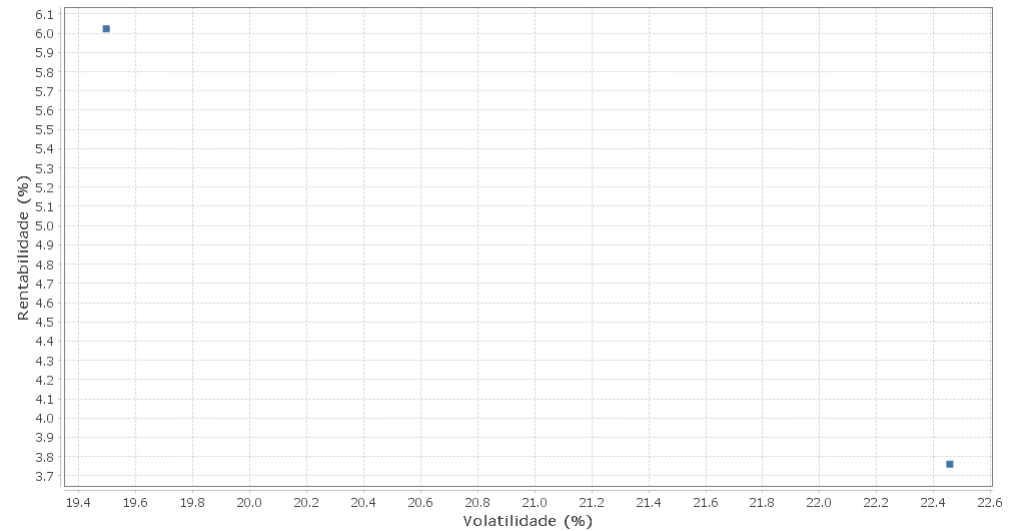
Renda Fixa - No Mês



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
RBRD11	Artigo 8º IV, Alínea b	0,00	1,78	0,00	-	0,00	681.818,22	0,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,38	0,15	0,01	0,06	0,52	18.025.988,69	9,88
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,38	0,15	0,00	0,04	0,52	934.101,26	0,51
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	Artigo 8º III	1,03	0,54	0,01	-0,14	0,36	2.801.580,38	1,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,56	0,66	0,03	-0,26	0,10	9.542.310,09	5,23
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	1,01	0,02	-0,12	0,24	4.877.941,54	2,67
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,48	1,13	0,06	-0,17	0,08	13.179.113,10	7,22
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	Artigo 7º VII, Alínea b	3,45	1,68	0,02	-0,15	-0,02	2.490.331,50	1,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,67	1,54	0,19	-0,17	-0,13	29.841.171,33	16,36
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,18	2,21	0,08	-0,18	-0,42	8.562.482,89	4,69
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,23	2,20	0,05	-0,18	-0,42	5.349.306,21	2,93
NTN-B 150850 (3,650000%)	Artigo 7º I, Alínea a	6,93	0,18	0,00	-0,30	-1,58	11.842.701,34	6,49
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,38	3,23	-0,00	-0,36	-2,12	2.523.599,94	1,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,61	3,02	0,10	-0,17	-0,79	8.734.605,90	4,79
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,50	7,37	0,02	0,28	6,02	5.283.644,70	2,90
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,40	8,71	0,22	0,06	1,90	5.398.371,66	2,96
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,46	8,45	0,03	0,15	3,76	3.344.720,65	1,83
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	22,49	8,41	0,07	0,01	0,70	1.606.549,25	0,88
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	22,49	8,92	0,47	-0,06	-0,77	10.154.642,42	5,57
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	23,85	8,82	0,31	0,06	1,92	6.924.905,62	3,80
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,18	9,15	0,11	-0,02	0,12	2.234.767,04	1,23
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	24,22	9,54	0,18	0,06	1,86	3.713.945,18	2,04
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	24,34	9,15	0,29	-0,00	0,50	5.903.904,07	3,24
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,63	8,45	0,23	-0,06	-0,90	5.218.054,86	2,86
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,41	9,72	0,60	0,04	1,62	11.780.613,88	6,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	28,70	11,99	0,03	-0,04	-0,61	540.954,15	0,30
CXCE11B	Artigo 8º IV, Alínea b	54,18	0,20	0,00	-0,02	-0,77	924.000,00	0,51