

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% 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	5,93%	0,67	0,56%	-0,02%	5,46%	30.528.208,71	5,97%	4.887.849.428,33	0,62%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,92%	0,34	0,50%	-0,06%	2,84%	9.927.331,61	1,94%	1.398.127.582,74	0,71%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,07%	0,35	0,76%	-0,02%	2,85%	28.670.503,60	5,61%	9.063.168.823,86	0,32%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,07%	0,35	0,77%	-0,02%	2,84%	31.951.892,46	6,25%	1.303.513.436,22	2,45%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,65%	0,96	0,43%	0,00%	0,16%	5.007.816,06	0,98%	1.787.394.613,51	0,28%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2,35%	0,28	0,66%	-0,01%	2,50%	13.287.608,47	2,60%	8.305.805.526,97	0,16%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,00%	0,00	0,59%	0,01%	6,30%	1.639.682,77	0,32%	60.066.340,49	2,73%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,54%	0,48	0,59%	0,01%	2,19%	2.408.877,15	0,47%	985.441.091,48	0,24%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	7,99%	0,86	0,59%	0,01%	6,31%	3.975.679,14	0,78%	322.847.497,68	1,23%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,67%	0,58	0,76%	-0,43%	3,10%	1.460.029,21	0,29%	491.481.177,59	0,30%
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,09%	0,35	0,73%	-0,05%	2,72%	2.229.727,98	0,44%	51.078.384,59	4,37%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	4,21%	0,47	0,78%	0,20%	3,13%	7.004.021,86	1,37%	518.624.721,34	1,35%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	4,10%	0,43	0,67%	-0,12%	2,03%	5.902.197,44	1,15%	91.715.202,62	6,44%
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	4,48%	0,50	0,79%	0,01%	3,24%	3.518.834,78	0,69%	183.458.491,40	1,92%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XII FI	0,42%	0,07	0,45%	-0,13%	1,45%	11.417.519,12	2,23%	119.746.472,63	9,53%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	6,88%	0,73	0,91%	0,33%	3,73%	7.137.649,64	1,40%	1.279.614.452,83	0,56%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,63%	0,41	0,55%	-0,04%	2,19%	15.120.250,63	2,96%	2.670.455.194,18	0,57%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	5,03%	0,56	1,01%	-0,19%	3,50%	3.464.944,15	0,68%	320.009.810,92	1,08%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,44%	0,18	0,59%	-0,20%	2,19%	717.718,13	0,14%	218.600.849,54	0,33%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF	8,75%	0,97	0,41%	-0,02%	7,59%	5.190.433,45	1,01%	115.033.644,90	4,51%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	2,11%	0,26	0,66%	0,08%	2,54%	9.374.274,19	1,83%	658.743.010,56	1,42%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,41%	0,07	0,45%	-0,34%	1,45%	2.660.410,77	0,52%	115.283.048,48	2,31%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,44				202.595.611,32	39,61%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,47%	100,44%	1,54%	1.409.952,60	0,28%	4.811.886.716,20	0,03%
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,07%	0,68	0,44%	-0,14%	5,45%	12.798.009,93	2,50%	108.144.989,28	11,83%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,47%	99,48%	1,49%	3.461.685,57	0,68%	6.496.458.652,48	0,05%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,17%	0,36	0,50%	-0,06%	2,95%	30.838.139,24	6,03%	780.875.547,21	3,95%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	6,22%	0,70	0,51%	-0,07%	5,55%	31.683.652,33	6,19%	1.337.418.435,44	2,37%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF	3,12%	0,36	0,76%	-0,02%	2,85%	5.353.553,47	1,05%	377.474.740,65	1,42%
ITAU	ITAU	ITAÚ INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF	1,89%	0,23	0,39%	-0,36%	3,12%	38.707.524,62	7,57%	2.885.249.673,01	1,34%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RF	8,78%	0,97	0,38%	-0,05%	0,66%	3.901.072,51	0,76%	410.866.928,29	0,95%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,39%	82,41%	1,25%	1.010.431,14	0,20%	1.204.603.033,02	0,08%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,41%	86,41%	1,31%	174.342,01	0,03%	625.393.577,74	0,03%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3,23%	0,37	0,73%	-0,05%	2,82%	4.863.173,25	0,95%	657.710.238,08	0,74%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,89%	0,23	0,39%	-0,36%	3,12%	19.228.532,16	3,76%	1.275.120.676,98	1,51%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,33%	0,38	0,54%	-0,21%	3,96%	8.248.572,79	1,61%	4.443.179.516,96	0,19%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,41				161.678.641,62	31,61%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,05%	0,03	0,50%	107,26%	1,61%	5.503.613,13	1,08%	487.755.800,59	1,13%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,00%	0,35	0,80%	-0,39%	2,90%	3.850.546,79	0,75%	534.243.232,35	0,72%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,92%	0,34	0,72%	-0,03%	0,72%	6.043.413,93	1,18%	219.388.364,46	2,75%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,23				15.397.573,85	3,01%		
Sub-total Renda Fixa				0,42				379.671.826,79	74,23%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	22,67%	2,41	-0,20%	-0,02%	8,53%	2.660.069,06	0,52%	274.174.989,72	0,97%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,41				2.660.069,06	0,52%		
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\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	21,94%	2,34	-0,24%	-0,07%	6,52%	1.282.551,50	0,25%	628.242.667,76	0,20%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	18,05%	1,95	-0,81%	-0,63%	9,22%	20.072.358,39	3,92%	477.925.158,59	4,20%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,34%	2,04	-1,36%	-1,19%	5,39%	6.442.185,55	1,26%	52.469.503,87	12,28%
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	21,19%	2,26	-1,68%	-1,51%	1,65%	16.972.383,10	3,32%	851.875.609,14	1,99%
WESTERN	WESTERN	WA ASSET VALUATION FIA	22,20%	2,36	-0,23%	-0,05%	8,58%	5.598.594,02	1,09%	131.570.889,51	4,26%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	20,29%	2,17	-1,42%	-1,24%	4,12%	13.720.048,85	2,68%	903.663.757,93	1,52%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	20,84%	2,23	-1,68%	-1,51%	0,41%	16.733.801,76	3,27%	1.105.442.852,71	1,51%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,15				80.821.923,17	15,80%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,60%	0,19	0,37%	79,12%	1,35%	3.782.979,54	0,74%	413.175.783,78	0,92%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14,07%	1,51	1,97%	421,17%	13,55%	9.968.144,22	1,95%	812.040.102,90	1,23%
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	13,95%	1,50	1,98%	2,15%	13,43%	9.331.491,23	1,82%	360.386.681,09	2,59%
CEF	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,00%	0,00	0,37%	0,55%	1,57%	16.837.076,82	3,29%	470.506.593,07	3,58%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,75				39.919.691,81	7,80%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
PLANNER	PLANNER	FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00%	0,00	-0,12%	-26,34%	-0,40%	4.487.028,10	0,88%	193.924.024,89	2,31%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	0,00%	0,00	3,57%	761,48%	10,36%	2.389.073,66	0,47%	72.747.291,76	3,28%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				6.876.101,76	1,34%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
CEF	CEF	CXRI11	0,00%	0,00	-0,41%	-0,23%	3,64%	1.533.000,00	0,30%	-	0,00%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.533.000,00	0,30%		
Sub-total Renda Variável				1,59				131.810.785,80	25,77%		
Total								511.482.612,59	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	202.595.611,32	39,61%	45,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	161.678.641,62	31,61%	27,50%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	15.397.573,85	3,01%	2,50%	5,00%
	Total Renda Fixa	379.671.826,79	74,23%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	2.660.069,06	0,52%	2,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	80.821.923,17	15,80%	13,50%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	39.919.691,81	7,80%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	6.876.101,76	1,34%	2,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.533.000,00	0,30%	1,00%	5,00%
	Total Renda Variável	131.810.785,80	25,76%		

**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	0,64 136,0	3,18 210,3	9,52 150,1	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,44 93,7	3,36 222,3	9,12 143,8	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,67 144,0	2,11 139,7	6,84 107,8	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,20 -0,0	8,53 -0,0	10,84 0,0	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-1,32 -1,1	5,61 -3,0	12,67 0,9	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,14 1,3	6,98 -1,6	10,54 -1,2	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,34 -0,2	1,02 -7,5	2.202,37 2.190,6	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,41 -0,2	3,64 -4,9	-3,97 -15,7	-- --

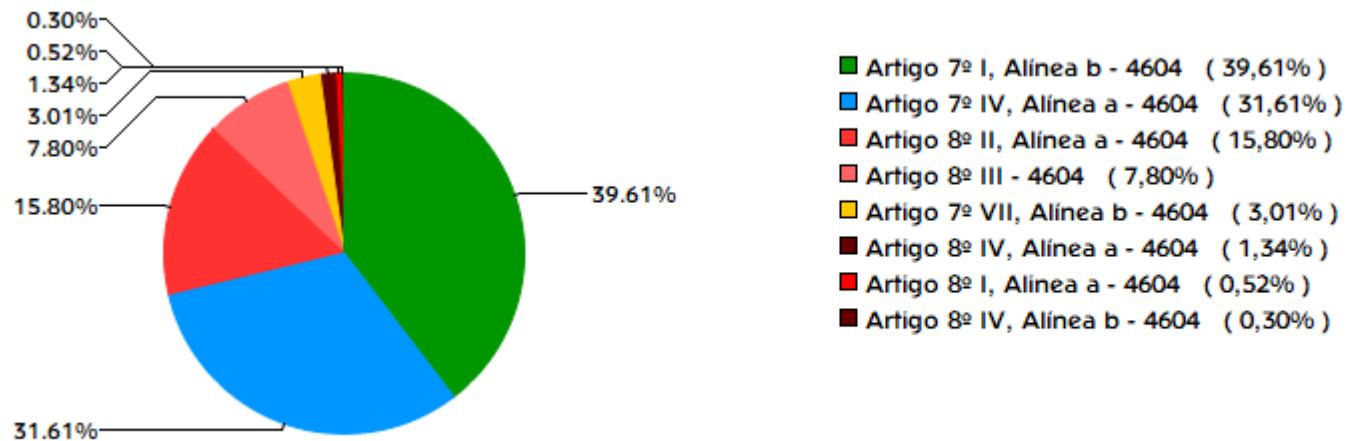
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1.210.026,85
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	710.477,86
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	101.550,25
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	-5.400,14
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-847.628,88
Artigo 8º III - 4604	450.616,38
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-10.261,96
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	4.200,00
Total	1.613.580,35

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

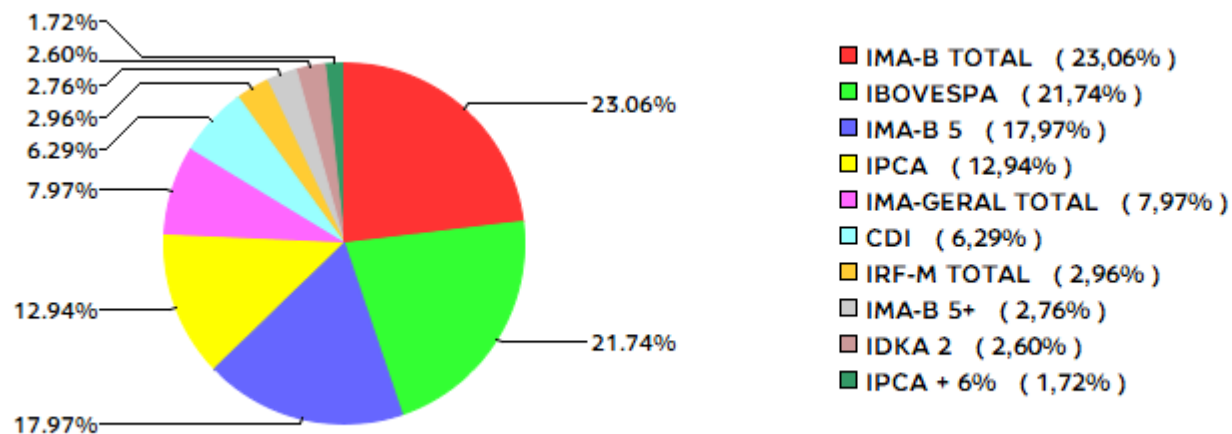
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	447.292.236,42	87	447.292.236,42	87
de 31 a 364 dias	5.902.197,44	1	453.194.433,86	89
acima de 365 dias	58.288.178,73	11	511.482.612,59	100

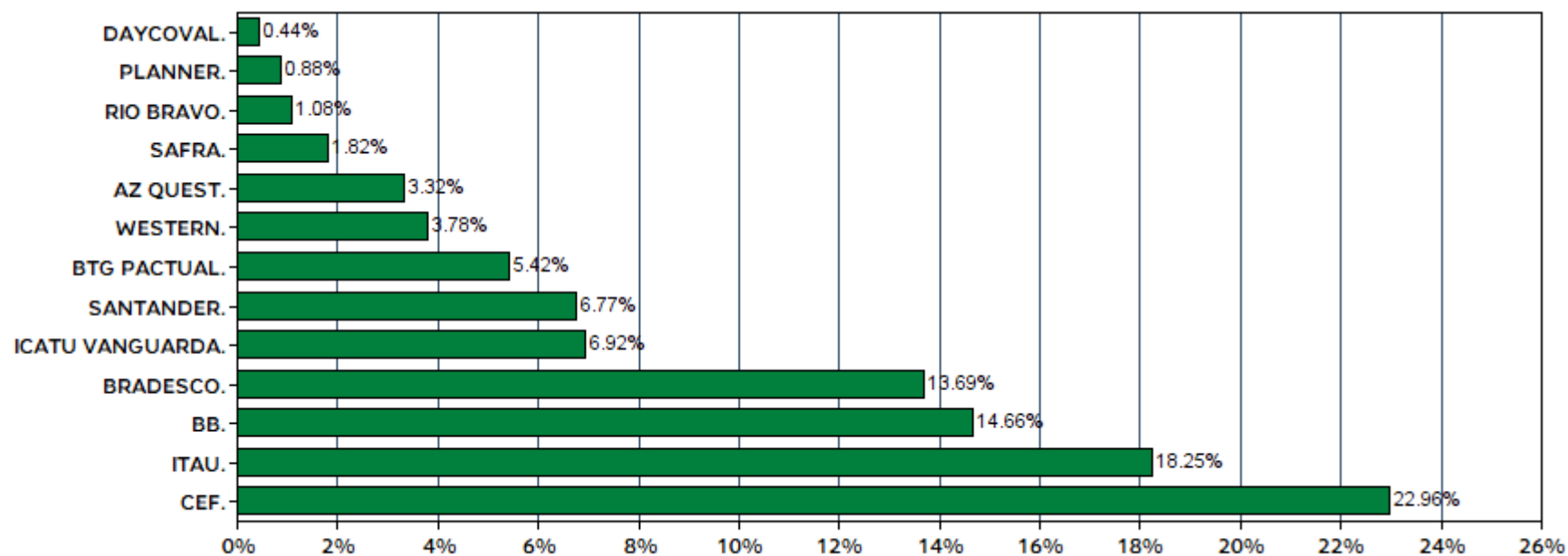
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Indexadores



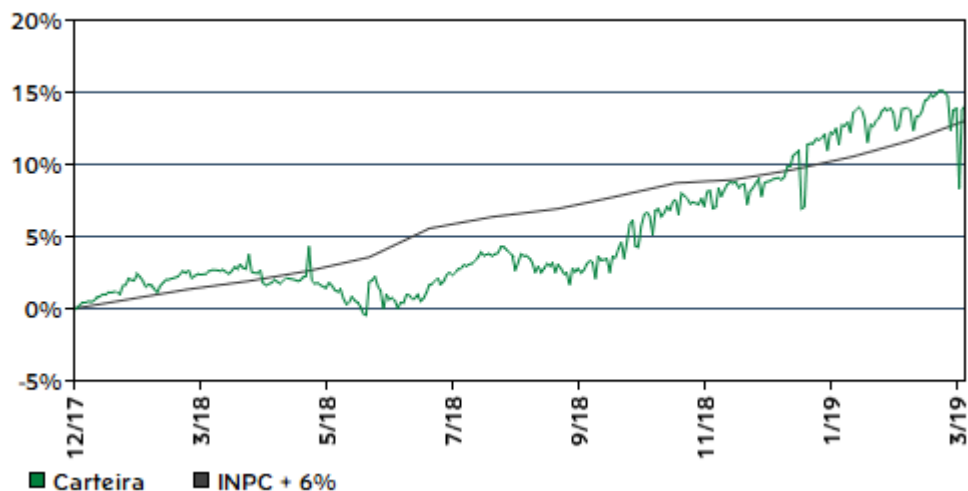
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****Alocação por Gestor**



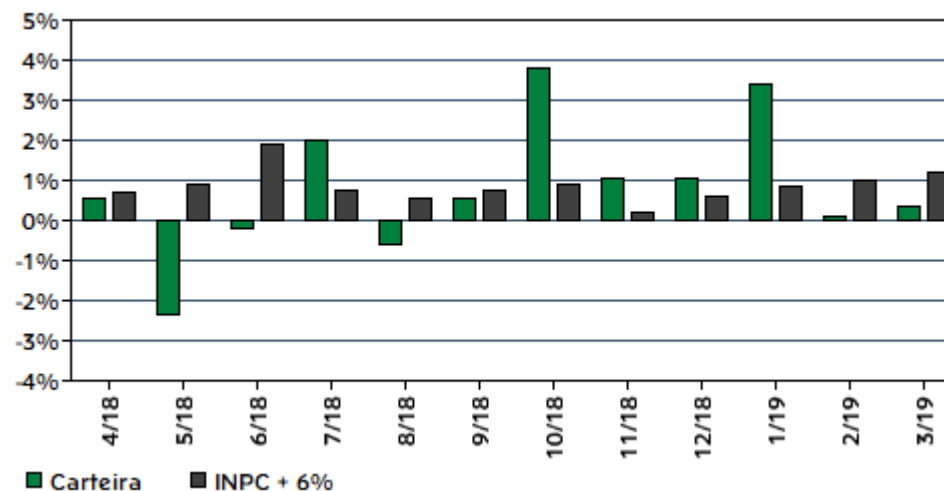
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,40	0,30	0,97	0,57	-2,33	-0,22	2,00	-0,61	0,57	3,79	1,07	1,06	9,85
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. Indx	1,66	-0,30	0,41	-0,13	-3,25	-2,14	1,24	-1,15	-0,17	2,88	0,86	0,46	0,26
2019	3,38	0,11	0,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,85
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,12
p.p. Indx	2,50	-0,89	-0,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,72

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	7	46,7%	03 meses	3,85	3,12	0,7	20,208
Meses abaixo do Benchmark	8	53,3%	06 meses	10,10	4,91	5,2	16,074
			12 meses	10,01	10,90	-0,9	12,804
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	14,08	13,01	1,1	11,567

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,79%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,33%	mai/18

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.	0,45 -0,34	1,45 -1,45	1,45 -1,45	2,94 -4,75	7,00 -2,19	16,23 -6,03	31,16 -8,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 0,08	2,54 -3,01	2,54 -3,01	6,49 -9,50	9,39 -4,32	21,05 -4,86	38,40 -14,67
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,73 -0,05	2,72 -0,18	2,72 -0,18	7,30 -0,39	8,38 -0,81	20,55 -1,71	36,81 -2,69
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,91 0,33	3,73 -1,82	3,73 -1,82	12,22 -3,77	9,60 -4,11	20,38 -5,53	35,98 -17,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,76 -0,43	3,10 0,15	3,10 0,15	8,90 4,06	18,43 7,63	28,96 8,51	43,21 9,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,46 -0,09	5,46 -0,09	15,78 -0,20	13,40 -0,31	25,24 -0,67	51,95 -1,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 0,20	3,13 -2,41	3,13 -2,41	9,23 -6,75	9,05 -4,66	22,75 -3,16	44,45 -8,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB XII FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 -0,13	1,45 -4,10	1,45 -4,10	2,93 -13,05	7,01 -6,70	16,26 -9,66	-- --

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise dos Fundos &amp; 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.	1,01 -0,19	3,50 0,55	3,50 0,55	10,87 6,03	9,87 -0,93	23,58 3,13	46,53 12,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,59 -0,20	2,19 -0,70	2,19 -0,70	5,02 -2,66	8,67 -0,52	19,84 -2,42	36,82 -2,68
BB Previdenciario XI Títulos Públicos % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,79 0,01	3,24 0,34	3,24 0,34	9,54 1,86	9,31 0,12	23,22 0,96	44,62 5,12
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF % do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,41 -0,02	7,59 -0,07	7,59 -0,07	23,01 -0,21	17,01 -0,27	28,53 -0,76	61,70 -1,30
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 0,01	6,31 0,76	6,31 0,76	18,73 2,74	14,49 0,78	22,65 -3,26	43,43 -9,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	0,66 -0,01	2,50 0,02	2,50 0,02	5,99 0,03	8,71 -0,48	21,23 -1,50	37,88 -2,11
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,55 -0,04	2,19 -0,09	2,19 -0,09	8,77 0,12	8,90 -0,24	22,66 -0,52	48,47 -0,64
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	2,85 -0,05	2,85 -0,05	7,64 -0,05	9,00 -0,19	21,82 -0,44	38,74 -0,76
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,43 0,00	7,54 -0,12	7,54 -0,12	22,78 -0,45	16,82 -0,46	28,55 -0,74	61,39 -1,61
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,50 -0,06	2,84 -0,14	2,84 -0,14	8,52 -0,09	9,07 -0,45	20,58 -0,74	43,34 -0,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 0,01	2,19 -3,35	2,19 -3,35	5,02 -10,96	7,87 -5,84	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 0,01	6,30 0,76	6,30 0,76	18,71 2,72	14,46 0,75	22,65 -3,27	43,95 -9,11
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,12	2,03 -0,87	2,03 -0,87	0,09 -7,60	0,38 -8,82	4,97 -17,29	13,14 -26,37
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	2,84 -0,05	2,84 -0,05	7,59 -0,09	8,98 -0,22	21,78 -0,48	38,72 -0,79
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,39 82,41	1,25 82,41	1,25 82,41	2,53 82,34	5,21 82,09	12,87 84,20	27,47 88,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise dos Fundos &amp; Ativos da Carteira

## Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,07	5,55 0,00	5,55 0,00	16,41 0,43	13,50 -0,21	25,67 -0,25	53,52 0,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,50 -0,06	2,95 -0,03	2,95 -0,03	8,73 0,12	9,31 -0,21	21,19 -0,13	45,34 1,16
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,73 -0,05	2,82 -0,07	2,82 -0,07	7,69 0,01	8,82 -0,37	21,76 -0,50	39,08 -0,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,41 86,41	1,31 86,28	1,31 86,28	2,65 86,26	5,46 86,15	13,40 87,66	27,93 89,66
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	0,54 -0,21	3,96 2,45	3,96 2,45	7,52 5,62	8,97 4,40	19,63 12,25	-- --
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,47 99,48	1,49 98,20	1,49 98,20	3,01 98,05	6,18 97,47	15,01 98,21	30,85 99,05
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	2,85 -0,04	2,85 -0,04	7,70 0,02	9,10 -0,09	22,18 -0,08	39,56 0,06
ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RF % do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,38 -0,05	7,55 -0,11	7,55 -0,11	23,10 -0,13	16,90 -0,39	28,57 -0,72	62,08 -0,92
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p.	0,39 -0,36	3,12 1,62	3,12 1,62	5,99 4,09	8,05 3,47	18,72 11,35	-- --
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	0,39 -0,36	3,12 1,61	3,12 1,61	5,99 4,09	8,05 3,47	18,71 11,34	42,96 30,67
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,44 -0,14	5,45 -0,09	5,45 -0,09	15,79 -0,19	13,27 -0,44	24,79 -1,12	51,28 -1,78
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,47 100,44	1,54 102,00	1,54 102,00	3,11 101,26	6,31 99,56	15,37 100,53	31,61 101,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,80 -0,39	2,90 -0,05	2,90 -0,05	7,39 2,55	10,02 -0,78	24,44 3,98	46,59 13,04
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	2,94 0,04	2,94 0,04	7,68 0,00	9,81 0,62	24,07 1,81	45,24 5,73
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do % do CDI	0,50 107,26	1,61 106,13	1,61 106,13	3,27 106,38	6,62 104,40	15,94 104,24	32,71 104,99

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
BRDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 -0,02	8,53 -0,04	8,53 -0,04	20,27 0,01	11,78 0,01	46,16 -0,67	89,74 -0,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,68 -1,51	1,65 -6,92	1,65 -6,92	28,37 8,11	12,57 0,80	58,83 12,01	113,52 22,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,42 -1,24	4,12 -4,44	4,12 -4,44	25,19 4,94	14,40 2,63	50,91 4,08	75,20 -15,42
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,36 -1,19	5,39 -3,18	5,39 -3,18	20,77 0,52	4,97 -6,80	28,16 -18,67	45,22 -45,40
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,81 -0,63	9,22 0,66	9,22 0,66	33,15 12,89	18,00 6,22	50,12 3,29	79,34 -11,28
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,68 -1,51	7,07 -1,50	7,07 -1,50	22,01 1,75	15,82 4,04	53,79 6,96	-- --
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -0,07	6,52 -2,04	6,52 -2,04	21,79 1,53	14,32 2,55	48,27 1,44	96,73 6,11
WA ASSET VALUATION FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,23 -0,05	8,58 0,01	8,58 0,01	24,14 3,89	9,92 -1,85	38,09 -8,74	81,10 -9,51
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO % do Var. IBOVESPA p.p.	0,37 0,55	1,57 -6,99	1,57 -6,99	7,03 -13,23	-- --	-- --	-- --
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	1,98 2,15	13,43 4,86	13,43 4,86	-1,06 -21,32	11,34 -0,43	33,04 -13,79	72,54 -18,08
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do % do CDI	0,37 79,12	1,35 89,20	1,35 89,20	3,69 120,11	6,45 101,71	15,26 99,84	34,87 111,95
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	1,97 421,17	13,55 895,28	13,55 895,28	-0,78 -25,21	11,80 186,02	32,95 215,51	72,03 231,23
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP % do % do CDI	3,57 761,48	10,36 684,67	10,36 684,67	8,82 286,89	8,52 134,26	7,27 47,55	-- --
FIP LA SHOPPING CENTERS % do % do CDI	-0,12 -26,34	-0,40 -26,31	-0,40 -26,31	-0,89 -29,06	49,55 781,25	-- --	-- --
CXRI11 % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,41 -0,23	3,64 -4,92	3,64 -4,92	11,92 -8,33	-3,97 -15,74	15,55 -31,28	64,65 -25,97

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise dos Fundos &amp; Ativos da Carteira

## Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,47	1,51	1,51	3,07	6,34	15,29	31,15
IBOVESPA	-0,18	8,56	8,56	20,26	11,77	46,83	90,62
DOLAR COMERCIAL	4,23	0,57	0,57	-2,68	17,24	22,99	9,49
INPC + 6%	1,21	3,12	3,12	4,91	10,90	19,24	32,20
IPCA + 6%	1,19	2,95	2,95	4,84	10,80	20,46	33,55