



**LDB**  
EMPRESAS

**PATO BRANCO**  
JUNHO 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

96,00%

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	2,99	2,14	6,86	889.467,87	4,87	5.039.967.565,33	0,02
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,34	0,57	3,21	1.131.890,64	6,20	8.658.506.681,68	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,45	1,70	5,22	728.155,39	3,99	9.928.411.976,46	0,01
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,74	1,11	5,76	1.827.754,20	10,01	7.591.725.749,21	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	4,16	2,71	8,12	1.356.518,36	7,43	2.064.641.180,94	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,75	1,22	4,27	387.183,33	2,12	8.682.626.787,59	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	3,07	2,15	6,78	1.339.692,61	7,34	2.617.049.423,09	0,05
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,44	1,70	7,16	3.138.037,64	17,19	3.911.936.273,19	0,08
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,77	2,17	8,23	3.402.038,54	18,64	7.006.317.796,94	0,05
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,47	2,73	7,57	3.007.291,17	16,47	6.521.414.048,89	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI	3,42	0,84	0,84	252.109,99	1,38	41.523.612,89	0,61
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,13</b>	<b>1,92</b>	<b>7,01</b>	<b>17.460.139,74</b>	<b>95,64</b>		

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	0,46	3,01	33.260,62	0,18	3.283.915.059,19	0,00
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,01	0,39	2,49	32.168,15	0,18	1.335.732.610,21	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,02</b>	<b>0,42</b>	<b>2,83</b>	<b>65.428,77</b>	<b>0,36</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,09</b>	<b>1,91</b>	<b>6,73</b>	<b>17.525.568,51</b>	<b>96,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,00%

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	20,70	4,24	6,25	265.622,77	1,46	525.852.824,34	0,05
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,12	3,99	3,09	257.727,07	1,41	401.422.622,17	0,06
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alinea a</b>			<b>19,71</b>	<b>4,11</b>	<b>5,85</b>	<b>523.349,84</b>	<b>2,87</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 ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,73	2,32	5,97	206.244,75	1,13	1.334.157.431,40	0,02
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>3,73</b>	<b>2,32</b>	<b>5,97</b>	<b>206.244,75</b>	<b>1,13</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>17,58</b>	<b>3,94</b>	<b>6,40</b>	<b>729.594,59</b>	<b>4,00</b>		
<b>Total</b>						<b>18.255.163,10</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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.460.139,74	95,64	0,00	60,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	65.428,77	0,36	0,00	20,00	40,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>17.525.568,51</b>	<b>96,00</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	523.349,84	2,87	0,00	5,00	30,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	206.244,75	1,13	0,00	5,00	10,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>729.594,59</b>	<b>4,00</b>				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

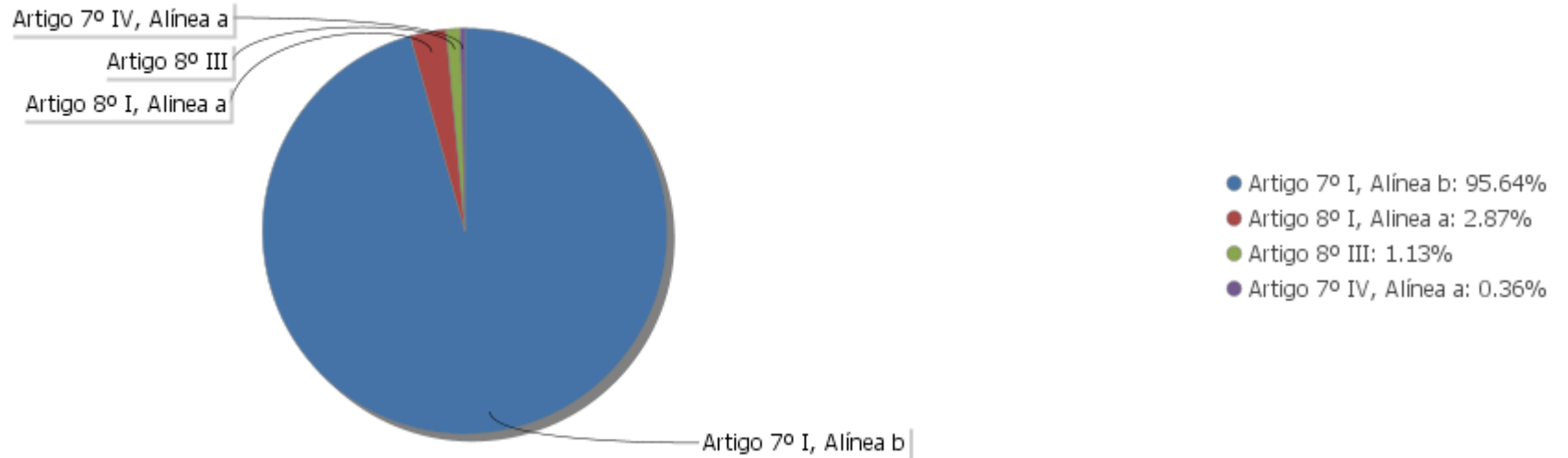
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,92 409,88	7,01 228,03	4,48 291,46	7,01 228,03		318.804,04	916.226,01
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,42 89,33	2,83 92,07	1,35 87,97	2,83 92,07		306,82	6.036,92
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,85 1,80	5,85 0,28	6,02 0,20			20.681,35	23.349,84
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,97 1,91	5,97 2,82	5,57 -0,25			2.680,57	6.244,75
						342.472,78	951.857,52

Análise de Liquidez

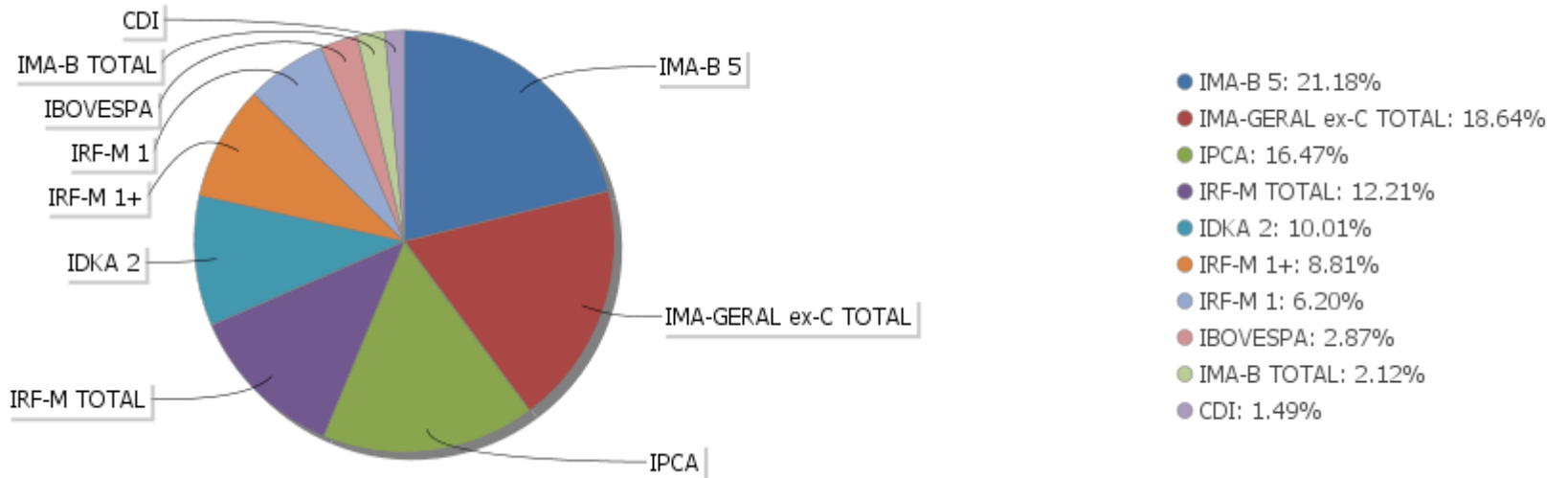
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	18.255.163,10	100,00	18.255.163,10	100,00
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	18.255.163,10	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	18.255.163,10	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

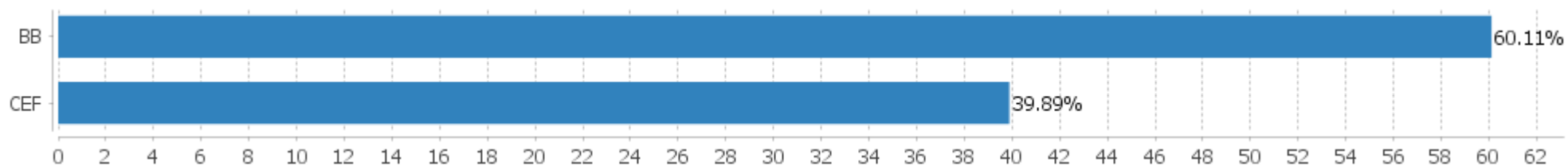


Alocação Por Estratégia



## 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	0,54	0,84	1,61	1,98							6,90
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45							5,18
p.p. indexador	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53							1,72

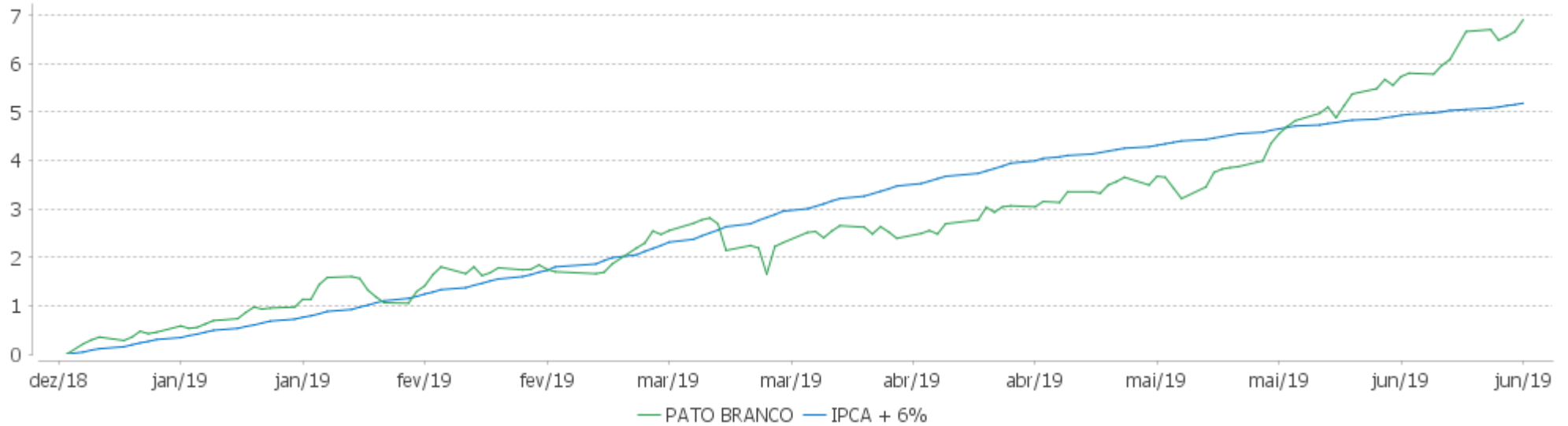
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

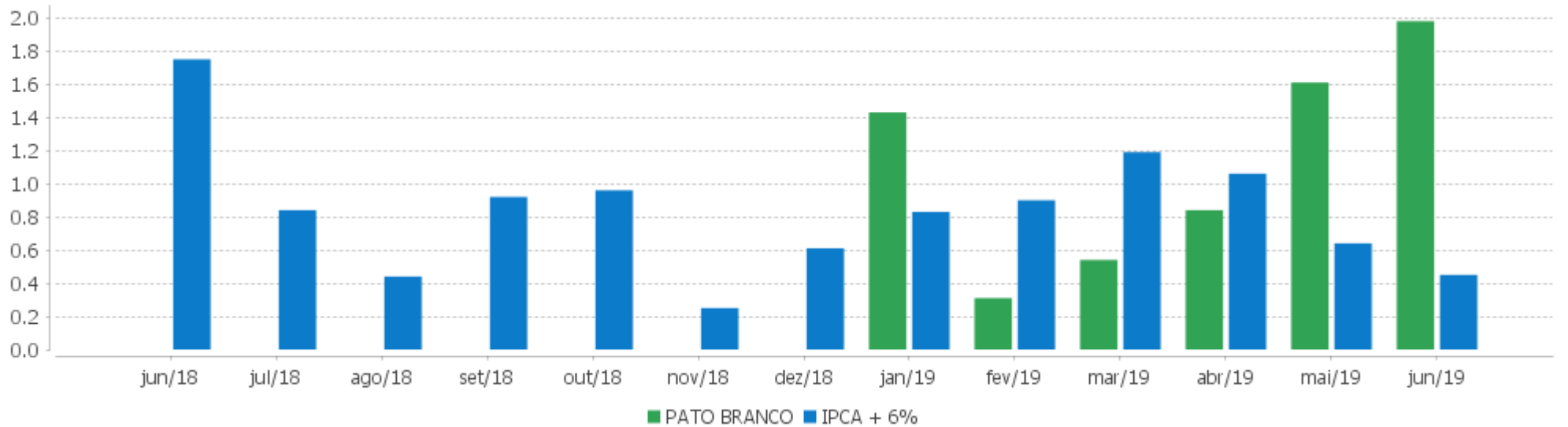
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	3	50,00	03 meses	4,50	2,17	2,33	2,31
Meses abaixo da Meta Atuarial	3	50,00	06 meses	6,90	5,18	1,72	2,49
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,98	2019-06					
Menor rentabilidade da Carteira	0,31	2019-02	Desde 31/12/2018	6,90	5,18	1,72	2,49

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.	2,71 -0,01	8,12 -0,23	5,50 -0,12	8,12 -0,23	19,04 -0,14	29,61 -0,63	52,91 -0,94
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,02	7,17 -0,12	4,20 -0,06	7,17 -0,12	14,47 -0,18	25,32 -0,49	40,02 -0,78
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,11 -0,13	5,76 -0,49	3,19 -0,49	5,76 -0,49	11,97 -1,27	22,82 -1,71	37,67 -2,91
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,17 0,22	8,23 0,49	5,14 0,45	8,23 0,49	15,98 0,34	25,74 0,55	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	2,58 -0,14	5,37 -0,82	5,34 -0,28				
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,21 -0,11	1,73 -0,04	3,21 -0,11	7,04 -0,19	15,12 -0,47	30,28 -0,88
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	2,73 2,72	10,92 8,69	6,70 5,99	10,92 8,69	16,74 13,37	26,22 18,31	
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,02	7,16 -0,12	4,22 -0,05	7,16 -0,12	14,42 -0,23	25,32 -0,49	40,03 -0,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 -2,52	5,98 -9,23	3,39 -5,77	5,98 -9,23	12,17 -16,59	23,08 -16,23	37,97 -19,91
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,14 -0,02	6,86 -0,12	4,54 -0,06	6,86 -0,12	15,51 -0,22	25,56 -0,51	46,33 -0,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,15 -0,01	6,78 -0,20	4,49 -0,10	6,78 -0,20	15,56 -0,16	25,51 -0,57	46,40 -0,81
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,46 97,56	3,01 97,82	1,50 97,64	3,01 97,82	6,19 98,00	14,07 99,49	28,94 100,48
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,39 82,36	2,53 82,39	1,27 82,58	2,53 82,39	5,19 82,20	11,74 83,06	25,09 87,11
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	3,99 -0,07	14,58 -0,30	5,72 -0,10	14,58 -0,30	38,05 -0,71	58,69 -1,83	92,68 -3,27
BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.	4,24 0,18	15,05 0,16	6,32 0,50	15,05 0,16	41,15 2,38	55,33 -5,19	87,79 -8,16
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	2,32 495,58	9,97 324,34	5,57 362,32	9,97 324,34	17,83 282,11	28,99 205,07	42,04 145,95
CDI	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,14	28,80

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IBOVESPA	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52	95,95
INPC + 6%	0,45	5,41	2,22	5,41	9,44	20,01	30,44
IPCA + 6%	0,45	5,18	2,17	5,18	9,49	21,07	32,16

## 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	0,58	3,32	1,77	3,32	7,23	15,60	31,16
IRF-M 1+	2,72	8,35	5,62	8,35	19,18	30,24	53,86
IRF-M TOTAL	2,16	6,98	4,59	6,98	15,72	26,07	47,21
IMA-B 5	1,72	7,28	4,27	7,28	14,65	25,81	40,80
IMA-B 5+	5,06	21,12	12,50	21,12	40,78	49,39	70,93
IMA-B TOTAL	3,73	15,21	9,15	15,21	28,76	39,31	57,88
IMA-C TOTAL	3,84	13,35	7,81	13,35	24,75	44,10	49,80
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,95	7,74	4,69	7,74	15,64	25,19	43,52
IMA-GERAL TOTAL	2,00	7,90	4,78	7,90	15,90	25,71	43,59
IDKA 2	1,23	6,25	3,68	6,25	13,24	24,54	40,58
IDKA 20	6,82	32,70	18,37	32,70	65,92	70,44	99,39
CDI	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,14	28,80
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52	95,95
IBRX 100	4,10	15,59	6,40	15,59	40,78	61,42	97,57
IBRX 50	4,12	14,12	5,30	14,12	37,09	58,45	92,60
SMALL CAP	6,99	19,26	10,91	19,26	41,71	61,51	115,68
IFIX	2,88	11,67	5,77	11,67	23,57	26,61	60,31
Índice Consumo - ICON	4,01	21,36	13,81	21,36	34,17	36,18	49,61
Índice Dividendos - IDIV	3,11	18,67	9,64	18,67	47,74	60,82	119,82
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,01	2,23	0,71	2,23	3,37	7,91	11,14
INPC	0,01	2,45	0,76	2,45	3,31	6,96	9,69
IGPM	0,80	4,39	2,19	4,39	6,53	13,92	13,03
SELIC	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,15	28,84
<b>Meta Atuarial</b>							
IPCA + 4%	0,31	4,20	1,69	4,20	7,45	16,60	24,88

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,38	4,69	1,93	4,69	8,47	18,83	28,49
IPCA + 6%	0,45	5,18	2,17	5,18	9,49	21,07	32,16
INPC + 4%	0,31	4,43	1,74	4,43	7,40	15,58	23,26
INPC + 6%	0,45	5,41	2,22	5,41	9,44	20,01	30,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
03/06/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	129,94	0,00	64,09516000	2,02729816
03/06/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	129,94	64,09516000	2,02729816
06/06/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	860,98	424,42910500	2,02856022
10/06/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	34.395,81	16.949,01875300	2,02936881
10/06/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	21.434,30	0,00	10.562,05254800	2,02936881
19/06/2019	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	518.873,83	0,00	388.605,78676607	1,33521900
19/06/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	5.681,35	2.795,57514100	2,03226517
19/06/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	250.000,00	0,00	13.845,41865500	18,05651430
19/06/2019	BB PREV ALOC FIC	500.000,00	0,00	362.522,76357400	1,37922374
19/06/2019	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI	250.000,00	0,00	239.251,35945100	1,04492614
21/06/2019	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	100.000,00	0,00	32.148,49001757	3,11056600
27/06/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	108.846,65	42.663,28509200	2,55129556
28/06/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	260.927,58	102.218,93722900	2,55263444