



LDB
EMPRESAS

PATO BRANCO
JANEIRO 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 97,50%

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	3,39	1,37	1,37	103.242,20	1,01	5.222.909.560,31	0,00
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,55	0,58	0,58	1.667.776,07	16,34	11.421.020.245,51	0,01
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,36	1,22	1,22	1.262.260,53	12,37	6.832.498.254,71	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	4,72	1,66	1,66	1.275.499,03	12,50	1.748.081.168,96	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	3,51	1,35	1,35	1.271.572,35	12,46	2.521.307.220,64	0,05
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,05	1,52	1,52	1.265.519,55	12,40	3.212.136.258,09	0,04
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,76	2,01	2,01	2.731.099,37	26,76	4.940.753.535,49	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,46	1,42	1,42	9.576.969,10	93,84		

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	0,53	0,53	342.944,15	3,36	4.246.690.677,69	0,01
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,01	0,41	0,41	30.571,83	0,30	1.301.788.304,03	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,00	0,52	0,52	373.515,98	3,66		
Renda Fixa			1,33		1,17	9.950.485,08	97,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,50%

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	20,83	1,97	1,97	254.936,95	2,50	447.231.351,88	0,06
Sub-total Artigo 8º I, Alinea a			20,83		1,97	254.936,95	2,50		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			9,22		1,97	254.936,95	2,50		
Total						10.205.422,03	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	9.576.969,10	93,84	0,00	60,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	373.515,98	3,66	0,00	20,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	9.950.485,08	97,50				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	254.936,95	2,50	0,00	5,00	30,00	30,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	254.936,95	2,50				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

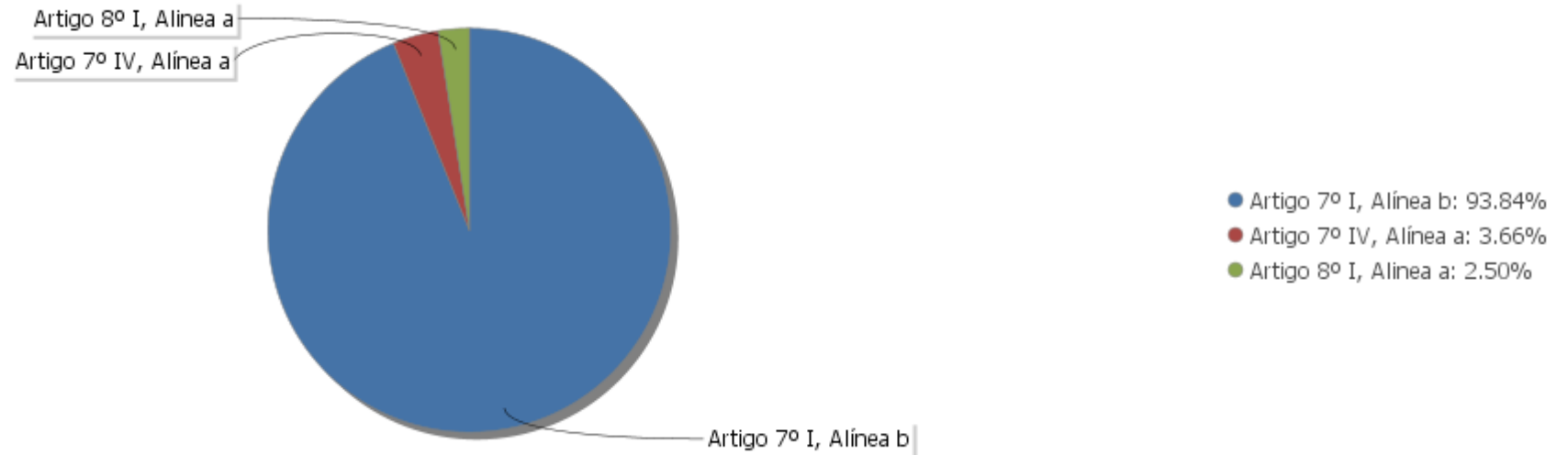
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,42 261,78	1,42 261,78				130.024,90	130.024,90
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,52 96,12	0,52 96,12				1.979,05	1.979,05
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,97 -8,84	1,97 0,14				4.936,95	4.936,95
						136.940,90	136.940,90

Análise de Liquidez

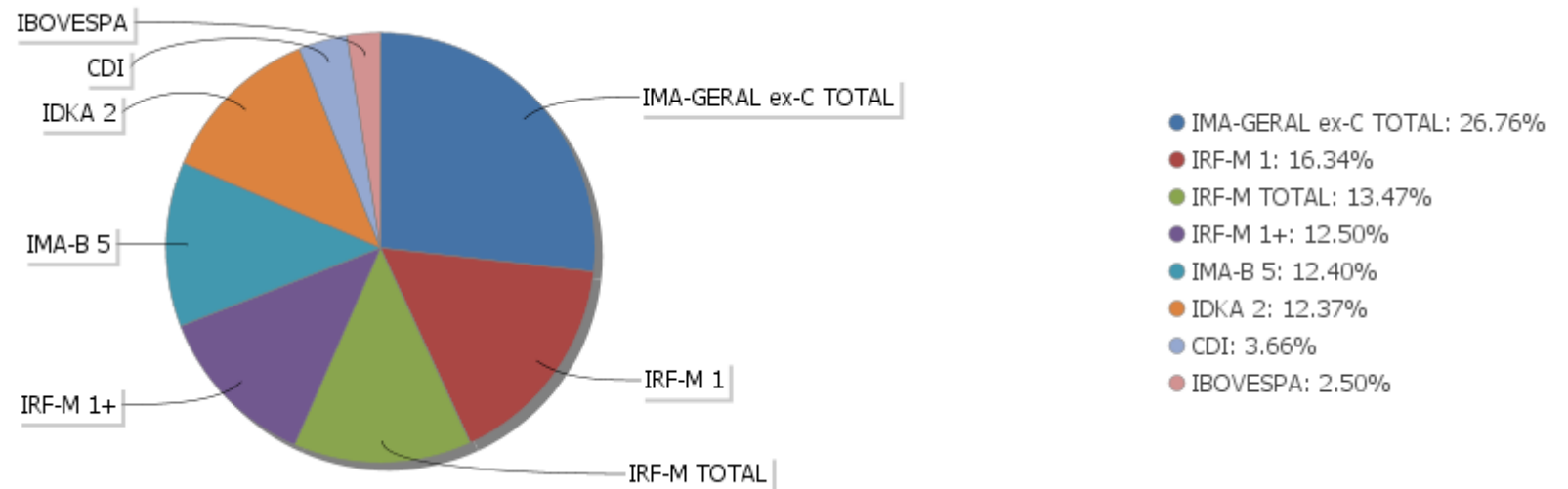
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	10.205.422,03	100,00	10.205.422,03	100,00
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	10.205.422,03	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	10.205.422,03	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

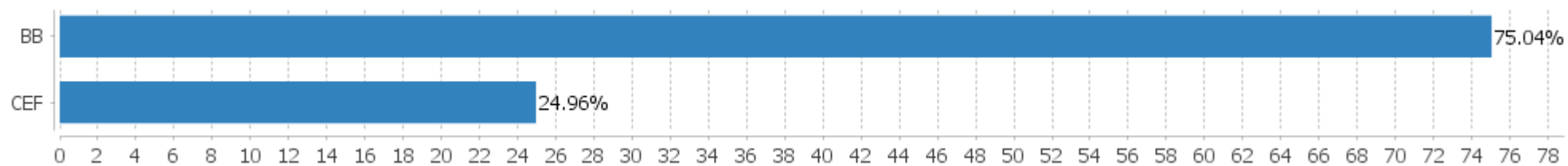


Alocação Por Estratégia



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												1,43
IPCA + 6%	0,83												0,83
p.p. indexador	0,60												0,60

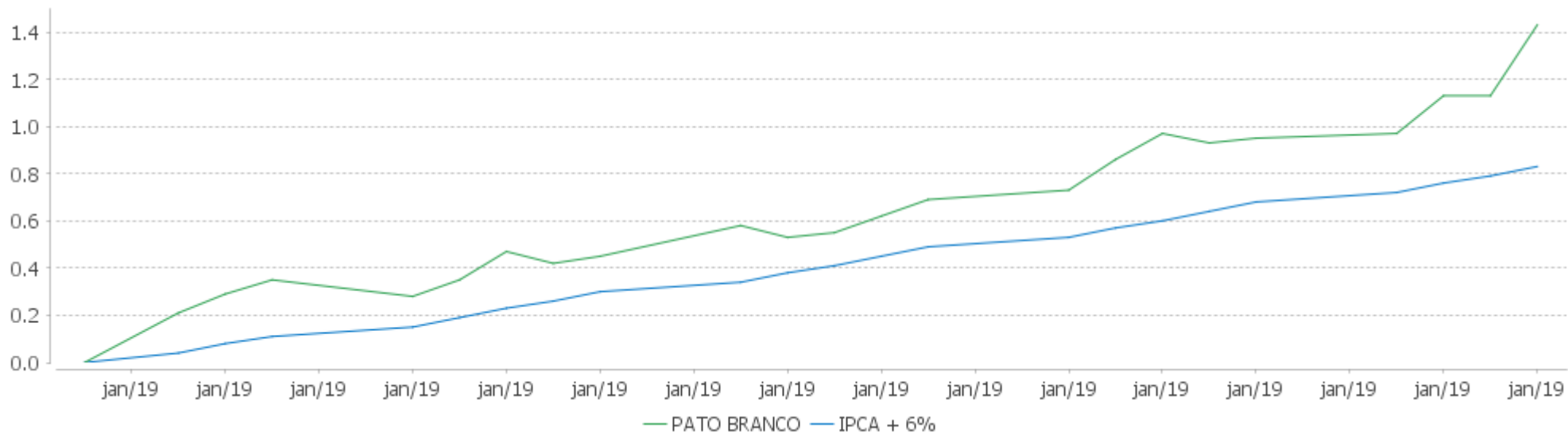
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

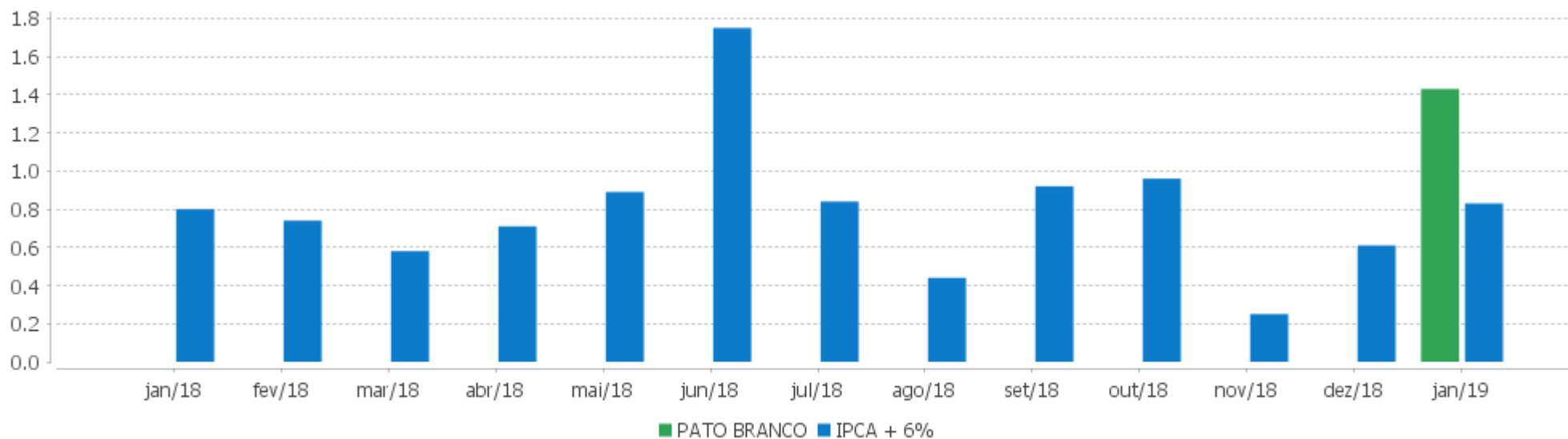
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	1	100,00	03 meses				
Meses abaixo da Meta Atuarial	0	0,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,43	2019-01					
Menor rentabilidade da Carteira	1,43	2019-01	Desde 31/12/2018	1,43	0,83	0,60	1,39

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.	1,66 -0,05	1,66 -0,05	4,77 -0,11	9,80 -0,11	12,31 -0,14	29,12 -0,64	65,99 -0,40
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,22 -0,05	1,22 -0,05	2,56 -0,15	5,85 -0,38	9,50 -0,80	22,93 -1,98	38,58 -1,63
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,01 0,10	2,01 0,10	3,98 0,06	7,84 -0,04	10,21 0,17	23,62 -0,50	
BB PREVID RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,58 -0,00	0,58 -0,00	1,64 -0,05	3,60 -0,09	6,75 -0,22	17,55 -0,48	34,09 -0,84
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,52 -0,02	1,52 -0,02	3,02 -0,05	6,83 -0,10	9,88 -0,21	23,73 -0,42	40,13 -0,71
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	3,91 -0,05	7,96 -0,11	10,62 -0,21	25,86 -0,58	54,41 -0,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,35 -0,04	1,35 -0,04	3,87 -0,09	7,97 -0,11	10,69 -0,14	25,91 -0,54	54,71 -0,51
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,53 97,64	0,53 97,64	1,49 97,16	3,10 98,52	6,29 98,63	16,40 100,24	32,61 99,77
BB PREVID RF FLUXO FIC % do CDI	0,45 82,50	0,45 82,50	1,27 82,38	2,59 82,40	5,24 82,22	13,98 85,45	28,96 88,61
BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.	10,42 -0,40	10,42 -0,40	12,38 0,97	25,18 2,24	16,05 1,36	51,30 0,70	119,63 -21,42
CDI	0,54	0,54	1,54	3,15	6,38	16,36	32,69
IBOVESPA	10,82	10,82	11,40	22,94	14,70	50,60	141,04
INPC + 6%	0,87	0,87	1,70	3,94	9,73	18,41	32,37
IPCA + 6%	0,83	0,83	1,71	4,09	9,95	19,79	33,81

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	0,58	0,58	1,69	3,70	6,96	18,04	34,94
IRF-M 1+	1,71	1,71	4,88	9,90	12,45	29,77	66,40
IRF-M TOTAL	1,39	1,39	3,96	8,08	10,83	26,44	55,22
IMA-B 5	1,54	1,54	3,07	6,93	10,09	24,15	40,85
IMA-B 5+	6,61	6,61	10,27	20,14	17,23	35,69	79,61
IMA-B TOTAL	4,37	4,37	7,05	14,01	14,11	30,65	63,00
IMA-C TOTAL	1,99	1,99	2,68	9,75	15,68	30,47	55,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,91	1,91	3,92	7,88	10,04	24,12	49,91
IMA-GERAL TOTAL	1,91	1,91	3,88	7,94	10,20	24,27	50,05
IDKA 2	1,26	1,26	2,71	6,23	10,29	24,91	40,21
IDKA 20	11,06	11,06	16,67	32,70	23,18	44,99	131,86
CDI	0,54	0,54	1,54	3,15	6,38	16,36	32,69
Renda Variável							
IBOVESPA	10,82	10,82	11,40	22,94	14,70	50,60	141,04
IBRX 100	10,71	10,71	12,20	23,89	15,39	52,03	137,67
IBRX 50	10,44	10,44	10,44	21,80	13,22	49,74	134,65
SMALL CAP	9,41	9,41	17,06	23,72	13,39	58,58	154,51
IFIX	2,47	2,47	7,46	11,85	5,45	24,55	82,15
Índice Consumo - ICON	12,31	12,31	16,71	16,51	0,19	30,90	60,71
Índice Dividendos - IDIV	12,48	12,48	21,45	30,55	18,70	50,50	189,91
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,32	0,32	0,26	1,10	3,78	6,74	12,45
INPC	0,36	0,36	0,25	0,95	3,57	5,51	11,24
IGPM	0,01	0,01	-1,55	1,54	6,75	6,31	13,39
SELIC	0,54	0,54	1,54	3,15	6,39	16,38	32,73
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,66	0,66	1,23	3,11	7,89	15,36	26,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,75	0,75	1,47	3,60	8,92	17,57	30,08
IPCA + 6%	0,83	0,83	1,71	4,09	9,95	19,79	33,81
INPC + 4%	0,70	0,70	1,22	2,95	7,68	14,03	25,06
INPC + 6%	0,87	0,87	1,70	3,94	9,73	18,41	32,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/01/2019	BB PREV RF IDKA2	173.413,33	0,00	71.797,10277100	2,41532490
02/01/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	173.413,34	0,00	10.190,25484500	17,01756655
03/01/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	173.413,33	0,00	87.276,05397600	1,98695200
03/01/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	173.413,33	0,00	82.238,60070400	2,10866100
03/01/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	52.142,31	0,00	26.264,72040800	1,98526043
04/01/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1,99	1,00217900	1,98567271
10/01/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	12.966,10	6.524,53040300	1,98728478
14/01/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	348,10	175,09285700	1,98808796
18/01/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	795,30	399,70705800	1,98970717
21/01/2019	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	226.746,68	0,00	13.255,44476000	17,10592772
21/01/2019	BB PREV RF IDKA2	226.746,68	0,00	93.566,72641800	2,42336874
22/01/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	226.746,68	0,00	113.588,98869500	1,99620300
22/01/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	226.746,68	0,00	106.973,03626700	2,11966200
28/01/2019	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	500.000,00	201.211,19100600	2,48495125
28/01/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1,99	0,99892100	1,99214980
29/01/2019	BB PREV ACOES GV	250.000,00	0,00	100.505,99231200	2,48741388
31/01/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	7.627,18	3.826,34581600	1,99333264