

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/02/2019)	% 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 IRF-M TP	3,40%	0,39	0,28%	-0,02%	1,64%	1.022.986,94	0,62%	5.408.545.141,61	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,02%	1.505.656,66	0,91%	11.109.701.736,66	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,52%	0,62	0,50%	-0,05%	4,87%	11.770.921,22	7,10%	4.614.280.755,51	0,26%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,55%	0,63	0,52%	-0,03%	4,93%	9.491.142,47	5,72%	9.214.450.825,23	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,45%	-0,02%	1,02%	1.628.384,48	0,98%	15.820.022.979,24	0,01%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,55%	0,08	0,45%	-0,02%	1,00%	2.964.034,72	1,79%	1.311.636.004,57	0,23%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,06%	0,35	0,52%	-0,02%	2,06%	5.563.508,01	3,35%	9.015.548.852,64	0,06%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,05%	0,35	0,53%	-0,02%	2,06%	10.404.386,68	6,27%	1.279.258.879,84	0,81%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,53%	0,62	0,53%	-0,02%	4,89%	16.048.504,66	9,67%	713.087.069,79	2,25%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	7,96%	0,89	0,52%	-0,03%	7,08%	8.330.256,37	5,02%	1.745.120.181,65	0,48%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3,04%	0,35	0,52%	-0,02%	2,05%	8.617.811,40	5,19%	3.203.234.475,59	0,27%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,52				77.347.593,61	46,63%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,52%	104,74%	1,07%	1.450.986,45	0,87%	4.404.107.229,99	0,03%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,03	0,48%	98,09%	1,02%	10.082.658,79	6,08%	7.205.090.345,30	0,14%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,48%	97,88%	1,01%	5.908.790,56	3,56%	6.453.973.780,65	0,09%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	5,81%	0,65	0,52%	-0,03%	5,01%	2.983.242,11	1,80%	1.386.130.087,91	0,22%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,48%	98,20%	1,02%	2.085.345,02	1,26%	4.083.660.760,57	0,05%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	8,01%	0,89	0,52%	-0,03%	7,14%	3.732.586,41	2,25%	307.721.678,19	1,21%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,43%	86,31%	0,90%	92.855,28	0,06%	658.863.890,63	0,01%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3,20%	0,37	0,49%	-0,06%	2,07%	9.445.017,41	5,69%	650.717.575,22	1,45%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,84%	0,21	0,49%	99,68%	2,44%	3.847.838,85	2,32%	208.736.509,33	1,84%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,25				39.629.320,88	23,89%		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/02/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Fixa				0,43				116.976.914,49	70,52%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	21,76%	2,30	-1,85%	0,01%	8,75%	12.560.403,92	7,57%	293.253.323,11	4,28%
CEF	CEF	CAIXA FI AÇÕES IBX50	21,84%	2,30	-2,05%	-0,20%	8,36%	10.256.678,45	6,18%	279.613.288,43	3,67%
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,77%	2,10	-1,60%	0,26%	8,12%	2.882.819,22	1,74%	916.641.300,80	0,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	20,80%	2,21	-1,80%	0,06%	8,43%	2.282.180,98	1,38%	462.739.415,63	0,49%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,27				27.982.082,57	16,87%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	21,18%	2,25	-1,86%	-0,00%	6,78%	1.044.063,26	0,63%	637.184.915,03	0,16%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FIA SELECTION	21,01%	2,23	-1,06%	0,80%	4,77%	3.893.593,90	2,35%	607.947.607,01	0,64%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,78%	1,99	-1,94%	-0,08%	6,17%	4.184.635,80	2,52%	748.407.303,47	0,56%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	18,38%	1,99	-1,78%	0,08%	1,78%	4.735.034,97	2,85%	506.275.581,44	0,94%
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,84%	2,09	-2,50%	-0,64%	7,35%	2.655.649,49	1,60%	285.821.956,54	0,93%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	20,48%	2,17	-1,23%	0,63%	7,59%	4.415.831,18	2,66%	198.659.486,56	2,22%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,10				20.928.808,60	12,62%		
Sub-total Renda Variável				2,20				48.910.891,17	29,48%		
Total								165.887.805,66	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	77.347.593,61	46,63%	0,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	39.629.320,88	23,89%	0,00%	40,00%
Total Renda Fixa		116.976.914,49	70,52%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	27.982.082,57	16,87%	0,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	20.928.808,60	12,62%	0,00%	20,00%
Total Renda Variável		48.910.891,17	29,49%		

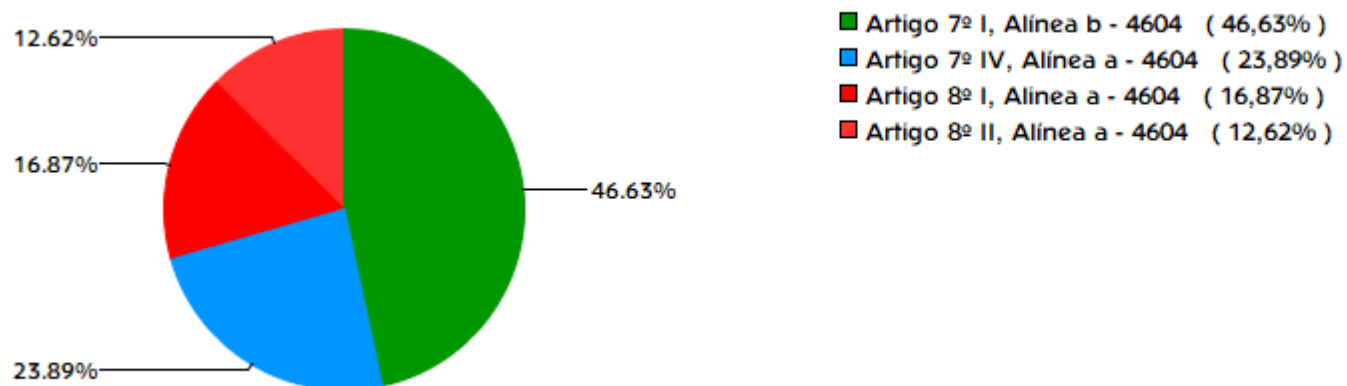
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,51 103,5	3,84 369,7	12,02 187,6	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,49 99,5	2,25 216,7	8,08 126,0	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-1,89 -0,0	8,52 -0,2	11,73 -0,3	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-1,66 0,2	6,46 -2,3	12,21 0,2	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	393.383,77
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	196.317,22
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	-540.058,28
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-353.053,75
Total	-303.411,04

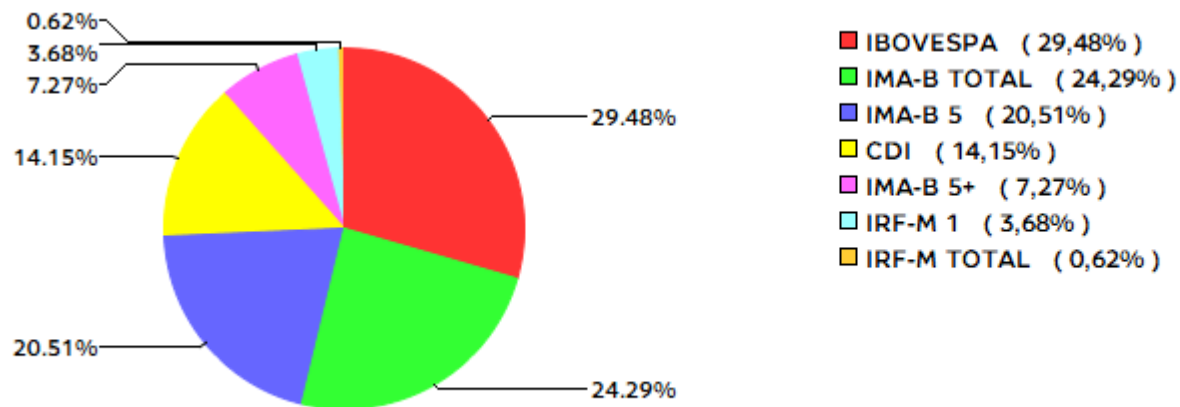
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	165.887.805,66	100	165.887.805,66	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

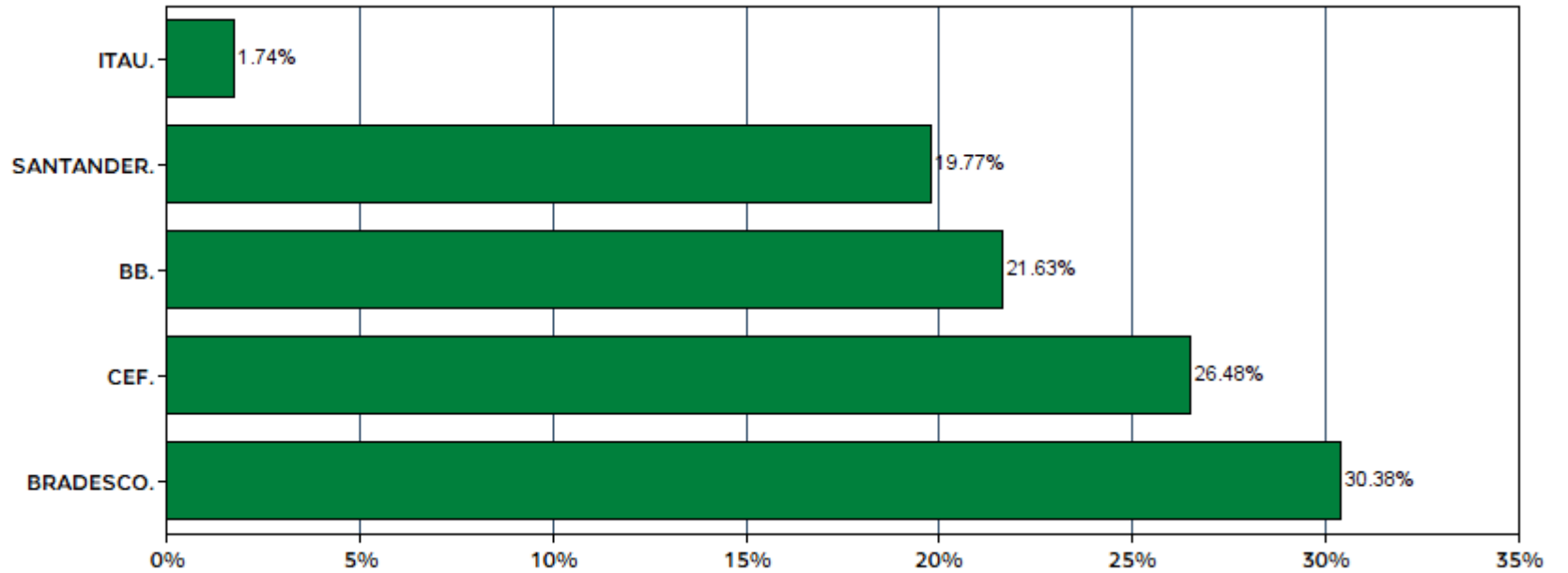


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

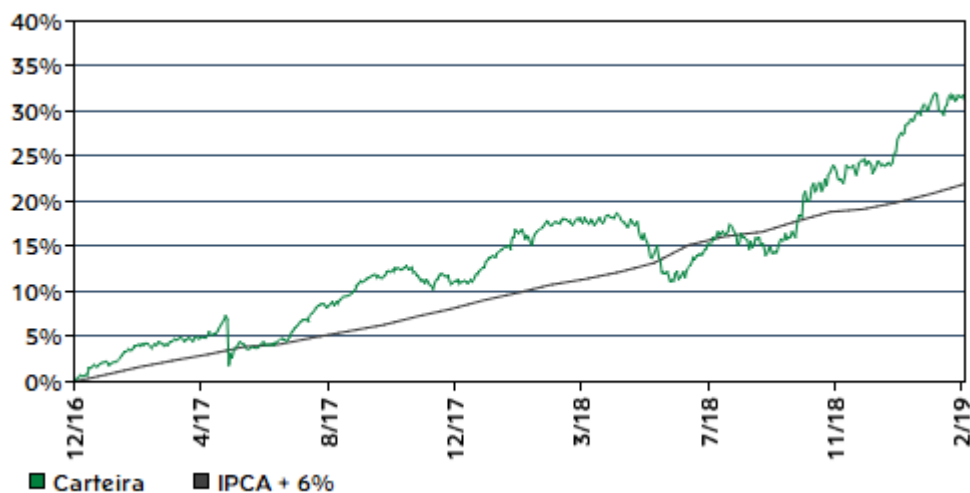
Alocação por Gestor



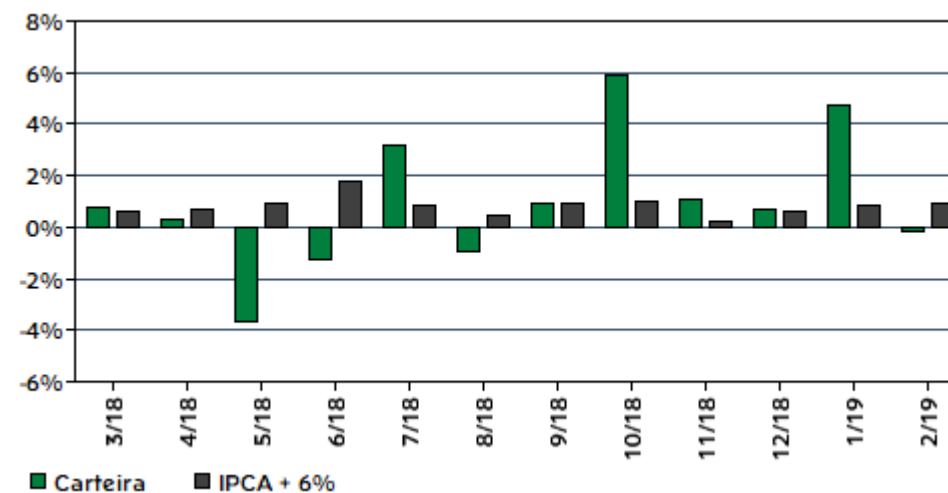
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,97	1,97	0,71	0,39	-0,92	0,38	2,98	1,87	1,82	0,02	-0,78	1,65	12,66
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Indx	1,07	1,22	-0,08	-0,17	-1,75	0,13	2,26	1,15	1,20	-0,89	-1,53	0,75	3,61
2018	3,56	0,54	0,75	0,28	-3,68	-1,22	3,16	-0,91	0,92	5,90	1,11	0,71	11,33
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indx	2,75	-0,20	0,17	-0,43	-4,57	-2,97	2,32	-1,35	-0,00	4,93	0,85	0,09	1,41
2019	4,73	-0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,54
IPCA + 6%	0,83	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
p.p. Indx	3,90	-1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	14	53,8%
Meses abaixo do Benchmark	12	46,2%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,90%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-3,68%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	5,28	2,36	2,9	5,986
06 meses	13,76	4,56	9,2	7,408
12 meses	11,78	10,12	1,7	6,992
24 meses	26,10	19,97	6,1	6,657
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	31,11	21,94	9,2	6,457

**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 IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	2,05 -0,04	3,43 -0,06	7,67 -0,12	9,88 -0,22	22,57 -0,42	38,76 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,02 -0,03	1,56 -0,05	3,65 -0,08	6,65 -0,23	16,91 -0,49	33,22 -0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,05	4,87 -0,06	6,57 -0,10	14,95 -0,19	13,78 -0,33	25,82 -0,68	59,15 -1,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	1,64 -0,04	3,18 -0,06	9,31 -0,11	9,71 -0,23	23,72 -0,59	52,44 -0,88
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,45 -0,02	1,00 -0,04	1,55 -0,06	3,63 -0,09	6,62 -0,26	16,90 -0,50	33,30 -0,81
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	2,06 -0,03	3,47 -0,01	7,74 -0,06	9,90 -0,19	22,57 -0,43	38,70 -0,77
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,52 -0,03	7,08 -0,12	9,01 -0,20	20,98 -0,44	16,72 -0,51	29,06 -0,80	74,09 -1,68
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,03	4,93 -0,00	6,64 -0,02	15,10 -0,05	13,92 -0,19	26,03 -0,47	59,48 -0,79

**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
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,45 -0,02	1,02 -0,03	1,57 -0,05	3,66 -0,06	6,71 -0,17	17,04 -0,37	33,48 -0,63
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,02	4,89 -0,05	6,63 -0,04	15,04 -0,10	13,82 -0,29	25,94 -0,55	59,41 -0,86
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,02	2,06 -0,04	3,43 -0,05	7,70 -0,09	9,88 -0,21	22,53 -0,47	38,69 -0,78
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,48 98,20	1,02 97,91	1,49 96,90	3,03 98,63	6,31 98,43	15,93 99,83	31,98 99,76
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,48 98,09	1,02 98,17	1,51 98,23	3,03 98,50	6,28 97,98	16,24 101,79	32,71 102,03
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,52 -0,03	7,14 -0,06	9,13 -0,08	21,13 -0,30	16,91 -0,32	28,86 -1,00	74,12 -1,64
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,03	5,01 0,07	6,80 0,13	15,56 0,42	14,01 -0,10	26,36 -0,14	60,50 0,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,49 -0,06	2,07 -0,02	3,47 -0,02	7,82 0,03	9,81 -0,29	22,63 -0,37	39,07 -0,40
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,43 86,31	0,90 86,28	1,33 86,30	2,65 86,28	5,52 86,19	14,04 88,02	28,80 89,84
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,48 97,88	1,01 97,62	1,50 97,56	2,99 97,34	6,23 97,25	15,70 98,42	31,78 99,15
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,52 104,74	1,07 102,70	1,58 102,56	3,11 101,10	6,38 99,53	16,09 100,85	32,46 101,26
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0,49 99,68	2,44 234,91	3,62 235,33	5,30 172,55	5,14 80,11	-- --	-- --
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,80 0,06	8,43 -0,33	7,49 0,70	27,07 2,41	14,37 2,38	43,41 0,02	104,40 -18,97
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,85 0,01	8,75 -0,01	6,85 0,06	24,70 0,04	12,01 0,02	42,87 -0,52	122,58 -0,78
CAIXA FI AÇÕES IBX50 % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,05 -0,20	8,36 -0,40	5,97 -0,83	21,82 -2,83	8,07 -3,92	40,94 -2,45	95,74 -27,63



**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
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 0,26	8,12 -0,64	8,18 1,39	27,07 2,41	13,09 1,10	43,27 -0,12	105,04 -18,33
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,94 -0,08	6,17 -2,59	6,53 -0,26	26,11 1,45	12,57 0,59	33,21 -10,18	79,98 -43,39
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,23 0,63	7,59 -1,17	5,57 -1,22	20,81 -3,84	12,26 0,27	38,91 -4,48	93,66 -29,71
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,78 0,08	6,22 -2,54	11,36 4,57	29,46 4,80	23,93 11,95	62,13 18,74	125,75 2,39
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,06 0,80	4,77 -3,99	5,08 -1,71	23,56 -1,09	15,04 3,05	55,25 11,87	136,67 13,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,50 -0,64	7,35 -1,41	8,80 2,01	23,80 -0,85	8,14 -3,85	43,30 -0,09	107,90 -15,46
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,86 -0,00	6,78 -1,98	7,22 0,43	26,94 2,28	15,09 3,11	47,22 3,83	115,35 -8,01
CDI	0,49	1,04	1,54	3,07	6,41	15,95	32,05
IBOVESPA	-1,86	8,76	6,79	24,66	11,99	43,39	123,36
DOLAR COMERCIAL	2,37	-3,52	-3,23	-9,60	15,21	20,62	-6,06
INPC + 6%	1,01	1,89	2,50	4,43	10,18	18,82	31,86
IPCA + 6%	0,90	1,73	2,36	4,56	10,12	19,97	33,22