

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 IRF-M TP | 2,99% | 0,37 | 2,14% | -0,02% | 6,86% | 32.948.474,85 | 4,40% | 5.039.967.565,13 | 0,65% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,34% | 0,06 | 0,57% | -0,01% | 3,21% | 47.513.756,45 | 6,35% | 8.658.506.681,68 | 0,55% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP | 5,50% | 0,67 | 3,71% | -0,02% | 15,04% | 111.734.283,42 | 14,93% | 5.680.713.627,62 | 1,97% |
| BRADERCO | BRADERCO | BRADERCO FI RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS | 5,50% | 0,67 | 3,71% | -0,03% | 15,00% | 59.317.544,95 | 7,93% | 820.142.345,19 | 7,23% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP | 5,52% | 0,67 | 3,69% | -0,04% | 6,39% | 40.748.354,08 | 5,45% | 11.442.831.147,38 | 0,36% |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,33% | 0,06 | 0,57% | -0,01% | 3,21% | 10.987.700,29 | 1,47% | 230.345.702,25 | 4,77% |
| BB | BB | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP | 2,44% | 0,31 | 1,70% | -0,02% | 7,16% | 27.269.338,50 | 3,64% | 3.911.936.273,19 | 0,70% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII | 1,79% | 0,23 | 1,02% | -2,71% | 5,64% | 5.469.966,67 | 0,73% | 678.685.754,82 | 0,81% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI | 2,77% | 0,35 | 2,17% | 0,22% | 8,23% | 72.088.748,96 | 9,63% | 7.006.317.796,94 | 1,03% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | 4,77% | 0,57 | 1,65% | 1,20% | 7,70% | 15.252.459,11 | 2,04% | 513.434.695,64 | 2,97% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | 4,14% | 0,45 | 0,44% | -0,01% | 5,29% | 13.946.370,00 | 1,86% | 80.989.776,35 | 17,22% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,33% | 0,06 | 0,57% | -0,01% | 3,23% | 1.419.175,30 | 0,19% | 14.698.908.177,11 | 0,01% |
| BRADERCO | BRADERCO | BRADERCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,33% | 0,06 | 0,56% | -0,02% | 3,19% | 6.218.671,00 | 0,83% | 1.044.281.523,16 | 0,60% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP | 2,45% | 0,31 | 1,70% | -0,02% | 2,64% | 7.184.661,40 | 0,96% | 9.928.411.976,46 | 0,07% |
| BB | BB | BB RPPS RF IMA B5+ FI | 8,14% | 0,98 | 5,04% | -0,02% | 20,80% | 37.417.108,46 | 5,00% | 2.741.205.138,30 | 1,36% |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2,44% | 0,31 | 1,70% | -0,01% | 7,16% | 11.004.207,01 | 1,47% | 1.360.822.375,57 | 0,81% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP | 8,08% | 0,97 | 5,00% | -0,06% | 12,49% | 33.747.030,82 | 4,51% | 2.779.361.840,08 | 1,21% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,53 | | | | 534.267.851,27 | 71,39% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB RPPS RF PERFIL FIC | 0,04% | 0,03 | 0,46% | 97,56% | 3,01% | 77.146.873,13 | 10,31% | 3.283.915.059,19 | 2,35% |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 2,15% | 0,27 | 2,55% | 2,54% | 3,63% | 25.457.517,73 | 3,40% | 4.747.724.011,50 | 0,54% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,09 | | | | 102.604.390,86 | 13,71% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | | | | | | | | | |

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 |
| BRPP | BRPP | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III .. | --% | -- | -18,14% | -3.869,99% | -57,70% | 2.540,22 | 0,00% | 0,00 | 58.116.635,02% |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | FIDC SANASA-SEN.. | 5,17% | 0,53 | 1,01% | 214,66% | 7,59% | 5.194.934,06 | 0,69% | 1,25 | 414.946.687,62% |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 0,00% | 0,00 | 6,90% | 1.472,67% | 6.000,50% | 50.878,62 | 0,01% | 2,52 | 2.016.406,92% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | | 0,53 | | | | 5.248.352,90 | 0,70% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,31% | 0,30 | 1,31% | 0,86% | 6,74% | 2.097.531,46 | 0,28% | 556.528.091,89 | 0,38% |
| ICATU VANGUARDA | BEM | ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | 2,27% | 0,29 | 1,45% | -0,07% | 1,45% | 3.043.483,26 | 0,41% | 377.846.668,22 | 0,81% |
| BNY MELLON | BNY MELLON | URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 0,00% | 0,00 | -1,54% | -327,97% | -4,23% | 249.050,19 | 0,03% | 0,96 | 26.077.034,91% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 0,28 | | | | 5.390.064,91 | 0,72% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,46 | | | | 647.510.659,94 | 86,53% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA | 21,35% | 2,36 | 3,99% | -0,07% | 9,50% | 32.848.525,87 | 4,39% | 401.422.622,17 | 8,18% |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados | | | | 2,36 | | | | 32.848.525,87 | 4,39% | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO | BEM | BRADESCO FIA SELECTION | 20,97% | 2,32 | 3,69% | -0,37% | 5,28% | 10.527.787,83 | 1,41% | 726.541.208,48 | 1,45% |
| ICATU VANGUARDA | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS | 16,77% | 1,92 | 2,98% | -0,24% | 2,98% | 10.297.994,62 | 1,38% | 864.248.341,62 | 1,19% |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 19,23% | 2,15 | 4,85% | 0,79% | 11,53% | 6.468.385,99 | 0,86% | 1.166.691.586,42 | 0,55% |
| BBM | BBM | BAHIA AM VALUATION FC DE FIA | 20,68% | 2,28 | 5,34% | 1,29% | 14,55% | 12.248.282,68 | 1,64% | 986.362.082,99 | 1,24% |
| NAVI | BEM | NAVI INSTITUCIONAL FIA | 18,72% | 2,09 | 4,51% | 0,46% | 17,17% | 13.227.433,37 | 1,77% | 1.295.688.812,15 | 1,02% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 2,16 | | | | 52.769.884,49 | 7,05% | | |
| Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | | | | | | | | |
| AZ QUEST | BNY MELLON | AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI | 2,51% | 0,28 | 1,05% | 224,52% | 1,93% | 4.216.079,66 | 0,56% | 256.383.583,57 | 1,64% |
| XP | BNY MELLON | XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FIM | 1,79% | 0,22 | 0,97% | 206,37% | 4,98% | 4.312.113,11 | 0,58% | 101.530.722,88 | 4,25% |
| Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | 0,25 | | | | 8.528.192,77 | 1,14% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | | | | | | | | |

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 |
| ROMA | RJI | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH | 0,00% | 0,00 | -0,04% | -9,41% | -0,27% | 3.966.697,96 | 0,53% | 111.189.731,56 | 3,57% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | 0,00 | | | | 3.966.697,96 | 0,53% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | | | | | | | | |
| RB CAPITAL | VOTORANTIM | RBRD11 | 0,00% | 0,00 | 2,69% | -1,37% | 15,83% | 2.713.410,48 | 0,36% | 1,36 | 199.162.123,32% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | 0,00 | | | | 2.713.410,48 | 0,36% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 1,92 | | | | 100.826.711,57 | 13,47% | | |
| Total | | | | | | | | 748.337.371,51 | 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 | 534.267.851,27 | 71,39% | 100,00% | 100,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 102.604.390,86 | 13,71% | 40,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | Cota Sênior de FIDC | 5.248.352,90 | 0,70% | 5,00% | 5,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.390.064,91 | 0,72% | 5,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 647.510.659,94 | 86,52% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações Referenciados | 32.848.525,87 | 4,39% | 5,00% | 30,00% |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 52.769.884,49 | 7,05% | 15,00% | 20,00% |
| Artigo 8º III - 4604 | Fundos Multimercados | 8.528.192,77 | 1,14% | 10,00% | 10,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Participações | 3.966.697,96 | 0,53% | 5,00% | 5,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | Fundos de Investimentos Imobiliários | 2.713.410,48 | 0,36% | 5,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | 100.826.711,57 | 13,47% | | |

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 | 2,83 603,6 | 10,16 330,6 | 16,64 263,4 | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,97 207,3 | 4,56 148,4 | 8,37 132,5 | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI | 1,05 224,7 | 9,14 297,4 | 39,58 626,4 | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | 1,34 286,0 | 5,82 189,2 | 7,52 119,0 | -- -- |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 3,99 -0,1 | 9,50 -0,1 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 4,50 0,4 | 16,28 1,4 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 1,01 -3,0 | 3,45 -11,4 | 6,62 -23,9 | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,00 -4,1 | 0,00 -14,9 | 0,00 -38,8 | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,00 -4,1 | 0,00 -14,9 | 0,00 -38,8 | -- -- |

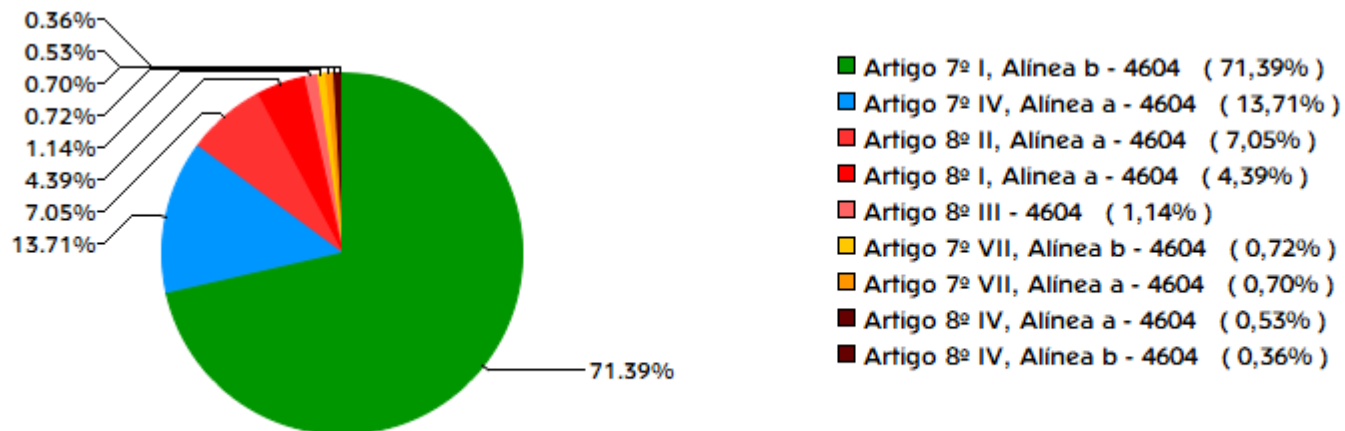
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|----------------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 14.766.065,65 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 982.219,66 |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | 55.039,83 |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | 66.621,57 |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 | 1.259.727,58 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 2.142.241,24 |
| Artigo 8º III - 4604 | 85.235,49 |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | -1.750,93 |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | 71.213,53 |
| Total | 19.426.613,62 |

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

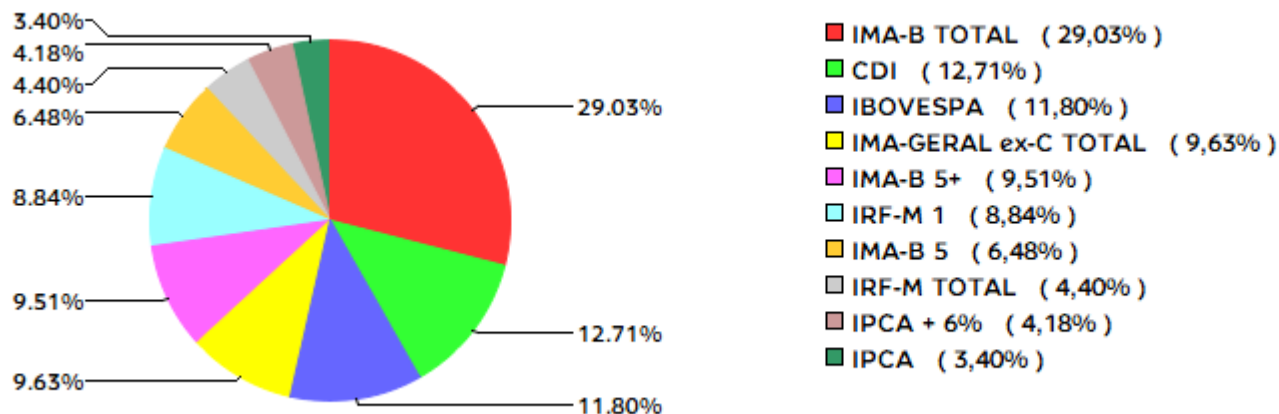
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 709.650.999,15 | 95 | 709.650.999,15 | 95 |
| acima de 365 dias | 38.686.372,36 | 5 | 748.337.371,51 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

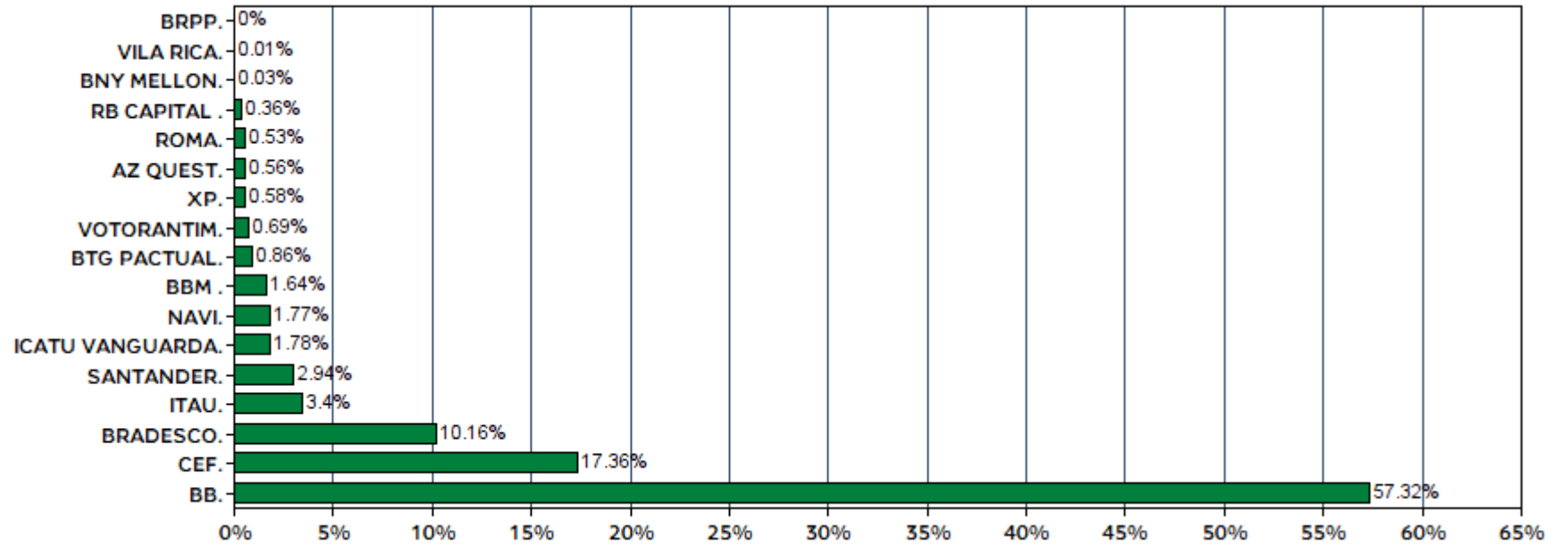


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

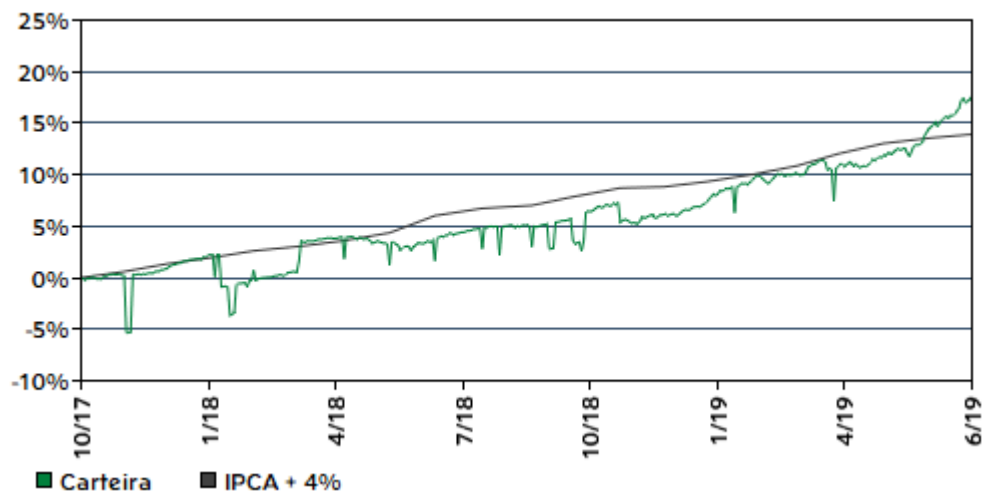
Alocação por Gestor



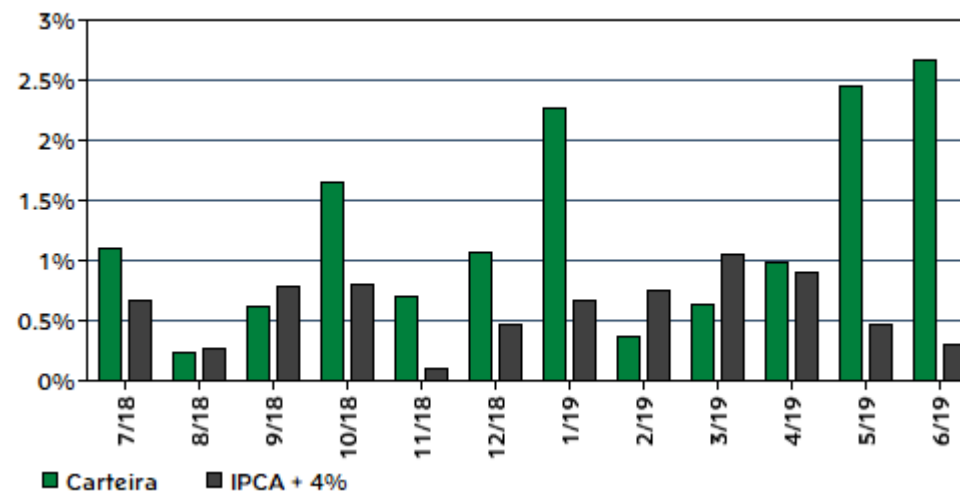
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades da Carteira | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
| 2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,18 | 0,74 | 0,92 |
| IPCA + 4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,59 | 0,75 | 1,35 |
| p.p. Indx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,41 | -0,02 | -0,43 |
| 2018 | -0,79 | 0,57 | 0,88 | 0,27 | -0,56 | 0,38 | 1,10 | 0,24 | 0,62 | 1,65 | 0,70 | 1,07 | 6,28 |
| IPCA + 4% | 0,63 | 0,60 | 0,42 | 0,55 | 0,73 | 1,59 | 0,67 | 0,27 | 0,78 | 0,79 | 0,10 | 0,46 | 7,86 |
| p.p. Indx | -1,42 | -0,03 | 0,46 | -0,27 | -1,29 | -1,21 | 0,43 | -0,03 | -0,16 | 0,86 | 0,60 | 0,61 | -1,58 |
| 2019 | 2,26 | 0,36 | 0,63 | 0,99 | 2,45 | 2,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,70 |
| IPCA + 4% | 0,66 | 0,74 | 1,05 | 0,90 | 0,47 | 0,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,20 |
| p.p. Indx | 1,60 | -0,38 | -0,42 | 0,09 | 1,97 | 2,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,49 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 9 | 45,0% |
| Meses abaixo do Benchmark | 11 | 55,0% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,67% | jun/19 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,79% | jan/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 4% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 6,22 | 1,69 | 4,5 | 3,404 |
| 06 meses | 9,70 | 4,20 | 5,5 | 7,932 |
| 12 meses | 15,73 | 7,45 | 8,3 | 9,801 |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 17,66 | 13,91 | 3,7 | 11,577 |

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. | 1,70 -0,02 | 7,16 -0,12 | 4,22 -0,05 | 7,16 -0,12 | 14,42 -0,23 | 25,32 -0,49 | 40,03 -0,76 |
| 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 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,57 -0,01 | 3,21 -0,11 | 1,73 -0,04 | 3,21 -0,11 | 7,04 -0,19 | 15,12 -0,47 | 30,28 -0,88 |
| 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 ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 2,17 0,22 | 8,23 0,49 | 5,14 0,45 | 8,23 0,49 | 15,98 0,34 | 25,74 0,55 | -- -- |
| 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 IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 2,14 -0,02 | 6,86 -0,12 | 4,54 -0,06 | 6,86 -0,12 | 15,51 -0,22 | 25,56 -0,51 | 46,33 -0,88 |
| BB RPPS RF IMA B5+ FI % do Var. IMA-B 5+ p.p. | 5,04 -0,02 | 20,80 -0,32 | 12,35 -0,15 | 20,80 -0,32 | 40,18 -0,60 | 48,45 -0,94 | 69,01 -1,91 |

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 |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| BRADESCO FI RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 3,71 -0,03 | 15,00 -0,20 | 9,05 -0,11 | 15,00 -0,20 | 28,30 -0,46 | 38,35 -0,96 | 56,20 -1,68 |
| BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,56 -0,02 | 3,19 -0,13 | 1,70 -0,06 | 3,19 -0,13 | 6,98 -0,25 | 15,08 -0,52 | 30,30 -0,86 |
| 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 IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 3,69 -0,04 | 15,08 -0,12 | 9,06 -0,09 | 15,08 -0,12 | 28,54 -0,22 | 38,72 -0,59 | 57,00 -0,88 |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,57 -0,01 | 3,23 -0,09 | 1,74 -0,03 | 3,23 -0,09 | 7,09 -0,13 | 15,23 -0,37 | 30,51 -0,65 |
| FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p. | 0,44 -0,01 | 5,29 0,11 | 2,64 0,47 | 5,29 0,11 | 10,25 0,75 | 17,60 -3,48 | 21,63 -10,52 |
| SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,57 -0,01 | 3,21 -0,11 | 1,73 -0,04 | 3,21 -0,11 | 7,14 -0,09 | 15,24 -0,36 | 30,75 -0,41 |
| 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 |
| BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI | 0,46 97,56 | 3,01 97,82 | 1,50 97,64 | 3,01 97,82 | 6,19 98,00 | 14,07 99,38 | 28,94 100,35 |
| 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 |
| FIDC ITALIA SENIOR % do % do CDI | 6,90 1.472,67 | 6.000,50 195.189,35 | 482,86 31.396,08 | 6.000,50 195.189,35 | 1.458,60 23.083,38 | 2.481,72 17.535,83 | 684,04 2.371,77 |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III .. % do % do CDI | -18,14 -3.869,99 | -57,70 -1.876,83 | -40,40 -2.626,81 | -57,70 -1.876,83 | -75,65 -1.197,27 | -49,64 -350,72 | -70,43 -244,20 |
| FIDC SANASA-SEN.. % do % do CDI | 1,01 214,66 | 7,59 246,96 | 4,13 268,75 | 7,59 246,96 | 15,95 252,43 | 24,08 170,13 | -- -- |
| 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 |

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 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO % do % do CDI | -1,54 -327,97 | -4,23 -137,60 | -4,73 -307,58 | -4,23 -137,60 | -32,75 -518,32 | -27,44 -193,92 | -21,27 -73,74 |
| FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA % do Var. IBOVESPA p.p. | 3,99 -0,07 | 14,58 -0,30 | 5,72 -0,10 | 14,58 -0,30 | 38,05 -0,71 | 58,69 -1,83 | 92,68 -3,27 |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p. | 5,34 1,29 | 14,55 -0,33 | 6,31 0,49 | 14,55 -0,33 | 37,12 -1,64 | 70,36 9,84 | 114,14 18,18 |
| BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p. | 3,69 -0,37 | 11,27 -3,62 | 5,95 0,13 | 11,27 -3,62 | 37,92 -0,84 | 78,11 17,59 | 113,06 17,11 |
| 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 |
| 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 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIA % do Var. IBOVESPA p.p. | 4,51 0,46 | 17,17 2,29 | 6,71 0,89 | 17,17 2,29 | 43,39 4,63 | 91,64 31,12 | 147,30 51,35 |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI % do % do CDI | 1,05 224,52 | 1,93 62,62 | 1,43 92,98 | 1,93 62,62 | 6,20 98,06 | 18,01 127,27 | 36,48 126,48 |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FIM % do % do CDI | 0,97 206,37 | 4,98 162,05 | 2,47 160,59 | 4,98 162,05 | 8,05 127,47 | 18,54 130,98 | -- -- |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH % do % do CDI | -0,04 -9,41 | -0,27 -8,62 | -0,14 -8,89 | -0,27 -8,62 | -0,53 -8,35 | -- -- | -- -- |
| RBRD11 % do Var. IBOVESPA p.p. | 2,69 -1,37 | 15,83 0,95 | 14,75 8,93 | 15,83 0,95 | 36,65 -2,11 | 36,24 -16,92 | -- -- |
| 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 |

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 |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 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 |