



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
JULHO 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 14.08.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

71,79%

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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,54	0,23	2,69	61.300,63	0,01	7.835.713.656,67	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,48	4,35	2,43	14.299.808,64	2,08	783.279.334,63	1,83
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,54	4,38	2,42	111.106.553,60	16,17	6.313.416.954,01	1,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,25	2,69	15.300,58	0,00	194.496.303,25	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,24	2,73	78.524,58	0,01	10.907.406.871,77	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,97	4,05	112.226.823,10	16,33	12.027.903.790,65	0,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,52	4,36	2,24	20.423.089,69	2,97	1.362.475.594,28	1,50
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,85	1,09	5,87	37.074.483,76	5,40	15.544.114.121,31	0,24
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8,98	1,80	6,69	2.496.017,45	0,36	640.279.975,43	0,39
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	0,97	4,08	13.142.029,81	1,91	4.153.926.563,49	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,41	0,69	3,73	16.163.334,50	2,35	532.594.941,61	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,08	1,77	3,55	56.423.003,17	8,21	10.799.663.748,52	0,52
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	0,98	5,65	66.801.853,04	9,72	12.451.209.797,34	0,54
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,72	3,25	4.479.639,73	0,65	899.948.386,83	0,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,29	2,14	4,22	454.791.762,28	66,18		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

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	0,27	1,17	7.201.810,15	1,05	1.691.934.948,09	0,43
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	13,81	4,53	2,47	5.956.397,70	0,87	300.848.707,63	1,98
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,48	4,39	2,36	1.602.471,32	0,23	1.510.787.186,06	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,64	0,55	2,83	23.768.393,15	3,46	5.186.154.771,17	0,46
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,01	1,25	2,39	38.529.072,32	5,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

6,95

2,07

4,07

493.320.834,60

71,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,35%

Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	68,93	0,00	-17,89	30.038.346,55	4,37	4.961.503.570,97	0,61
Sub-total Artigo 8º I, Alínea b			68,93	0,00	-17,81	30.038.346,55	4,37		

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	42,61	8,91	-15,94	4.214.386,90	0,61	596.710.584,93	0,71
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,76	4,36	-16,57	770.745,20	0,11	1.602.131.208,86	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	47,00	9,06	-14,94	17.314.132,91	2,52	678.995.367,84	2,55
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	40,38	7,74	-9,28	26.257.391,93	3,82	288.706.911,09	9,09
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	41,21	8,86	46,96	9.699.380,13	1,41	594.347.288,74	1,63
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	48,00	8,53	-10,69	18.096.497,21	2,63	613.464.284,03	2,95
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	40,86	6,38	-12,84	1.948.590,91	0,28	921.115.521,73	0,21
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,01	8,32	-9,87	10.512.687,04	1,53	862.156.434,48	1,22
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	44,29	9,22	55,39	10.255.784,49	1,49	872.742.979,00	1,18
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	41,72	4,34	19,38	7.878.838,95	1,15	256.900.097,58	3,07
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	48,39	8,13	21,38	1.593.782,25	0,23	967.255.409,32	0,16
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	37,17	6,20	-8,35	13.674.470,98	1,99	190.824.669,18	7,17
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			42,54	7,90	-12,14	122.216.688,90	17,79		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,72	5,63	-1,13	11.598.152,88	1,69	934.074.693,62	1,24
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,75	0,60	5,06	3.487.486,54	0,51	260.115.471,16	1,34
Sub-total Artigo 8º III			25,05	4,42	0,23	15.085.639,42	2,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados	38,41	6,08	-8,97	167.340.674,87	24,35
---	-------	------	-------	----------------	-------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,86%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,55	1,87	51,21	3.082.973,77	0,45	57.311.909,74	5,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	29,78	3,31	56,90	17.707.065,30	2,58	430.849.446,69	4,11
Sub-total Artigo 9º A, II			27,26	3,09	56,29	20.790.039,07	3,03		

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
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	30,40	2,02	26,09	5.731.980,32	0,83	1.193.916.889,93	0,48
Sub-total Artigo 9º A, III			30,40	2,02	26,09	5.731.980,32	0,83		

Investimentos no Exterior			25,80	2,86	42,72	26.522.019,39	3,86		
Total						687.183.528,86	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	454.791.762,28	66,18	30,00	5,00	90,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	38.529.072,32	5,61	2,00	1,14	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	493.320.834,60	71,79				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	30.038.346,55	4,37	0,00	5,00	15,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	122.216.688,90	17,79	0,00	18,00	15,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	15.085.639,42	2,20	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	167.340.674,87	24,35				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	20.790.039,07	3,03	0,00	4,00	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.731.980,32	0,83	0,00	1,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.522.019,39	3,86				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

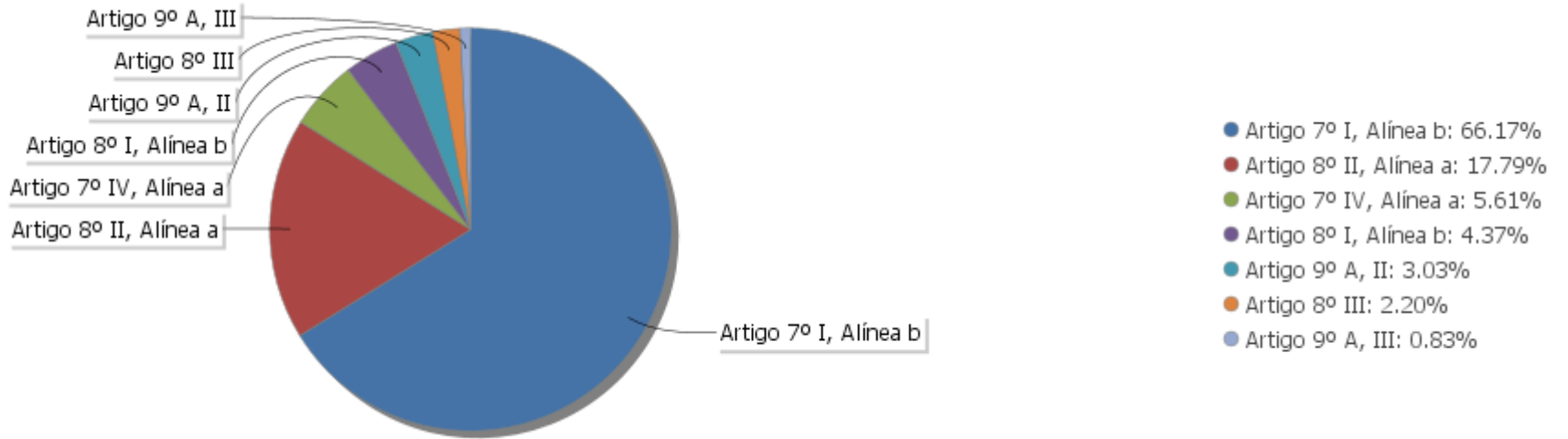
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,14 1.101,19	4,22 216,43	5,13 796,29	3,66 232,94	8,61 204,37	9.528.779,93	15.807.315,90
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,25 642,29	2,39 122,25	2,55 395,58	2,05 130,63	5,24 124,27	474.997,05	925.397,64
Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -8,27	-17,81 -6,80	18,06 -9,77	-16,44 -6,90	-7,67 -8,75	0,00	5.977.929,36
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	7,90 -0,36	-12,14 -1,13	26,63 -1,20	-13,24 -3,71	3,45 2,37	8.949.141,55	12.033.599,02
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,42 -3,84	0,23 11,25	9,84 -17,99	-0,17 9,37	8,51 7,43	639.156,01	35.331,76
Artigo 9º A, II % do CDI	3,09 1.590,19	56,29 2.883,39	16,62 2.580,80	43,60 2.778,01		623.226,23	6.636.757,84
Artigo 9º A, III % do CDI	2,02 1.040,72	26,09 1.336,30	6,36 988,19	17,87 1.138,77	40,24 954,76	113.632,83	933.044,23
						20.328.933,60	42.349.375,75

Análise de Liquidez

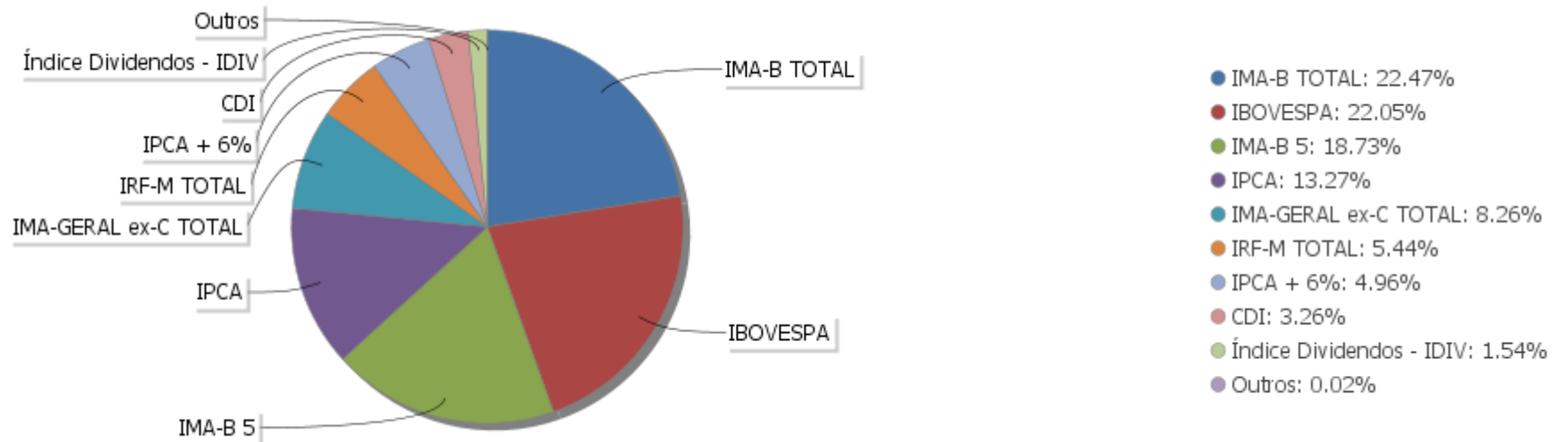
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	606.554.993,65	88,27	606.554.993,65	88,27
de 31 a 364 dias	59.985.560,98	8,73	666.540.554,63	97,00
acima de 365 dias	20.642.974,23	3,00	687.183.528,86	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

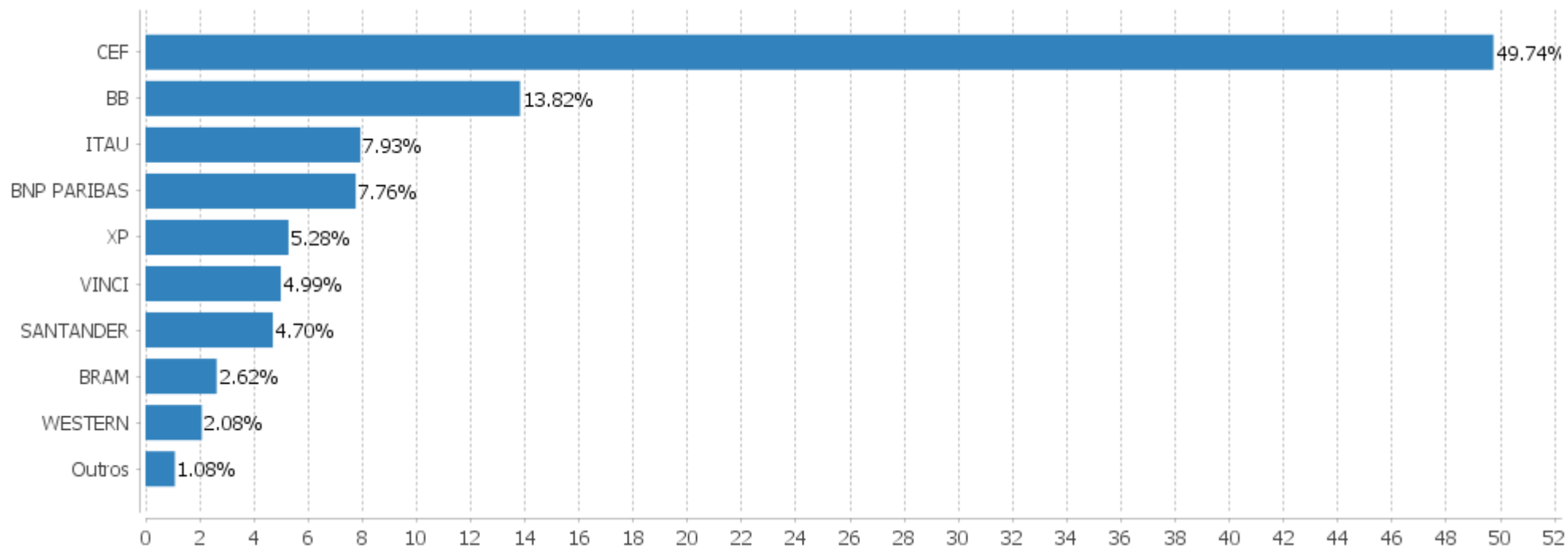


Alocação Por Estratégia



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	0,64	-0,53	-5,70	3,28	2,94	2,96	3,05						6,47
IPCA + 5,86%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88						3,83
p.p. indexador	-0,07	-1,19	-6,27	3,14	2,87	2,22	2,17						2,64
2019	2,62	0,40	0,42	1,14	1,92	2,62	1,15	-0,04	2,03	2,09	-0,62	1,90	16,73
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	1,79	-0,50	-0,77	0,09	1,28	2,17	0,42	-0,66	1,58	1,46	-1,59	0,26	6,14
2018	1,78	0,59	0,91	0,37	-1,50	0,13	1,83	-0,52	0,58	3,66	0,79	1,09	10,06
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	0,98	-0,15	0,34	-0,34	-2,38	-1,62	0,99	-0,96	-0,34	2,70	0,53	0,48	0,14

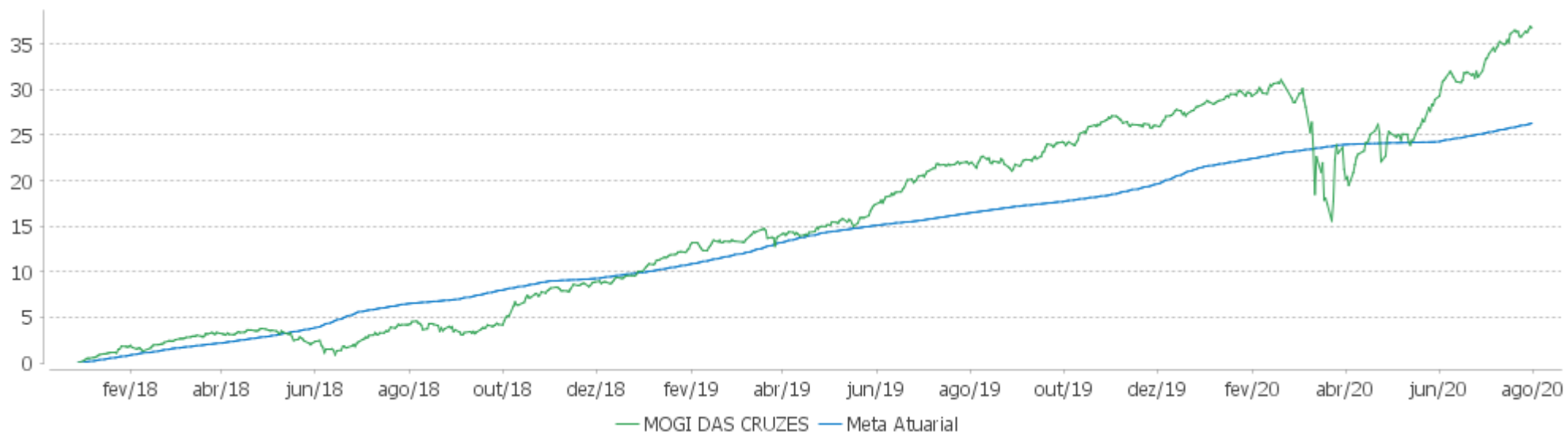
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

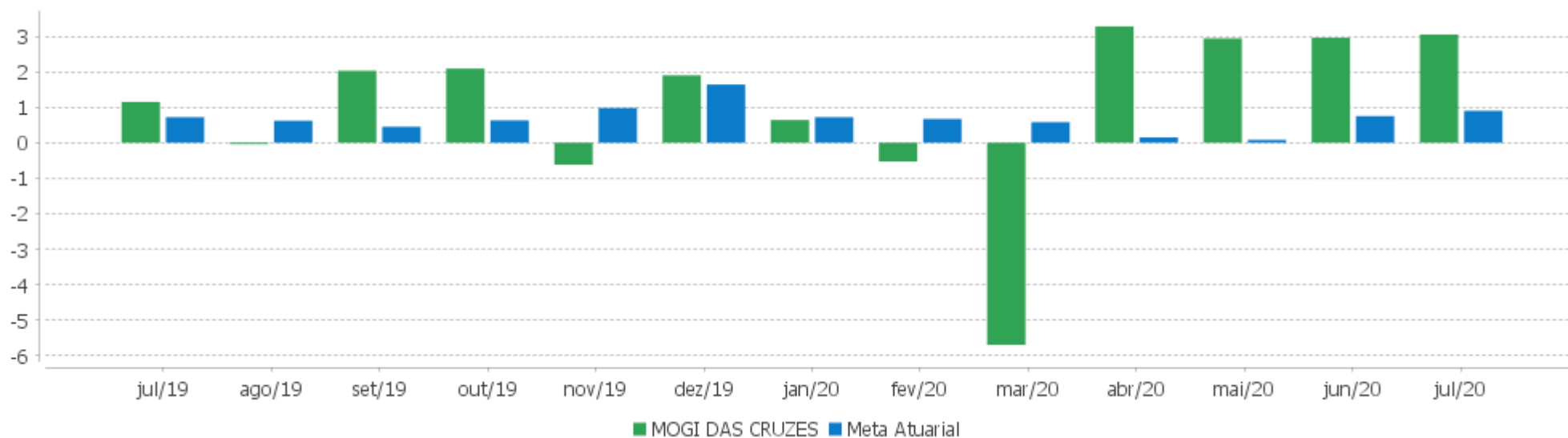
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	18	58,06	03 meses	9,22	1,70	7,52	5,95
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	41,94	06 meses	5,80	3,10	2,70	15,01
			12 meses	12,27	8,39	3,88	10,72
			24 meses	31,34	18,54	12,80	7,98
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,66	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,70	2020-03	Desde 29/12/2017	36,79	26,21	10,57	7,14

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.	4,38 -0,01	2,42 -0,23	8,09 -0,05	2,17 -0,22	7,72 -0,43	37,07 -0,79	45,56 -1,19
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,80 0,81	6,69 2,50	6,22 1,94	5,74 2,12	11,82 2,99	32,54 8,38	43,15 8,72
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,05 -0,15	4,23 -0,05	3,48 -0,13	8,54 -0,29	23,61 -0,55	33,54 -0,89
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,23 -0,01	2,69 -0,15	0,88 -0,06	2,26 -0,13	5,22 -0,29	12,65 -0,54	20,70 -0,86
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,08 -0,11	4,20 -0,08	3,51 -0,11	8,59 -0,24	23,64 -0,51	33,60 -0,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,09 0,01	5,87 -0,13	3,29 -0,04	4,99 -0,08	9,54 -0,27	25,97 -0,62	35,83 -0,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,72 -0,25	3,25 -1,01	3,69 1,70	2,82 -0,72	7,54 -1,34	23,01 4,01	42,72 12,08
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,35 -0,03	2,43 -0,22	8,05 -0,09	2,19 -0,19	7,79 -0,37	36,89 -0,97	45,24 -1,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6% p.p.	0,69 -0,21	3,73 -0,18	3,80 2,07	3,16 0,00	8,11 -0,36	24,59 5,96	43,70 12,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,77 0,11	3,55 0,15	3,83 0,26	3,05 0,17	7,10 0,02	23,78 0,51	32,81 0,56
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,25 0,01	2,69 -0,15	0,89 -0,05	2,26 -0,13	5,24 -0,26	12,77 -0,42	20,86 -0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,98 0,62	5,65 5,19	3,14 2,90	4,79 4,54	9,68 7,38	28,24 22,64	37,15 26,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,24 0,00	2,73 -0,11	0,90 -0,04	2,30 -0,09	5,30 -0,21	12,79 -0,41	20,92 -0,64
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,36 -0,02	2,24 -0,41	8,04 -0,10	1,99 -0,39	7,60 -0,55	36,81 -1,06	45,25 -1,50
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,39 -0,00	2,36 -0,29	8,15 0,01	2,09 -0,29	7,74 -0,41	36,90 -0,96	45,55 -1,20
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,53 0,15	2,47 -0,18	8,37 0,23	2,20 -0,18	7,95 -0,21	38,74 0,88	46,40 -0,36
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,55	2,83	1,54	2,48	5,21	19,22	29,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,19	2,37	1,30	2,23	2,90	13,62	18,81
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,27 136,56	1,17 59,99	0,52 81,12	0,79 50,54	3,27 77,58	9,82 90,65	17,59 94,18
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,74 -0,53	-9,28 1,73	26,10 -1,73	-8,57 0,96	3,46 2,38	33,73 3,82	39,84 -16,28
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	8,86 0,60	-8,47 2,54	27,39 -0,44	-10,22 -0,68	11,49 10,41	61,50 31,60	86,31 30,19
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,34 -3,93	-16,57 -5,56	19,08 -8,76	-17,07 -7,53			
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,32 1,79	-9,87 3,18	21,78 -0,08	-11,23 0,43	4,70 1,20	50,50 4,00	59,72 -3,47
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,13 -0,13	-4,68 6,33	31,96 4,13	-6,66 2,88	19,94 18,86		
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	8,91 0,65	-15,94 -4,93	26,21 -1,62	-15,38 -5,84	-3,26 -4,34	25,23 -4,67	52,41 -3,71
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	9,06 0,80	-14,94 -3,93	31,97 4,14	-16,62 -7,08	6,04 4,96	43,49 13,58	52,19 -3,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,36 -3,90	-16,57 -5,56	19,15 -8,68	-17,09 -7,55	-4,41 -5,49	43,60 13,69	57,70 1,58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,20 -2,07	-8,35 2,66	24,01 -3,82	-10,43 -0,89	6,85 5,77	51,61 21,71	77,85 21,73
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,53 0,27	-10,69 0,32	29,59 1,76	-13,50 -3,97	8,07 6,99	43,99 14,08	80,00 23,88
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	9,22 0,96	-6,80 4,21	29,18 1,34	-9,66 -0,13	9,15 8,07		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,38 -1,89	-12,84 -1,83	22,84 -4,99	-11,57 -2,03	0,02 -1,06	50,60 20,69	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	5,63 2.898,52	-1,13 -57,91	12,25 1.902,60	-1,49 -95,06	8,42 199,67	19,09 176,32	42,14 225,65
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	0,60 306,89	5,06 259,15	2,52 391,65	4,51 287,41	8,06 191,22	16,66 153,85	25,26 135,23
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -8,27	-17,89 -6,88	18,06 -9,77	-16,44 -6,90	-7,67 -8,75	20,22 -9,69	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	1,87 -6,40	51,21 62,22	12,06 -15,77	38,89 48,43	71,10 70,02		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	3,31	56,90	17,45	44,19			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6% p.p.	2,41	52,99	15,71	41,03			
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,02 -6,24	26,09 37,10	6,36 -21,47	17,87 27,41	40,24 39,16	67,08 37,17	
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
INPC + 6%	0,98	4,26	1,99	3,54	8,88	19,01	30,64
IPCA + 6%	0,90	3,91	1,73	3,16	8,47	18,63	31,32

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	0,24	2,84	0,94	2,39	5,51	13,20	21,56
IRF-M 1+	1,47	7,59	4,50	6,40	12,02	32,81	43,78
IRF-M TOTAL	1,08	6,00	3,32	5,08	9,81	26,59	36,79
IMA-B 5	0,99	4,19	4,28	3,61	8,83	24,16	34,43
IMA-B 5+	7,32	1,68	11,51	1,64	7,81	49,37	56,19
IMA-B TOTAL	4,39	2,65	8,14	2,38	8,16	37,86	46,75
IMA-C TOTAL	4,26	12,04	11,01	9,27	15,97	43,97	64,91
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,66	3,39	3,57	2,88	7,07	23,27	32,25
IMA-GERAL TOTAL	1,74	3,64	3,79	3,07	7,33	23,84	33,11
IDKA 2	0,94	4,31	3,72	3,76	8,68	22,37	33,35
IDKA 20	12,08	-1,74	17,28	-0,38	4,95	69,37	71,28
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
Renda Variável							
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
IBRX 100	8,41	-10,43	28,20	-9,30	2,17	33,69	59,04
IBRX 50	8,15	-11,06	29,00	-9,35	0,23	26,69	52,24
SMALL CAP	9,50	-13,20	31,66	-13,59	7,86	55,28	71,97
IFIX	-2,61	-14,53	4,97	-11,18	2,77	26,86	32,28
Índice Consumo - ICON	7,62	-4,11	27,54	-7,49	12,15	54,44	58,02
Índice Dividendos - IDIV	6,53	-13,05	21,87	-11,65	3,50	46,49	63,19
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,36	0,46	0,24	0,25	2,31	5,60	10,34
INPC	0,44	0,80	0,49	0,61	2,69	5,94	9,76
IGPM	2,23	6,71	4,11	6,21	9,27	16,26	25,84
SELIC	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,69
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

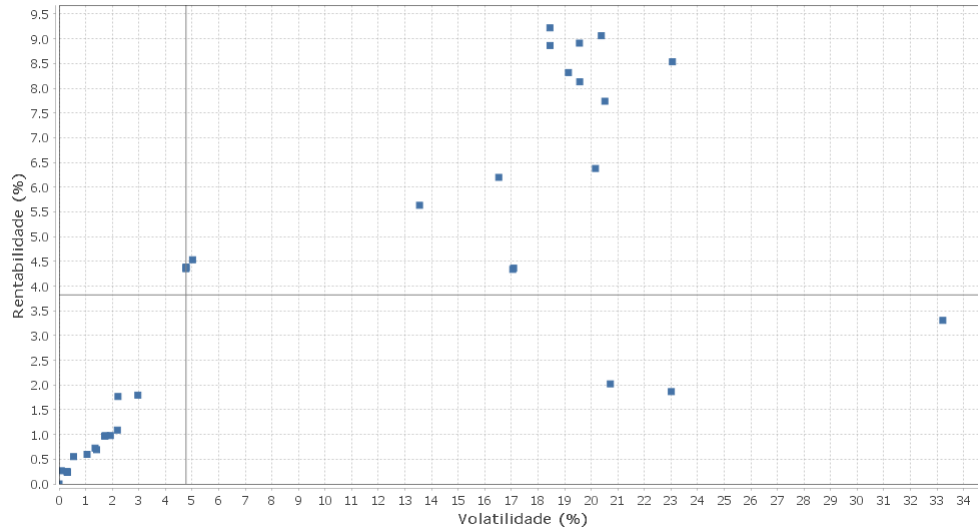
Movimentações

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

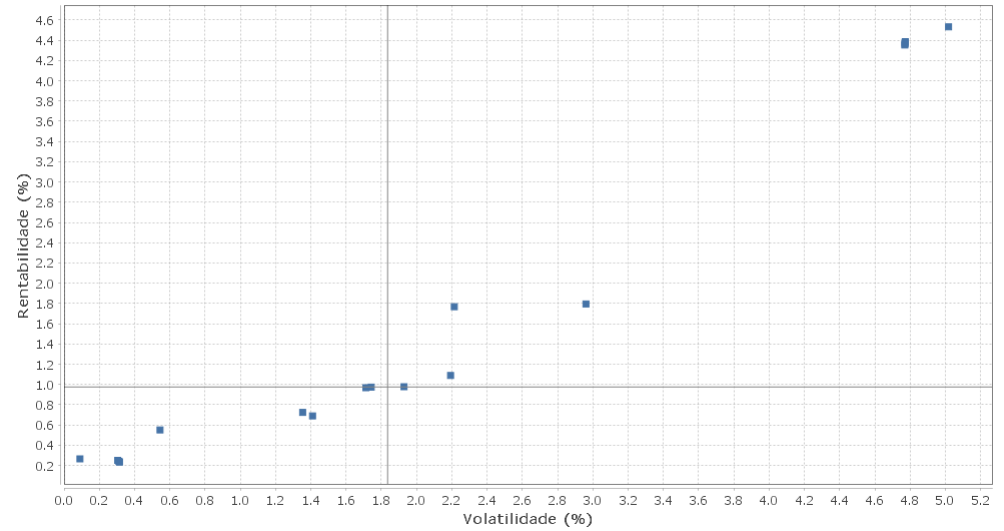
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

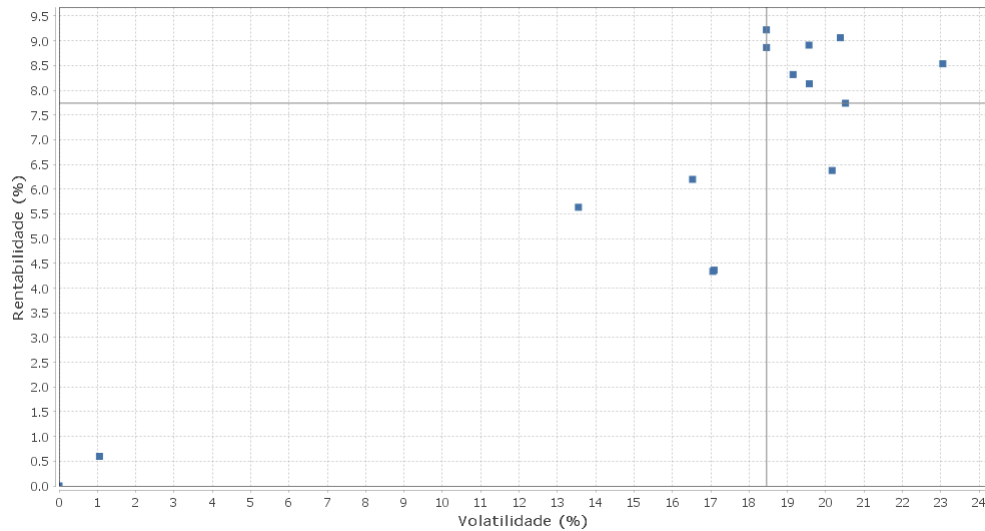
MOGI DAS CRUZES - No Mês



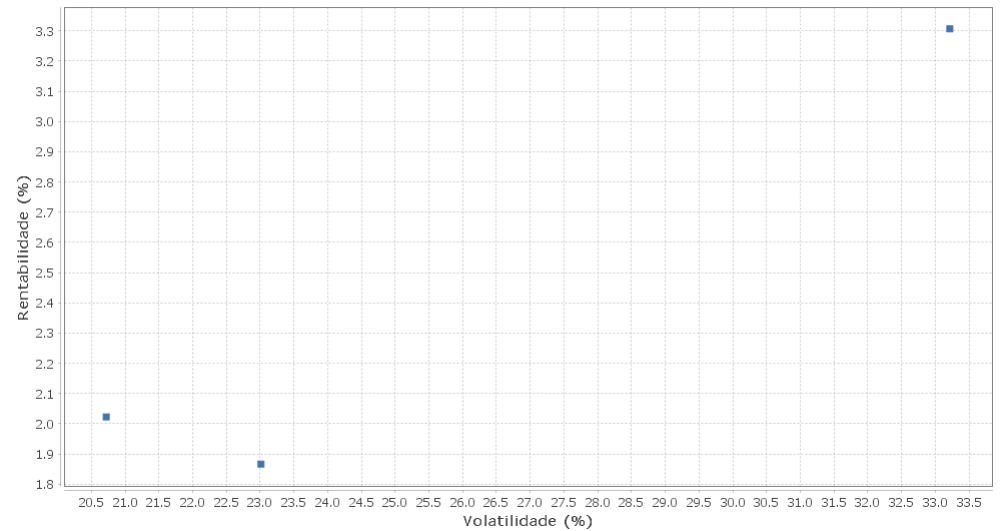
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30.038.346,55	4,37
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,02	0,27	7.201.810,15	1,05
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,30	0,04	0,25	15.300,58	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,04	0,24	78.524,58	0,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,04	0,23	61.300,63	0,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,54	0,08	0,55	23.768.393,15	3,46
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	1,05	0,14	0,60	3.487.486,54	0,51
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,17	0,72	4.479.639,73	0,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,41	0,18	0,69	16.163.334,50	2,35
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	0,22	0,97	13.142.029,81	1,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,22	0,97	112.226.823,10	16,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,93	0,24	0,98	66.801.853,04	9,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	0,27	1,09	37.074.483,76	5,40
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	0,31	1,77	56.423.003,17	8,21
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,96	0,38	1,80	2.496.017,45	0,36
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,35	14.299.808,64	2,08
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,36	20.423.089,69	2,97
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,38	111.106.553,60	16,17
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,77	0,68	4,39	1.602.471,32	0,23
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,02	0,71	4,53	5.956.397,70	0,87
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,55	1,64	5,63	11.598.152,88	1,69
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,52	1,97	6,20	13.674.470,98	1,99
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,05	1,95	4,34	7.878.838,95	1,15
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,09	1,96	4,36	770.745,20	0,11
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	18,45	2,30	9,22	10.255.784,49	1,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,45	2,28	8,86	9.699.380,13	1,41
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	19,14	2,33	8,32	10.512.687,04	1,53
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	19,56	2,40	8,91	4.214.386,90	0,61
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,57	2,37	8,13	1.593.782,25	0,23
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,16	2,36	6,38	1.948.590,91	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	20,38	2,49	9,06	17.314.132,91	2,52
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	20,51	2,45	7,74	26.257.391,93	3,82
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	Artigo 9º A, III	20,72	2,23	2,02	5.731.980,32	0,83
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	23,01	2,46	1,87	3.082.973,77	0,45
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,05	2,74	8,53	18.096.497,21	2,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	33,21	3,58	3,31	17.707.065,30	2,58