

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% 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	5,50%	0,67	3,71%	-0,02%	15,04%	26.912.907,13	4,82%	5.680.713.627,62	0,47%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,56%	0,32	1,92%	-0,08%	7,58%	10.385.198,89	1,86%	1.490.732.072,01	0,70%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,45%	0,31	1,70%	-0,02%	7,17%	29.875.596,02	5,35%	9.928.411.976,46	0,30%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,44%	0,31	1,70%	-0,01%	7,16%	12.538.799,45	2,24%	1.360.822.375,57	0,92%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,50%	0,67	3,71%	-0,03%	9,08%	21.816.720,88	3,91%	1.015.720.207,38	2,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,08%	0,97	5,00%	-0,06%	12,49%	10.381.887,70	1,86%	2.779.361.840,08	0,37%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	6,14%	0,70	2,97%	-0,76%	10,66%	7.614.669,26	1,36%	1.365.132.922,68	0,56%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,00%	0,00	3,66%	-0,08%	16,31%	1.794.051,11	0,32%	65.721.287,79	2,73%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,21%	0,45	0,61%	-3,12%	4,36%	2.459.828,51	0,44%	1.006.284.922,13	0,24%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	7,40%	0,86	3,66%	-0,08%	16,32%	4.350.175,51	0,78%	353.258.659,60	1,23%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,77%	0,57	1,65%	1,20%	7,70%	1.525.245,91	0,27%	513.434.695,64	0,30%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,16%	0,04	0,45%	-1,27%	2,94%	2.699.564,06	0,48%	100.447.927,28	2,69%
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,44%	0,31	1,65%	-0,07%	6,88%	2.320.190,03	0,42%	63.232.752,28	3,67%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,29%	0,40	1,92%	-1,82%	8,07%	7.338.994,90	1,31%	543.428.370,78	1,35%
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	3,42%	0,42	1,82%	0,10%	8,23%	3.689.113,95	0,66%	192.336.191,80	1,92%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XII FI	0,16%	0,04	0,45%	-3,29%	2,94%	11.585.633,14	2,07%	114.877.260,45	10,09%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,47%	0,42	2,73%	2,72%	10,92%	12.428.916,35	2,22%	6.521.414.048,89	0,19%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,75%	0,23	1,22%	-0,01%	5,98%	13.737.796,20	2,46%	8.682.626.787,59	0,16%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,07%	0,38	2,15%	-0,01%	6,78%	15.799.700,70	2,83%	2.617.049.423,09	0,60%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,05%	0,49	2,37%	1,92%	9,26%	3.564.041,43	0,64%	329.162.080,10	1,08%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,18%	0,16	0,61%	-1,10%	4,36%	732.928,42	0,13%	223.233.562,08	0,33%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF	8,18%	0,99	5,04%	-0,02%	20,90%	5.832.451,44	1,04%	252.522.121,26	2,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,79%	0,23	1,02%	-2,71%	5,64%	9.658.070,37	1,73%	678.685.754,82	1,42%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,46				219.042.481,36	39,21%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,46%	98,73%	3,09%	1.158.760,94	0,21%	4.715.980.751,05	0,02%
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,77%	0,70	4,26%	0,53%	16,24%	14.107.576,50	2,53%	149.583.061,15	9,43%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,45%	96,86%	3,01%	4.767.017,74	0,85%	5.736.900.523,07	0,08%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,72%	0,34	2,11%	0,11%	8,03%	32.359.540,64	5,79%	868.274.868,48	3,73%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	5,73%	0,70	3,72%	-0,01%	15,18%	34.575.085,70	6,19%	1.566.956.404,29	2,21%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF	2,49%	0,31	1,73%	0,01%	7,23%	7.939.137,10	1,42%	431.167.692,67	1,84%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RF	8,18%	0,99	5,04%	-0,02%	13,12%	6.452.732,78	1,16%	815.803.154,50	0,79%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,39%	82,36%	2,53%	108.517,17	0,02%	1.335.732.610,21	0,01%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,41%	86,47%	2,65%	3.623.296,52	0,65%	495.376.450,17	0,73%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2,56%	0,32	1,73%	0,01%	7,19%	5.069.750,23	0,91%	771.398.813,50	0,66%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	2,15%	0,27	2,55%	2,54%	8,36%	60.879.868,71	10,90%	4.747.724.011,50	1,28%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,42				171.041.284,03	30,62%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,06%	0,03	0,49%	104,35%	3,19%	5.589.649,58	1,00%	410.279.698,48	1,36%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,31%	0,30	1,31%	0,86%	6,74%	3.994.230,22	0,72%	556.528.091,89	0,72%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,27%	0,29	1,68%	-0,04%	5,00%	6.299.802,98	1,13%	377.846.668,22	1,67%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,20				15.883.682,78	2,84%		
Sub-total Renda Fixa				0,43				405.967.448,17	72,68%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	21,35%	2,36	4,03%	-0,03%	14,76%	2.812.760,11	0,50%	268.446.431,02	1,05%
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI DE ACOES	21,30%	2,36	3,75%	-0,31%	8,62%	3.258.504,54	0,58%	83.514.100,90	3,90%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,36				6.071.264,65	1,09%		
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\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	20,73%	2,30	3,52%	-0,53%	13,94%	1.371.874,15	0,25%	746.398.907,15	0,18%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	16,77%	1,92	5,06%	1,00%	21,65%	22.356.538,68	4,00%	864.248.341,62	2,59%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,50%	2,07	4,92%	0,87%	17,97%	7.211.435,84	1,29%	63.952.296,59	11,28%
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	20,47%	2,26	5,50%	1,45%	11,30%	18.584.696,64	3,33%	970.942.755,01	1,91%
WESTERN	WESTERN	WA ASSET VALUATION FIA	20,16%	2,22	5,27%	1,21%	14,64%	5.911.147,02	1,06%	126.797.038,34	4,66%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,23%	2,15	4,85%	0,79%	17,29%	15.455.055,44	2,77%	1.166.691.586,42	1,32%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	19,46%	2,17	7,22%	3,17%	10,82%	18.467.317,09	3,31%	1.843.550.063,10	1,00%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	20,16%	2,24	4,88%	0,83%	7,19%	7.503.507,60	1,34%	1.725.892.301,36	0,43%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,13				96.861.572,46	17,34%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,55%	0,18	0,71%	151,53%	2,28%	3.817.699,74	0,68%	343.043.370,48	1,11%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14,01%	1,50	7,12%	1.518,65%	18,92%	10.439.666,88	1,87%	790.728.905,82	1,32%
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	13,91%	1,49	7,08%	3,02%	18,79%	9.773.035,32	1,75%	365.254.929,16	2,68%
CEF	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,00%	0,00	1,00%	-3,06%	4,28%	17.286.437,25	3,09%	482.424.183,13	3,58%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,75				41.316.839,19	7,40%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
PLANNER	PLANNER	FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00%	0,00	-0,13%	-26,78%	-0,80%	4.469.052,55	0,80%	200.623.541,86	2,23%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	0,00%	0,00	-0,25%	-52,35%	9,53%	2.371.108,86	0,42%	72.200.264,88	3,28%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				6.840.161,41	1,22%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
CEF	CEF	CXRI11	0,00%	0,00	1,88%	-2,18%	6,84%	1.548.015,00	0,28%	--	0,00%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.548.015,00	0,28%		
Sub-total Renda Variável				1,65				152.637.852,71	27,32%		
Total								558.605.300,88	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	219.042.481,36	39,21%	45,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	171.041.284,03	30,62%	27,50%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	15.883.682,78	2,84%	2,50%	5,00%
	Total Renda Fixa	405.967.448,17	72,67%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	6.071.264,65	1,09%	2,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	96.861.572,46	17,34%	13,50%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	41.316.839,19	7,40%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	6.840.161,41	1,22%	2,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.548.015,00	0,28%	1,00%	5,00%
	Total Renda Variável	152.637.852,71	27,33%		

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	2,43 517,7	9,35 304,3	17,34 274,4	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	2,75 587,4	9,79 318,6	16,88 267,2	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	1,16 247,9	5,34 173,6	10,28 162,6	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,88 -0,2	11,90 -3,0	35,30 -3,5	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	5,48 1,4	16,65 1,8	41,33 2,6	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,86 -0,2	10,73 -4,2	11,81 -27,0	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,17 -4,2	0,49 -14,4	2.190,34 2.151,6	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,88 -2,2	6,84 -8,0	22,95 -15,8	-- --

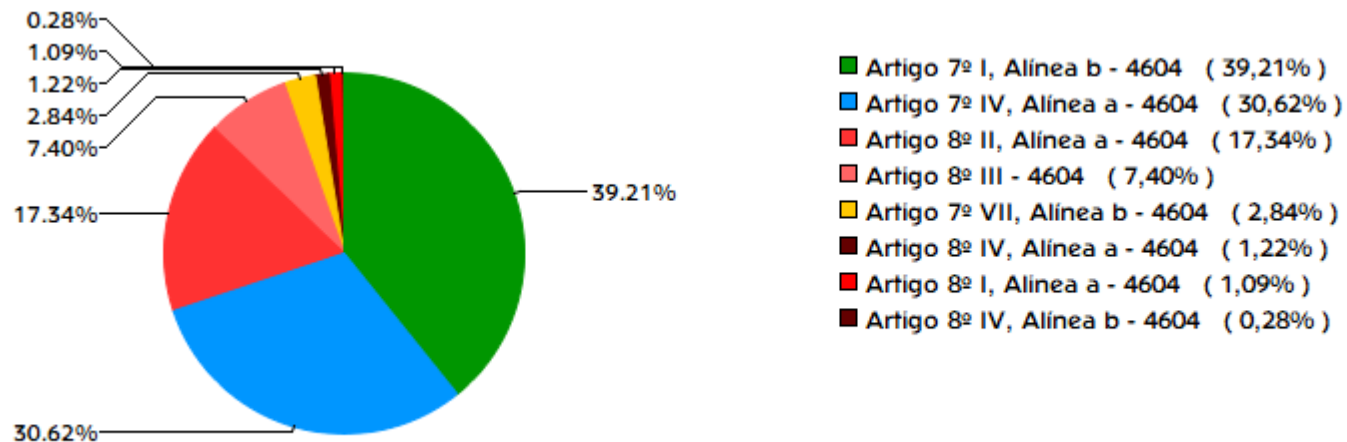
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	5.158.562,40
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	4.534.797,98
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	182.480,72
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	226.765,13
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	5.034.011,52
Artigo 8º III - 4604	1.537.082,27
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-11.451,73
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	28.560,00
Total	16.690.808,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise da Disponibilidade Financeira**

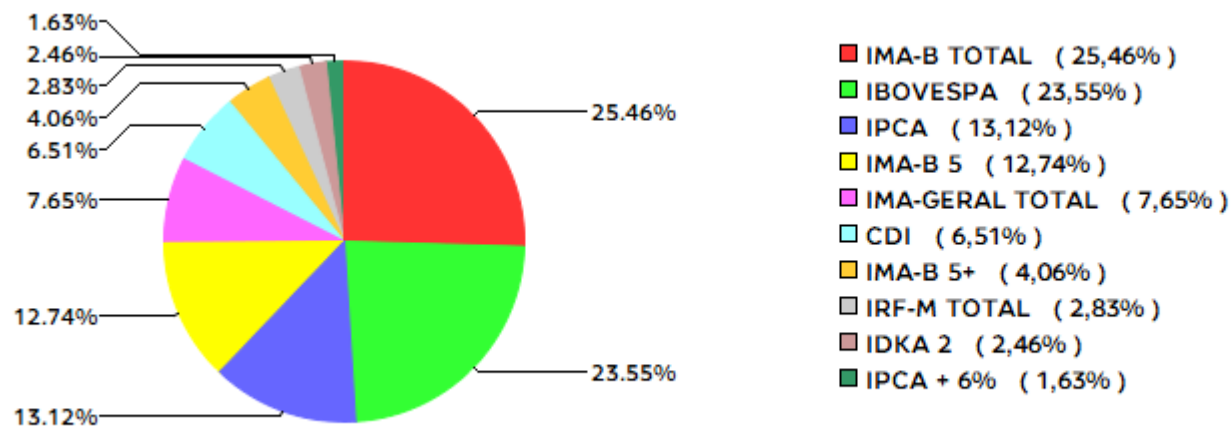
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	498.014.686,51	89	498.014.686,51	89
acima de 365 dias	60.590.614,37	11	558.605.300,88	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

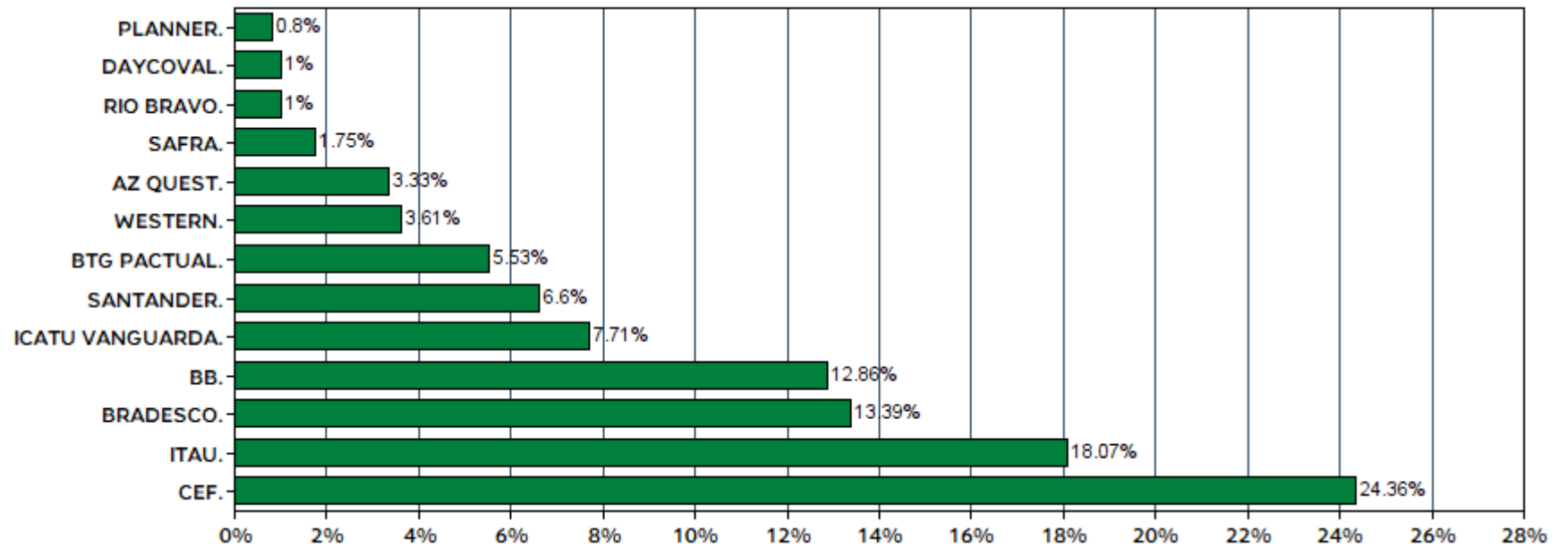


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

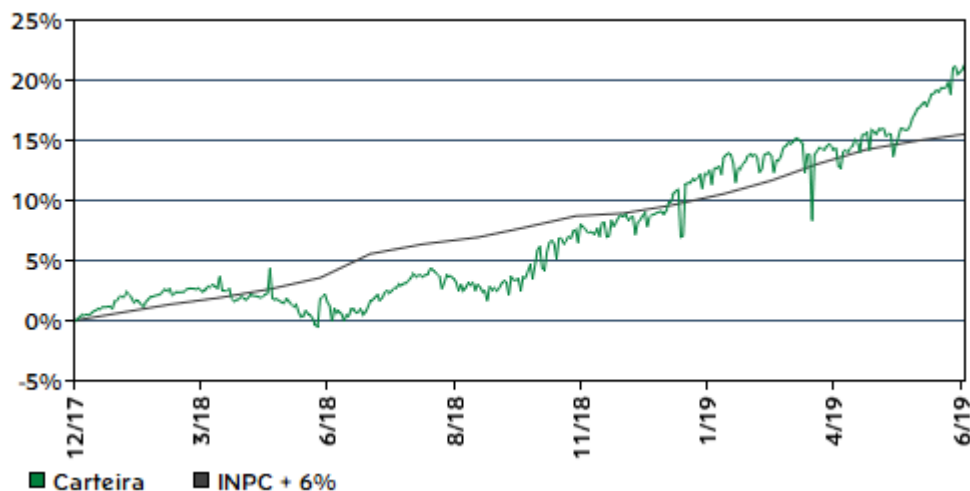


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

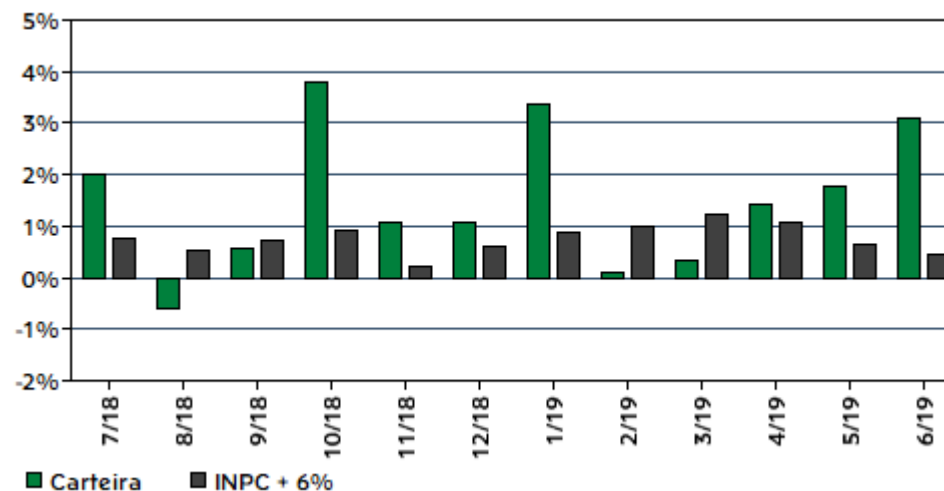
Rentabilidades da Carteira

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	1,42	1,77	3,09	-	-	-	-	-	-	10,50
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	-	-	-	-	-	-	5,41
p.p. Indx	2,50	-0,89	-0,87	0,33	1,11	2,64	-	-	-	-	-	-	5,09

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	10	55,6%	03 meses	6,41	2,22	4,2	8,905
Meses abaixo do Benchmark	8	44,4%	06 meses	10,50	5,41	5,1	15,572
			12 meses	19,44	9,44	10,0	12,632
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	21,39	15,52	5,9	11,173

	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 -1,27	2,94 -4,34	1,47 -2,79	2,94 -4,34	6,09 -8,56	15,54 -10,27	28,56 -12,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 -2,71	5,64 -9,56	3,03 -6,13	5,64 -9,56	11,98 -16,79	22,93 -16,38	37,67 -20,20
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,65 -0,07	6,88 -0,40	4,06 -0,21	6,88 -0,40	13,80 -0,85	23,91 -1,90	38,08 -2,72
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,97 -0,76	10,66 -4,55	6,68 -2,47	10,66 -4,55	21,29 -7,47	28,62 -10,70	37,73 -20,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,65 1,20	7,70 2,52	4,47 2,30	7,70 2,52	20,41 10,92	32,17 11,09	44,85 12,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,02	15,04 -0,17	9,08 -0,07	15,04 -0,17	28,39 -0,37	38,55 -0,77	56,73 -1,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,92 -1,82	8,07 -7,14	4,78 -4,37	8,07 -7,14	16,69 -12,07	28,09 -11,22	44,96 -12,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB XII FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 -3,29	2,94 -12,27	1,47 -7,68	2,94 -12,27	6,09 -22,67	15,57 -23,75	28,01 -27,37

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.	2,37 1,92	9,26 4,08	5,56 3,40	9,26 4,08	19,45 9,95	30,57 9,50	47,89 15,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 -1,10	4,36 -2,92	2,12 -2,15	4,36 -2,92	9,53 -5,11	20,32 -5,49	35,05 -5,74
BB Previdenciario XI Títulos Públicos % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,82 0,10	8,23 0,95	4,84 0,57	8,23 0,95	17,29 2,64	28,77 2,96	45,54 4,74
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF % do Var. IMA-B 5+ p.p.	5,04 -0,02	20,90 -0,22	12,37 -0,13	20,90 -0,22	40,37 -0,41	48,42 -0,97	68,99 -1,94
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,66 -0,08	16,32 1,12	9,42 0,27	16,32 1,12	32,09 3,33	37,31 -2,01	46,49 -11,38
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	2,73 2,72	10,92 8,69	6,70 5,99	10,92 8,69	16,74 13,37	26,22 18,31	-- --
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	1,22 -0,01	5,98 -0,27	3,39 -0,29	5,98 -0,27	12,17 -1,07	23,08 -1,46	37,97 -2,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,15 -0,01	6,78 -0,20	4,49 -0,10	6,78 -0,20	15,56 -0,16	25,51 -0,57	46,40 -0,81
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,02	7,17 -0,12	4,20 -0,06	7,17 -0,12	14,47 -0,18	25,32 -0,49	40,02 -0,78
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	5,00 -0,06	20,79 -0,33	12,31 -0,19	20,79 -0,33	39,92 -0,86	48,15 -1,24	69,19 -1,74
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,92 -0,08	7,58 -0,32	4,61 -0,16	7,58 -0,32	15,44 -0,46	24,63 -1,08	42,61 -0,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -3,12	4,36 -10,85	2,12 -7,04	4,36 -10,85	9,92 -18,84	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,66 -0,08	16,31 1,10	9,41 0,26	16,31 1,10	32,06 3,30	37,30 -2,01	47,02 -10,86
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,03	15,03 -0,18	9,06 -0,09	15,03 -0,18	28,44 -0,32	38,61 -0,70	56,83 -1,04
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,01	7,16 -0,12	4,20 -0,06	7,16 -0,12	14,42 -0,23	25,32 -0,49	39,99 -0,81

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 FLUXO FC FI % do % do CDI	0,39 82,36	2,53 82,39	1,27 82,58	2,53 82,39	5,19 82,20	11,74 82,97	25,09 87,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,72 -0,01	15,18 -0,03	9,13 -0,03	15,18 -0,03	28,89 0,13	39,11 -0,20	58,14 0,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	2,11 0,11	8,03 0,13	4,93 0,16	8,03 0,13	16,17 0,28	25,98 0,27	44,69 1,10
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,73 0,01	7,19 -0,09	4,25 -0,02	7,19 -0,09	14,54 -0,11	25,45 -0,36	40,33 -0,47
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,41 86,47	2,65 86,24	1,33 86,37	2,65 86,24	5,44 86,12	12,28 86,77	25,68 89,05
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,45 96,86	3,01 97,98	1,50 97,80	3,01 97,98	6,17 97,60	13,82 97,63	28,50 98,83
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,73 0,01	7,23 -0,05	4,26 -0,00	7,23 -0,05	14,64 -0,01	25,73 -0,08	40,69 -0,10
ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RF % do Var. IMA-B 5+ p.p.	5,04 -0,02	20,86 -0,26	12,38 -0,12	20,86 -0,26	40,37 -0,41	48,63 -0,75	69,71 -1,21
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	2,55 2,54	8,36 6,13	5,08 4,37	8,36 6,13	12,90 9,53	24,68 16,77	42,29 31,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,26 0,53	16,24 1,04	10,23 1,08	16,24 1,04	29,71 0,95	39,78 0,47	57,77 -0,11
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,46 98,73	3,09 100,38	1,52 98,78	3,09 100,38	6,31 99,89	14,14 99,90	29,16 101,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,31 0,86	6,74 1,56	3,73 1,57	6,74 1,56	14,93 5,44	27,15 6,08	46,32 14,16
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,68 -0,04	7,31 0,02	4,24 -0,02	7,31 0,02	14,88 0,23	26,80 0,99	45,11 4,32
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do % do CDI	0,49 104,35	3,19 103,90	1,56 101,65	3,19 103,90	6,62 104,80	14,59 103,09	30,13 104,48
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	4,03 -0,03	14,76 -0,12	5,74 -0,08	14,76 -0,12	38,76 -0,00	59,70 -0,82	94,95 -1,01

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
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	3,75 -0,31	16,00 1,12	6,41 0,59	16,00 1,12	40,74 1,98	63,19 2,67	100,27 4,32
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	5,50 1,45	11,30 -3,58	9,50 3,68	11,30 -3,58	35,83 -2,94	80,50 19,98	116,22 20,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,85 0,79	17,29 2,41	12,65 6,83	17,29 2,41	45,85 7,09	66,10 5,58	81,72 -14,23
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,92 0,87	17,97 3,09	11,94 6,12	17,97 3,09	41,39 2,63	42,85 -17,67	51,24 -44,71
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	5,06 1,00	21,65 6,77	11,38 5,56	21,65 6,77	54,69 15,92	64,96 4,43	95,54 -0,42
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	7,22 3,17	18,16 3,28	10,36 4,54	18,16 3,28	42,83 4,07	74,12 13,60	-- --
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,88 0,83	15,08 0,20	8,88 3,06	15,08 0,20	41,60 2,84	76,02 15,49	121,48 25,53
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	3,52 -0,53	13,94 -0,94	6,96 1,14	13,94 -0,94	39,47 0,71	63,19 2,67	100,72 4,77
WA ASSET VALUATION FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	5,27 1,21	14,64 -0,25	5,58 -0,24	14,64 -0,25	32,79 -5,97	45,24 -15,29	86,52 -9,44
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO % do Var. IBOVESPA p.p.	1,00 -3,06	4,28 -10,60	2,67 -3,15	4,28 -10,60	-- --	-- --	-- --
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	7,08 3,02	18,79 3,91	4,73 -1,09	18,79 3,91	12,04 -26,73	32,58 -27,94	71,88 -24,07
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do % do CDI	0,71 151,53	2,28 74,16	0,92 59,68	2,28 74,16	5,13 81,12	15,42 108,94	31,88 110,53
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	7,12 1.518,65	18,92 615,33	4,73 307,57	18,92 615,33	12,44 196,88	32,60 230,33	71,30 247,21
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP % do % do CDI	-0,25 -52,35	9,53 309,97	-0,75 -48,89	9,53 309,97	9,47 149,80	8,35 58,99	12,18 44,40
FIP LA SHOPPING CENTERS % do % do CDI	-0,13 -26,78	-0,80 -25,93	-0,40 -26,05	-0,80 -25,93	-0,94 -14,94	-- --	-- --

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
CXRI11 % do Var. IBOVESPA p.p.	1,88 -2,18	6,84 -8,04	3,08 -2,74	6,84 -8,04	22,95 -15,81	14,27 -46,25	43,61 -52,35
CDI	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,15	28,84
IBOVESPA	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52	95,95
DOLAR COMERCIAL	-2,75	-1,10	-1,66	-1,10	-0,61	15,84	19,39
INPC + 6%	0,45	5,41	2,22	5,41	9,44	20,01	30,44
IPCA + 6%	0,45	5,18	2,17	5,18	9,49	21,07	32,16