

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------|----------|-------|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (30/04/2019) | % 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 | 5,95% | 0,67 | 1,50% | -0,01% | 7,04% | 3.594.251,37 | 3,22% | 5.058.651.549,08 | 0,07% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP | 5,98% | 0,68 | 1,49% | -0,02% | 7,09% | 19.883.311,48 | 17,80% | 8.915.608.648,59 | 0,22% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,55% | 0,08 | 0,50% | 0,00% | 1,98% | 19.472.593,11 | 17,43% | 16.037.311.848,13 | 0,12% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 2,92% | 0,34 | 0,82% | -0,04% | 3,68% | 60.540,84 | 0,05% | 1.414.148.816,74 | 0,00% |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI | 8,73% | 0,98 | 1,76% | -0,03% | 9,39% | 2.886.227,10 | 2,58% | 50.535.254,96 | 5,71% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP | 8,66% | 0,97 | 1,76% | -0,03% | 9,44% | 12.371.855,07 | 11,07% | 1.948.654.148,84 | 0,63% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 2,37% | 0,28 | 1,07% | 0,04% | 3,60% | 8.556.702,68 | 7,66% | 8.546.050.155,17 | 0,10% |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 8,00% | 0,87 | 1,32% | -0,19% | 5,08% | 1.653.165,00 | 1,48% | 60.858.398,85 | 2,72% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI | 2,99% | 0,35 | 0,87% | 0,03% | 3,83% | 10.150.037,54 | 9,08% | 6.078.255.742,95 | 0,17% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,50 | | | | 78.628.684,19 | 70,38% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,01% | 0,03 | 0,51% | 98,98% | 2,01% | 719.669,70 | 0,64% | 6.729.335.355,83 | 0,01% |
| ITAU | ITAU | ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP | 0,00% | 0,02 | 0,02% | 97,54% | 0,02% | 100.024,01 | 0,09% | 11.318.130.497,37 | 0,00% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI RF IMA-B5+ | 8,72% | 0,98 | 1,74% | -0,05% | 9,42% | 2.901.478,03 | 2,60% | 292.001.771,50 | 0,99% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 3,24% | 0,37 | 1,07% | -0,04% | 3,92% | 13.638.729,98 | 12,21% | 675.740.023,22 | 2,02% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,46 | | | | 17.359.901,72 | 15,54% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV | 0,03% | 0,03 | 0,51% | 99,19% | 1,97% | 131.546,52 | 0,12% | 2.538.511.976,68 | 0,01% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 0,03 | | | | 131.546,52 | 0,12% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,50 | | | | 96.120.132,43 | 86,03% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS | 20,79% | 2,21 | 0,39% | -2,70% | 7,42% | 2.350.792,83 | 2,10% | 2.449.911.663,32 | 0,10% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|----------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (30/04/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| AZ QUEST | BNY MELLON | AZ QUEST ACOES FC FIA | 23,09% | 2,45 | 1,75% | 0,77% | 5,87% | 252.376,20 | 0,23% | 880.777.553,92 | 0,03% |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 20,73% | 2,19 | 1,52% | 0,53% | 9,47% | 3.370.911,51 | 3,02% | 97.545.940,31 | 3,46% |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 20,54% | 2,21 | 4,01% | 3,03% | 8,30% | 3.067.386,31 | 2,75% | 956.578.694,02 | 0,32% |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 18,57% | 1,99 | 2,50% | 1,52% | 16,06% | 2.453.479,00 | 2,20% | 233.428.720,96 | 1,05% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 2,16 | | | | 11.494.945,85 | 10,29% | | |
| Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | | | | | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 1,43% | 0,17 | 0,51% | 97,89% | 1,93% | 2.271.620,30 | 2,03% | 1.868.808.565,68 | 0,12% |
| SAFRA | BANCO J SAFRA SA | SAFRA S P REAIS PB FI MULT | 13,19% | 1,42 | 4,44% | 3,46% | 18,47% | 1.839.948,58 | 1,65% | 371.298.773,15 | 0,50% |
| Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | 0,73 | | | | 4.111.568,88 | 3,68% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 1,78 | | | | 15.606.514,73 | 13,97% | | |
| Total | | | | | | | | 111.726.647,16 | 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 | 78.628.684,19 | 70,38% | 70,00% | 100,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 17.359.901,72 | 15,54% | 0,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 131.546,52 | 0,12% | 2,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 96.120.132,43 | 86,04% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 11.494.945,85 | 10,29% | 10,00% | 20,00% |
| Artigo 8º III - 4604 | Fundos Multimercados | 4.111.568,88 | 3,68% | 3,00% | 10,00% |
| Total Renda Variável | | 15.606.514,73 | 13,97% | | |

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI | 1,15 222,6 | 5,52 270,6 | 12,54 197,7 | 22,78 152,1 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 1,16 223,9 | 4,68 229,5 | 10,90 171,8 | - - |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | 0,51 99,2 | 1,97 96,8 | 6,15 96,9 | 14,64 97,8 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 2,17 1,2 | 10,48 0,9 | 10,30 -1,6 | - - |
| Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 2,08 1,1 | 7,15 -2,5 | 8,22 -3,7 | - - |

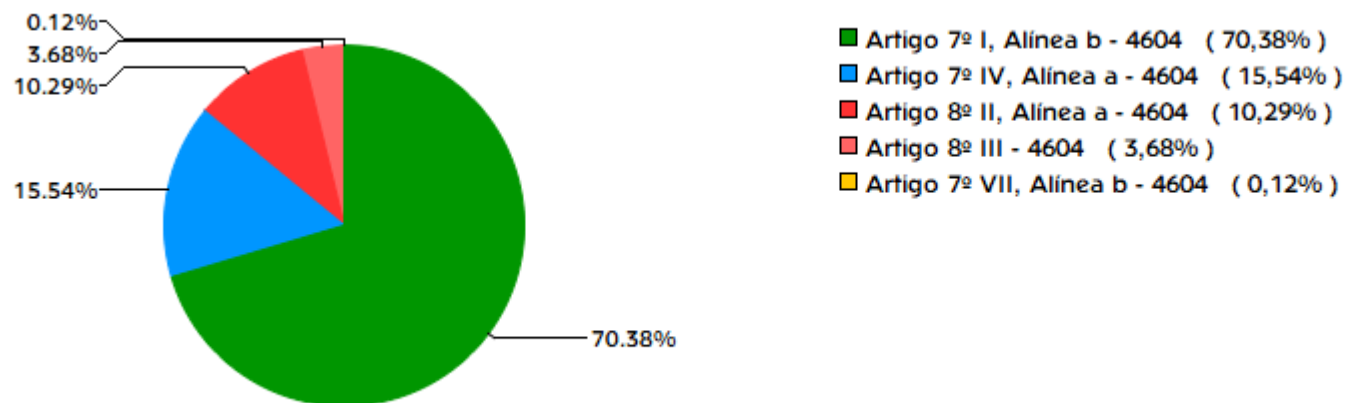
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|--------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 890.877,51 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 187.951,68 |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | 672,84 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 225.125,97 |
| Artigo 8º III - 4604 | 80.319,72 |
| Total | 1.384.947,73 |

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

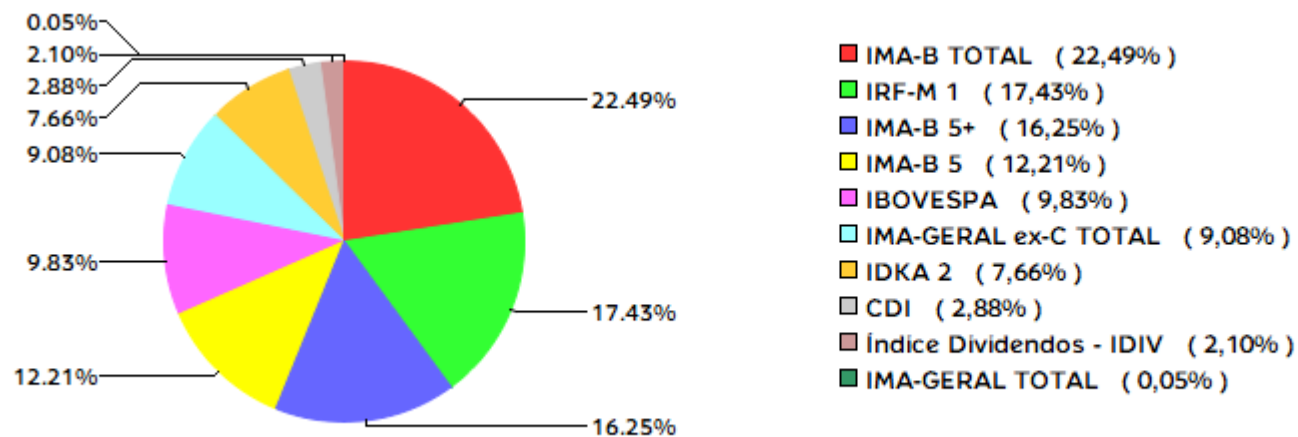
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 110.073.482,16 | 99 | 110.073.482,16 | 99 |
| acima de 365 dias | 1.653.165,00 | 1 | 111.726.647,16 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

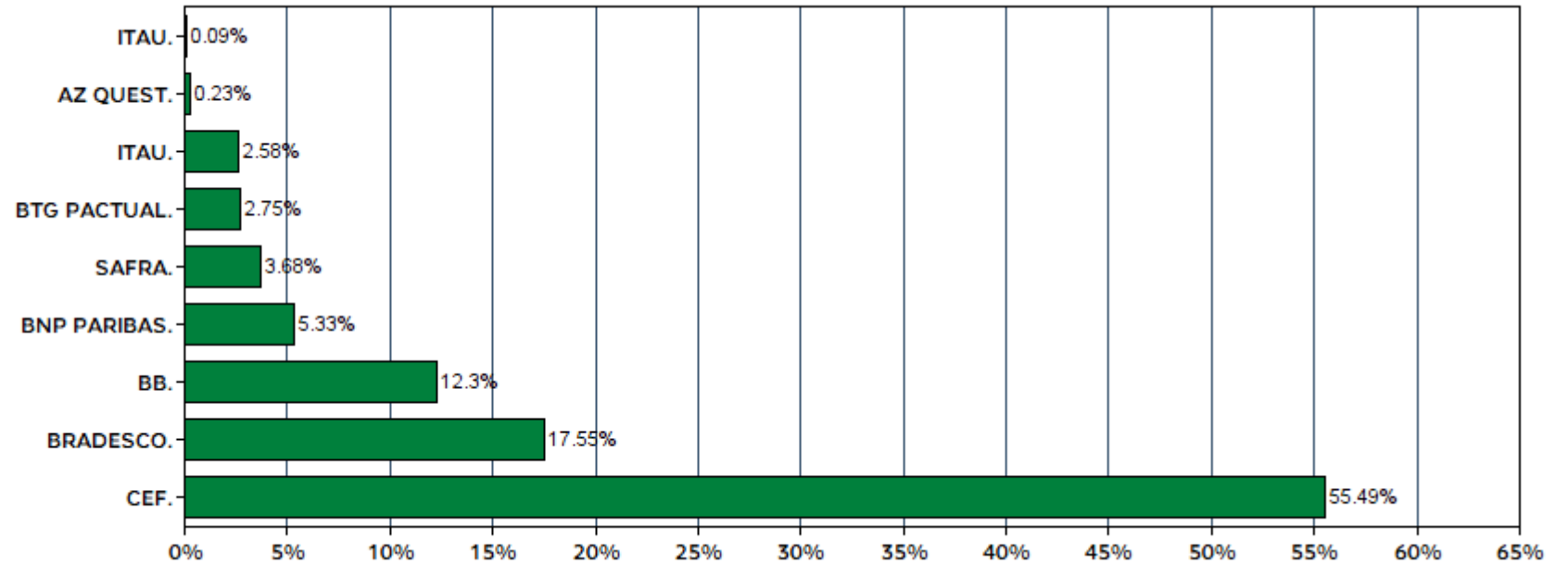


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

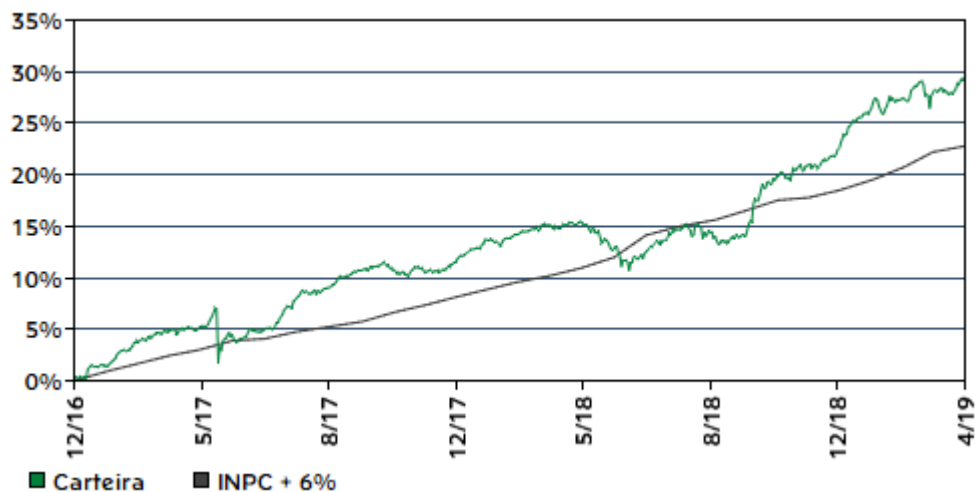
Alocação por Gestor



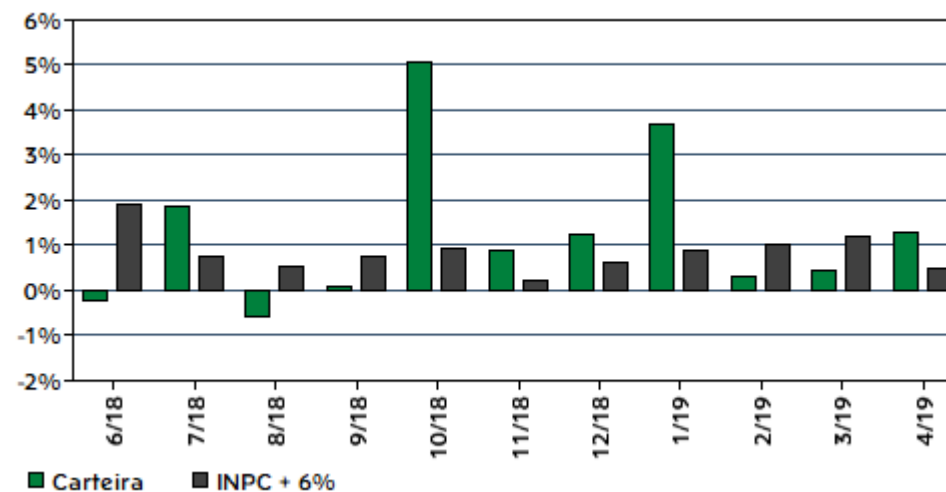
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades da Carteira | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
| 2017 | 1,43 | 2,24 | 1,15 | 0,15 | -0,53 | 0,43 | 2,86 | 1,21 | 1,36 | 0,03 | -0,23 | 0,89 | 11,50 |
| INPC + 6% | 0,93 | 0,66 | 0,85 | 0,50 | 0,87 | 0,19 | 0,66 | 0,50 | 0,44 | 0,86 | 0,64 | 0,72 | 8,12 |
| p.p. Indx | 0,50 | 1,58 | 0,29 | -0,34 | -1,40 | 0,24 | 2,21 | 0,71 | 0,91 | -0,83 | -0,88 | 0,16 | 3,39 |
| 2018 | 1,94 | 0,46 | 0,85 | 0,19 | -2,24 | -0,23 | 1,89 | -0,59 | 0,08 | 5,08 | 0,90 | 1,27 | 9,83 |
| 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 | 1,20 | -0,14 | 0,29 | -0,51 | -3,16 | -2,15 | 1,12 | -1,12 | -0,66 | 4,16 | 0,69 | 0,66 | 0,24 |
| 2019 | 3,68 | 0,31 | 0,43 | 1,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,78 |
| INPC + 6% | 0,87 | 1,01 | 1,21 | 0,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,63 |
| p.p. Indx | 2,81 | -0,70 | -0,78 | 0,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,16 |

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 | 16 | 57,1% | 03 meses | 2,03 | 2,73 | -0,7 | 4,719 |
| Meses abaixo do Benchmark | 12 | 42,9% | 06 meses | 8,08 | 4,47 | 3,6 | 3,949 |
| | | | 12 meses | 12,29 | 10,66 | 1,6 | 4,535 |
| | | | 24 meses | 23,31 | 19,23 | 4,1 | 5,117 |
| | | | 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| | | | Desde o início | 29,54 | 22,78 | 6,8 | 4,851 |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 5,08% | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,24% | 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 PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,87 0,03 | 3,83 0,05 | 1,79 -0,05 | 5,84 0,01 | 10,00 0,11 | 21,16 -0,56 | -- -- |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,50 -0,01 | 7,04 -0,10 | 2,57 -0,08 | 9,75 -0,13 | 15,27 -0,31 | 27,55 -0,67 | 48,42 -1,08 |
| CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p. | 1,07 0,04 | 3,60 0,06 | 2,30 0,06 | 4,94 -0,08 | 9,02 -0,40 | 21,57 -1,30 | 37,14 -2,00 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p. | 1,76 -0,03 | 9,44 -0,15 | 2,73 -0,06 | 13,07 -0,28 | 19,64 -0,50 | 31,89 -0,80 | 55,99 -1,48 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,82 -0,04 | 3,68 -0,19 | 1,75 -0,17 | 5,69 -0,18 | 9,67 -0,43 | 21,19 -0,82 | 40,39 -0,93 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,49 -0,02 | 7,09 -0,04 | 2,59 -0,07 | 9,82 -0,07 | 15,40 -0,19 | 27,74 -0,48 | 48,70 -0,80 |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,50 0,00 | 1,98 -0,06 | 1,40 -0,05 | 3,07 -0,09 | 6,52 -0,16 | 15,85 -0,37 | 31,66 -0,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,32 -0,19 | 5,08 -2,06 | 0,07 -2,58 | 7,55 -2,33 | 10,43 -5,15 | 16,52 -11,70 | 29,40 -20,10 |

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 |
| ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI % do Var. IMA-B 5+ p.p. | 1,76 -0,03 | 9,39 -0,20 | 2,67 -0,12 | 13,04 -0,31 | 19,43 -0,71 | 31,19 -1,51 | 54,92 -2,56 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI | 0,51 98,98 | 2,01 98,73 | 1,47 98,91 | 3,01 98,59 | 6,23 98,22 | 15,12 100,92 | 31,12 102,18 |
| BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p. | 1,74 -0,05 | 9,42 -0,17 | 2,66 -0,14 | 13,14 -0,21 | 19,75 -0,40 | 31,72 -0,98 | 56,10 -1,38 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p. | 1,07 -0,04 | 3,92 -0,11 | 2,31 -0,15 | 5,50 -0,11 | 9,56 -0,38 | 22,26 -0,48 | 38,27 -0,64 |
| ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP % do % do CDI | 0,51 97,64 | 1,99 97,61 | 1,45 97,62 | 2,98 97,59 | 6,19 97,54 | 14,73 98,36 | 29,97 98,39 |
| BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do % do CDI | 0,51 99,19 | 1,97 96,76 | 1,46 98,18 | 2,96 97,12 | 6,15 96,92 | 14,64 97,76 | 30,36 99,68 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 1,52 0,53 | 9,47 -0,16 | -0,61 0,46 | 17,21 6,99 | 6,96 -4,93 | 34,56 -12,77 | 90,87 12,14 |
| AZ QUEST ACOES FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p. | 1,75 0,77 | 5,87 -3,77 | -1,45 -0,38 | 7,28 -2,94 | 11,45 -0,44 | 56,09 8,77 | 87,17 8,44 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 2,50 1,52 | 16,06 6,43 | 1,20 2,27 | 23,33 13,12 | 16,30 4,41 | 30,13 -17,19 | 61,51 -17,22 |
| BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 0,39 -2,70 | 7,42 - | -0,85 -0,04 | 10,76 -9,71 | 12,65 -6,27 | 46,05 5,18 | 91,25 -4,97 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 4,01 3,03 | 8,30 -1,33 | 0,63 1,70 | 15,23 5,02 | 20,15 8,26 | 53,15 5,83 | 73,35 -5,38 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do % do CDI | 0,51 97,89 | 1,93 94,61 | 1,05 70,52 | 3,00 98,37 | 5,43 85,59 | 15,01 100,23 | 30,64 100,61 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p. | 4,44 3,46 | 18,47 8,83 | 10,11 11,18 | 10,69 0,47 | 15,62 3,73 | 36,75 -10,57 | 77,93 -0,80 |
| CDI | 0,52 | 2,04 | 1,49 | 3,05 | 6,34 | 14,98 | 30,46 |
| IBOVESPA | 0,98 | 9,63 | -1,07 | 10,21 | 11,89 | 47,32 | 78,73 |

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 |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| DOLAR COMERCIAL | 1,25 | 1,82 | 8,03 | 6,12 | 13,33 | 23,35 | 14,33 |
| INPC + 6% | 0,49 | 3,63 | 2,73 | 4,47 | 10,66 | 19,23 | 31,39 |
| IPCA + 6% | 1,10 | 4,08 | 3,22 | 4,98 | 11,23 | 21,10 | 33,58 |