



LDB
EMPRESAS

PATO BRANCO
FEVEREIRO 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 19.08.2019.

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 95,01%

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	3,40	0,28	1,64	103.526,86	0,87	5.408.545.141,61	0,00
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,55	0,44	1,02	1.675.094,57	14,05	11.109.701.736,66	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	3,06	0,21	0,21	364.919,37	3,06	9.015.548.852,64	0,00
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,36	0,61	1,83	1.269.918,94	10,65	6.882.421.501,08	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	4,73	0,21	1,87	1.278.179,37	10,72	1.805.259.621,15	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,36	0,19	0,19	364.845,46	3,06	8.185.770.171,15	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	3,51	0,28	1,63	1.275.074,01	10,69	2.577.321.443,26	0,05
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,04	0,52	2,05	1.272.155,49	10,67	3.203.234.475,59	0,04
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,80	0,39	2,40	2.741.721,90	22,99	5.409.881.291,36	0,05
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	2,44	0,27	0,27	730.300,46	6,12	4.070.797.730,66	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,63	0,42	1,85	11.075.736,43	92,89		

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
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,48	1,02	213.412,20	1,79	4.083.660.760,57	0,01
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,01	0,41	0,82	40.337,31	0,34	1.231.918.985,49	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,01	0,48	1,00	253.749,51	2,13		
Renda Fixa			1,53	0,42	1,60	11.329.485,94	95,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,99%

Artigo 8º I, Alinea 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 PREV ACOES GV	20,80	-1,80	0,14	250.347,87	2,10	462.739.415,63	0,05
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,56	-2,29	-2,29	244.265,44	2,05	286.792.206,94	0,09
Sub-total Artigo 8º I, Alinea a			20,66	-1,90	0,04	494.613,31	4,15		

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 ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,47	-0,10	-0,10	99.900,25	0,84	582.134.951,26	0,02
Sub-total Artigo 8º III			3,47		-0,10	99.900,25	0,84		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			20,40	-1,56	0,38	594.513,56	4,99		
Total						11.923.999,50	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	11.075.736,43	92,89	0,00	60,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	253.749,51	2,13	0,00	20,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	11.329.485,94	95,01				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	494.613,31	4,15	0,00	5,00	30,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	99.900,25	0,84	0,00	5,00	10,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	594.513,56	4,99				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

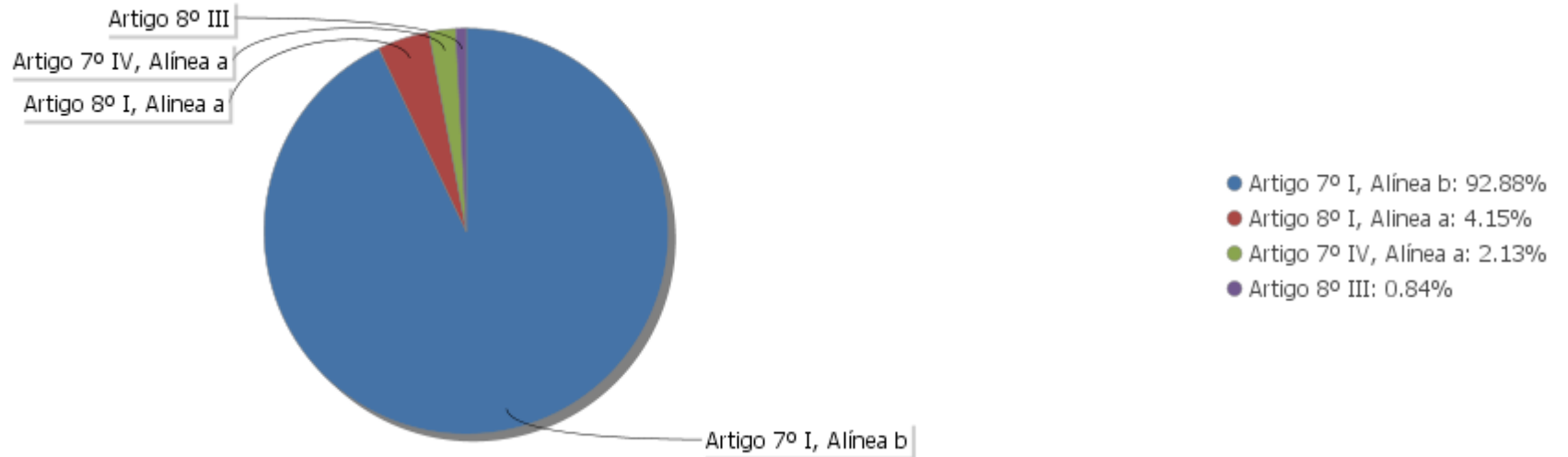
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,42 85,24	1,85 177,84				42.138,83	172.163,73
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,48 97,07	1,00 96,56				1.774,25	3.753,30
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,04 1,90	0,04 0,10				-10.323,64	-5.386,69
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 1,76	-0,10 2,25				-99,75	-99,75
						33.489,69	170.430,59

Análise de Liquidez

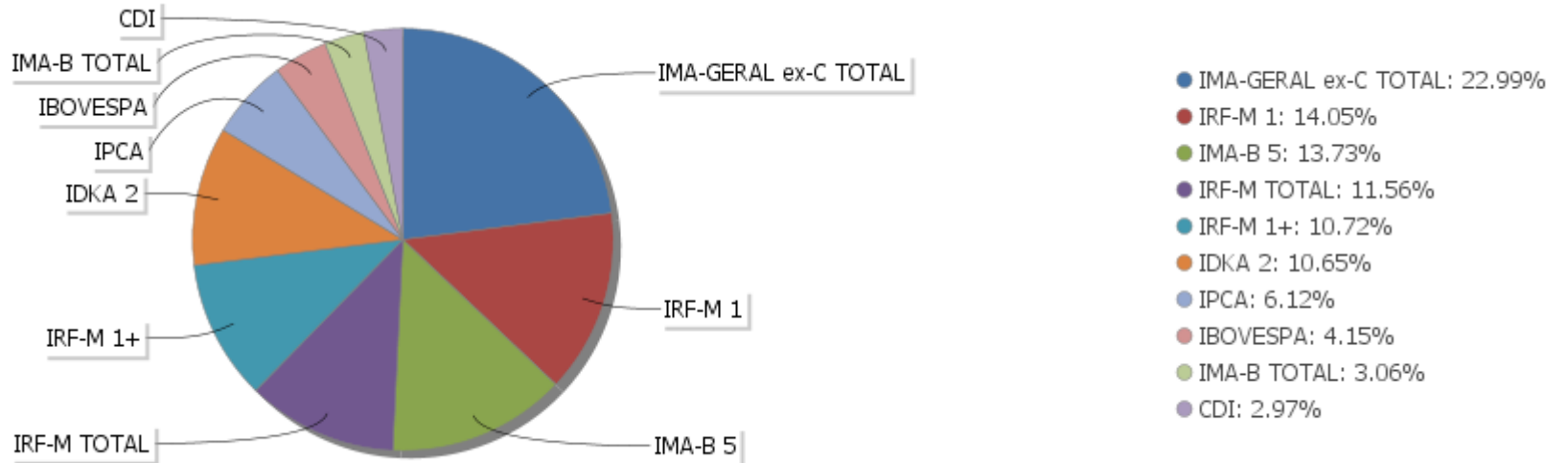
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	11.923.999,50	100,00	11.923.999,50	100,00
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	11.923.999,50	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	11.923.999,50	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

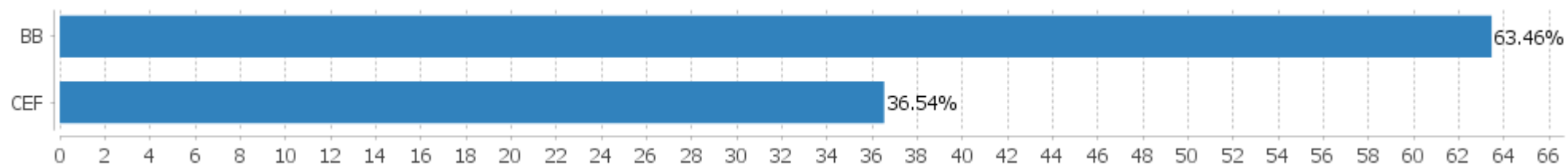


Alocação Por Estratégia



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	1,43	0,31											1,75
IPCA + 6%	0,83	0,90											1,73
p.p. indexador	0,60	-0,58											0,01

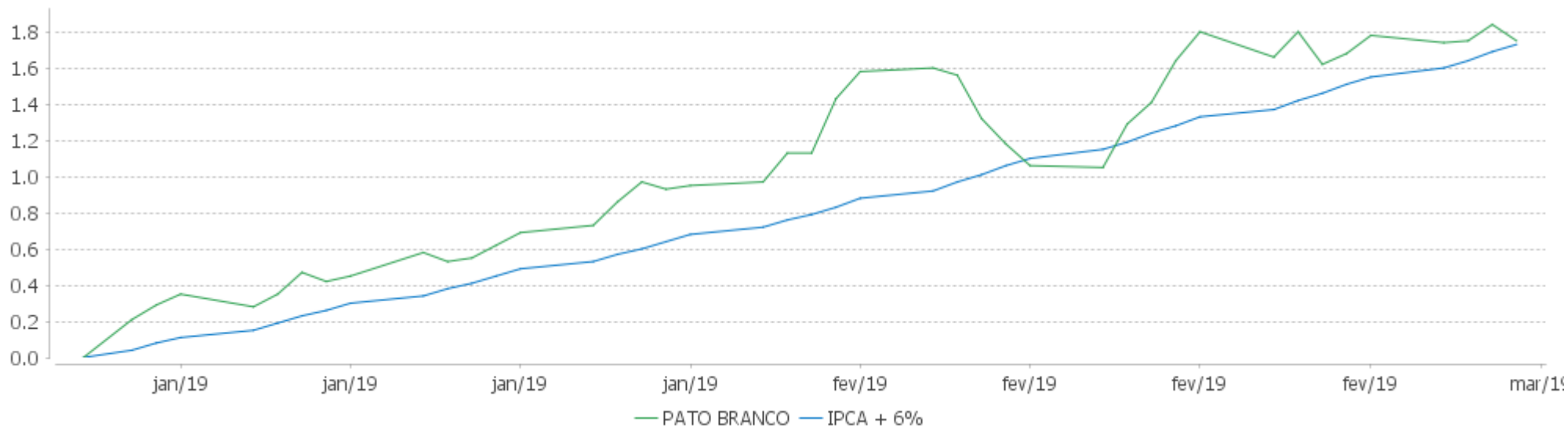
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

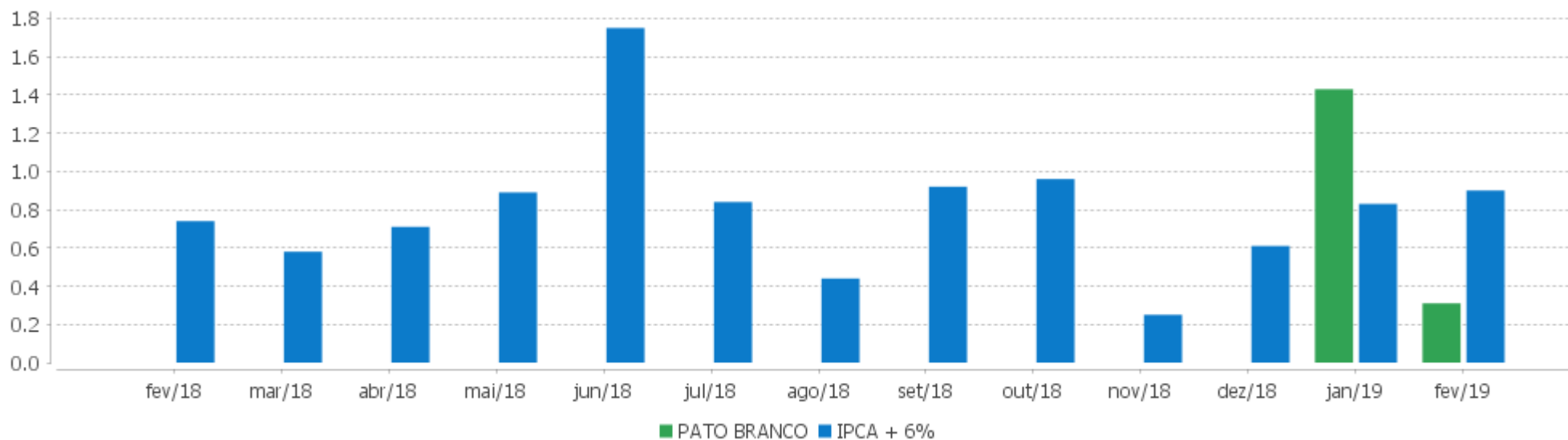
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	1	50,00	03 meses				
Meses abaixo da Meta Atuarial	1	50,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,43	2019-01					
Menor rentabilidade da Carteira	0,31	2019-02	Desde 31/12/2018	1,75	1,73	0,01	1,83

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 IRF-M 1+ TP RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,21 -0,02	1,87 -0,07	3,76 -0,14	11,88 0,09	10,98 -0,26	26,37 -0,69	62,99 -0,63
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	2,06 -0,03	3,47 -0,01	7,74 -0,06	9,90 -0,19	22,57 -0,43	38,70 -0,77
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,61 0,08	1,83 0,03	3,07 0,00	6,58 -0,12	9,55 -0,64	22,05 -1,84	37,60 -1,68
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,39 -0,05	2,40 0,04	3,60 0,03	8,69 0,07	9,81 0,07	21,35 -0,60	
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,02 -0,03	1,56 -0,05	3,65 -0,08	6,65 -0,23	16,91 -0,49	33,22 -0,89
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	0,50 0,07	3,40 2,65	4,77 3,87	7,64 6,01	9,66 5,77	20,69 13,84	
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	2,05 -0,04	3,43 -0,06	7,67 -0,12	9,88 -0,22	22,57 -0,42	38,76 -0,71
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 0,01	1,83 -3,11	3,01 -3,66	6,51 -8,63	9,63 -4,48	22,15 -4,35	37,82 -22,44
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	1,64 -0,04	3,18 -0,06	9,31 -0,11	9,71 -0,23	23,72 -0,59	52,44 -0,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	1,63 -0,06	3,13 -0,11	9,45 0,04	9,71 -0,23	23,73 -0,58	52,68 -0,63
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,48 98,20	1,02 97,90	1,49 96,91	3,03 98,63	6,31 98,45	15,93 99,98	31,98 99,87
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,41 82,54	0,86 82,48	1,27 82,38	2,53 82,40	5,27 82,17	13,53 84,93	28,32 88,45
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-1,83 0,03	8,60 -0,16	6,70 -0,09	24,20 -0,46	11,44 -0,55	41,70 -1,69	119,28 -4,08
BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.	-1,80 0,06	8,43 -0,33	7,49 0,70	27,07 2,41	14,37 2,38	43,41 0,02	104,40 -18,97
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-0,01 -1,45	3,67 353,28	4,67 303,70	9,31 302,79	10,94 170,73	23,51 147,55	39,41 123,08
CDI	0,49	1,04	1,54	3,07	6,41	15,93	32,02
IBOVESPA	-1,86	8,76	6,79	24,66	11,99	43,39	123,36
INPC + 6%	1,01	1,89	2,50	4,43	10,18	18,82	31,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 6%	0,90	1,73	2,36	4,56	10,12	19,97	33,22
-----------	------	------	------	------	-------	-------	-------

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	0,47	1,05	1,61	3,73	6,88	17,40	34,11
IRF-M 1+	0,23	1,94	3,90	11,79	11,24	27,06	63,62
IRF-M TOTAL	0,29	1,68	3,24	9,41	9,94	24,31	53,32
IMA-B 5	0,55	2,09	3,49	7,79	10,10	23,00	39,47
IMA-B 5+	0,55	7,20	9,21	21,43	17,23	29,86	75,77
IMA-B TOTAL	0,55	4,94	6,67	15,14	14,11	26,50	60,26
IMA-C TOTAL	1,87	3,90	4,70	11,28	17,23	28,99	53,65
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,44	2,36	3,57	8,62	9,74	21,94	48,18
IMA-GERAL TOTAL	0,48	2,41	3,60	8,70	9,95	22,11	48,27
IDKA 2	0,53	1,80	3,07	6,69	10,19	23,90	39,28
IDKA 20	0,64	11,77	14,11	34,36	23,50	33,78	127,47
CDI	0,49	1,04	1,54	3,07	6,41	15,93	32,02
Renda Variável							
IBOVESPA	-1,86	8,76	6,79	24,66	11,99	43,39	123,36
IBRX 100	-1,76	8,76	7,36	25,63	12,88	44,58	121,74
IBRX 50	-1,69	8,57	6,29	23,55	10,83	43,15	118,34
SMALL CAP	-1,82	7,42	9,67	26,86	11,74	47,26	138,75
IFIX	1,03	3,53	5,83	13,80	5,33	20,00	78,87
Índice Consumo - ICON	-4,30	7,47	7,31	17,34	-0,56	24,12	46,81
Índice Dividendos - IDIV	-2,03	10,20	10,92	32,82	17,00	37,80	162,66
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,43	0,75	0,90	1,63	3,89	6,85	11,93
INPC	0,54	0,90	1,04	1,50	3,94	5,82	10,79
IGPM	0,88	0,89	-0,20	1,72	7,62	7,16	12,93
SELIC	0,49	1,04	1,54	3,07	6,41	15,95	32,06
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,74	1,41	1,88	3,59	8,05	15,51	25,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,82	1,57	2,12	4,08	9,08	17,73	29,50
IPCA + 6%	0,90	1,73	2,36	4,56	10,12	19,97	33,22
INPC + 4%	0,85	1,56	2,02	3,46	8,10	14,41	24,57
INPC + 6%	1,01	1,89	2,50	4,43	10,18	18,82	31,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/02/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.455,78	730,17707800	1,99373500
01/02/2019	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	250.000,00	0,00	112.279,36543200	2,22658900
11/02/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	7.080,12	3.546,83665400	1,99617800
20/02/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	5.226,48	2.614,52591400	1,99901600
21/02/2019	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	364.157,13	0,00	134.648,14870200	2,70450900
21/02/2019	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	364.157,13	0,00	179.532,61301400	2,02836200
21/02/2019	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	728.314,24	0,00	579.240,36136000	1,25736100
22/02/2019	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	100.000,00	0,00	33.974,65015400	2,94337100
25/02/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	30.000,00	0,00	14.998,21480700	2,00023800
28/02/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	6.584,18	3.289,70048000	2,00145200
28/02/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	131.194,16	61.094,20656000	2,14740754