



LDB
EMPRESAS

LINHARES
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 20.03.2020.

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 96,38%

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 150535 (4,410000%)	2,49	0,53	1,98	919.194,44	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,49	0,53	1,97	919.194,44	0,34

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
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	8,04	2,51	23,94	33.178.425,14	12,31	328.089.112,80	10,11
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,32	0,70	3,93	11.275.619,66	4,18	8.127.407.176,13	0,14
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	5,43	1,27	16,50	15.900.455,04	5,90	5.842.140.278,19	0,27
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	5,44	1,27	16,55	29.439.296,77	10,92	10.634.242.466,28	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,31	0,70	3,95	25.167.402,49	9,34	11.753.865.364,60	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,42	0,95	8,18	8.731.533,65	3,24	10.008.819.414,19	0,09
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,72	0,98	6,80	5.751.924,56	2,13	7.763.207.980,98	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	4,04	1,28	9,50	2.039.002,92	0,76	2.107.362.702,38	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,73	0,92	6,95	8.530.404,60	3,16	8.765.081.386,67	0,10
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	0,97	8,20	5.880.651,73	2,18	4.114.827.361,37	0,14
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	1,37	1,13	7,05	14.231.381,93	5,28	121.038.711,97	11,76
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,20	0,92	9,06	3.910.878,03	1,45	548.433.836,91	0,71
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,73	1,02	9,33	10.980.129,08	4,07	7.419.279.081,84	0,15
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,51	1,11	12,15	1.174.697,57	0,44	7.131.247.265,20	0,02
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,29	0,74	5,12	833.656,30	0,31	1.013.687.160,05	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,23	1,28	11,28	177.025.459,47	65,67		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	Banestes Institucional FI Renda Fixa	7,40	2,53	23,02	15.659.689,07	5,81	290.834.366,70	5,38
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,40	2,53	23,02	15.659.689,07	5,81		

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
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,04	0,54	3,57	18.926.414,25	7,02	467.979.682,14	4,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,06	0,56	3,64	1.090.360,94	0,40	2.487.621.754,92	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,55	3,58	11.574.058,27	4,29	5.297.287.700,56	0,22
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,55	3,57	28.174.816,14	10,45	3.136.420.655,93	0,90
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,53	1,43	11,02	6.423.216,64	2,38	72.389.977,87	8,87
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,11	0,60	3,89	66.188.866,24	24,55		
Renda Fixa			1,79	1,18	9,71	259.793.209,22	96,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,62%

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
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA DIVIDENDOS	15,06	3,51	8,52	1.627.836,86	0,60	95.487.742,32	1,70
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,59	1,04	22,30	2.970.295,46	1,10	696.683.771,42	0,43
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	19,05	4,59	22,64	4.224.594,56	1,57	69.873.081,07	6,05
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,31	2,95	22,24	8.822.726,88	3,27		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	6,12	0,62	6,99	942.293,34	0,35	805.800.672,09	0,12
Sub-total Artigo 8º III			6,12	0,62	6,99	942.293,34	0,35		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			13,66	2,69	17,25	9.765.020,22	3,62		
Total						269.558.229,44	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	919.194,44	0,34	0,50	10,00	75,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	177.025.459,47	65,67	40,00	56,00	75,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	15.659.689,07	5,81	5,00	10,00	25,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	66.188.866,24	24,55	10,00	20,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	259.793.209,22	96,38				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	8.822.726,88	3,27	0,00	2,00	5,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	942.293,34	0,35	0,00	2,00	5,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.765.020,22	3,62				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

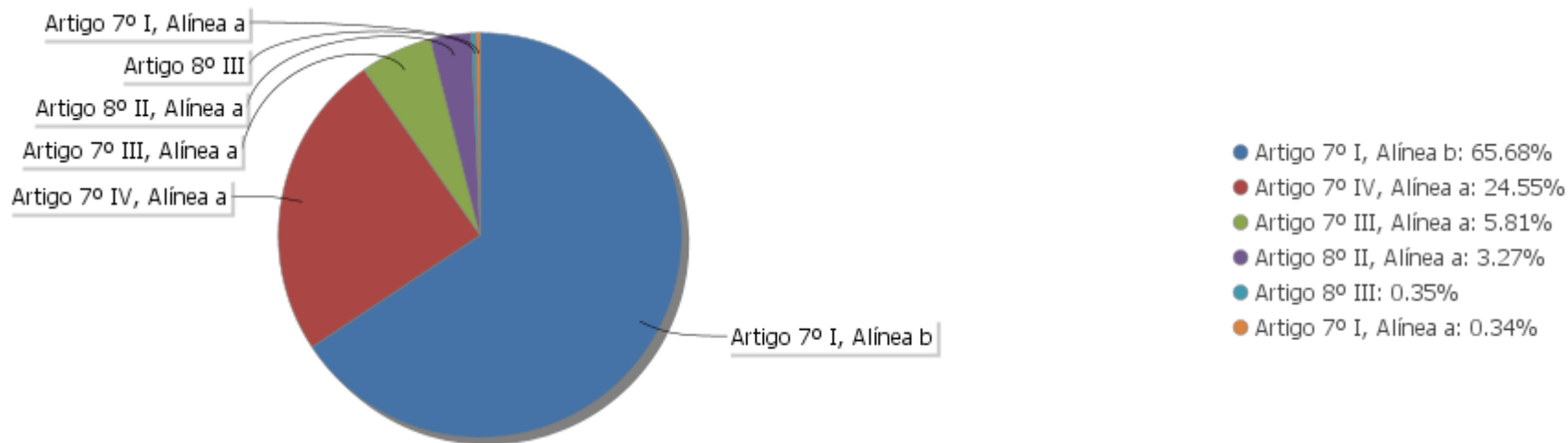
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,53 93,79	1,97 111,89	1,63 102,52			4.869,28	17.958,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,28 225,17	11,28 308,28	6,49 408,71	8,78 283,31		2.270.727,37	17.771.544,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,53 444,89	23,02 629,02	13,86 872,75	17,41 561,70		385.832,25	2.930.194,47
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,60 105,76	3,89 106,34	1,76 110,54	3,30 106,41		381.228,66	2.538.727,71
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,95 2,11	22,24 6,39	9,75 4,09	10,79 6,25		219.797,02	1.195.701,89
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,62 -0,21	6,99 -8,85	2,83 -2,84	3,50 -1,04		5.827,45	61.592,07
						3.268.282,03	24.515.719,11

Análise de Liquidez

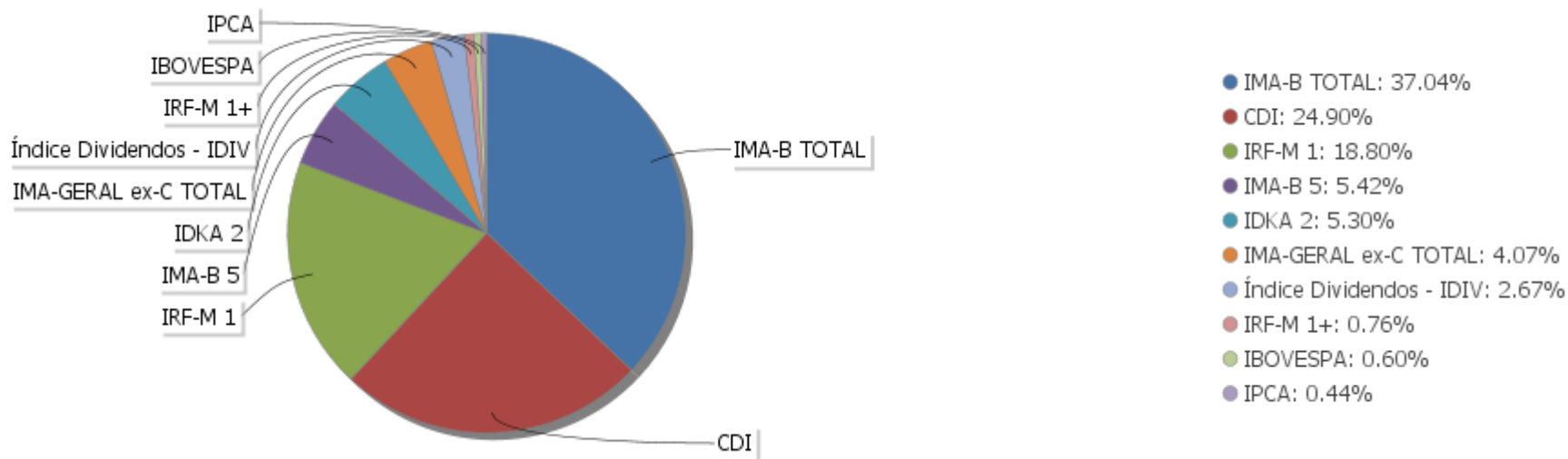
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	256.699.610,65	95,23	256.699.610,65	95,23
de 31 a 364 dias	7.194.890,02	2,67	263.894.500,67	97,90
acima de 365 dias	5.663.728,77	2,10	269.558.229,44	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

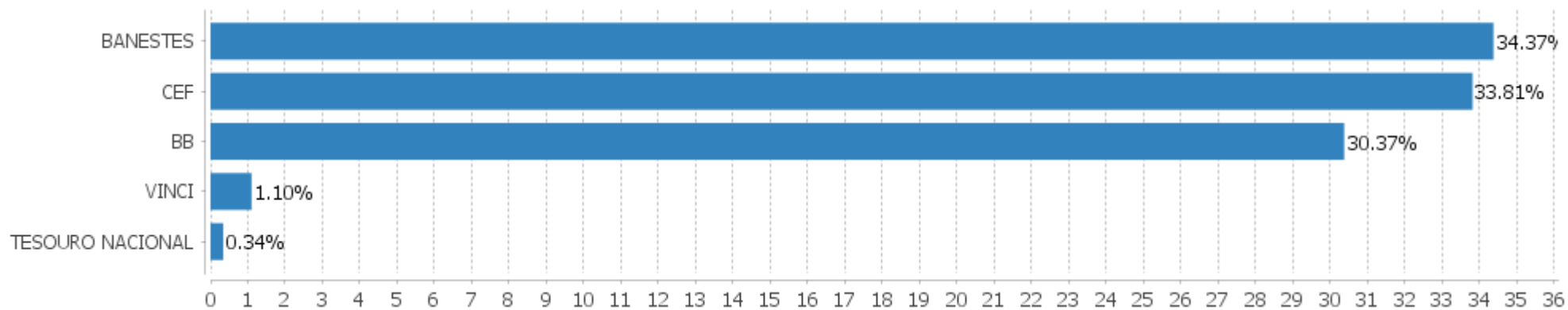


Alocação Por Estratégia



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	2,03	0,57	0,45	0,98	2,17	2,28	1,23						10,11
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63						6,08
p.p. indexador	1,15	-0,43	-0,77	-0,11	1,51	1,83	0,60						4,04
2018	3,06	0,59	0,52	0,09	-2,34	-0,08	1,29	0,01	0,40	3,08	0,67	1,06	8,56
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	2,32	-0,01	-0,04	-0,60	-3,25	-2,00	0,53	-0,53	-0,34	2,17	0,46	0,46	-1,03

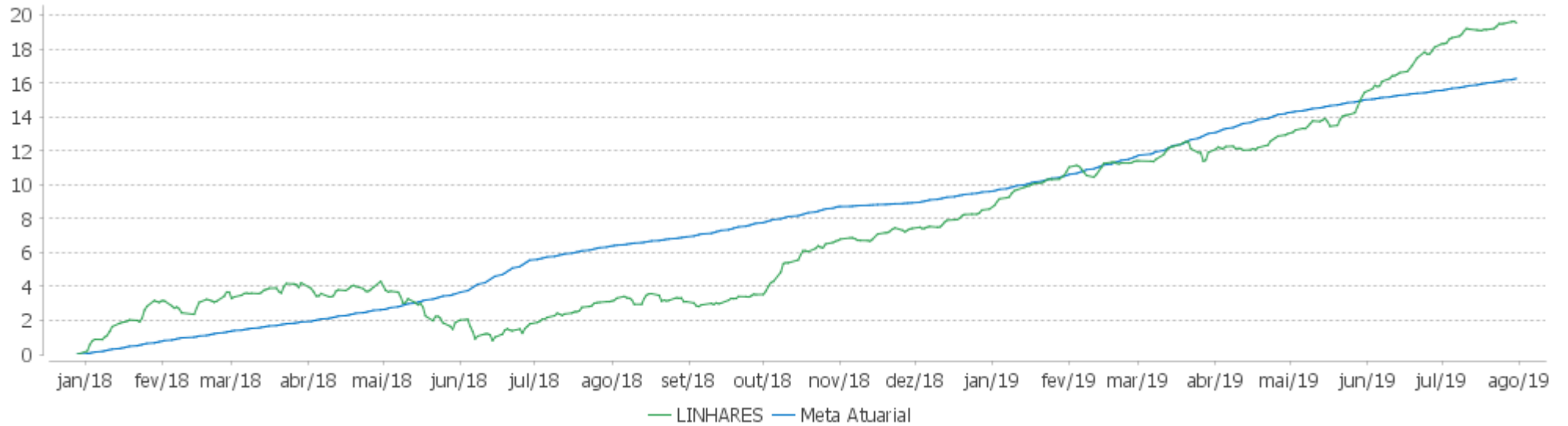
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

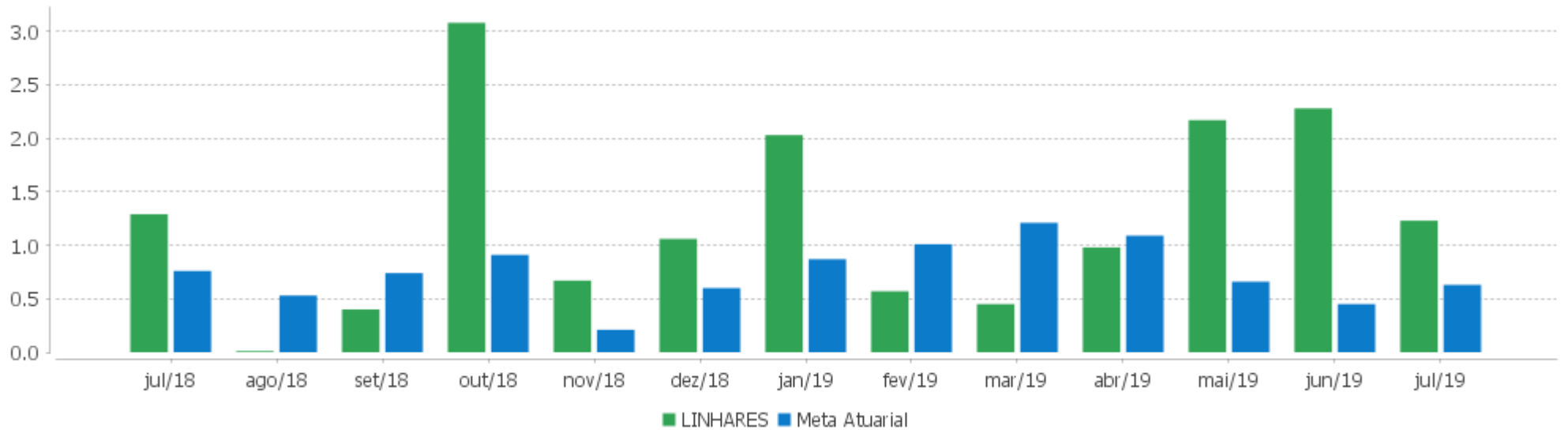
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	9	47,37	03 meses	5,79	1,75	4,04	1,80
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	52,63	06 meses	7,93	5,16	2,77	2,04
			12 meses	15,95	9,30	6,65	1,94
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,08	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,34	2018-05	Desde 29/12/2017	19,54	16,25	3,29	2,36

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 TP RF LONGO PRAZO 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
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,03	8,18 -0,15	4,07 -0,06	6,55 -0,14	13,88 -0,20	23,03 -0,49	39,68 -0,79
BB PREVID RF IRF-M1 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
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,01	8,20 -0,13	4,09 -0,04	6,58 -0,11	13,86 -0,22	23,03 -0,49	39,74 -0,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,55	5,12 -11,57	1,91 -7,01	4,03 -7,78	9,52 -17,95	15,92 -19,76	25,30 -30,70
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -0,37	9,06 -7,63	4,55 -4,37	7,06 -4,75	15,65 -11,82	24,84 -10,85	43,43 -12,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,28 0,01	9,50 -0,22	6,23 -0,05	7,71 -0,17	18,26 -0,30	27,73 -0,62	52,61 -0,95
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA 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
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,13 0,41	7,05 2,99	4,66 2,67	6,14 2,68	11,36 4,07	20,12 4,91	36,96 6,21
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,98 -0,04	6,80 -0,53	3,06 -0,60	5,52 -0,47	11,69 -0,90	21,08 -1,62	37,57 -3,17
BB PREV ALOC FIC 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	
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA 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 TP 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
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP 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 IMAB TPB 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
Banestes Institucional FI Renda Fixa Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,53 1,24	23,02 6,33	13,86 4,94	17,41 5,60	35,93 8,46	40,94 5,25	62,04 6,04
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,54	3,57	1,52	3,02	6,15	13,51	28,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	95,01	97,49	95,62	97,35	96,89	97,39	100,54
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	1,43	11,02	6,10	9,03	18,07		
% do CDI	251,35	301,05	383,96	291,24	284,72		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,55	3,57	1,54	3,03	6,22	13,77	28,20
% do CDI	96,72	97,63	97,22	97,64	98,05	99,27	100,30
FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,56	3,64	1,62	3,09	6,23	13,60	27,70
% do CDI	98,20	99,42	101,83	99,83	98,22	98,00	98,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55	3,58	1,55	3,03	6,19	13,55	27,79
% do CDI	96,93	97,80	97,50	97,89	97,60	97,65	98,84
NTN-B 150535 (4,410000%)	0,53	5,04	1,63	4,33	5,22		
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,75	-11,65	-7,29	-7,48	-22,25		
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,62	6,99	2,83	3,50	12,06	23,67	38,47
% do CDI	109,59	191,11	178,12	112,87	190,07	170,58	136,83
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	4,59	22,64	13,26	13,97	43,81	65,72	68,79
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,83	0,69	3,97	5,55	2,28	8,06	-31,63
FI ACOES CAIXA DIVIDENDOS	3,51	17,60	8,37	3,75	37,57	42,67	45,67
Var. IBOVESPA p.p.	2,67	1,76	2,71	-0,79	9,05	-11,78	-31,98
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,04	22,30	7,02	8,97	43,74	55,60	73,80
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,73	0,36	-2,27	0,56	2,20	-2,07	-26,62
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	4,81	1,66	4,80	6,41	15,20	13,27
SELIC	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,89	28,15
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,55	4,78	1,33	4,09	7,32	16,58	24,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,64	5,36	1,58	4,58	8,34	18,81	28,11
IPCA + 5,5%	0,68	5,65	1,70	4,82	8,85	19,94	29,94
IPCA + 5,89%	0,71	5,88	1,80	5,01	9,25	20,82	31,38
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78
INPC + 4%	0,46	4,91	1,26	4,18	7,25	15,53	22,63
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

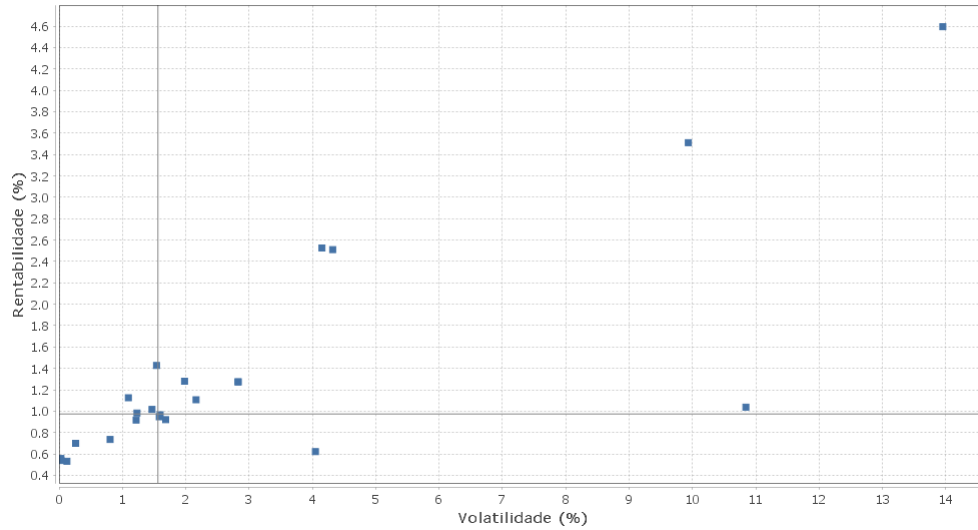
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
09/07/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	66.153,31	3.386,35337229	19,5352648500
24/07/2019	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	778.601,13	0,00	658.799,28896588	1,1818487700
24/07/2019	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	0,00	5.000.000,00	2.929.665,82047293	1,7066793000
24/07/2019	BB PREV IMAB TPB	52.377,00	0,00	8.926,81904647	5,8673755700
24/07/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	141.124,15	0,00	42.527,41056910	3,3184280000
26/07/2019	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2.000.000,00	0,00	1.691.736,68172685	1,1822170800
26/07/2019	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	2.000.000,00	0,00	511.596,09113707	3,9093340100
29/07/2019	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	1.000.000,00	0,00	464.727,63707374	2,1517980000
29/07/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	0,00	5.786,61	1.743,71007683	3,3185620000
31/07/2019	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,00	4.578,96	233,49960851	19,6101399500

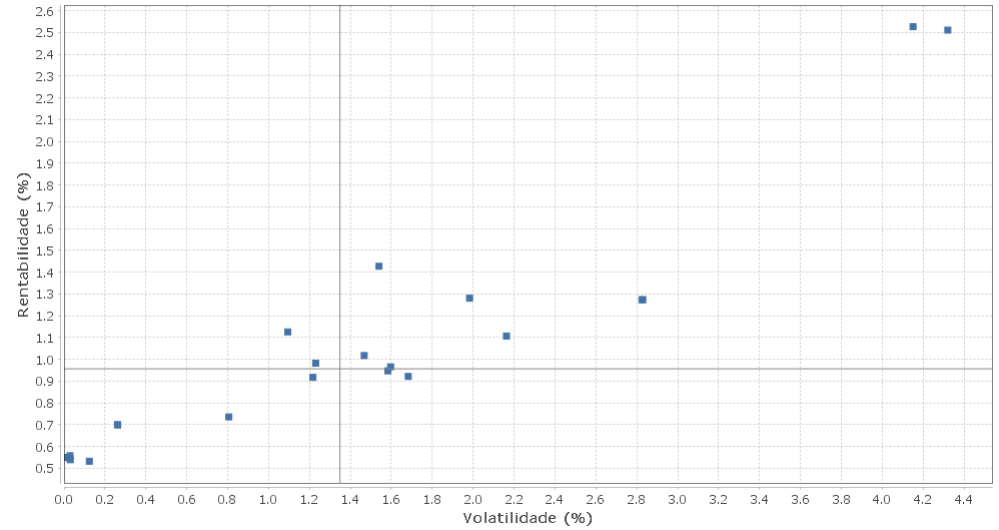
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

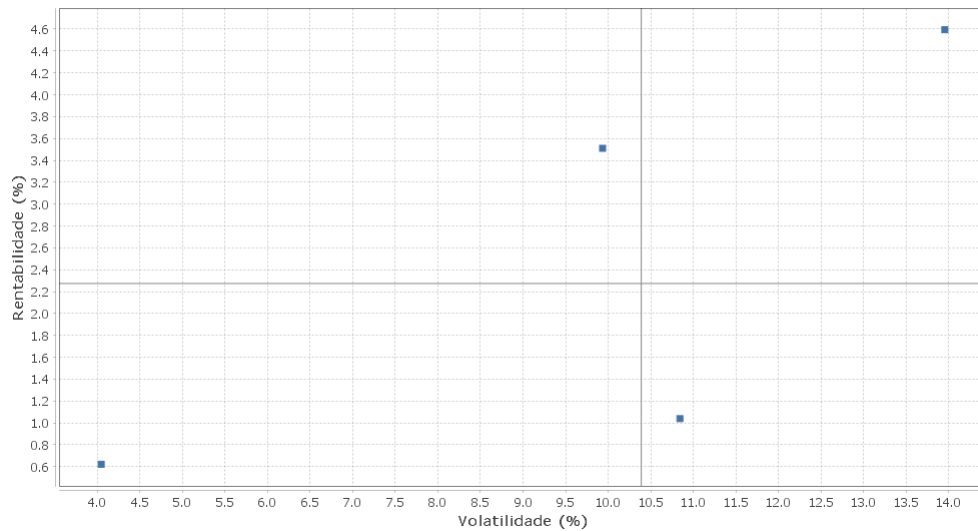
LINHARES - No Mês



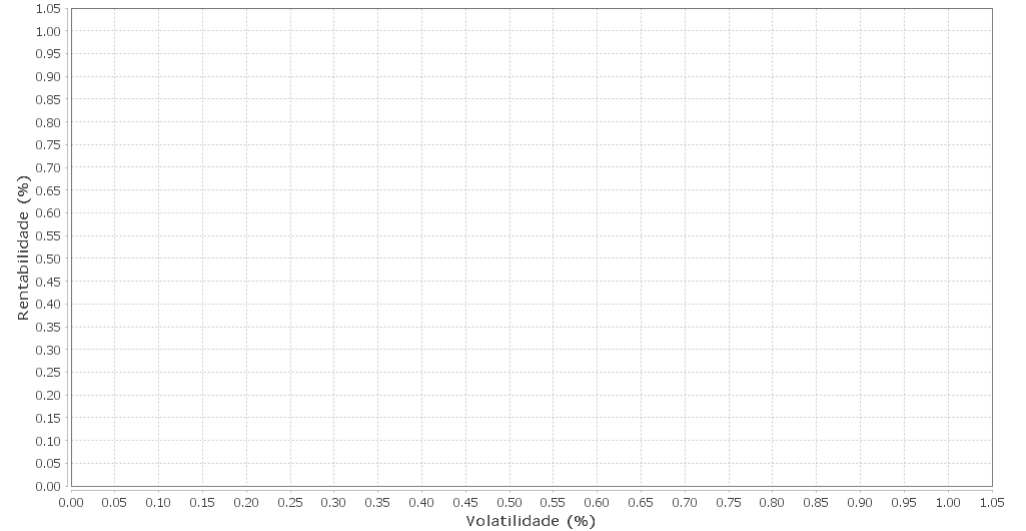
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,55	28.174.816,14	10,45
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,55	11.574.058,27	4,29
FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,56	1.090.360,94	0,40
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,54	18.926.414,25	7,02
NTN-B 150535 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,12	0,04	0,53	919.194,44	0,34
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,06	0,70	25.167.402,49	9,34
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,06	0,70	11.275.619,66	4,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	0,81	0,12	0,74	833.656,30	0,31
Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	Artigo 7º I, Alínea b	1,09	0,16	1,13	14.231.381,93	5,28
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,22	0,17	0,92	8.530.404,60	3,16
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,23	0,17	0,98	5.751.924,56	2,13
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,47	0,20	1,02	10.980.129,08	4,07
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,54	0,22	1,43	6.423.216,64	2,38
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	1,58	0,20	0,95	8.731.533,65	3,24
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,60	0,21	0,97	5.880.651,73	2,18
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	0,21	0,92	3.910.878,03	1,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,98	0,26	1,28	2.039.002,92	0,76
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	0,27	1,11	1.174.697,57	0,44
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	2,82	0,35	1,27	15.900.455,04	5,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,83	0,35	1,27	29.439.296,77	10,92
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	4,05	0,45	0,62	942.293,34	0,35
Banestes Institucional FI Renda Fixa	Artigo 7º III, Alínea a	4,15	0,54	2,53	15.659.689,07	5,81
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	0,56	2,51	33.178.425,14	12,31
FI ACOES CAIXA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	9,93	1,18	3,51	1.627.836,86	0,60
FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	10,84	1,17	1,04	2.970.295,46	1,10
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	Artigo 8º II, Alínea a	13,95	1,64	4,59	4.224.594,56	1,57