

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 IRF-M TP	3,49%	0,40	0,57%	-0,02%	2,22%	1.173.279,16	0,70%	5.377.416.934,86	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,46%	1.512.257,69	0,90%	10.181.411.879,74	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,93%	0,67	0,56%	-0,02%	5,46%	11.836.663,84	7,08%	4.887.849.428,33	0,24%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,96%	0,67	0,56%	-0,02%	5,52%	9.544.301,49	5,71%	9.918.979.524,38	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,47%	1.635.612,56	0,98%	15.289.754.586,12	0,01%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,55%	0,08	0,45%	-0,02%	1,46%	2.977.465,30	1,78%	1.288.250.914,24	0,23%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,07%	0,35	0,76%	-0,02%	2,85%	5.606.038,46	3,35%	9.063.168.823,86	0,06%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,07%	0,35	0,77%	-0,02%	2,84%	10.484.188,26	6,27%	1.303.513.436,22	0,80%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,94%	0,67	0,56%	-0,02%	5,47%	16.138.078,73	9,65%	652.902.855,93	2,47%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,65%	0,96	0,43%	0,00%	7,54%	8.366.302,52	5,00%	1.787.394.613,51	0,47%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3,06%	0,35	0,76%	-0,03%	2,83%	8.683.109,50	5,19%	3.346.293.317,56	0,26%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,55				77.957.297,51	46,62%		
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%	1.432.756,20	0,86%	4.811.886.716,20	0,03%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,03	0,47%	99,71%	1,49%	10.871.808,75	6,50%	7.139.076.176,08	0,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,47%	99,48%	1,49%	5.876.125,59	3,51%	6.496.458.652,48	0,09%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	6,22%	0,70	0,51%	-0,07%	5,55%	2.998.510,16	1,79%	1.337.418.435,44	0,22%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,46%	98,32%	1,48%	2.094.957,01	1,25%	3.939.931.377,26	0,05%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	8,70%	0,97	0,38%	-0,05%	7,55%	3.746.695,44	2,24%	292.959.991,46	1,28%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,41%	86,41%	1,31%	93.231,45	0,06%	625.393.577,74	0,01%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3,23%	0,37	0,73%	-0,05%	2,82%	9.514.313,38	5,69%	657.710.238,08	1,45%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,17%	0,24	0,74%	157,55%	3,20%	3.876.260,49	2,32%	224.479.516,86	1,73%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,26				40.504.658,47	24,22%		

**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
Sub-total Renda Fixa				0,45				118.461.955,98	70,84%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	22,67%	2,41	-0,20%	-0,02%	8,53%	12.534.957,00	7,50%	274.174.989,72	4,57%
CEF	CEF	CAIXA FI AÇÕES IBX50	22,72%	2,40	-0,36%	-0,19%	7,97%	10.219.321,26	6,11%	290.756.008,45	3,51%
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	20,65%	2,20	-0,79%	-0,61%	7,26%	2.859.991,49	1,71%	908.559.424,86	0,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	21,73%	2,32	-0,20%	-0,03%	8,21%	2.277.537,47	1,36%	472.638.860,61	0,48%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,38				27.891.807,22	16,68%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	21,94%	2,34	-0,24%	-0,07%	6,52%	1.041.521,84	0,62%	628.242.667,76	0,17%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FIA SELECTION	21,90%	2,33	0,24%	0,41%	5,02%	3.902.823,97	2,33%	618.907.408,96	0,63%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	19,78%	2,10	-1,37%	-1,19%	4,72%	4.127.378,64	2,47%	750.414.825,01	0,55%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	19,04%	2,06	-0,56%	-0,38%	1,21%	4.708.672,83	2,82%	517.428.040,98	0,91%
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,60%	2,18	-0,25%	-0,07%	7,08%	2.649.106,22	1,58%	279.234.608,00	0,95%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	21,39%	2,28	0,39%	0,57%	8,00%	4.432.985,78	2,65%	223.149.170,84	1,99%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,20				20.862.489,28	12,48%		
Sub-total Renda Variável				2,30				48.754.296,50	29,16%		
Total								167.216.252,48	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	77.957.297,51	46,62%	0,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	40.504.658,47	24,22%	0,00%	40,00%
Total Renda Fixa		118.461.955,98	70,84%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	27.891.807,22	16,68%	0,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	20.862.489,28	12,48%	0,00%	20,00%
Total Renda Variável		48.754.296,50	29,16%		

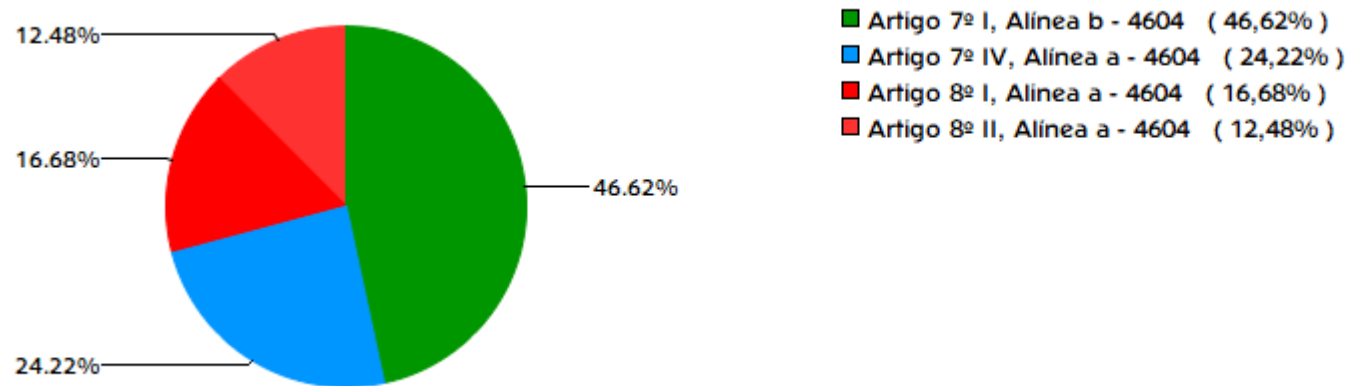
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,60 128,4	4,47 295,3	11,50 181,3	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,56 118,8	2,82 186,5	7,85 123,7	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,32 -0,1	8,17 -0,4	11,40 -0,4	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,32 -0,1	6,12 -2,4	11,81 0,0	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	465.104,58
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	220.337,58
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	-90.275,35
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-66.319,31
Total	528.847,49

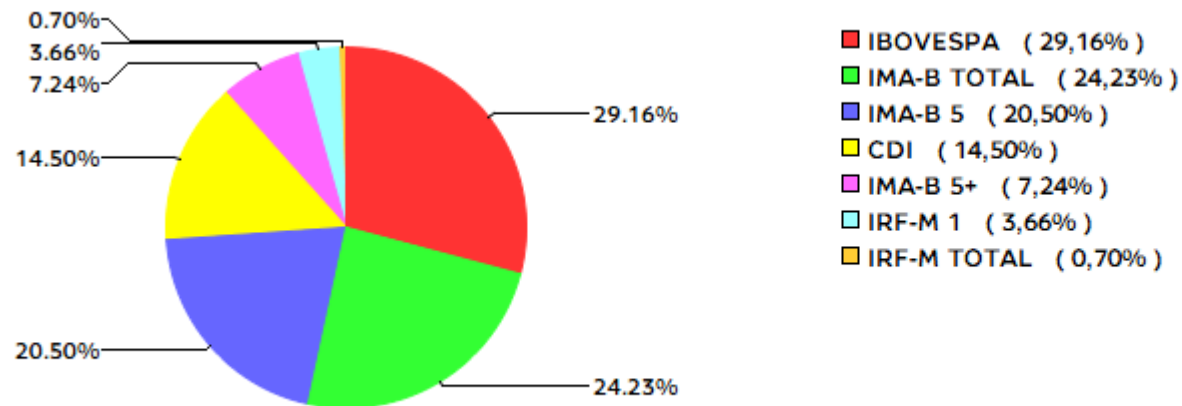
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	167.216.252,48	100	167.216.252,48	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

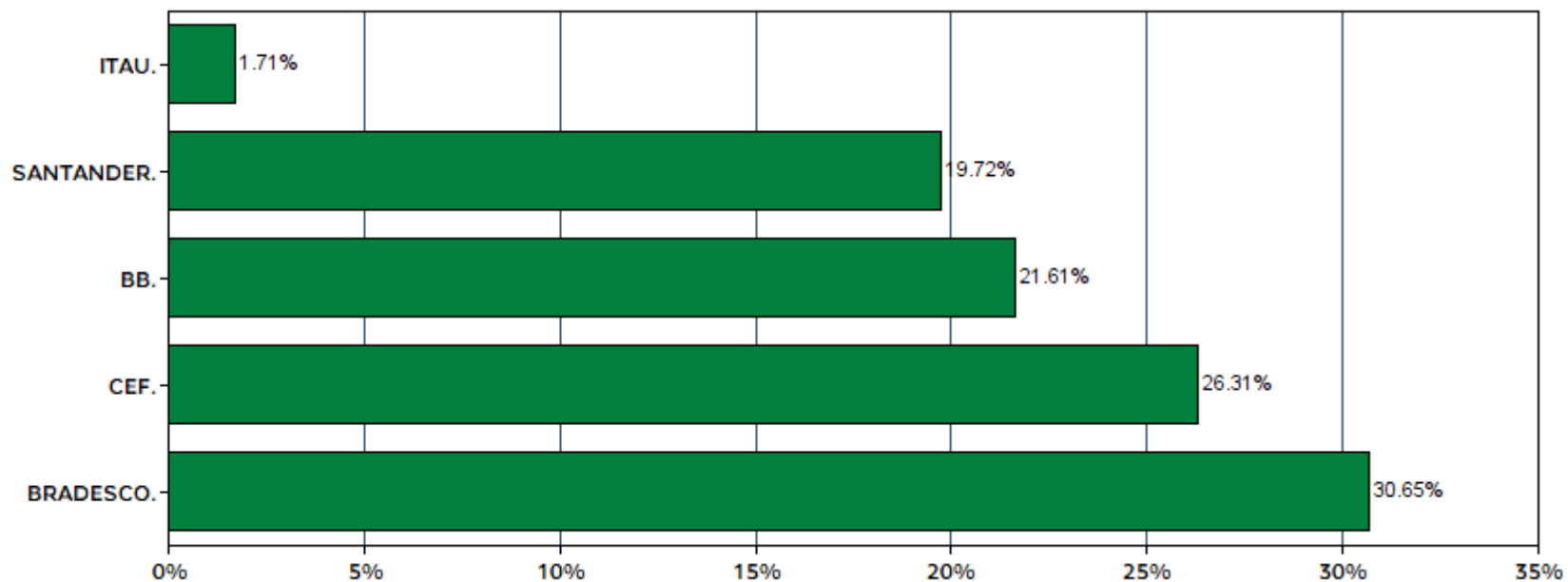


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

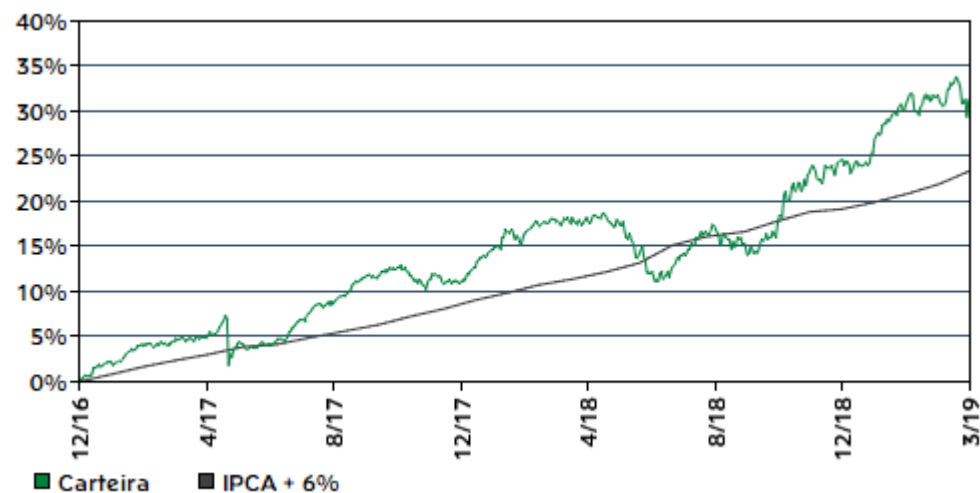
Alocação por Gestor



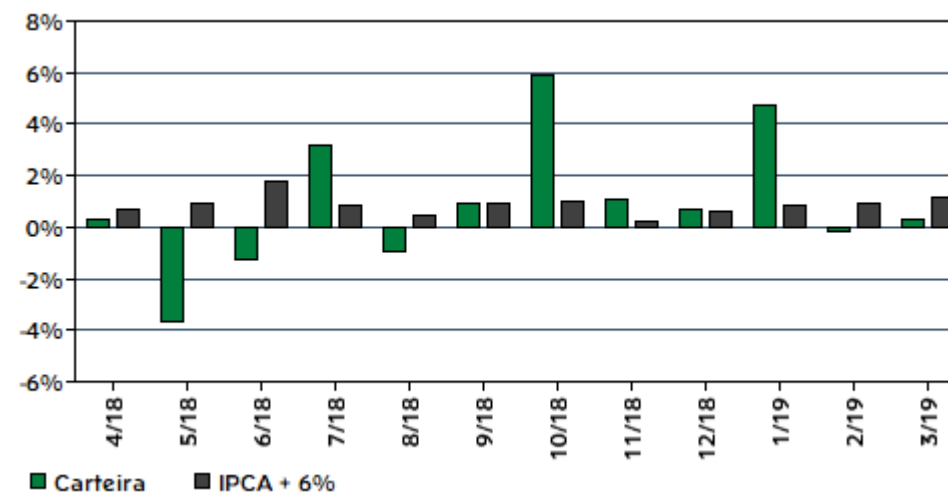
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	0,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,88
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,95
p.p. Indx	3,90	-1,08	-0,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,93

**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	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	14	51,9%	03 meses	4,88	2,95	1,9	7,801
Meses abaixo do Benchmark	13	48,1%	06 meses	13,09	4,84	8,2	8,089
			12 meses	11,31	10,80	0,5	7,515
			24 meses	25,62	20,46	5,2	6,943
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	31,54	23,40	8,1	6,625

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,90%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-3,68%	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 IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,03	2,83 -0,07	2,83 -0,07	7,56 -0,13	8,97 -0,22	21,82 -0,44	38,78 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,46 -0,07	1,46 -0,07	3,49 -0,09	6,45 -0,24	16,15 -0,50	32,20 -0,87
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 IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,57 -0,02	2,22 -0,06	2,22 -0,06	8,54 -0,11	8,92 -0,22	22,62 -0,57	48,30 -0,82
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,45 -0,02	1,46 -0,06	1,46 -0,06	3,47 -0,12	6,42 -0,27	16,15 -0,49	32,23 -0,84
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 IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,52 -0,02	5,52 -0,02	15,95 -0,03	13,52 -0,19	25,44 -0,48	52,28 -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.	0,44 -0,03	1,47 -0,06	1,47 -0,06	3,51 -0,07	6,50 -0,18	16,26 -0,39	32,45 -0,62
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,47 -0,07	5,47 -0,07	15,88 -0,11	13,42 -0,29	25,36 -0,55	52,20 -0,87
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 RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,46 98,32	1,48 98,03	1,48 98,03	3,00 97,59	6,23 98,17	15,23 99,64	31,13 99,92
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,47 99,71	1,49 98,65	1,49 98,65	3,03 98,56	6,22 98,10	15,57 101,84	31,81 102,13
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,38 -0,05	7,55 -0,11	7,55 -0,11	22,88 -0,35	16,93 -0,35	28,32 -0,97	61,46 -1,54
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 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 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
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
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0,74 157,55	3,20 211,37	3,20 211,37	5,62 182,79	5,03 79,25	-- --	-- --
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 -0,03	8,21 -0,36	8,21 -0,36	22,82 2,56	15,30 3,53	44,84 -1,99	82,37 -8,25
BRADESCO 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
CAIXA FI AÇÕES IBX50 % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -0,19	7,97 -0,60	7,97 -0,60	17,63 -2,63	8,03 -3,74	43,79 -3,04	75,54 -15,08



**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.	-0,79 -0,61	7,26 -1,30	7,26 -1,30	23,85 3,59	12,42 0,65	44,83 -1,99	85,24 -5,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,37 -1,19	4,72 -3,85	4,72 -3,85	21,32 1,06	9,87 -1,90	34,19 -12,64	61,80 -28,82
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	0,39 0,57	8,00 -0,56	8,00 -0,56	17,00 -3,26	13,35 1,58	42,13 -4,70	77,54 -13,08
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,56 -0,38	5,62 -2,94	5,62 -2,94	27,10 6,85	20,86 9,09	62,73 15,90	120,05 29,43
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	0,24 0,41	5,02 -3,54	5,02 -3,54	18,80 -1,46	13,05 1,28	64,29 17,47	111,22 20,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,25 -0,07	7,08 -1,48	7,08 -1,48	26,22 5,97	8,43 -3,34	45,29 -1,53	95,57 4,95
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
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