



LDB
EMPRESAS

POTIRENDABA
DEZEMBRO 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 16.01.2020.

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	2,12	0,60	9,26	1.092.616,15	3,82	5.286.422.243,27	0,02
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,94	1,97	22,64	5.087.253,09	17,77	6.490.168.573,84	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,95	1,99	15,83	5.212.128,50	18,21	6.698.026.543,95	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,98	1,21	12,85	5.182.498,21	18,10	9.819.854.122,58	0,05
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,50	1,15	11,20	2.226.824,31	7,78	7.688.780.054,14	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,99	0,70	11,19	1.050.830,10	3,67	2.077.044.204,00	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,50	1,10	8,71	3.804.955,89	13,29	8.750.821.084,96	0,04
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,98	1,19	9,80	4.172.325,16	14,58	4.389.106.279,05	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,74	1,42	15,11	27.829.431,41	97,22		

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 FLUXO FIC	0,04	0,28	4,82	796.870,92	2,78	1.433.610.134,03	0,06
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,04	0,28	4,82	796.870,92	2,78		
Renda Fixa			2,65	1,38	14,43	28.626.302,33	100,00		
Total						28.626.302,33	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	27.829.431,41	97,22	0,00	95,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	796.870,92	2,78	0,00	5,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	28.626.302,33	100,00				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

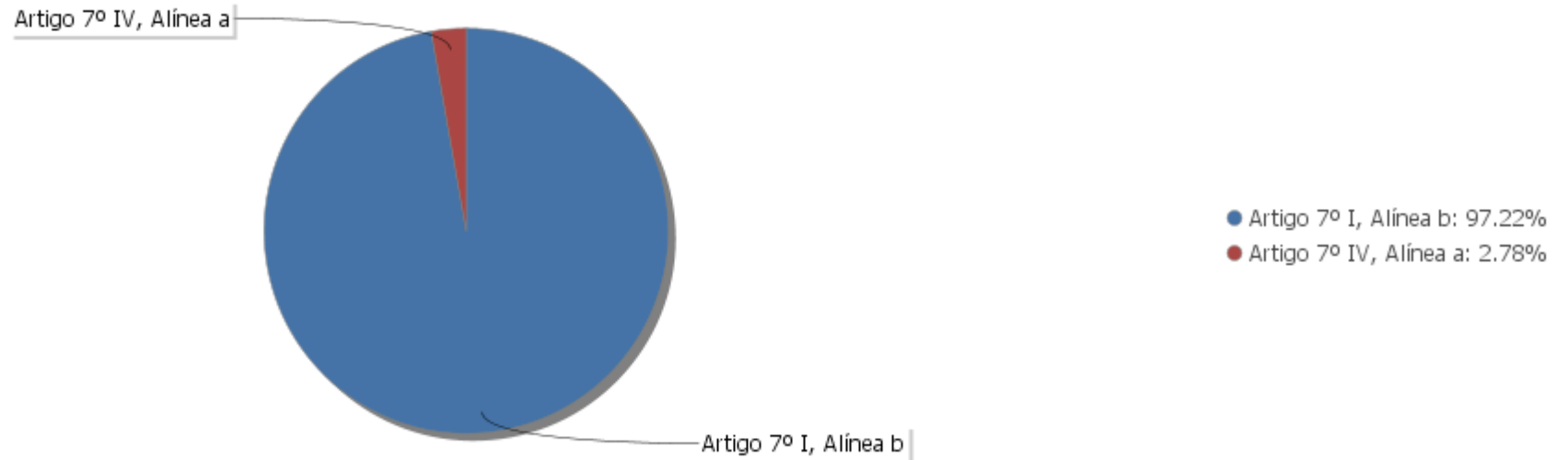
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,42 380,00	15,11 253,59	2,55 205,76	5,67 202,61	15,11 253,59	386.560,17	3.552.345,79
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,28 76,00	4,82 80,86	0,97 78,01	2,23 79,65	4,82 80,86	2.078,62	40.283,99
						388.638,79	3.592.629,78

Análise de Liquidez

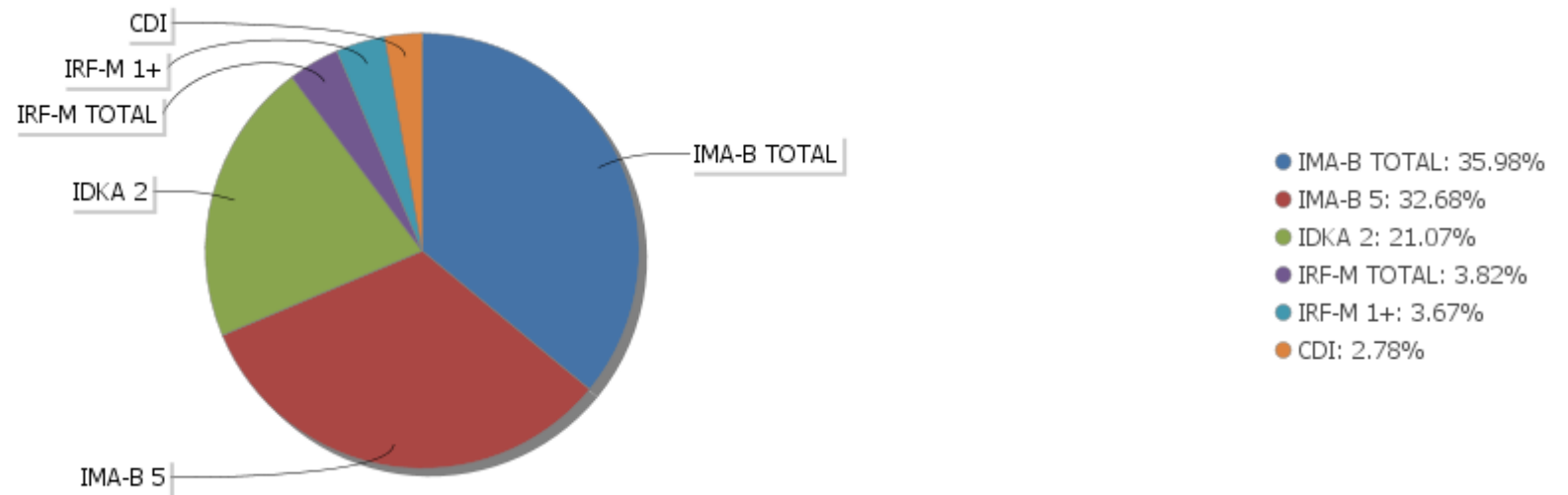
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	28.626.302,33	100,00	28.626.302,33	100,00
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	28.626.302,33	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	28.626.302,33	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

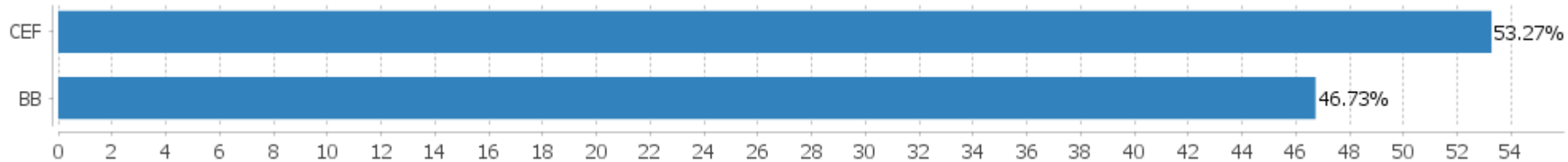


Alocação Por Estratégia



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	1,86	0,50	0,56	1,16	2,05	2,26	1,07	-0,09	2,02	2,16	-1,03	1,38	14,75
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,03	-0,39	-0,63	0,10	1,41	1,81	0,35	-0,71	1,57	1,52	-2,00	-0,26	4,16
2018	1,57	0,56	1,30	0,33	-1,60	0,25	1,48	-0,24	0,68	3,41	0,37	1,30	9,74
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	0,76	-0,17	0,73	-0,38	-2,49	-1,50	0,64	-0,69	-0,24	2,45	0,11	0,69	-0,18

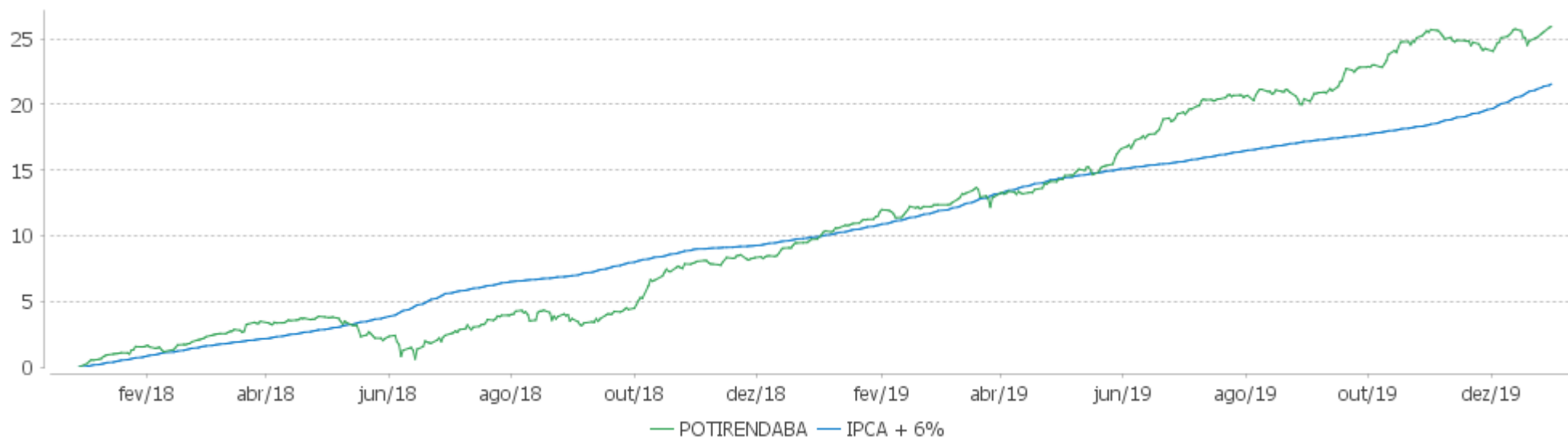
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

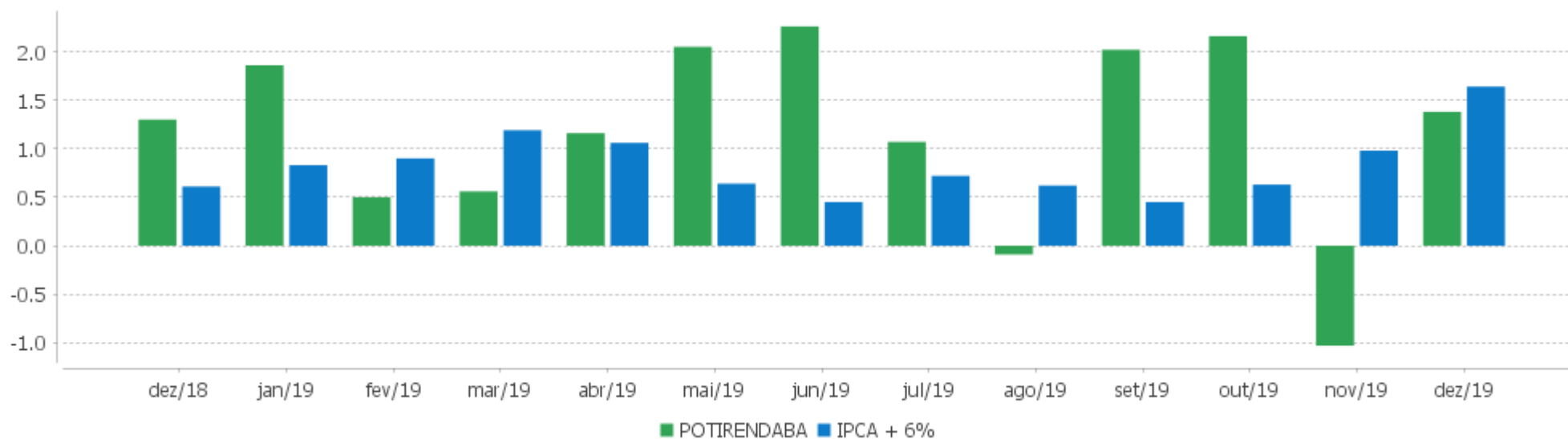
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	13	54,17	03 meses	2,51	3,28	-0,78	2,79
Meses abaixo da Meta Atuarial	11	45,83	06 meses	5,60	5,15	0,45	2,65
			12 meses	14,75	10,59	4,16	2,65
			24 meses	25,93	21,56	4,37	2,82
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,41	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,60	2018-05	Desde 29/12/2017	25,93	21,56	4,37	2,82

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 FLUXO FIC % do CDI	0,28 76,00	4,82 80,86	0,97 78,01	2,23 79,65	4,82 80,86	10,36 81,17	20,14 84,09
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,70 -0,02	13,89 -0,35	2,07 -0,03	5,34 -0,10	13,89 -0,35	27,90 -0,35	48,55 -1,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,02	22,59 -0,36	2,70 -0,15	6,52 -0,20	22,59 -0,36	38,33 -0,68	55,69 -1,10
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,03	12,85 -0,30	2,52 -0,10	5,31 -0,17	12,85 -0,30	23,77 -0,55	39,09 -0,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,05	11,20 -0,62	2,62 0,16	5,15 -0,10	11,20 -0,62	21,46 -1,27	36,52 -2,92
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,04	12,89 -0,27	2,54 -0,08	5,34 -0,13	12,89 -0,27	23,78 -0,53	39,16 -0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,10 -0,10	11,19 -0,63	2,40 -0,06	4,92 -0,33	11,19 -0,63	21,53 -1,20	36,53 -2,90
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,97 -0,03	22,64 -0,31	2,78 -0,07	6,61 -0,11	22,64 -0,31	38,29 -0,71	55,61 -1,18
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,60 -0,02	11,79 -0,24	1,81 -0,05	4,61 -0,11	11,79 -0,24	23,56 -0,49	41,98 -0,92
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56

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	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90
IRF-M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63
IRF-M TOTAL	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
IMA-B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95
IMA-B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64
IMA-B TOTAL	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
IMA-C TOTAL	0,40	19,41	1,84	5,35	19,41	41,36	56,88
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,91	12,63	1,90	4,54	12,63	23,66	39,60
IMA-GERAL TOTAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IDKA 2	1,20	11,82	2,46	5,25	11,82	22,73	39,44
IDKA 20	3,94	44,26	3,32	8,71	44,26	73,70	94,85
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
Renda Variável							
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
IBRX 100	7,27	33,39	10,70	15,40	33,39	53,96	96,37
IBRX 50	6,56	29,15	9,81	13,17	29,15	47,91	87,58
SMALL CAP	12,65	58,20	21,15	32,65	58,20	71,06	155,48
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,62	71,49
Índice Consumo - ICON							
Índice Dividendos - IDIV	9,99	45,16	14,28	22,33	45,16	68,32	110,90
Indicadores Econômicos							
IPCA	1,15	4,31	1,77	2,03	4,31	8,21	11,40
INPC	1,22	4,48	1,81	1,98	4,48	8,07	10,30
IGPM	2,09	7,32	3,09	2,80	7,32	15,42	14,81
SELIC	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,77	23,98
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	1,48	8,50	2,79	4,12	8,50	17,02	25,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	1,56	9,54	3,04	4,63	9,54	19,28	28,86
IPCA + 5,5%	1,60	10,07	3,16	4,89	10,07	20,42	30,70
IPCA + 5,89%	1,63	10,47	3,26	5,09	10,47	21,31	32,15
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56
INPC + 4%	1,55	8,68	2,83	4,06	8,68	16,87	24,00
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	4.434,76	2.137,77651600	2,0744731580
02/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.410,00	679,69064600	2,0744731580
03/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	62.101,78	29.931,53677200	2,0747942370
03/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	7.808,64	3.763,57320700	2,0747942370
04/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	6.083,50	2.553,26344000	2,3826370000
04/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.158,49	558,27898500	2,0751094540
05/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	170.241,33	82.027,39460100	2,0754204230
06/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	18.436,88	8.882,11937600	2,0757298140
06/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.775,64	1.337,18751900	2,0757298140
09/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.278,77	1.097,66183100	2,0760219000
10/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	1.543,04	743,16737000	2,0763021380
11/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	4.930,78	2.374,42816800	2,0766178850
12/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	881,56	424,45747400	2,0769100650
13/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	620,88	298,90452900	2,0771849890
13/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	960,00	462,16394100	2,0771849890
16/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	306,39	147,48364500	2,0774506910
16/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	229,90	110,66448000	2,0774506910
17/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	254,23	122,36059800	2,0777113310
17/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	598,36	287,98995900	2,0777113310
20/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	10.592,12	0,00	5.096,07868100	2,0784843920
20/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	3.420,00	1.645,42972400	2,0784843920
23/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	979.610,56	0,00	471.248,37365400	2,0787563730
23/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	500,00	240,52842700	2,0787563730
24/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	162,85	78,33028400	2,0790170900
24/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	306,80	0,00	147,56973400	2,0790170900
26/12/2019	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	6.083,38	2.549,19239000	2,3863950000
26/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	190,00	91,37857500	2,0792620100
27/12/2019	BB PREV IMAB TPB	400.000,00	0,00	65.302,17368700	6,1253703730

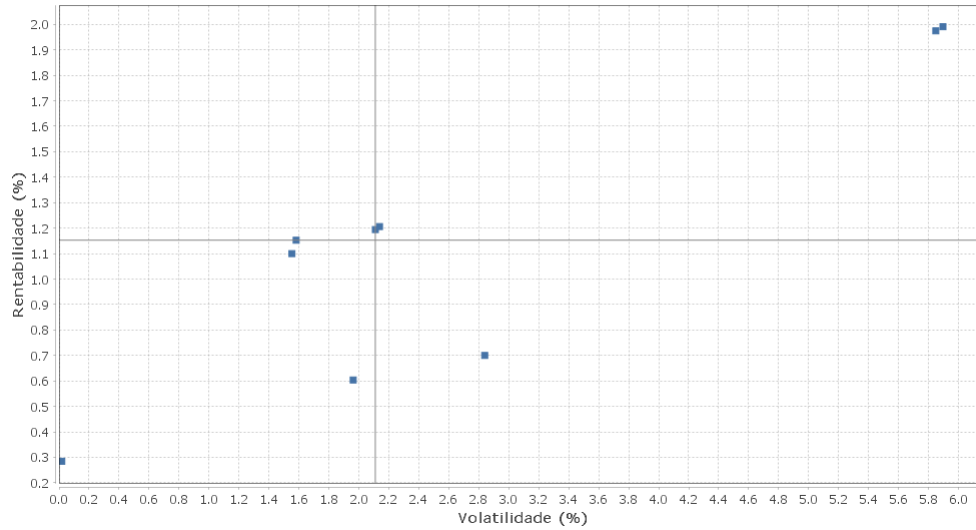
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

27/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	400.000,00	192.351,79626300	2,0795230810
27/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	306.368,85	147.326,49654100	2,0795230810
27/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	93,27	44,85163000	2,0795230810
30/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	3.616,63	1.738,93279400	2,0797986060
30/12/2019	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,00	2.314,62	1.112,90583300	2,0797986060

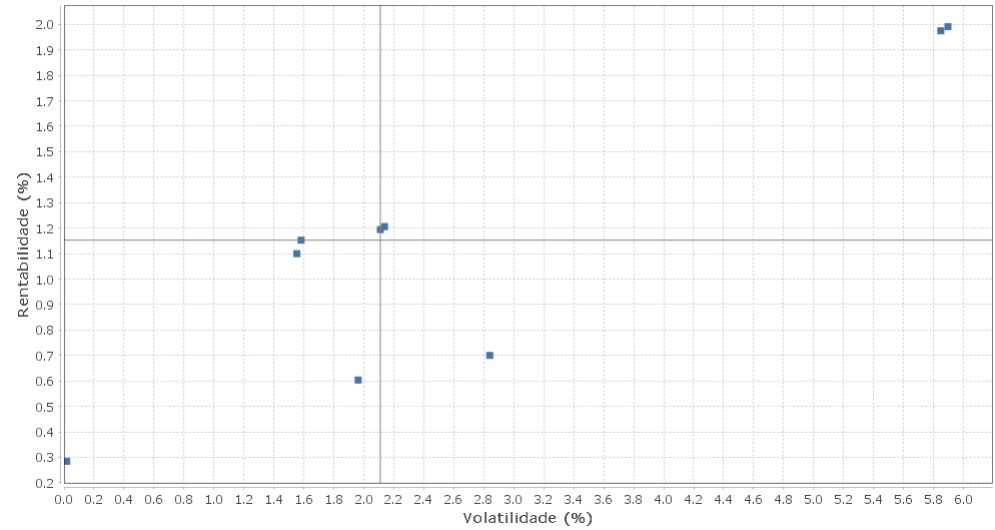
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

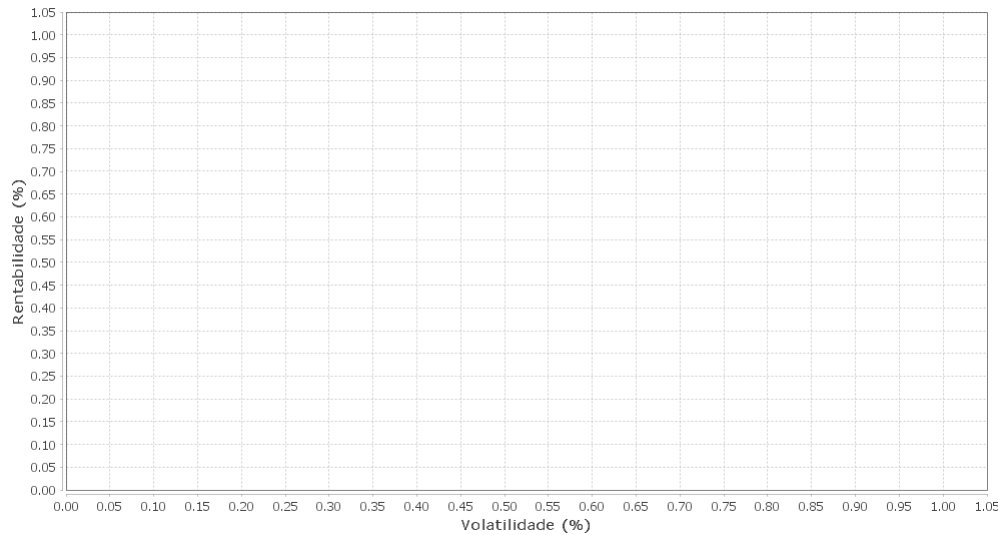
POTIRENDABA - No Mês



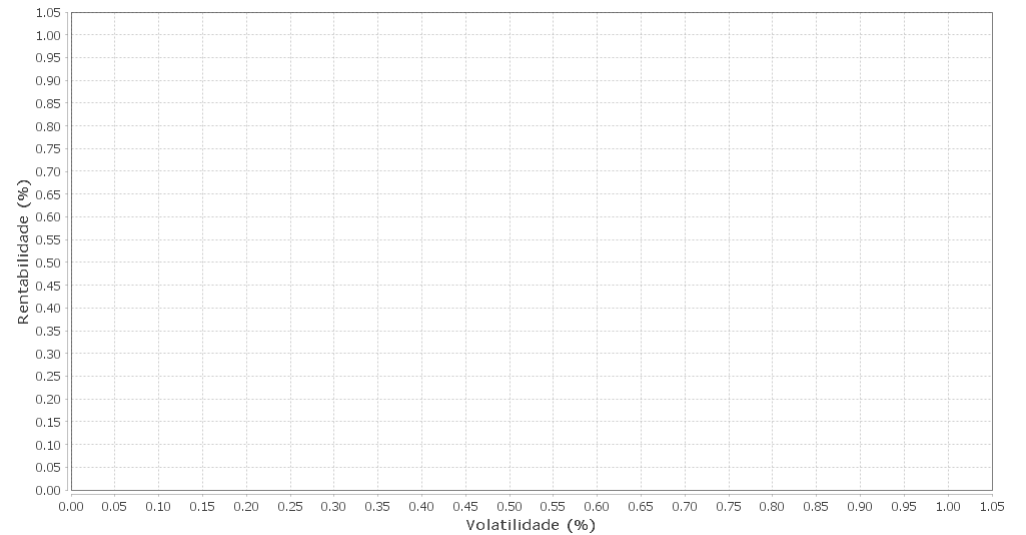
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVID RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,28	796.870,92	2,78
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	0,21	1,10	3.804.955,89	13,29
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,58	0,22	1,15	2.226.824,31	7,78
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,23	0,60	1.092.616,15	3,82
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	0,28	1,19	4.172.325,16	14,58
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,28	1,21	5.182.498,21	18,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	0,33	0,70	1.050.830,10	3,67
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	0,70	1,97	5.087.253,09	17,77
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	5,90	0,70	1,99	5.212.128,50	18,21