



LDB
EMPRESAS

PATO BRANCO
DEZEMBRO 2018



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 100,00%

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	3,38	0,00	0,00	101.851,90	1,17	5.181.846.911,71	0,00
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,55	0,00	0,00	2.155.874,35	24,82	12.032.640.161,24	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,35	0,00	0,00	848.694,16	9,77	6.854.500.353,12	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	4,70	0,00	0,00	857.164,23	9,87	1.727.220.474,01	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	3,50	0,00	0,00	856.639,23	9,86	2.378.694.859,16	0,04
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,03	0,00	0,00	848.745,86	9,77	3.128.030.529,16	0,03
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,77	0,00	0,00	2.677.334,42	30,82	4.013.954.528,37	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			-0,00		0,00	8.346.304,15	96,07		

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	0,00	0,00	341.135,28	3,93	4.810.359.689,92	0,01
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,04		0,00	341.135,28	3,93		

Renda Fixa						8.687.439,43	100,00		
Total						8.687.439,43	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	8.346.304,15	96,07				100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	341.135,28	3,93				40,00
	Total Renda Fixa	8.687.439,43	100,00				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

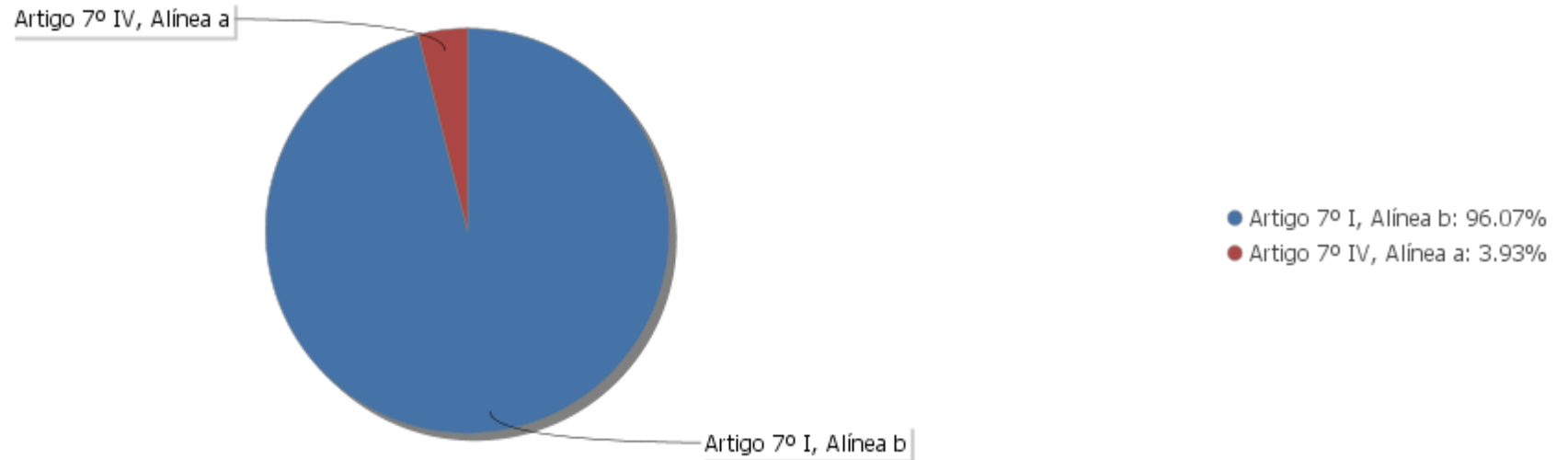
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,00 NaN				8.346.304,15	8.346.304,15
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,00 NaN				341.135,28	341.135,28
						8.687.439,43	8.687.439,43

Análise de Liquidez

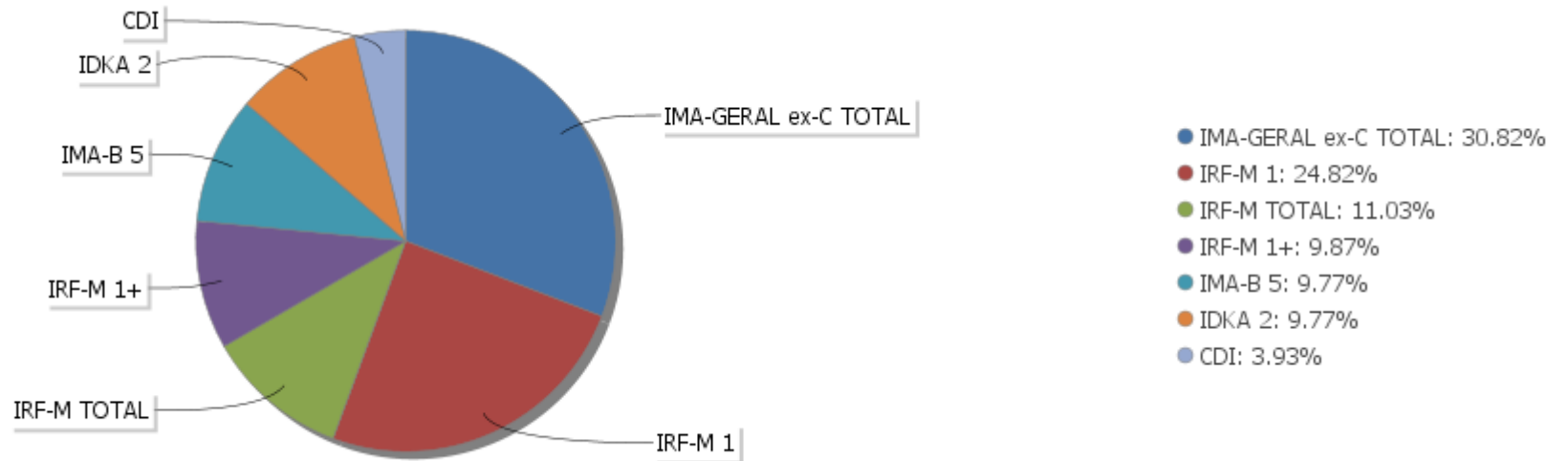
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	8.687.439,43	100,00	8.687.439,43	100,00
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	8.687.439,43	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	8.687.439,43	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

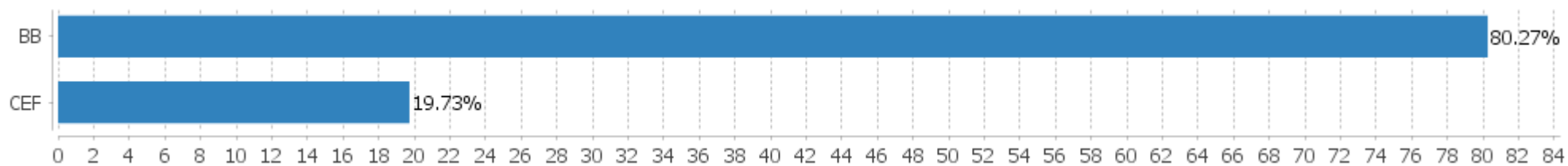


Alocação Por Estratégia



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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

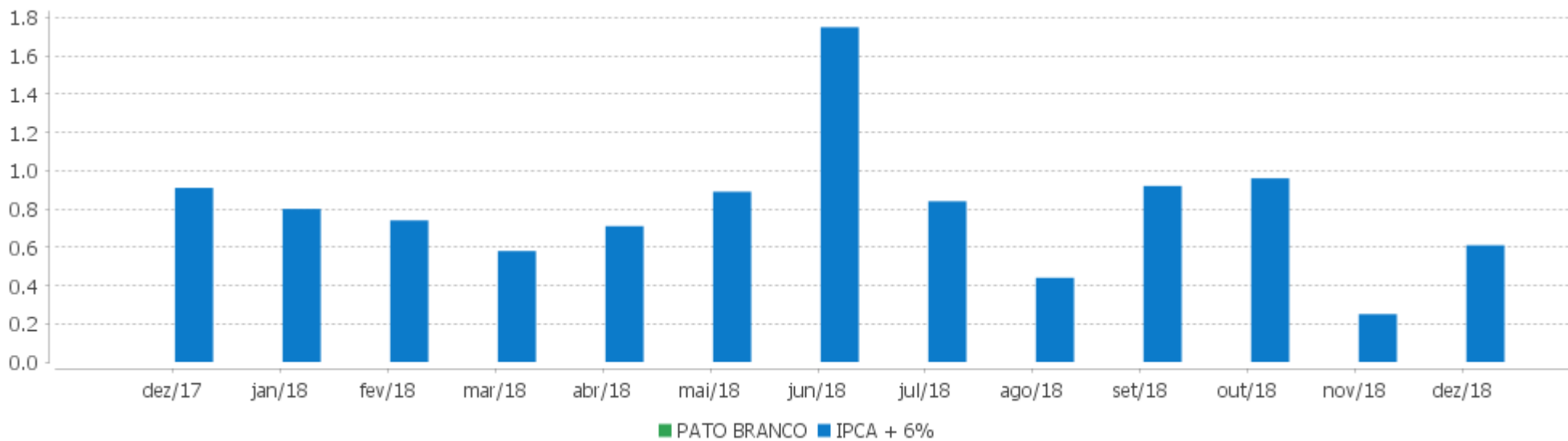
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	0	0,00	03 meses				
Meses abaixo da Meta Atuarial	0	0,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	-						
Menor rentabilidade da Carteira			Desde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

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
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,47 94,84	6,33 98,65	1,49 97,19	3,09 98,23	6,33 98,65	17,05 100,41	33,30 99,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,85 -0,07	12,30 0,04	8,28 0,31	10,10 0,11	12,30 0,04	30,44 -0,55	68,98 -0,82
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,22 -0,03	9,22 -0,53	3,45 0,05	5,87 -0,71	9,22 -0,53	22,77 -1,93	41,05 -2,61
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,17 -0,01	9,90 0,11	5,50 0,03	7,17 -0,16	9,90 0,11	23,38 -0,57	
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,76 -0,22	2,00 -0,03	3,71 -0,07	6,76 -0,22	18,35 -0,52	35,49 -0,87
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,35 -0,02	9,65 -0,21	4,60 -0,05	6,77 -0,10	9,65 -0,21	23,27 -0,41	42,10 -0,73
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,51 -0,02	10,53 -0,20	6,18 -0,05	8,09 -0,08	10,53 -0,20	27,01 -0,55	56,49 -0,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,48 -0,06	10,71 -0,02	6,44 0,21	8,22 0,05	10,71 -0,02	27,09 -0,47	56,66 -0,72
CDI	0,49	6,42	1,54	3,15	6,42	16,98	33,36
IBOVESPA	-1,81	15,03	10,77	20,79	15,03	45,93	102,74
INPC + 6%	0,60	9,59	1,74	3,82	9,59	18,48	33,83
IPCA + 6%	0,61	9,92	1,84	4,10	9,92	19,87	35,02

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	0,56	6,97	2,03	3,78	6,97	18,87	36,36
IRF-M 1+	1,92	12,27	7,97	9,99	12,27	30,98	69,80
IRF-M TOTAL	1,53	10,73	6,22	8,17	10,73	27,56	57,37
IMA-B 5	1,36	9,87	4,65	6,86	9,87	23,68	42,83
IMA-B 5+	1,88	15,41	14,46	16,23	15,41	30,12	70,51
IMA-B TOTAL	1,65	13,06	9,89	11,77	13,06	27,52	59,16
IMA-C TOTAL	0,77	18,38	5,51	10,06	18,38	31,38	55,87
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,18	9,80	5,47	7,33	9,80	23,95	50,08
IMA-GERAL TOTAL	1,17	10,03	5,47	7,41	10,03	24,14	50,20
IDKA 2	1,25	9,75	3,40	6,58	9,75	24,69	43,66
IDKA 20	2,09	20,40	23,25	25,03	20,40	35,06	106,91
CDI	0,49	6,42	1,54	3,15	6,42	16,98	33,36
Renda Variável							
IBOVESPA	-1,81	15,03	10,77	20,79	15,03	45,93	102,74
IBRX 100	-1,29	15,42	11,90	21,79	15,42	47,21	101,24
IBRX 50	-2,11	14,53	9,70	20,12	14,53	45,24	98,72
SMALL CAP	2,10	8,13	20,46	18,83	8,13	61,50	112,78
IFIX	2,22	5,62	10,16	10,65	5,62	26,12	66,90
Índice Consumo - ICON	-0,15	-9,57	8,63	10,56	-9,57	20,40	36,33
Índice Dividendos - IDIV	0,65	15,95	20,32	24,50	15,95	45,28	133,17
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,15	3,75	0,39	1,11	3,75	6,80	13,52
INPC	0,14	3,43	0,29	0,84	3,43	5,57	12,52
IGPM	-1,08	7,55	-0,69	2,04	7,55	6,98	14,67
SELIC	0,49	6,43	1,54	3,15	6,43	17,01	33,41
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,46	7,86	1,36	3,12	7,86	15,43	27,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,54	8,89	1,60	3,61	8,89	17,64	31,26
IPCA + 6%	0,61	9,92	1,84	4,10	9,92	19,87	35,02
INPC + 4%	0,45	7,54	1,26	2,84	7,54	14,10	26,45
INPC + 6%	0,60	9,59	1,74	3,82	9,59	18,48	33,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
31/12/2018	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	856.639,23	0,00	432.346,49187300	1,98137200
31/12/2018	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	857.164,23	0,00	408.011,79137600	2,10083200
31/12/2018	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	848.745,86	0,00	50.020,33642400	16,96801578
31/12/2018	BB PREV RF IRF-M	101.851,90	0,00	19.704,38953000	5,16899530
31/12/2018	BB PREVID RF IRF-M1	2.155.874,35	0,00	871.688,96081800	2,47321515
31/12/2018	BB PREV RF IDKA2	848.694,16	0,00	352.258,51735900	2,40929352
31/12/2018	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	341.135,28	0,00	160.475,52870300	2,12577755
31/12/2018	BB PREV ALOC FIC	2.677.334,42	0,00	2.082.244,08461200	1,28579278