

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/06/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	4,54%	0,50	-0,35%	-0,03%	1,04%	18.679.016,28	4,58%	3.747.694.315,14	0,50%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,35%	0,27	0,07%	-0,05%	2,17%	8.996.334,81	2,20%	1.067.499.604,04	0,84%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,66%	0,31	0,42%	-0,03%	2,68%	26.100.078,62	6,40%	7.668.949.035,88	0,34%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,66%	0,31	0,44%	-0,01%	2,70%	29.117.867,39	7,13%	1.137.325.220,38	2,56%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP	2,13%	0,26	0,21%	0,53%	3,27%	9.767.838,45	2,39%	4.897.194.284,25	0,20%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,87%	0,33	0,03%	-0,01%	2,30%	13.672.132,74	3,35%	2.475.197.893,01	0,55%
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	4,04%	0,46	0,31%	-0,14%	2,03%	3.317.164,19	0,81%	172.944.163,60	1,92%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XII FI	0,77%	0,11	1,13%	1,45%	4,27%	10.920.617,35	2,68%	1.128.277.719,46	0,97%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	5,91%	0,63	-0,01%	0,31%	2,00%	6.594.735,06	1,62%	1.019.700.922,07	0,65%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,95%	0,42	1,13%	1,45%	4,28%	12.781.516,50	3,13%	3.288.223.579,63	0,39%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00%	0,00	0,10%	0,42%	0,90%	2.364.361,91	0,58%	967.230.865,50	0,24%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF	6,42%	0,69	-1,11%	-0,03%	-0,88%	4.155.006,38	1,02%	83.460.816,93	4,98%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	6,31%	0,66	-0,97%	-0,65%	-2,35%	3.470.714,32	0,85%	281.841.366,67	1,23%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,78%	0,22	0,58%	0,90%	3,59%	15.545.123,53	3,81%	1.136.332.229,99	1,37%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,77%	0,11	1,12%	0,67%	4,25%	2.544.593,57	0,62%	361.105.310,94	0,70%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,75%	0,43	0,14%	0,46%	2,43%	6.631.807,78	1,63%	491.063.496,51	1,35%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	4,15%	0,45	0,80%	0,35%	0,48%	5.785.243,02	1,42%	89.897.833,64	6,44%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,32%	0,48	0,27%	-1,48%	1,78%	3.145.159,47	0,77%	290.475.645,84	1,08%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,37%	0,18	0,63%	0,18%	3,95%	2.061.744,20	0,51%	835.579.481,77	0,25%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,13%	0,44	1,38%	-0,38%	2,44%	2.026.801,50	0,50%	1.354.827.398,95	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,32%	0,07	1,37%	-0,38%	5,26%	1.338.505,73	0,33%	517.525.117,60	0,26%
GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,80%	0,52	-0,85%	-0,53%	0,02%	2.555.798,41	0,63%	16.235.154,03	15,74%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,29%	0,66	-0,97%	-0,65%	-2,34%	1.431.380,17	0,35%	52.435.598,91	2,73%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/06/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,69%	0,31	0,39%	-0,06%	2,38%	2.038.848,91	0,50%	46.731.832,29	4,36%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% TP (IMA ou IDKa)				0,35				195.042.390,29	47,79%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,09%	0,04	0,19%	98,19%	0,19%	2.962.445,36	0,73%	5.005.435.641,69	0,06%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1,24%	0,16	0,01%	2,50%	2,82%	679.719,67	0,17%	1.838.282.032,52	0,04%
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,64%	0,51	-0,29%	-56,17%	0,96%	8.780.931,08	2,15%	70.005.489,34	12,54%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,08%	0,04	0,50%	96,79%	3,07%	2.144.902,67	0,53%	7.788.517.695,73	0,03%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,60%	0,30	0,07%	-0,05%	2,33%	24.478.466,33	6,00%	673.076.050,17	3,64%
ITAU	ITAU	ITAÚ INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	1,82%	0,23	0,59%	-0,67%	3,89%	23.972.447,89	5,87%	1.674.150.820,35	1,43%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	4,71%	0,52	-0,43%	-0,11%	0,86%	19.462.115,14	4,77%	1.261.917.384,10	1,54%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,07%	0,03	0,43%	82,57%	2,62%	10.711.690,22	2,62%	1.295.491.674,26	0,83%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07%	0,03	0,45%	86,59%	2,75%	653.115,14	0,16%	555.192.188,33	0,12%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2,81%	0,33	0,38%	-0,07%	2,59%	4.426.091,18	1,08%	536.163.794,28	0,83%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,82%	0,23	0,59%	-0,67%	3,87%	17.896.793,03	4,39%	1.494.479.068,39	1,20%
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,69%	0,21	0,45%	-0,81%	0,41%	5.557.974,15	1,36%	1.823.013.314,56	0,30%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,29				121.726.691,86	29,83%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,09%	0,04	0,51%	98,23%	3,22%	4.128.738,58	1,01%	404.853.448,04	1,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,77%	0,33	0,12%	-1,63%	3,06%	3.475.278,79	0,85%	469.679.669,45	0,74%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,17				7.604.017,37	1,86%		
Sub-total Renda Fixa				0,32				324.373.099,52	79,48%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	18,50%	1,98	-5,21%	-0,01%	-15,54%	2.027.075,89	0,50%	107.204.853,28	1,89%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				1,98				2.027.075,89	0,50%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/06/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	17,66%	1,90	-5,01%	0,19%	-6,09%	983.634,60	0,24%	618.984.997,25	0,16%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	13,68%	1,45	-1,18%	-0,93%	-1,18%	1.531.698,70	0,38%	226.031.937,60	0,68%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	14,54%	1,52	-4,67%	0,53%	-11,47%	5.100.321,20	1,25%	65.896.942,00	7,74%
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	16,94%	1,88	-2,60%	2,60%	3,61%	12.137.615,84	2,97%	599.564.848,43	2,02%
WESTERN	LEGG MASON	WA ASSET VALUATION FIA	17,80%	1,89	-4,07%	1,13%	-4,94%	4.451.552,03	1,09%	137.554.482,26	3,24%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	15,89%	1,71	-1,91%	3,29%	-2,72%	18.274.212,72	4,48%	572.372.369,78	3,19%
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	12,05%	1,25	-3,43%	1,77%	-10,23%	7.192.389,27	1,76%	365.291.311,24	1,97%
BB	BB	BB AÇÕES PIPE FIC de FI	17,13%	1,77	-4,14%	1,06%	-19,03%	1.409.771,59	0,35%	58.858.544,21	2,40%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,68				51.081.195,95	12,52%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,47%	0,19	0,69%	133,41%	5,41%	3.631.546,16	0,89%	310.002.476,40	1,17%
CEF	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	2,45%	0,30	0,49%	94,01%	4,97%	1.145.663,07	0,28%	88.083.228,66	1,30%
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,37%	0,17	0,30%	57,84%	0,28%	6.329.492,10	1,55%	2.190.466.594,26	0,29%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,06%	1,32	0,16%	31,35%	3,19%	6.722.909,22	1,65%	1.037.025.558,50	0,65%
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	11,97%	1,31	0,13%	5,33%	1,78%	5.701.974,86	1,40%	370.025.491,81	1,54%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,78				23.531.585,41	5,77%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
PLANNER	PLANNER	FI EM PARTICIPAÇÕES REALESIS SHOPPING CENTERS	0,00%	0,00	-0,17%	-32,25%	50,40%	4.511.630,25	1,11%	194.987.300,29	2,31%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	0,00%	0,00	-0,57%	-110,12%	-0,59%	1.201.493,10	0,29%	36.585.464,40	3,28%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				5.713.123,35	1,40%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
CEF	CEF	CXRI11	0,00%	0,00	-11,16%	-5,96%	-10,91%	1.374.000,00	0,34%	-	0,00%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.374.000,00	0,34%		
Sub-total Renda Variável				1,29				83.726.980,60	20,52%		
Total								408.100.080,12	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	193.003.541,38	47,29%	45,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% TP (IMA ou IDkA)	2.038.848,91	0,50%	45,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	121.726.691,86	29,83%	27,50%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	7.604.017,37	1,86%	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		324.373.099,52	79,48%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	2.027.075,89	0,50%	2,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	51.081.195,95	12,52%	13,50%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	23.531.585,41	5,77%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	5.713.123,35	1,40%	2,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.374.000,00	0,34%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		83.726.980,60	20,53%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,31 60,6	2,16 68,1	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,21 40,1	2,25 70,8	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,24 45,6	2,71 85,5	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-5,21 -0,0	-15,54 -0,0	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-2,94 2,3	-5,06 -0,3	-- --	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,24 5,4	2,21 7,0	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 5,2	0,00 4,8	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-11,16 -6,0	-10,91 -6,1	-- --	-- --

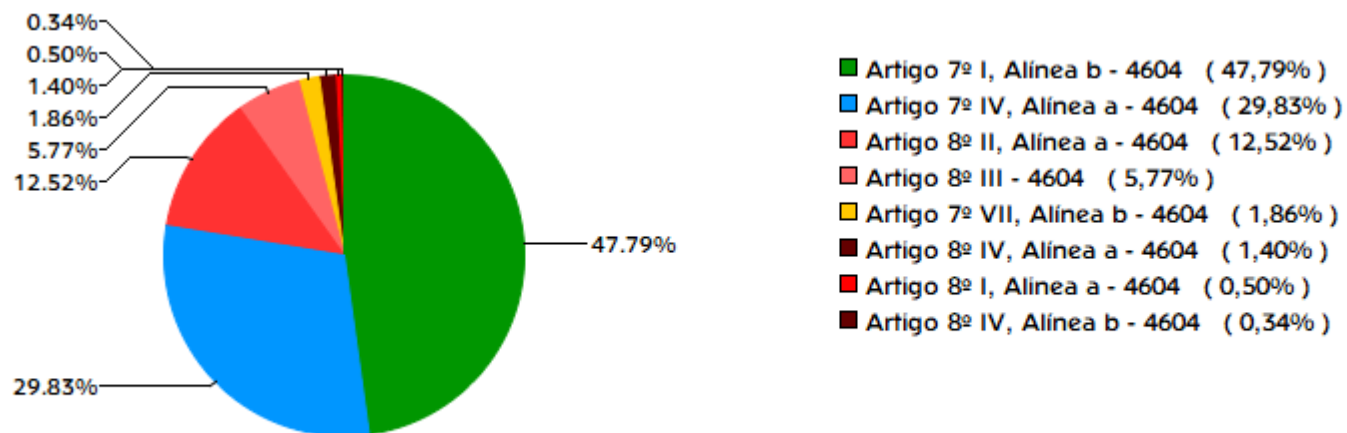
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	607.105,79
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	274.798,68
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	19.009,07
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	-111.315,13
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-1.504.394,35
Artigo 8º III - 4604	44.846,49
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-14.427,60
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-172.500,00
Total	-856.877,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

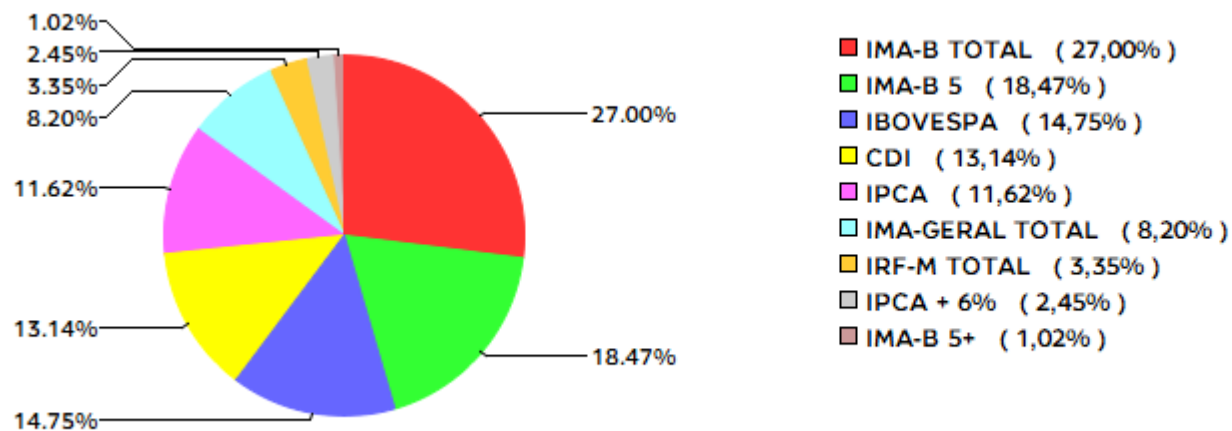
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	346.315.370,28	85	346.315.370,28	85
de 31 a 364 dias	21.277.255,44	5	367.592.625,72	90
acima de 365 dias	40.507.454,40	10	408.100.080,12	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

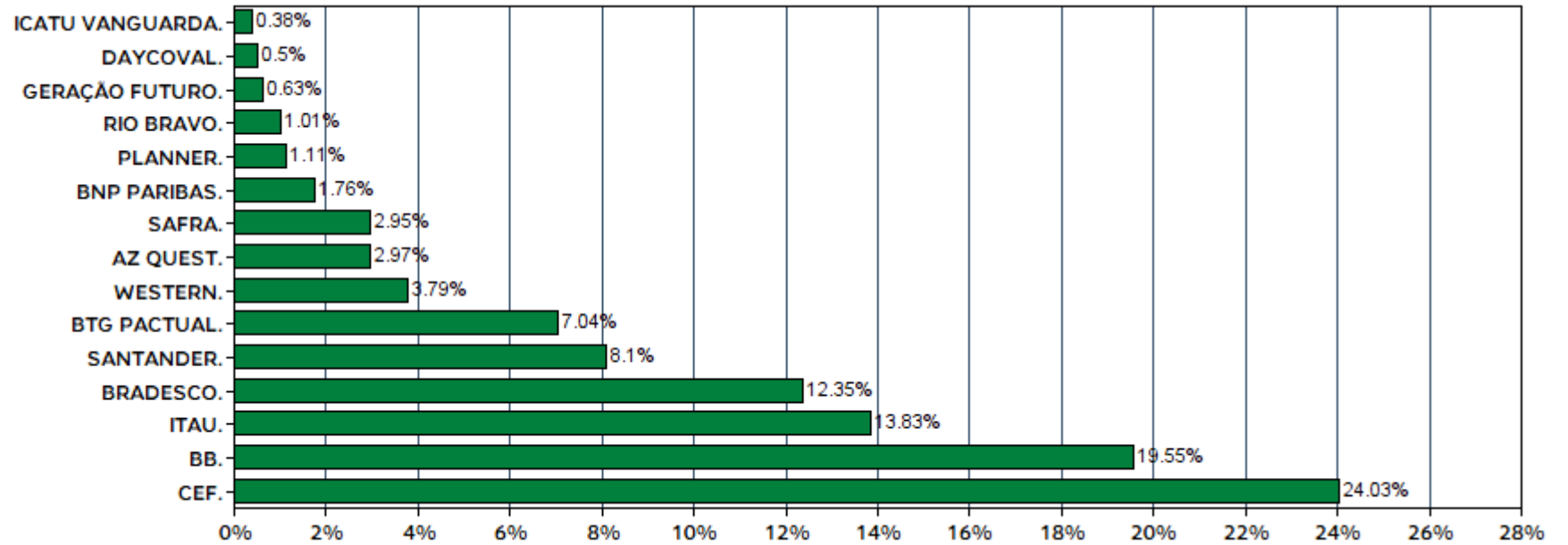


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

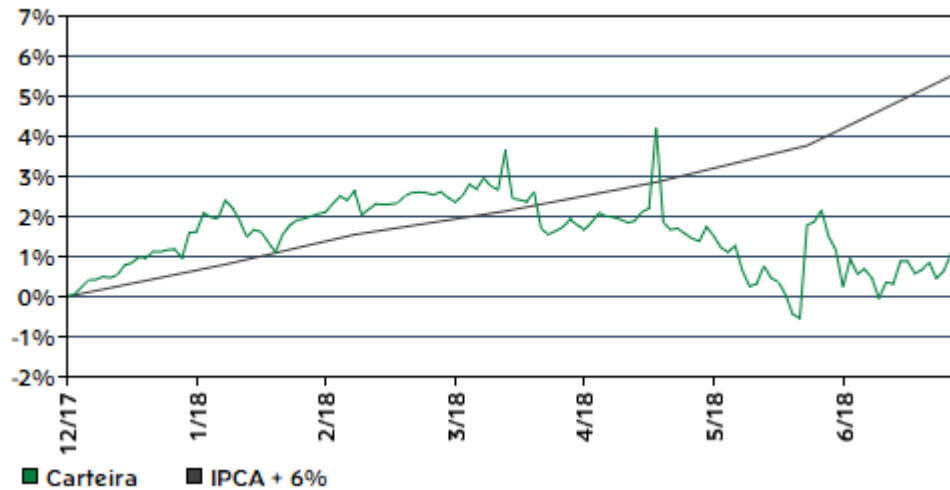


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

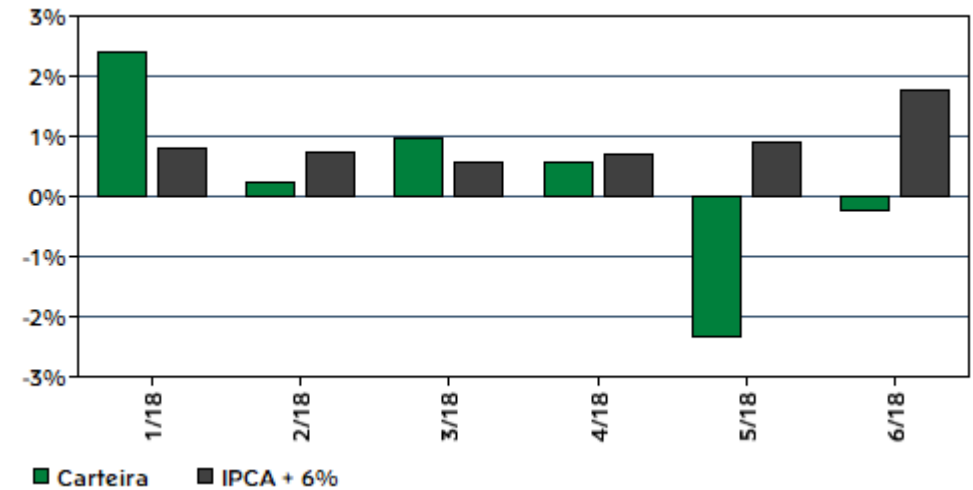
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,40	0,23	0,97	0,57	-2,33	-0,22	-	-	-	-	-	-	1,56
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	-	-	-	-	-	-	5,59
p.p. Indx	1,60	-0,51	0,39	-0,14	-3,22	-1,97	-	-	-	-	-	-	-4,02

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	2	33,3%
Meses abaixo do Benchmark	4	66,7%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,40%	jan/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,33%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-1,99	3,38	-5,4	9,590
06 meses	1,56	5,59	-4,0	7,208
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	1,56	5,59	-4,0	7,208

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,12 0,67	4,25 1,44	2,34 3,04	4,25 1,44	8,90 -0,83	21,18 -1,63	40,89 -2,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 0,90	3,59 2,43	0,64 4,25	3,59 2,43	9,79 1,59	22,95 0,34	42,64 -0,49
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,39 -0,06	2,38 -0,43	-0,90 -0,20	2,38 -0,43	8,89 -0,85	21,34 -1,47	-- --
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 0,31	2,00 0,84	-3,60 0,00	2,00 0,84	6,04 -2,16	13,55 -9,06	24,26 -18,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,37 -0,38	5,26 -0,33	2,75 -0,64	5,26 -0,33	9,76 -0,81	20,29 -0,40	39,20 -0,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 -0,03	1,04 -0,12	-3,65 -0,05	1,04 -0,12	7,91 -0,29	22,07 -0,54	41,89 -1,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,14 0,46	2,43 1,27	-2,08 1,52	2,43 1,27	9,77 1,58	24,23 1,61	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB XII FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 1,45	4,27 3,11	2,36 5,96	4,27 3,11	8,94 0,74	-- --	-- --

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira							
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,27 -1,48	1,78 -3,80	-2,90 -6,28	1,78 -3,80	9,31 -1,26	23,82 3,12	44,61 5,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,18	3,95 1,14	1,31 2,01	3,95 1,14	9,85 0,11	23,30 0,49	43,78 0,18
BB Previdenciario XI Títulos Públicos % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,14	2,03 -0,78	-2,29 -1,59	2,03 -0,78	9,78 0,05	24,08 1,28	-- --
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,11 -0,03	-0,88 -0,17	-6,33 -0,06	-0,88 -0,17	5,73 -0,38	20,38 -1,03	41,00 -1,22
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 1,45	4,28 3,12	2,36 5,97	4,28 3,12	6,00 -2,20	11,85 -10,76	22,70 -20,42
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,65	-2,35 -3,51	-5,17 -1,56	-2,35 -3,51	1,41 -6,78	8,20 -14,42	18,93 -24,20
CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 0,53	3,27 2,11	0,20 3,80	3,27 2,11	9,73 1,53	23,00 0,39	43,59 0,46
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,03 -0,01	2,30 -0,07	-1,53 -0,18	2,30 -0,07	8,61 -0,34	26,69 -0,52	46,94 -1,23
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,42 -0,03	2,68 -0,13	-0,77 -0,07	2,68 -0,13	9,48 -0,25	22,32 -0,48	42,41 -1,20
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,07 -0,05	2,17 -0,27	-1,16 -0,17	2,17 -0,27	7,96 -0,50	23,54 -0,36	42,33 -1,23
FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,38 -0,38	2,44 -3,15	2,76 -0,62	2,44 -3,15	3,88 -6,70	7,60 -13,10	17,67 -21,59
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,65	-2,34 -3,50	-5,17 -1,56	-2,34 -3,50	1,45 -6,74	8,63 -13,98	20,24 -22,88
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,85 -0,53	0,02 -1,13	-4,67 -1,06	0,02 -1,13	6,72 -1,48	20,24 -2,37	40,12 -3,00
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,80 0,35	0,48 -2,33	-1,61 -0,92	0,48 -2,33	3,77 -5,97	10,35 -12,46	-- --
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,44 -0,01	2,70 -0,11	-0,75 -0,06	2,70 -0,11	9,53 -0,21	22,35 -0,46	42,83 -0,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira							
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10 0,42	0,90 -0,26	0,21 3,82	0,90 -0,26	-- --	-- --	-- --
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,43 82,57	2,62 82,58	1,28 82,14	2,62 82,58	6,22 84,48	18,92 89,29	34,55 90,31
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,11	0,86 -0,30	-3,91 -0,30	0,86 -0,30	7,93 -0,27	22,69 0,08	42,29 -0,84
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,07 -0,05	2,33 -0,11	-1,27 -0,27	2,33 -0,11	8,44 -0,03	24,55 0,65	43,84 0,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,07	2,59 -0,22	-0,96 -0,26	2,59 -0,22	9,52 -0,22	22,51 -0,30	42,39 -1,22
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do % do CDI	0,45 86,59	2,75 86,71	1,35 86,50	2,75 86,71	6,49 88,02	19,20 90,62	34,85 91,09
CAIXA FI BRASIL REF DI LP % do % do CDI	0,50 96,79	3,07 96,80	1,52 97,32	3,07 96,80	7,21 97,79	21,04 99,31	38,16 99,74
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF % do Var. IPCA p.p.	0,45 -0,81	2,45 -0,16	-0,40 -2,29	2,45 -0,16	8,12 3,73	-- --	-- --
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI % do Var. IPCA p.p.	0,59 -0,67	3,89 1,28	0,57 -1,32	3,89 1,28	10,45 6,06	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	0,59 -0,67	3,87 1,26	0,56 -1,33	3,87 1,26	10,43 6,04	26,03 18,51	49,16 32,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do % do CDI	-0,29 -56,17	0,96 30,20	-3,73 -239,33	0,96 30,20	7,77 105,41	21,63 102,12	41,52 108,54
SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,51 98,50	3,13 98,59	1,53 97,86	3,13 98,59	7,36 99,92	21,34 100,76	38,50 100,63
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,51 98,59	3,12 98,35	1,52 97,53	3,12 98,35	7,36 99,91	21,49 101,46	38,80 101,41
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO % do % do CDI	0,01 2,50	2,82 88,93	0,34 21,80	2,82 88,93	7,34 99,56	21,88 103,28	39,66 103,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,12 -1,63	3,06 -2,53	-0,70 -4,09	3,06 -2,53	10,63 0,05	27,31 6,61	48,67 9,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira							
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do % do CDI	0,51 98,23	3,22 101,50	1,56 100,17	3,22 101,50	7,47 101,42	22,05 104,09	39,59 103,47
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-5,21 -0,01	-4,84 -0,08	-14,82 -0,06	-4,84 -0,08	15,09 -0,59	40,49 -0,72	37,11 0,03
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,60 2,60	3,61 8,37	-9,25 5,52	3,61 8,37	32,89 17,21	59,18 17,97	74,11 37,03
BB AÇÕES PIPE FIC de FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-4,14 1,06	-19,03 -14,27	-17,32 -2,56	-19,03 -14,27	-3,80 -19,48	7,10 -34,12	15,58 -21,50
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-3,43 1,77	-10,23 -5,47	-10,64 4,12	-10,23 -5,47	-2,45 -18,13	21,30 -19,92	33,85 -3,23
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,91 3,29	-2,72 2,05	-11,64 3,12	-2,72 2,05	13,89 -1,79	24,60 -16,62	31,82 -5,26
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-4,67 0,53	-11,47 -6,71	-16,89 -2,13	-11,47 -6,71	1,03 -14,65	6,97 -34,25	13,52 -23,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	-4,03 1,17	-4,34 0,43	-15,04 -0,28	-4,34 0,43	6,64 -9,04	26,41 -14,81	27,92 -9,16
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-5,01 0,19	-6,09 -1,33	-12,32 2,44	-6,09 -1,33	17,01 1,33	43,92 2,70	44,21 7,13
WA ASSET VALUATION FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-4,07 1,13	-4,94 -0,17	-12,60 2,16	-4,94 -0,17	9,37 -6,31	40,46 -0,75	42,90 5,82
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do % do CDI	0,49 94,01	4,97 156,55	1,19 76,56	4,97 156,55	12,92 175,30	31,73 149,79	48,40 126,50
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do % do CDI	0,30 57,84	1,79 56,50	-0,20 -12,93	1,79 56,50	7,12 96,68	20,66 97,54	38,24 99,95
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	0,13 5,33	3,29 8,05	4,08 18,85	3,29 8,05	18,34 2,65	53,42 12,20	-- --
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do % do CDI	0,69 133,41	5,41 170,48	2,19 140,32	5,41 170,48	9,79 132,87	25,45 120,13	45,97 120,15
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	0,16 31,35	3,19 100,59	4,13 264,78	3,19 100,59	17,93 243,30	52,34 247,10	74,91 195,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP % do % do CDI	-0,57 -110,12	-0,59 -18,74	-1,61 -103,41	-0,59 -18,74	-1,02 -13,86	-- --	-- --
FI EM PARTICIPAÇÕES REALESIS SHOPPING CENTERS % do % do CDI	-0,17 -32,25	48,84 1.538,02	50,37 3.227,68	48,84 1.538,02	-- --	-- --	-- --
CXRI11 % do Var. IBOVESPA p.p.	-11,16 -5,96	-10,91 -6,15	-19,48 -4,72	-10,91 -6,15	-7,06 -22,74	16,80 -24,41	56,66 19,58
CDI	0,52	3,18	1,56	3,18	7,37	21,18	38,26
IBOVESPA	-5,20	-4,76	-14,76	-4,76	15,68	41,22	37,08
DOLAR COMERCIAL	3,18	16,56	16,01	16,56	16,55	20,13	24,28
INPC + 6%	1,92	5,55	3,58	5,55	9,66	19,19	38,33
IPCA + 6%	1,75	5,59	3,38	5,59	10,58	20,70	39,26