



LDB
EMPRESAS

PATO BRANCO
AGOSTO 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 23.09.2019.

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

91,35%

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	2,60	0,24	8,26	901.151,06	4,26	5.216.282.844,37	0,02
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,30	0,52	4,47	14.165,99	0,07	8.046.457.805,40	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,17	0,03	6,25	735.309,07	3,48	9.951.491.659,11	0,01
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,53	0,05	6,86	1.846.671,09	8,74	7.650.717.820,55	0,02
BB	BB	BB PREV IMA-B5+	7,75	-0,79	-0,05	249.886,73	1,18	2.903.496.743,90	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	3,64	0,05	9,55	1.374.515,10	6,50	2.212.647.721,38	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,55	0,07	5,30	0,00	0,00	8.720.480.025,40	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,66	0,20	8,15	1.356.931,79	6,42	7.138.466.707,59	0,02
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,16	0,03	8,23	3.683.764,45	17,43	4.148.984.501,98	0,09
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,55	0,08	9,42	3.939.325,44	18,64	7.645.235.508,15	0,05
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,64	-0,13	8,62	3.585.672,34	16,97	7.692.574.586,28	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI	3,19	0,01	2,16	506.133,57	2,39	43.780.476,85	1,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,12	0,03	8,16	18.193.526,63	86,08		

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	0,03	0,49	4,08	33.608,12	0,16	3.076.803.846,63	0,00
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,01	0,41	3,39	80.785,56	0,38	1.111.950.352,21	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,20	-0,11	-0,11	998.918,44	4,73	5.084.742.954,71	0,02
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,22	0,21	3,57	1.113.312,12	5,27		
Renda Fixa			2,08	0,05	7,90	19.306.838,75	91,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,65%

Artigo 8º I, Alínea 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	20,63	0,50	7,49	514.018,46	2,43	589.771.442,43	0,09
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,97	-0,69	3,18	257.939,16	1,22	428.246.775,66	0,06
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			19,51	0,10	6,67	771.957,62	3,65		

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 INFRAESTRUTURA	20,58	1,66	0,89	498.104,54	2,36	159.146.392,46	0,31
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	19,51	-0,23	-0,23	348.517,48	1,65	2.860.793.399,67	0,01
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,92	1,77	1,01	846.622,02	4,01		

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	3,77	0,61	8,02	210.241,96	0,99	2.413.099.343,76	0,01
Sub-total Artigo 8º III			3,77	0,61	8,02	210.241,96	0,99		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

17,12 0,38 7,62 1.828.821,60 8,65

Total

21.135.660,35 100,00

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	18.193.526,63	86,08	0,00	60,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.113.312,12	5,27	0,00	20,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	19.306.838,75	91,35				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	771.957,62	3,65	0,00	5,00	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	846.622,02	4,01	0,00	5,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	210.241,96	0,99	0,00	5,00	10,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.828.821,60	8,65				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

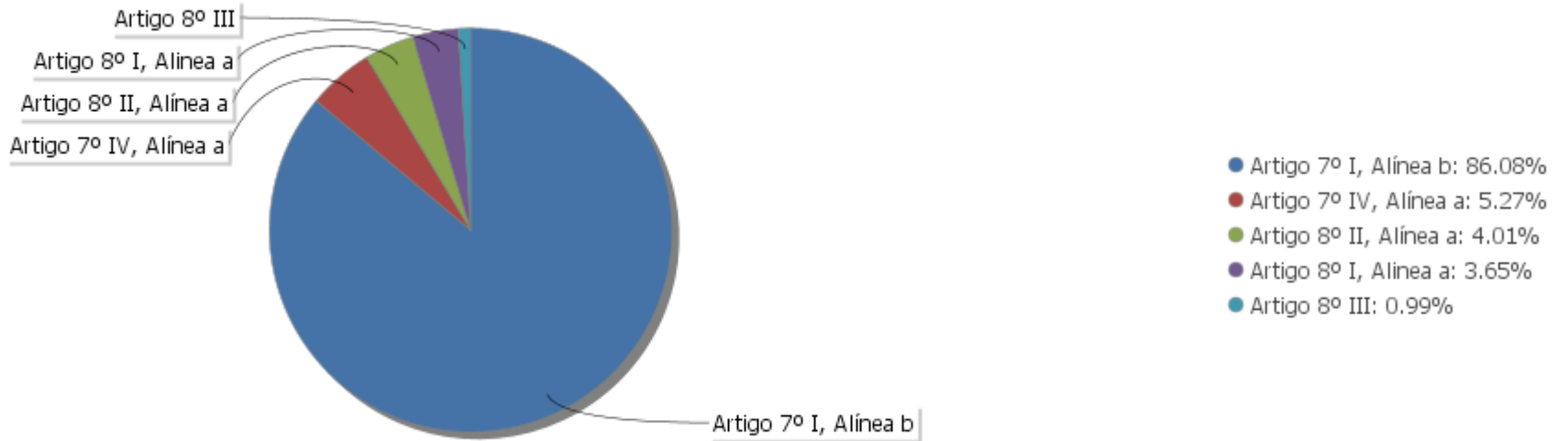
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,03 6,89	8,16 195,30	3,02 195,26	6,20 199,48		6.066,63	1.106.780,74
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,21 42,10	3,57 85,44	1,14 73,86	2,54 81,79		-611,50	5.796,82
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,10 0,76	6,67 0,92	4,92 0,69	6,62 0,82		756,56	21.957,62
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,77 2,44	1,01 3,72				7.035,81	6.285,87
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,61 1,27	8,02 4,70	4,31 0,08	8,13 2,33		1.265,86	10.241,96
						14.513,36	1.151.063,01

Análise de Liquidez

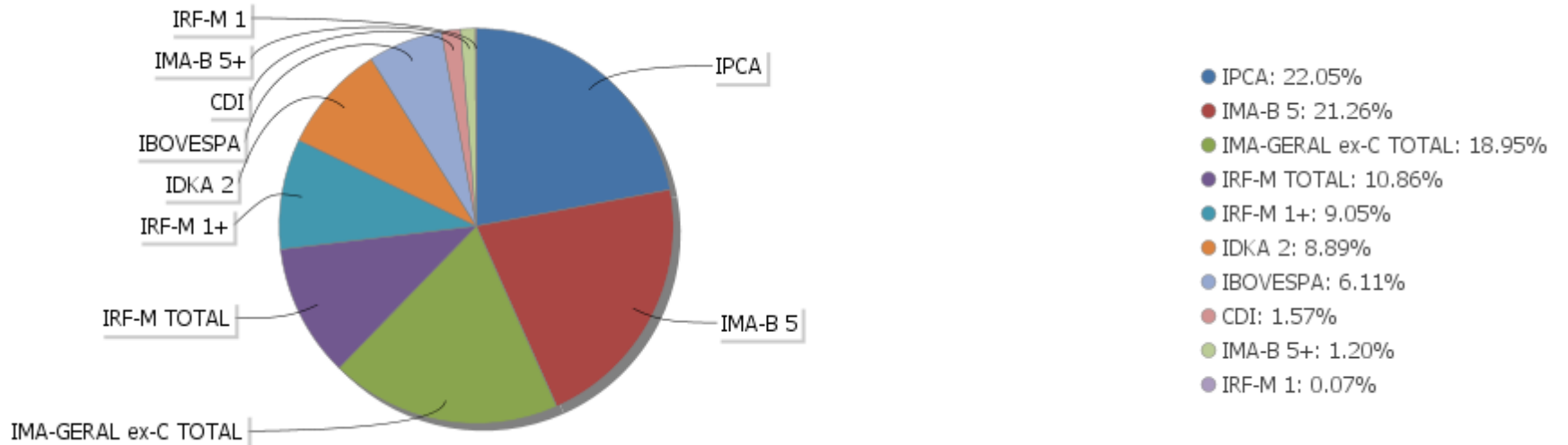
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	21.135.660,35	100,00	21.135.660,35	100,00
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	21.135.660,35	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	21.135.660,35	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

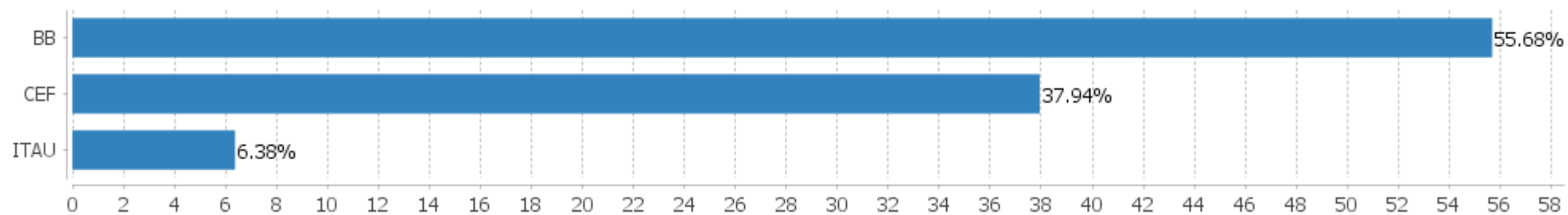


Alocação Por Estratégia



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	1,00	0,11					8,09
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62					6,60
p.p. indexador	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51					1,49

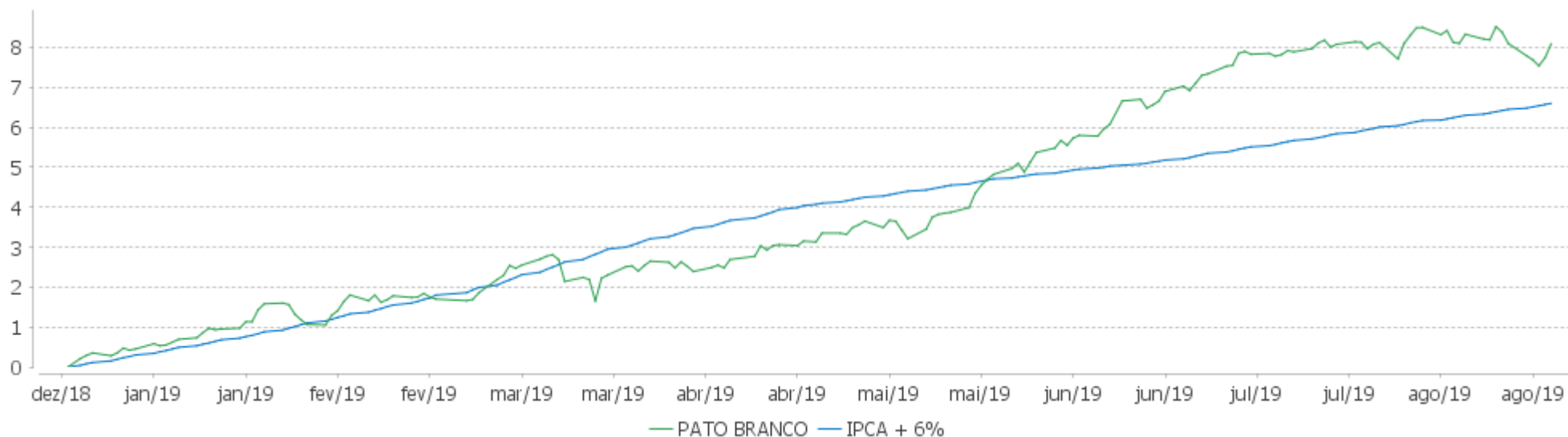
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

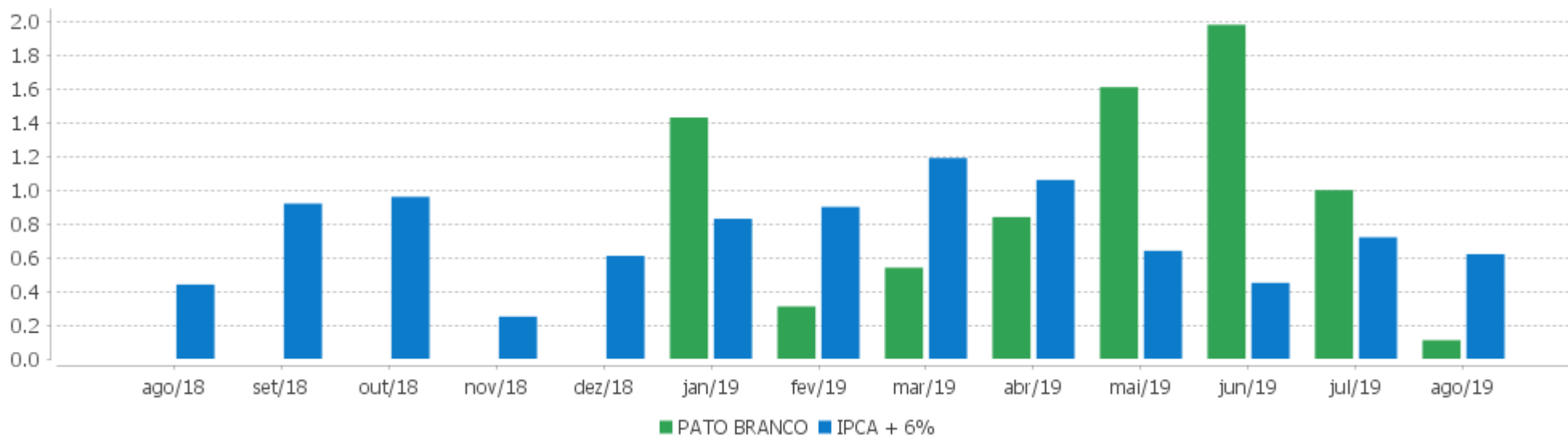
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	4	50,00	03 meses	3,12	1,81	1,31	2,70
Meses abaixo da Meta Atuarial	4	50,00	06 meses	6,23	4,78	1,45	2,74
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,98	2019-06					
Menor rentabilidade da Carteira	0,11	2019-08	Desde 31/12/2018	8,09	6,60	1,49	2,54

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	0,49 98,23	4,08 97,69	1,51 97,46	3,03 97,65	6,16 98,11	13,44 99,25	27,24 100,08
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,41 81,14	3,43 82,07	1,26 81,80	2,55 82,09	5,15 82,02	11,14 82,28	23,44 86,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,32 0,21	9,73 7,20	3,85 3,54	6,83 5,06	13,26 9,83	21,71 13,94	40,43 30,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,05 -0,05	9,55 -0,28	4,07 -0,05	7,54 -0,21	20,31 -0,14	26,46 -0,61	51,33 -1,06
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,01	8,22 -0,16	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,23 -0,20	21,57 -0,48	38,25 -0,77
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,05 -0,03	6,86 -0,57	2,15 -0,20	4,94 -0,59	11,84 -0,75	19,96 -1,67	35,90 -3,17
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08 -0,09	9,42 0,48	3,30 0,21	6,85 0,42	16,13 0,53	22,79 0,36	40,69 -0,60
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	0,01 -0,09	6,75 -0,91	3,91 -0,21				
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,03	4,47 -0,16	1,80 -0,06	3,42 -0,13	7,19 -0,21	14,31 -0,50	29,03 -0,88
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,13 -0,24	12,00 9,47	3,74 3,43	8,33 6,55	16,60 13,18	23,55 15,78	
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,02	8,23 -0,15	2,72 -0,04	6,06 -0,10	14,19 -0,24	21,56 -0,49	38,25 -0,77
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,10 0,02	7,06 -0,36	2,25 -0,10	5,13 -0,39	11,98 -0,61	20,25 -1,39	36,19 -2,87
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,24 -0,02	8,26 -0,16	3,48 -0,05	6,51 -0,12	16,43 -0,24	23,07 -0,52	44,90 -0,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,20 -0,06	8,15 -0,27	3,46 -0,07	6,42 -0,21	16,48 -0,19	23,01 -0,58	44,90 -0,93
BB PREV IMA-B5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,79 -0,02	21,63 -0,37	5,77 -0,06	13,60 -0,22	37,66 -0,54	40,89 -0,94	63,24 -1,92
FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-0,69 -0,03	14,68 -0,40	4,07 -0,16	5,60 -0,21	31,15 -0,75	41,26 -1,51	72,19 -2,48
BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.	0,50 1,17	16,39 1,31	5,45 1,22	7,34 1,53	36,40 4,50	40,09 -2,68	71,68 -2,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,61	12,10	4,31	8,13	18,20	26,34	41,90
% do CDI	120,74	289,56	278,52	261,65	289,87	194,57	153,96
FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA	1,66	33,07	13,19	17,45	66,45	56,32	76,66
Var. IBOVESPA p.p.	2,32	18,00	8,96	11,65	34,55	13,55	2,00
ITAU ACOES DUNAMIS FC	1,57	24,51	12,99	14,33	46,36	62,65	
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,54	27,22
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	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	0,55	4,63	1,86	3,55	7,40	14,81	29,91
IRF-M 1+	0,10	9,83	4,13	7,74	20,45	27,07	52,39
IRF-M TOTAL	0,26	8,42	3,54	6,63	16,67	23,59	45,83
IMA-B 5	0,05	8,38	2,76	6,16	14,43	22,05	39,02
IMA-B 5+	-0,77	22,00	5,82	13,81	38,20	41,83	65,16
IMA-B TOTAL	-0,40	16,22	4,65	10,75	27,53	33,35	54,00
IMA-C TOTAL	-0,10	15,25	5,58	10,92	23,44	40,03	48,37
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,17	8,94	3,09	6,43	15,60	22,43	41,29
IMA-GERAL TOTAL	0,16	9,12	3,16	6,56	15,82	22,91	41,39
IDKA 2	0,08	7,42	2,35	5,52	12,59	21,63	39,06
IDKA 20	-1,35	33,25	7,26	19,22	60,19	59,12	88,08
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,54	27,22
Renda Variável							
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
IBRX 100	-0,16	16,75	5,14	7,34	34,86	44,77	77,28
IBRX 50	-1,03	13,42	3,48	4,47	29,07	40,12	70,94
SMALL CAP	0,48	27,92	14,76	19,08	51,06	47,54	101,51
IFIX	-0,11	12,97	4,07	9,12	24,18	27,48	50,34
Índice Consumo - ICON	4,48	38,69	18,86	29,04	51,42	35,01	54,65
Índice Dividendos - IDIV	2,23	24,66	8,32	13,12	50,25	50,69	101,10
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,11	2,54	0,31	1,77	3,43	7,77	10,41
INPC	0,12	2,68	0,23	1,76	3,28	7,05	8,90
IGPM	-0,67	4,11	0,53	3,19	4,96	14,32	12,35
SELIC	0,50	4,18	1,54	3,11	6,28	13,55	27,25
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,45	5,25	1,31	3,79	7,52	16,47	24,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,54	5,93	1,56	4,28	8,54	18,70	27,67
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32
INPC + 4%	0,46	5,40	1,23	3,78	7,37	15,69	22,38
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	138,22	67,60247100	2,04459983
01/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	131,10	0,00	64,12012600	2,04459983
02/08/2019	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31.309,97	0,00	22.880,34685200	1,36842200
05/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	51,15	25,00768500	2,04537126
05/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	51,15	0,00	25,00768400	2,04537126
09/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	8.979,83	4.387,12094200	2,04686174
15/08/2019	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	391.019,92	183.069,55961139	2,13590900
15/08/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	514.999,81	0,00	28.006,26831000	18,38873370
15/08/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	515.000,00	199.778,38641800	2,57785644
16/08/2019	FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA	390.900,00	0,00	234.681,04330700	1,66566500
19/08/2019	FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA	119,92	0,00	72,42424900	1,65579900
20/08/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,19	0,00	0,01032000	18,40910249
21/08/2019	BB PREV ALOC FIC	250.000,00	0,00	176.892,51192100	1,41328764
21/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	7,12	3,47335500	2,04989100
21/08/2019	ITAU ACOES DUNAMIS FC	349.316,23	0,00	17.122,56403000	20,40093000
21/08/2019	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.000.000,00	0,00	58.132,78878000	17,20199600
27/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	380,87	185,66193300	2,05141675
30/08/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	341.664,93	132.235,04062900	2,58376999
30/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	10.375,53	5.055,03170400	2,05251532
30/08/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	19.094,49	0,00	9.302,97077000	2,05251532