



LDB
EMPRESAS

CACHOEIRO
ABRIL 2020



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 21.05.2020.

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

84,69%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555	24,91	2,58	-12,97	35.988.587,72	13,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		24,91	2,58	-12,97	35.988.587,72	13,93

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
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	22,33	1,69	-11,10	15.833.725,43	6,13	248.411.318,97	6,37
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	12,26	1,30	-5,12	47.919.728,28	18,55	5.412.184.320,85	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	12,33	1,30	-5,25	45.633.855,68	17,67	5.880.207.997,15	0,78
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,95	0,47	-0,18	10.847.954,09	4,20	9.104.032.681,09	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,07	0,32	-0,34	3.368.906,72	1,30	6.681.370.754,80	0,05
BB	BB	BB PREV IMA-B5+	18,74	1,92	-8,86	5.434.867,83	2,10	1.959.264.029,83	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	18,85	1,95	-8,95	5.913.080,54	2,29	1.937.305.372,80	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3,97	0,43	0,02	2.498.890,94	0,97	8.182.089.077,85	0,03
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	0,49	-0,12	14.570.543,26	5,64	4.608.504.106,72	0,32
BB	BB	BB PREV RF VII	2,33	0,14	-0,60	2.692.275,41	1,04	668.626.387,30	0,40
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,11	0,33	-0,42	523.668,31	0,20	867.930.109,24	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			9,95	1,19	-5,04	155.237.496,49	60,10		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	12,25	1,25	-5,21	14.075.438,53	5,45	2.806.802.535,15	0,50
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,25	1,25	-5,21	14.075.438,53	5,45		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,29	0,00	0,79	9.256.215,63	3,58	4.876.604.207,95	0,19
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,26	0,85	2.448.581,83	0,95	2.594.654.169,89	0,09
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,21	0,12	0,85	11.704.797,46	4,53		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	8,07	0,87	-0,54	1.733.209,00	0,67	178.208.284,23	0,97
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			8,07	0,87	-0,54	1.733.209,00	0,67		
Renda Fixa			11,91	1,32	-6,32	218.739.529,20	84,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,31%

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 AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	42,20	11,63	-28,34	8.697.899,16	3,37	128.233.532,96	6,78
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	41,45	10,01	-30,07	4.343.542,80	1,68	98.260.621,40	4,42
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			41,69	11,08	-28,87	13.041.441,96	5,05		

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
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	35,92	9,09	-35,84	4.811.942,08	1,86	77.775.692,13	6,19
VINCI	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	37,40	7,24	-25,99	6.123.676,57	2,37	714.263.825,61	0,86
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	45,48	11,33	-37,40	5.036.133,01	1,95	965.556.817,86	0,52
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	43,96	16,41	-24,59	3.228.030,85	1,25	126.854.958,61	2,54
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			39,41	10,23	-29,75	19.199.782,51	7,43		

Artigo 8º II, Alínea b (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB ACOES ALO ETF	39,60	11,08	-30,01	1.701.575,04	0,66	143.540.125,85	1,19
Sub-total Artigo 8º II, Alínea b			39,60	11,08	-30,01	1.701.575,04	0,66		

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 CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT	1,84	0,25	1,41	468.860,39	0,18	505.965.301,46	0,09
Sub-total Artigo 8º III			1,84	0,25	1,41	468.860,39	0,18		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	159,81	-0,59	-1,88	391.827,04	0,15	22.192.914,31	1,77
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			159,81	-0,59	-1,88	391.827,04	0,15		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	CXCE11B	32,89	10,16	-15,70	4.742.320,00	1,84	147.703.455,01	3,21
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			32,89	10,16	-15,04	4.742.320,00	1,84		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			35,19	10,29	-27,29	39.545.806,94	15,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,00%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25,47	-1,41	5,29	0,00	0,00	1.075.121.854,10	0,00
Sub-total Artigo 9º A, III			25,47	-1,41	5,29	0,00	0,00		
Investimentos no Exterior			23,90	-1,41	5,29	0,00	0,00		
Total						258.285.336,14	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	35.988.587,72	13,93	10,00	30,00	70,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	155.237.496,49	60,10	20,00	30,00	80,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	14.075.438,53	5,45	0,00	5,00	30,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.704.797,46	4,53	1,00	4,00	30,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.733.209,00	0,67	0,00	1,00	2,00	15,00
	Total Renda Fixa	218.739.529,20	84,69				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	13.041.441,96	5,05	1,00	10,00	10,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	19.199.782,51	7,43	2,00	15,00	20,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea b	Fundos de Índice de Ações	1.701.575,04	0,66	0,00	0,00	10,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	468.860,39	0,18	1,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	391.827,04	0,15	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	4.742.320,00	1,84	1,00	2,00	4,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	39.545.806,94	15,31				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	0,00	0,00				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

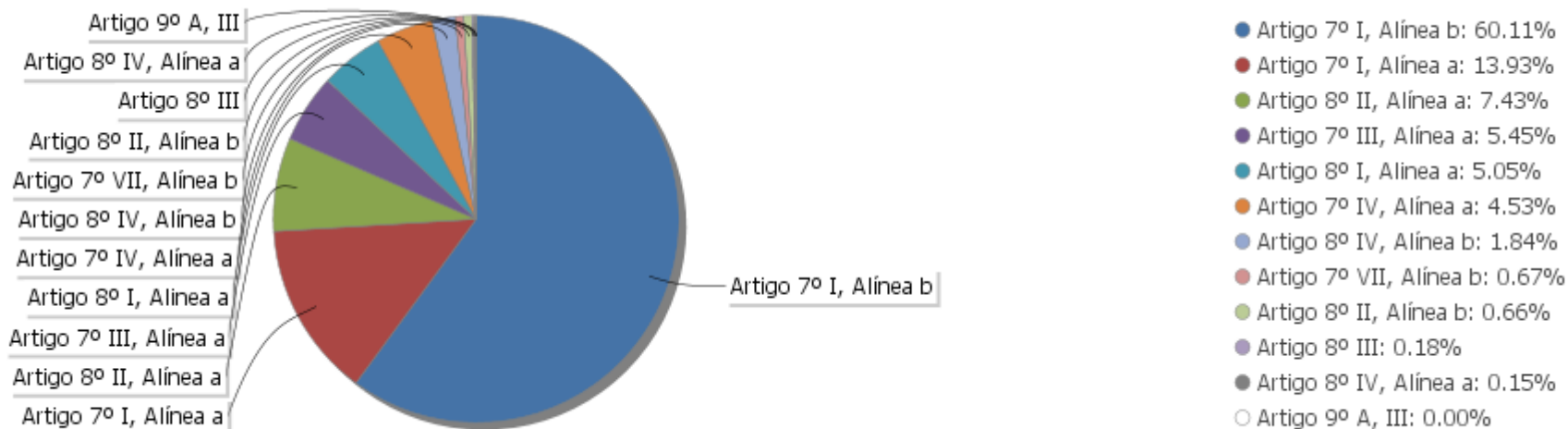
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	2,58 904,19	-12,97 -997,65	-12,21 -1.327,84	-16,88 -817,14		903.881,23	-5.362.655,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,19 418,17	-5,04 -387,79	-5,37 -583,67	-5,35 -259,09	7,50 144,50	1.827.836,42	-8.171.625,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,25 437,96	-5,21 -400,98	-5,43 -590,26	-5,77 -279,27	8,45 162,65	173.476,34	-774.002,14
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,12 41,90	0,85 65,66	0,50 54,30	1,53 74,22	4,56 87,92	27.659,07	77.158,47
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,87 305,76	-0,54 -41,79	-1,34 -145,97	-0,20 -9,76	10,96 211,10	14.969,00	-9.467,00
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	11,08 0,83	-28,87 1,51	-27,96 1,28	-23,65 1,26	-15,24 1,21	1.301.300,85	-3.823.268,07
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	10,23 -0,02	-29,75 0,64	-29,79 -0,55	-23,76 1,16	-12,62 3,83	1.781.777,31	-8.441.165,60
Artigo 8º II, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	11,08 0,83	-30,01 0,37	-28,96 0,27	-22,97 1,94		169.766,20	-729.636,27
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,25 -10,00	1,41 31,80	1,09 30,32	2,61 27,52	7,23 23,68	1.163,84	6.526,79
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -10,84	-1,88 28,50	-1,46 27,78	-2,80 22,11	-67,94 -51,49	-2.318,57	-7.523,39
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	10,16 -0,09	-15,04 15,34	-13,09 16,14	0,40 25,32	4,01 20,46	437.380,00	-842.805,17
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,41 -495,78	5,29 406,76	-1,16 -125,66	12,66 612,81	18,73 360,67	-133.467,13	370.875,59
						6.503.424,56	-27.707.587,05

Análise de Liquidez

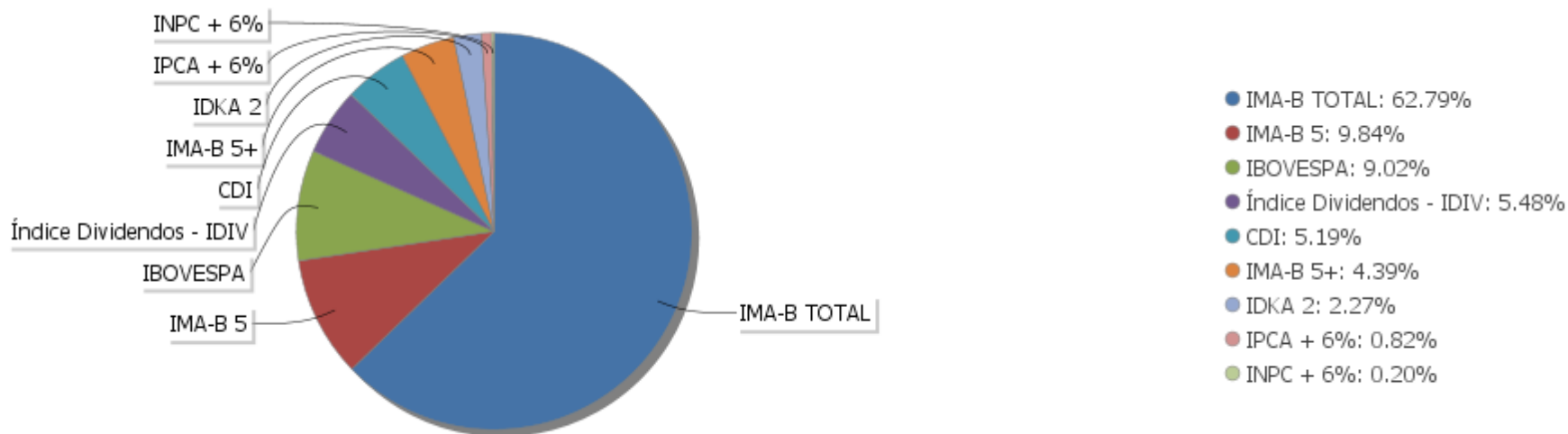
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	209.260.236,89	81,02	209.260.236,89	81,02
de 31 a 364 dias	9.820.567,81	3,80	219.080.804,70	84,82
acima de 365 dias	39.204.531,44	15,18	258.285.336,14	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

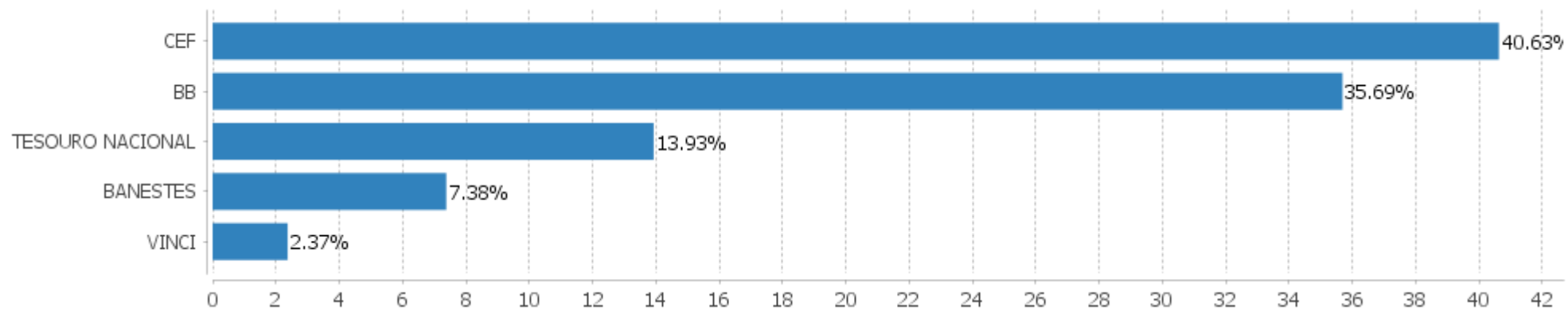


Alocação Por Estratégia



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
2020	-0,14	-1,20	-10,78	2,63									-9,67
IPCA + 5,86%	0,71	0,66	0,57	0,14									2,09
p.p. indexador	-0,85	-1,86	-11,35	2,48									-11,77
2019	3,19	0,55	0,57	1,43	2,71	3,26	1,07	-0,39	2,70	3,30	-2,30	2,50	20,05
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	2,36	-0,35	-0,62	0,37	2,07	2,81	0,34	-1,01	2,25	2,67	-3,28	0,86	9,46

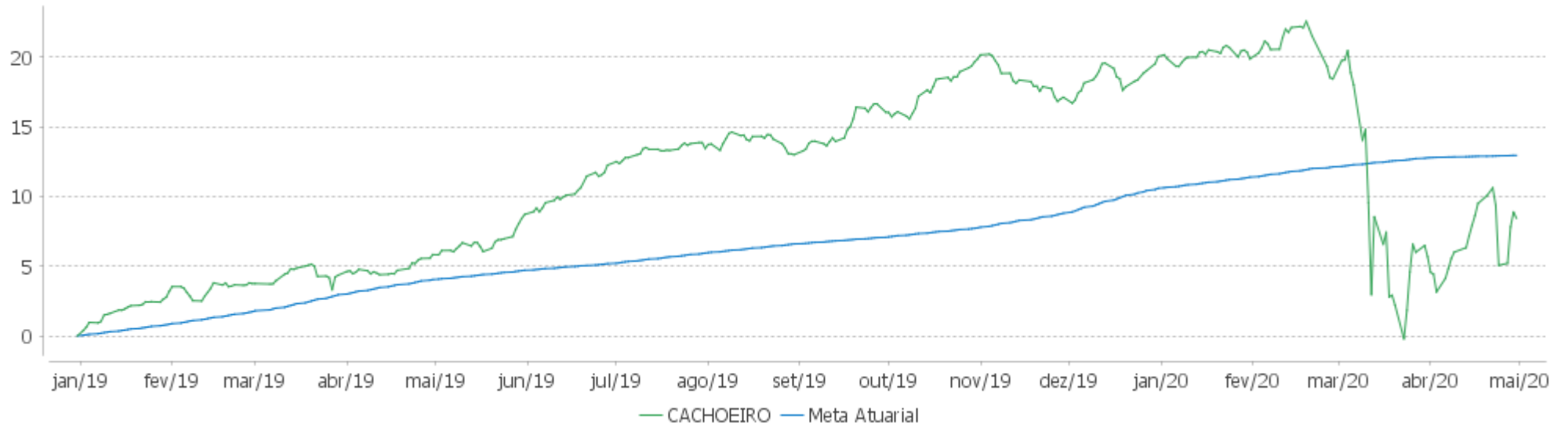
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

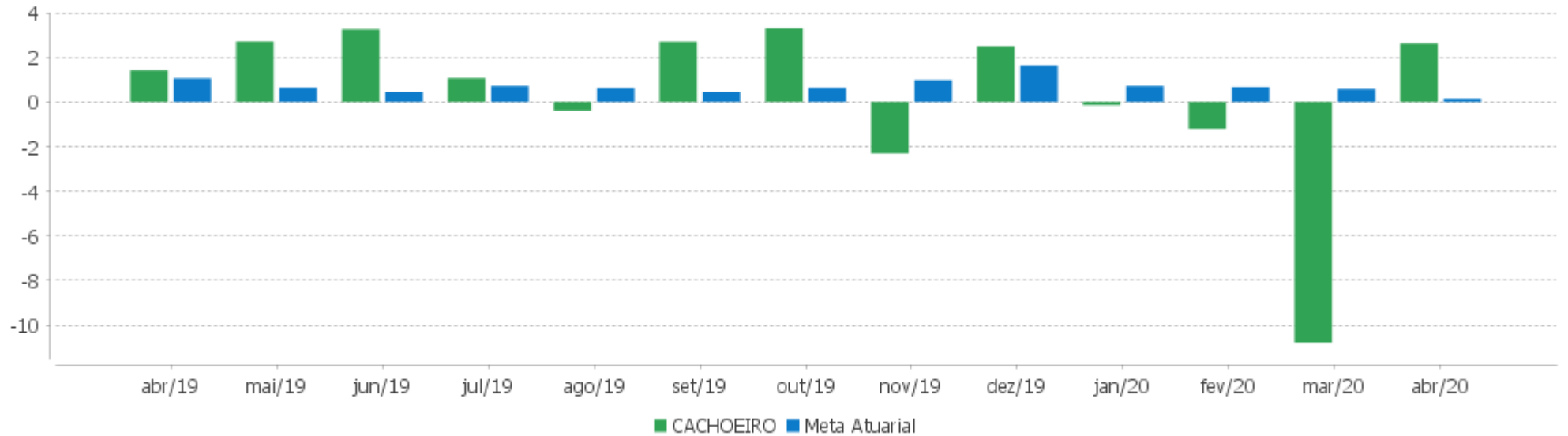
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	9	56,25	03 meses	-9,54	1,37	-10,92	28,18
Meses abaixo da Meta Atuarial	7	43,75	06 meses	-9,54	4,78	-14,33	19,92
			12 meses	2,46	8,52	-6,06	14,19
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,30	2019-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,78	2020-03	Desde 31/12/2018	8,44	12,91	-4,46	12,46

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	0,26 90,62	0,85 65,42	0,50 54,23	1,55 75,16	4,55 87,67	11,05 93,13	20,15 96,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,00 1,22	0,79 60,96	0,42 45,66	1,46 70,60	4,46 85,97	10,92 92,02	19,81 94,64
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD Var. IPCA + 6% p.p.	0,87 0,72	-0,54 -2,68	-1,34 -2,75	-0,20 -5,03	10,96 2,39	21,81 1,10	31,47 0,05
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,69 0,38	-11,10 -6,02	-11,59 -6,26	-12,78 -7,22	7,09 -1,85	25,47 -0,45	38,78 -0,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,01	-5,25 -0,17	-5,48 -0,15	-5,82 -0,27	8,47 -0,47	25,17 -0,75	38,56 -1,12
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,02	-0,18 -0,09	-0,72 -0,08	0,68 -0,18	8,37 -0,30	18,91 -0,56	32,52 -0,86
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,14 -1,17	-0,60 4,48	-0,79 4,53	0,75 6,30	5,98 -2,96	16,46 -9,45	28,78 -10,90
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,32 -0,25	-0,34 -0,91	-0,72 -0,76	1,02 -0,78	6,95 -1,67	16,67 -2,17	30,00 -3,46
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,49 -0,00	-0,12 -0,03	-0,67 -0,03	0,76 -0,10	8,48 -0,19	19,01 -0,46	32,65 -0,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,43 -0,15	0,02 -0,55	-0,44 -0,47	1,13 -0,67	7,34 -1,27	17,02 -1,82	30,50 -2,96
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,02	-5,12 -0,04	-5,36 -0,04	-5,65 -0,09	8,71 -0,22	25,32 -0,60	38,67 -1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,33 0,10	-0,42 -2,65	-0,84 -2,36	0,62 -4,41	7,80 -0,83	28,29 7,35	40,16 9,86
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,95 -0,07	-8,95 -0,13	-8,91 -0,06	-10,50 -0,25	7,94 -0,53	29,14 -1,18	42,37 -1,57
BB PREV IMA-B5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	1,92 -0,10	-8,86 -0,05	-8,90 -0,06	-10,22 0,03	8,35 -0,13	29,79 -0,53	42,72 -1,22
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,07	-5,21 -0,13	-5,43 -0,10	-5,77 -0,22	8,45 -0,49	25,19 -0,73	38,73 -0,95
NTN-B 150555 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,58 1,26	-12,97 -7,89	-12,21 -6,89	-16,41 -10,86	3,45 -5,49	22,91 -3,00	26,14 -13,54
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT	0,25	1,41	1,09	2,61	7,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-10,00	31,80	30,32	27,52	23,74		
BB ACOES ALO ETF % do CDI	11,08 3.889,68	-30,01 -2.308,72	-28,96 -3.148,22	-22,97 -1.111,73	-14,45 -278,22	-2,47 -20,85	26,13 124,86
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	16,41 12,65	-24,59 4,06	-27,04 0,46	-18,98 0,70	-3,08 4,09	16,50 6,12	44,01 13,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	11,33 1,08	-33,59 -3,20	-33,92 -4,69	-21,69 3,23	-5,18 11,27	2,17 8,68	34,95 11,86
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	9,09 5,33	-30,72 -2,06	-31,59 -4,08	-20,28 -0,60	-8,20 -1,02	1,27 -9,11	14,69 -16,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,24 3,48	-25,99 2,66	-27,10 0,40	-19,26 0,43	-7,99 -0,81	9,76 -0,62	35,45 4,69
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	10,16 -0,09	-15,70 14,69	-13,76 15,47	-1,70 23,21	3,21 19,65	4,85 11,36	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,59 -0,74	-1,88 -4,02	-1,46 -2,86	-2,80 -7,63	-67,94 -76,51	-68,34 -89,05	-68,77 -100,20
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	11,63 1,38	-28,34 2,05	-27,59 1,65	-23,31 1,60	-14,54 1,91	-6,35 0,16	19,32 -3,77
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	10,01 -0,24	-30,07 0,31	-28,85 0,38	-24,61 0,31	-16,46 -0,01	-7,02 -0,50	21,28 -1,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	15,96 5,71	23,85 54,23	16,27 45,50	32,52 57,44	39,65 56,10	76,46 82,98	116,33 93,24
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43

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	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF-M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IRF-M TOTAL	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IMA-B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA-B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA-B TOTAL	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA-C TOTAL	1,39	0,93	-1,57	0,17	12,99	32,94	49,94
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,84	-0,17	-0,67	0,03	8,34	19,04	31,87
IMA-GERAL TOTAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IDKA 2	0,57	0,57	0,03	1,79	8,62	18,84	33,46
IDKA 20	1,77	-16,22	-15,05	-18,15	5,61	37,31	48,42
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
Renda Variável							
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IBRX 100	10,27	-30,14	-29,25	-24,33	-15,12	-4,14	25,76
IBRX 50	10,48	-31,05	-29,73	-25,91	-18,39	-9,72	19,28
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,89
Índice Consumo - ICON	17,67	-24,81	-27,47	-16,35	1,02	9,88	26,19
Índice Dividendos - IDIV	3,76	-28,65	-27,50	-19,68	-7,18	10,38	30,76
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,31	0,22	0,01	1,89	2,40	7,46	10,43
INPC	-0,23	0,31	0,12	2,08	2,46	7,66	9,48
IGPM	0,80	2,50	2,01	4,95	6,69	15,93	18,12
SELIC	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,94
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,00	1,51	0,95	3,86	6,51	16,21	24,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,08	1,82	1,18	4,34	7,54	18,45	27,76
IPCA + 5,5%	0,11	1,98	1,29	4,59	8,05	19,58	29,59
IPCA + 5,89%	0,14	2,10	1,38	4,78	8,45	20,46	31,02
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43
INPC + 4%	0,08	1,60	1,06	4,05	6,57	16,43	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

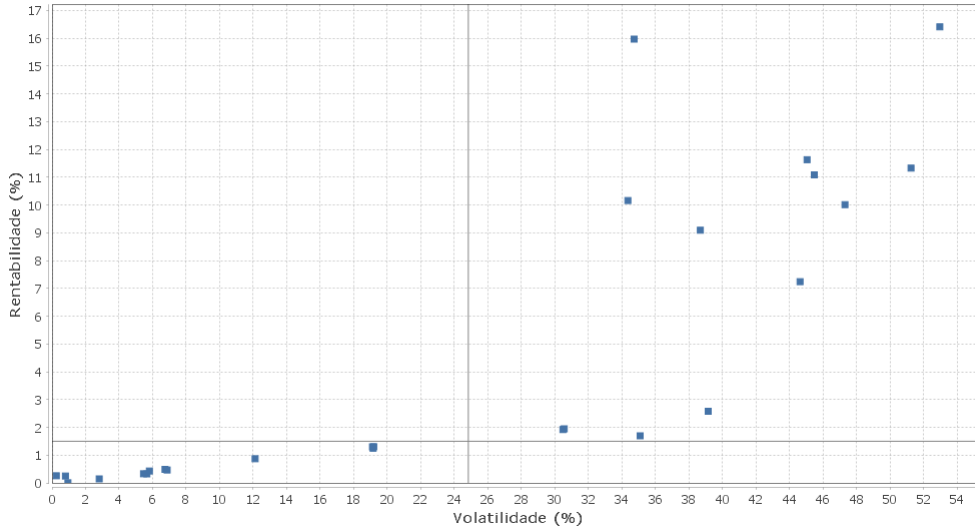
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
01/04/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.719.470,02	0,00	760.446,52505500	2,2611320630
02/04/2020	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	3.500.000,00	986.156,89305353	3,5491310000
03/04/2020	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	4.291.919,76	1.201.899,93523948	3,5709460000
08/04/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	575.000,00	0,00	254.330,76584300	2,2608354050
08/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.237.000,00	0,00	1.972.223,18361000	3,6694630000
28/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	491.000,00	133.445,30830000	3,6794100000
29/04/2020	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	44.124,32437300	2,2663236530
30/04/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	21.134,70	5.742,88618800	3,6801530000

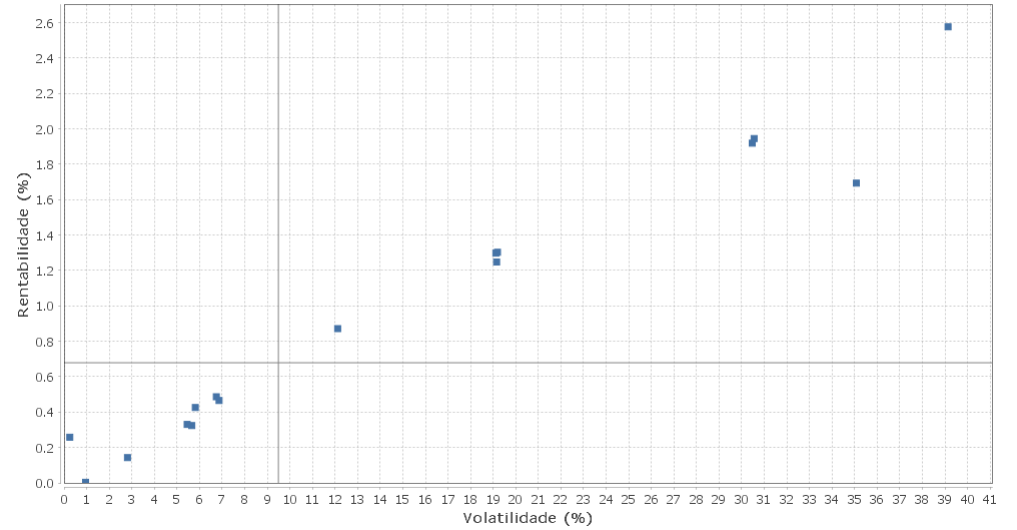
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

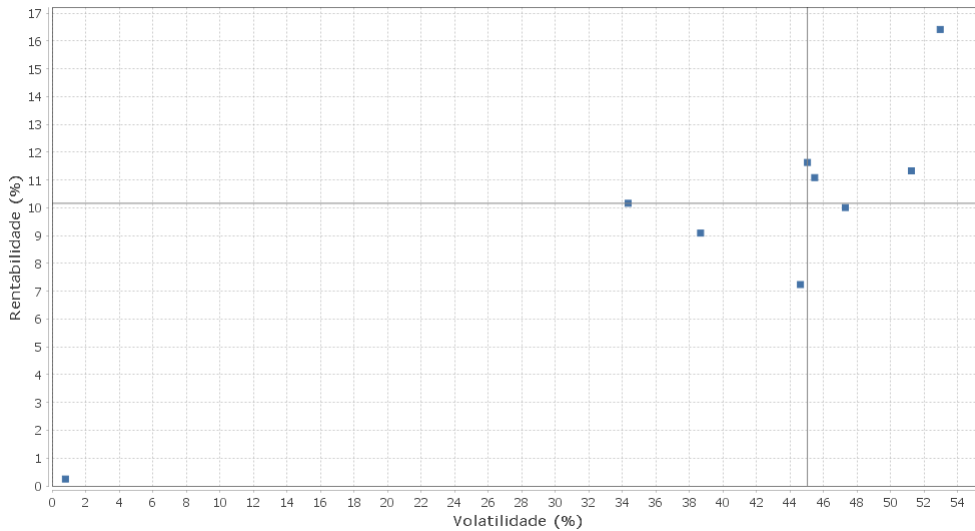
CACHOEIRO - No Mês



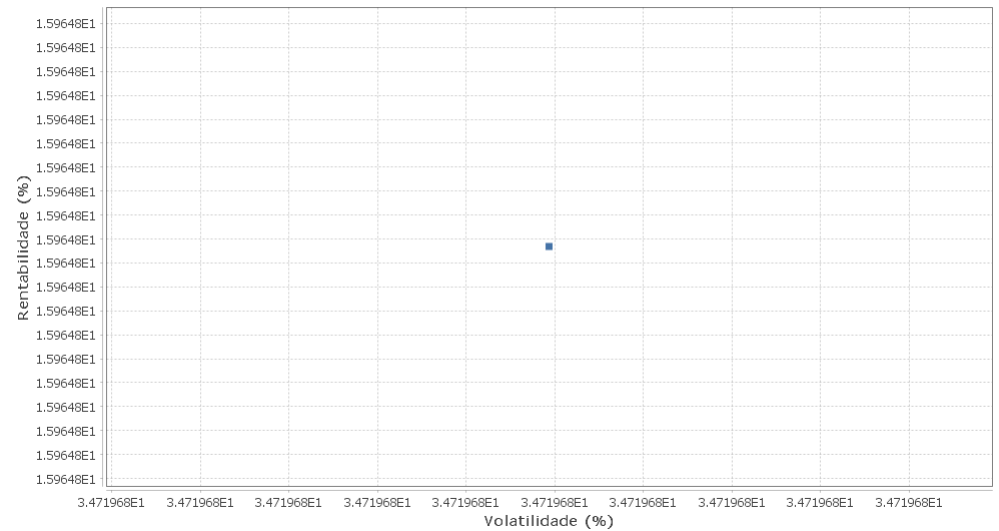
Renda Fixa - No Mês



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 REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,04	0,26	2.448.581,83	0,95
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT	Artigo 8º III	0,80	0,10	0,25	468.860,39	0,18
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,95	0,10	0,00	9.256.215,63	3,58
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,81	0,30	0,14	2.692.275,41	1,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,45	0,58	0,33	523.668,31	0,20
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	5,66	0,60	0,32	3.368.906,72	1,30
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,81	0,62	0,43	2.498.890,94	0,97
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,74	0,72	0,49	14.570.543,26	5,64
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	6,87	0,73	0,47	10.847.954,09	4,20
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	Artigo 7º VII, Alínea b	12,11	1,30	0,87	1.733.209,00	0,67
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	19,12	2,05	1,30	47.919.728,28	18,55
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	19,15	2,05	1,25	14.075.438,53	5,45
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	19,19	2,05	1,30	45.633.855,68	17,67
BB PREV IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	30,47	3,25	1,92	5.434.867,83	2,10
FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	30,55	3,26	1,95	5.913.080,54	2,29
CXCE11B	Artigo 8º IV, Alínea b	34,35	4,04	10,16	4.742.320,00	1,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Artigo 9º A, III	34,72	4,34	15,96	0,00	0,00
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	35,08	3,72	1,69	15.833.725,43	6,13
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	38,67	4,44	9,09	4.811.942,08	1,86
NTN-B 150555	Artigo 7º I, Alínea a	39,14	4,18	2,58	35.988.587,72	13,93
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	Artigo 8º II, Alínea a	44,62	4,97	7,24	6.123.676,57	2,37
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	Artigo 8º I, Alínea a	45,03	5,22	11,63	8.697.899,16	3,37
BB ACOES ALO ETF	Artigo 8º II, Alínea b	45,47	5,24	11,08	1.701.575,04	0,66
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	47,30	5,38	10,01	4.343.542,80	1,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	51,24	5,85	11,33	5.036.133,01	1,95
Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	Artigo 8º II, Alínea a	52,95	6,25	16,41	3.228.030,85	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

No respectivo mês de abril de 2020, observar que;

- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso III (0,18% dos recursos) está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos.