



LDB
EMPRESAS

DIADEMA
SETEMBRO 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 17.10.2019.

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

77,44%

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
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,28	0,62	5,10	11.151.947,06	2,95	784.201.361,10	1,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,14	1,72	10,08	50.455.413,82	13,36	10.040.403.127,50	0,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI	2,13	1,72	10,08	30.788.467,40	8,15	1.300.830.937,77	2,37
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,33	2,15	12,75	24.448.407,56	6,47	506.807.313,87	4,82
BB	BB	BB PREV IPCA I	2,79	1,82	11,42	16.189.615,48	4,29	491.487.900,22	3,29
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,51	1,50	11,06	42.192.161,87	11,17	8.760.808.473,08	0,48
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,70	2,12	10,65	33.592.909,98	8,89	8.195.196.996,57	0,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,95	1,72	9,92	208.818.923,17	55,28		

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
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,35	2,90	2,39	20.478.320,89	5,42	1.765.107.201,07	1,16
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,45	4,55	6.098.252,59	1,61	3.076.678.877,78	0,20
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,40	1,48	8,07	44.317.343,17	11,73	833.675.084,59	5,32
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,75	1,82	8,30	70.893.916,65	18,77		

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
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,84	1,66	9,54	9.147.593,77	2,42	571.129.018,97	1,60
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,08	0,43	1,06	3.638.156,50	0,96	153.799.252,24	2,37
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,53	1,31	9,40	12.785.750,27	3,38		
Renda Fixa			1,67	1,72	9,63	292.498.590,09	77,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,56%

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
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	16,42	2,64	19,75	14.234.765,57	3,77	1.581.305.323,77	0,90
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,91	0,76	25,14	7.805.192,26	2,07	1.262.371.454,02	0,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,83	1,25	18,41	5.920.668,30	1,57	1.490.872.974,30	0,40
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,46	0,79	26,40	4.053.585,76	1,07	387.988.727,91	1,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	20,20	-0,48	22,10	23.503.033,84	6,22	1.948.913.317,60	1,21
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,93	0,57	23,46	55.517.245,73	14,70		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,71	-0,04	3,13	5.292.839,62	1,40	241.433.480,84	2,19
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	15,72	2,21	21,57	14.616.689,63	3,87	737.738.497,44	1,98
Sub-total Artigo 8º III			8,10	1,18	13,10	19.909.529,25	5,27		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES	1,87	-0,09	-0,80	4.159.393,70	1,10	572.786.978,20	0,73
CEF	CEF	FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	157,05	-79,04	-75,70	232.576,28	0,06	22.795.921,32	1,02
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			21,34	-16,70	-14,72	4.391.969,98	1,16		

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
RIO BRAVO	RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16,05	13,37	-10,58	3.950.647,26	1,05	81.778.398,31	4,83
BRPP	GERAÇÃO	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII -	12,39	1,14	3,84	1.458.696,64	0,39	259.537.141,36	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUTURO	BPFF11					
	Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	18,87	10,22	10,15	5.409.343,90	1,43
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,78	0,39	17,07	85.228.088,86	22,56
	Total				377.726.678,95	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	208.818.923,17	55,28	15,00	35,00	70,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	70.893.916,65	18,77	5,00	20,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	12.785.750,27	3,38	0,00	2,50	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	292.498.590,09	77,44				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	55.517.245,73	14,70	2,00	12,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	19.909.529,25	5,27	2,00	8,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	4.391.969,98	1,16	1,00	2,50	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.409.343,90	1,43	1,00	2,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	85.228.088,86	22,56				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

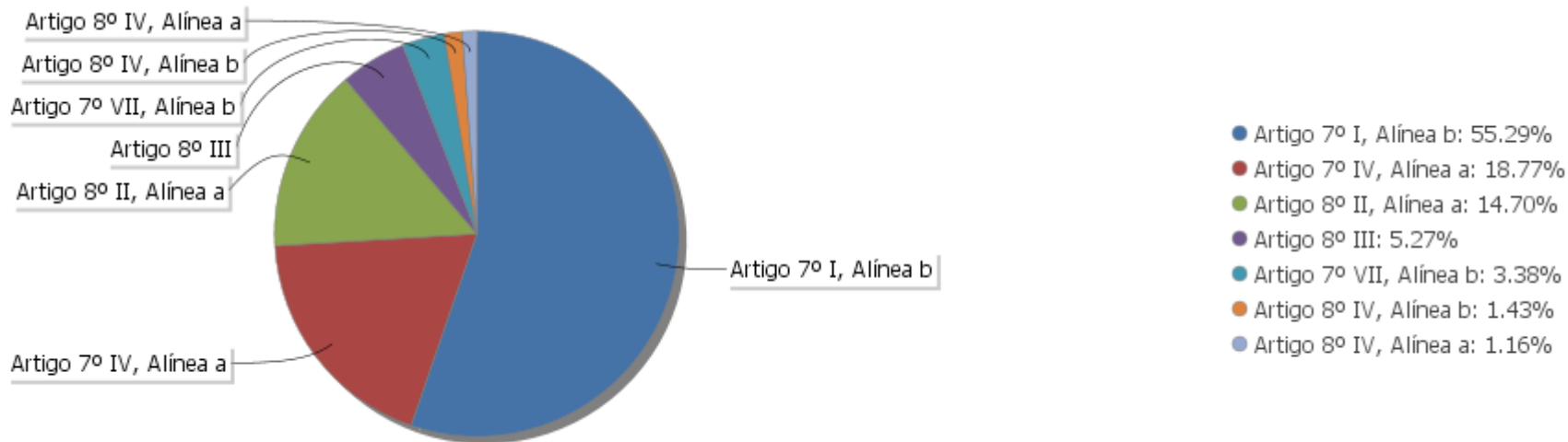
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,72 370,76	9,92 212,86	2,72 176,48	7,21 232,30		3.582.062,07	22.886.525,63
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,82 391,75	8,30 177,94	2,69 174,24	6,43 207,32		1.252.996,75	4.701.179,76
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,31 281,42	9,40 201,54	2,49 161,61	6,31 203,53		164.715,89	834.765,02
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,57 -3,00	23,46 4,28	7,76 4,02	17,64 7,86		301.952,78	9.123.450,87
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,18 -2,39	13,10 -6,08	1,56 -2,18	4,71 -5,07		301.069,22	2.894.708,87
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-16,70 -20,27	-14,72 -33,90	-14,28 -18,02	-14,50 -24,28		-880.733,33	-758.177,32
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	10,22 6,65	10,15 -9,03	0,60 -3,15	5,68 -4,10		567.121,22	583.396,67
						5.289.184,60	40.265.849,50

Análise de Liquidez

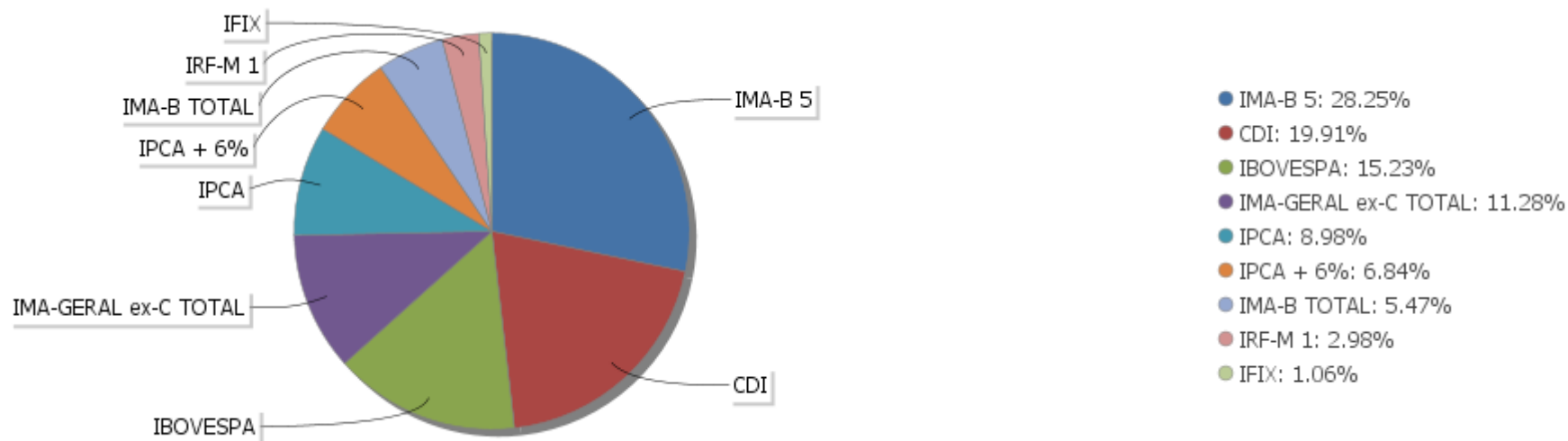
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	361.537.063,47	95,71	361.537.063,47	95,71
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	361.537.063,47	95,71
acima de 365 dias	16.189.615,48	4,29	377.726.678,95	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

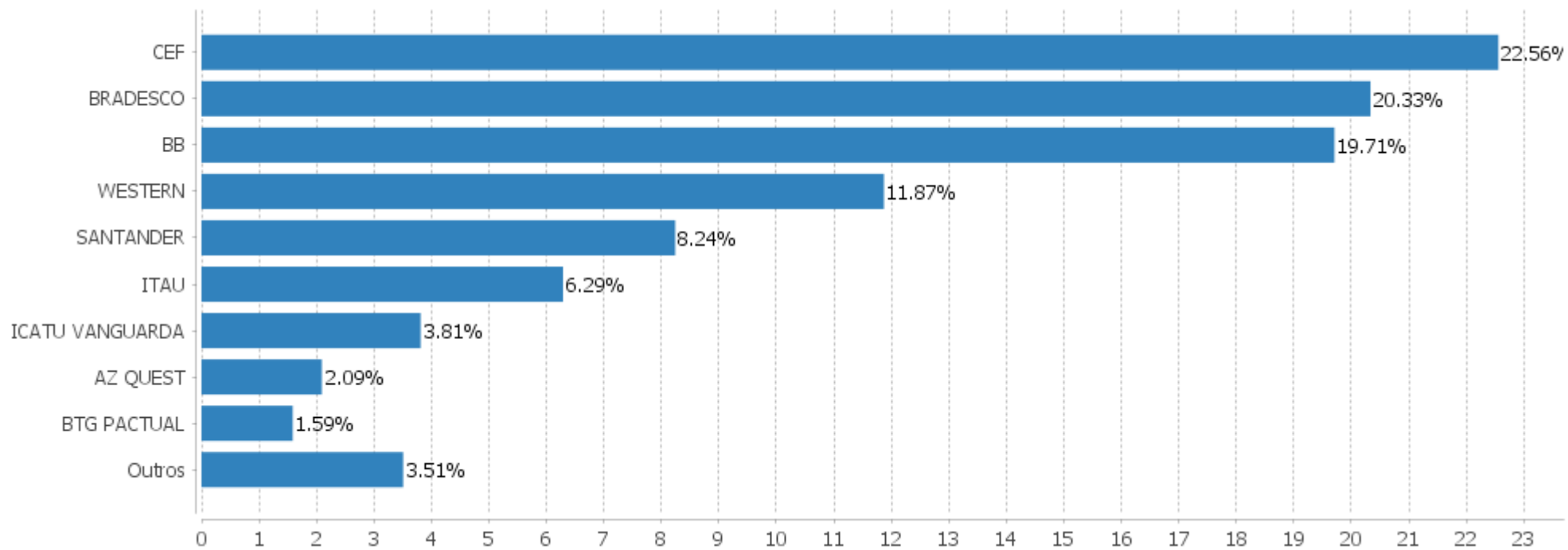


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

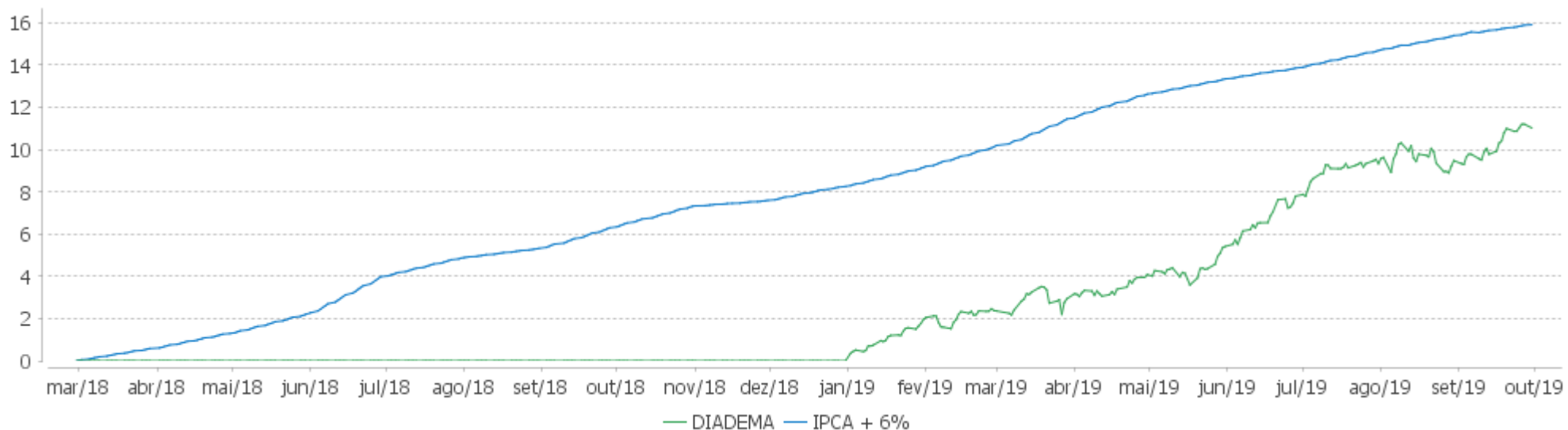
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,28	2,25	1,43	0,12	1,41				11,02
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45				7,07
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,64	1,80	0,71	-0,50	0,97				3,94
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA + 6%			0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	8,25
p.p. indexador			-0,58	-0,71	-0,89	-1,75	-0,84	-0,44	-0,92	-0,96	-0,25	-0,61	-8,25

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL

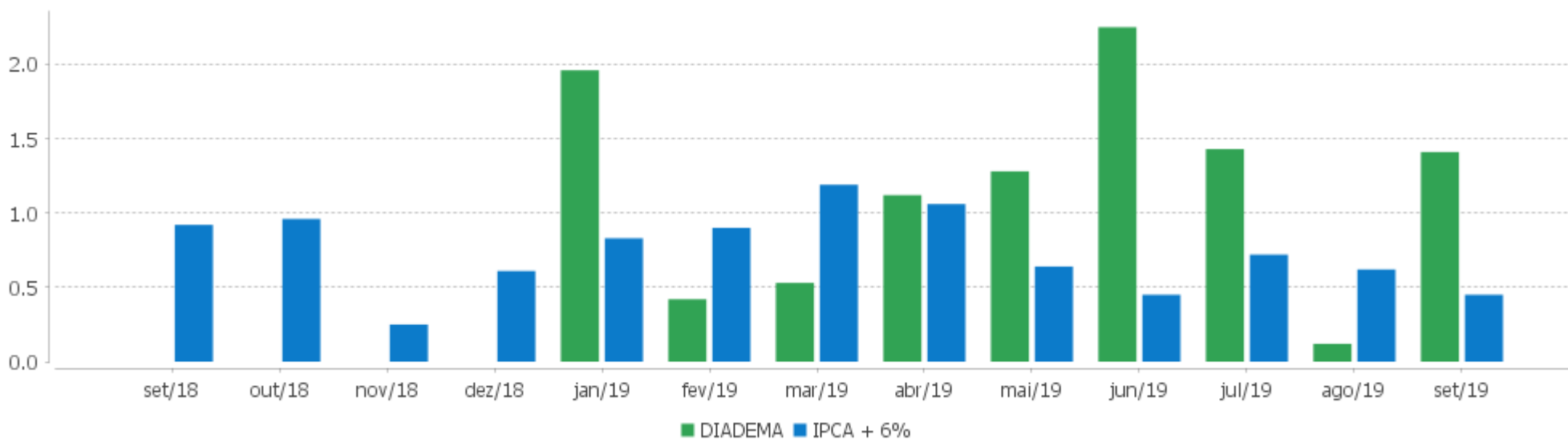
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	6	31,58	03 meses	2,99	1,80	1,19	3,71
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	68,42	06 meses	7,86	4,01	3,85	3,37
			12 meses	11,02	9,04	1,97	2,86
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,25	2019-06					
Menor rentabilidade da Carteira	0,00	2018-03	Desde 28/02/2018	11,02	15,90	-4,89	2,29

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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	2,15 0,41	12,75 2,48	3,05 0,27	9,09 1,93	20,45 5,05	27,43 4,50	46,62 7,15
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,72 -0,02	10,08 -0,19	2,72 -0,06	7,04 -0,13	15,21 -0,19	22,44 -0,49	38,69 -0,78
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,72 -0,02	10,08 -0,19	2,72 -0,06	7,04 -0,13	15,17 -0,23	22,45 -0,48	38,66 -0,81
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6% p.p.	1,82 1,37	11,42 4,35	2,91 1,11	7,91 3,90	18,25 9,21	24,39 3,66	43,44 12,28
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,50 0,04	11,06 0,53	2,62 0,03	7,89 0,50	17,17 0,60	23,01 0,41	40,60 -0,51
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,02	5,10 -0,21	1,85 -0,07	3,58 -0,14	7,18 -0,27	14,15 -0,54	28,36 -0,85
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	2,12 2,16	14,38 11,88	3,11 2,85	10,02 9,05	18,30 15,40	25,15 17,60	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,90 0,04	19,45 -0,10	3,70 -0,06	13,17 -0,10	31,74 0,37	34,29 -0,44	55,97 0,01
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,45 97,16	4,55 97,63	1,50 97,34	3,02 97,47	6,12 97,49	13,21 99,02	26,40 99,98
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	1,48 319,36	10,44 223,83	2,53 163,99	7,33 236,37	16,59 264,57		
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	1,66 1,21	9,54 2,47	2,62 0,82	6,45 2,45	14,32 5,28	23,53 2,79	43,19 12,03
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,43	4,79	1,51	3,12	6,50	13,98	27,78
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA Var. IPCA + 6% p.p.	-79,04 -79,49	-75,67 -82,74	-75,57 -77,38	-75,63 -79,64	-75,80 -84,84	-76,07 -96,80	-72,35 -103,52
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,09 -19,49	-0,80 -17,25	-0,28 -18,42	-0,55 -17,65	0,81 12,99	2,71 20,30	3,83 14,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,25 -2,32	26,61 7,43	7,95 4,21	21,60 11,82	52,23 20,22	53,35 12,37	89,31 9,85
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,48 -4,05	22,10 2,91	6,10 2,35	15,52 5,74	48,78 16,76	55,68 14,69	102,80 23,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,76 -2,81	25,14 5,96	12,43 8,69	23,11 13,33	58,04 26,02	59,79 18,81	128,23 48,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,64 -0,93	29,63 10,45	6,56 2,82	18,69 8,91	58,03 26,01	61,56 20,57	91,07 11,61
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,79 -2,78	26,40 7,22	11,64 7,90	17,76 7,98	41,39 9,38	59,18 18,19	99,09 19,63
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,04 -7,65	3,13 67,12	0,83 53,90	1,76 56,60	5,51 87,90	13,17 98,73	27,41 103,79
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM % do CDI	2,21 475,90	21,57 462,51	2,23 144,55	7,06 227,64	6,23 99,38	28,06 210,31	64,20 243,11
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	-2,32 -3,36	-10,58 -24,72	-14,71 -16,92	-11,92 -20,03	-7,52 -33,26	-19,46 -40,32	-5,71 -53,52
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11 Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -3,10	3,84 -15,34	-0,98 -4,72	1,21 -8,57	13,08 -18,94	1,30 -39,69	23,10 -56,36
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16

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	0,64	5,31	1,92	3,72	7,44	14,70	29,21
IRF-M 1+	1,87	11,89	3,27	9,07	20,81	27,25	51,71
IRF-M TOTAL	1,44	9,99	2,81	7,53	16,83	23,54	45,09
IMA-B 5	1,74	10,27	2,78	7,17	15,40	22,93	39,47
IMA-B 5+	3,73	26,55	4,48	17,54	44,85	43,66	68,51
IMA-B TOTAL	2,86	19,55	3,77	13,27	31,37	34,72	55,96
IMA-C TOTAL	1,74	17,25	3,44	11,52	23,71	39,55	50,80
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,46	10,53	2,59	7,40	16,57	22,60	41,10
IMA-GERAL TOTAL	1,46	10,72	2,61	7,52	16,78	23,07	41,30
IDKA 2	1,60	9,13	2,72	6,49	12,85	22,46	39,19
IDKA 20	4,78	39,62	5,22	24,54	72,09	60,71	94,10
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
Renda Variável							
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
IBRX 100	3,21	20,50	4,25	10,92	34,84	42,73	81,88
IBRX 50	3,69	17,61	3,06	8,52	29,03	38,44	75,75
SMALL CAP	2,08	30,58	9,49	21,44	57,29	45,27	105,52
IFIX	1,04	14,15	2,21	8,11	25,74	20,86	47,81
Índice Consumo - ICON	2,64	42,35	17,30	33,49	54,64	29,25	55,37
Índice Dividendos - IDIV	1,89	27,02	7,04	17,36	52,83	44,68	105,47
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,04	2,49	0,26	0,97	2,89	7,55	10,28
INPC	-0,05	2,63	0,17	0,93	2,92	7,01	8,76
IGPM	-0,01	4,10	-0,28	1,90	3,38	13,77	12,11
SELIC	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,35	26,43
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,29	5,55	1,30	3,00	6,99	16,25	23,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,37	6,31	1,55	3,51	8,02	18,48	27,51
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16
INPC + 4%	0,28	5,69	1,20	2,96	7,02	15,67	22,22
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
05/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.583.305,26	714.968,60473500	2,2145101890
05/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	65.000,00	29.351,86314500	2,2145101890
06/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	2.257,34230400	2,2149941510
06/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	1.354,40538200	2,2149941510
12/09/2019	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	3.304.439,14	1.349.895,10494790	2,4479229000
13/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.911.701,66	862.136,57172200	2,2174000300
13/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.000,00	18.941,10193500	2,2174000300
13/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	65.000,00	29.313,61013800	2,2174000300
17/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.176,48	0,00	14.955,62297500	2,2183281870
20/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.037.499,77	0,00	1.368.348,79095900	2,2198285920
23/09/2019	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	1.155,00978600	4.328,9676507000
24/09/2019	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	397.358,30	0,00	286.144,30848600	1,3886640000
25/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	857.286,90	0,00	385.954,79434300	2,2212106510
25/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	27.012,29618800	2,2212106510
26/09/2019	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	5.000.000,00	0,00	923.143,23032480	5,4162776000
27/09/2019	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	2.331.901,71	949.378,52983590	2,4562402000
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.034.777,19	915.515,87394158	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.734,61	0,00	9.329,21043500	2,2225471430
30/09/2019	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	22.496,71065800	2,2225471430