

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%	3.833.375,77	3,19%	5.680.713.627,62	0,07%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,52%	0,67	3,69%	-0,04%	15,08%	21.391.522,94	17,79%	11.442.831.147,38	0,19%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,33%	0,06	0,57%	-0,01%	3,23%	20.165.336,30	16,77%	14.698.908.177,11	0,14%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,56%	0,32	1,92%	-0,08%	7,58%	62.820,19	0,05%	1.490.732.072,01	0,00%
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,15%	0,98	5,01%	-0,04%	20,80%	3.187.224,54	2,65%	40.654.047,80	7,84%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,08%	0,97	5,00%	-0,06%	20,79%	13.654.533,26	11,36%	2.779.361.840,08	0,49%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,75%	0,23	1,22%	-0,01%	5,98%	8.753.133,25	7,28%	8.682.626.787,59	0,10%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,39%	0,86	3,66%	-0,08%	13,47%	1.785.261,00	1,49%	65.721.287,79	2,72%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,77%	0,35	2,17%	0,22%	8,23%	11.604.381,95	9,65%	7.006.317.796,94	0,17%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,50				84.437.589,20	70,24%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,03	0,47%	100,15%	3,05%	726.959,47	0,60%	6.841.866.520,80	0,01%
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,02	0,46%	97,60%	1,01%	544.025,05	0,45%	11.811.114.011,71	0,00%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	8,15%	0,98	5,04%	-0,02%	20,88%	3.205.421,03	2,67%	357.663.374,25	0,90%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	2,56%	0,32	1,73%	0,01%	7,19%	14.067.735,10	11,70%	771.398.813,50	1,82%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,41				18.544.140,65	15,43%		
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	0,45%	95,57%	2,97%	132.833,16	0,11%	2.178.112.218,37	0,01%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,03				132.833,16	0,11%		
Sub-total Renda Fixa				0,48				103.114.563,01	85,78%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	19,61%	2,18	3,81%	0,70%	12,27%	2.456.918,90	2,04%	2.800.915.807,16	0,09%

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
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST ACOES FC FIA	20,64%	2,27	3,39%	-0,67%	9,97%	262.166,32	0,22%	846.353.914,80	0,03%
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,72%	2,07	6,26%	2,20%	18,79%	3.936.092,97	3,27%	101.419.104,97	3,88%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,23%	2,15	4,85%	0,79%	17,29%	3.322.082,01	2,76%	1.166.691.586,42	0,28%
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	17,28%	1,94	4,69%	0,63%	23,70%	2.975.170,73	2,47%	249.008.872,18	1,19%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,09				12.952.430,93	10,77%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,07%	0,14	0,65%	139,08%	3,21%	2.300.087,02	1,91%	1.667.344.668,04	0,14%
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	13,91%	1,49	7,08%	3,02%	18,79%	1.845.038,43	1,53%	365.254.929,16	0,51%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,74				4.145.125,45	3,45%		
Sub-total Renda Variável				1,76				17.097.556,38	14,22%		
Total								120.212.119,39	100%		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	84.437.589,20	70,24%	60,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	18.544.140,65	15,43%	10,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	132.833,16	0,11%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa		103.114.563,01	85,78%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	12.952.430,93	10,77%	10,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	4.145.125,45	3,45%	3,00%	10,00%
Total Renda Variável		17.097.556,38	14,22%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	2,74 584,0	11,35 369,1	21,23 336,0	30,92 218,5
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	2,20 470,3	9,09 295,5	17,74 280,7	- -
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,45 95,6	2,97 96,6	6,10 96,6	13,76 97,2
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	5,00 0,9	18,35 3,5	36,43 -2,3	- -
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,41 -0,6	8,02 -6,9	9,67 -29,1	- -

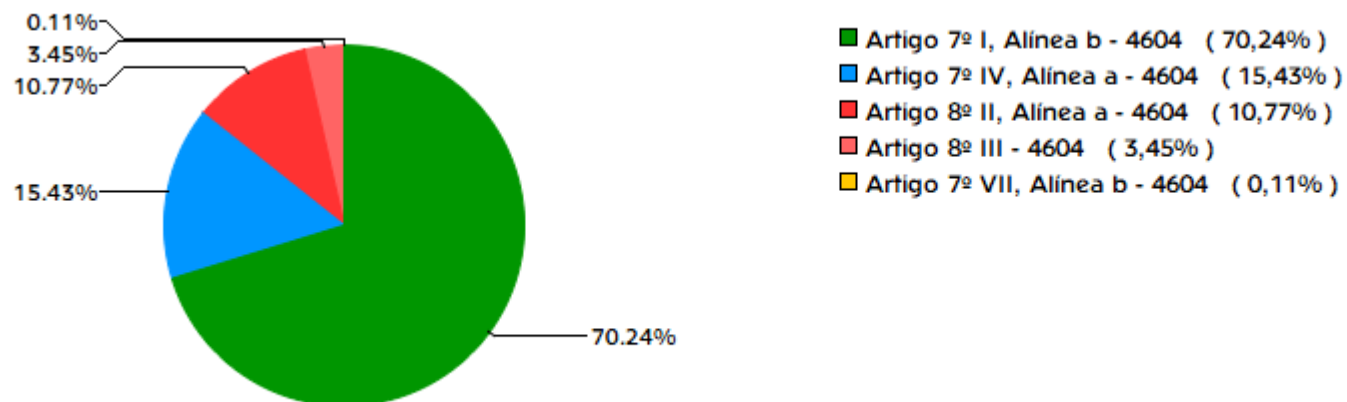
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	2.227.629,32
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	398.171,05
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	592,51
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	617.209,20
Artigo 8º III - 4604	136.811,74
Total	3.380.413,82

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

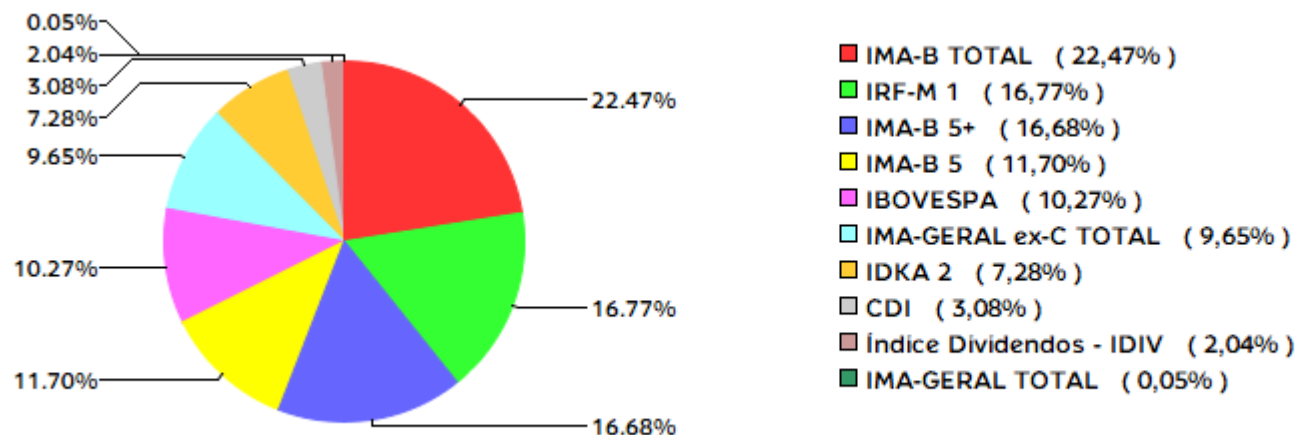
<b>Período</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Valor Acum. Bruto (R\$)</b>	<b>(%) Acum.</b>
de 0 a 30 dias	118.426.858,39	99	118.426.858,39	99
acima de 365 dias	1.785.261,00	1	120.212.119,39	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

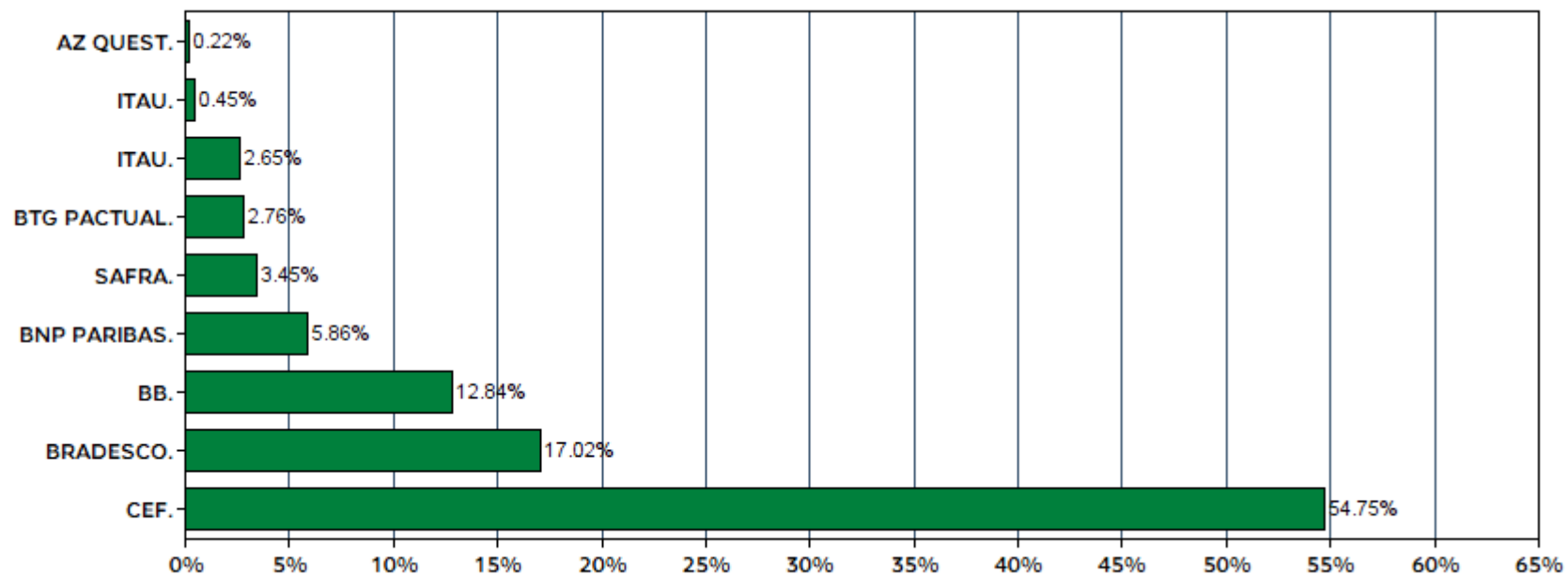


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

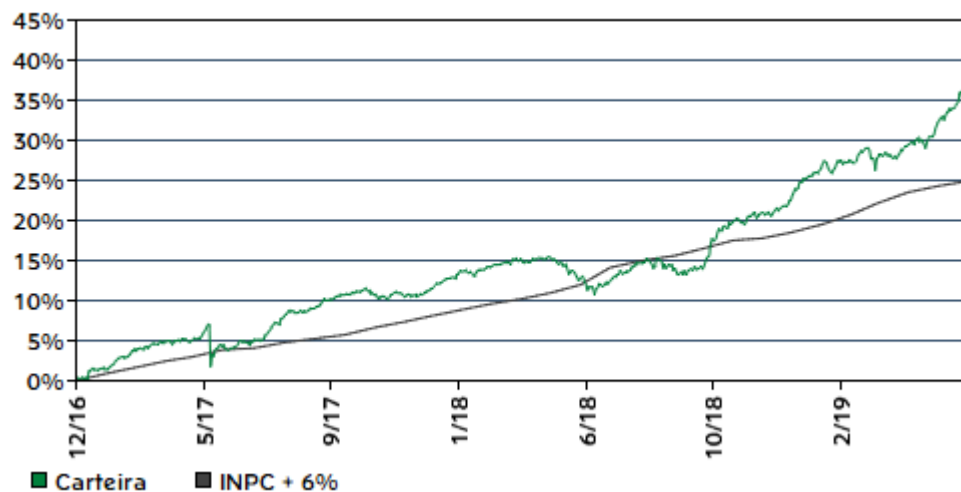
Alocação por Gestor



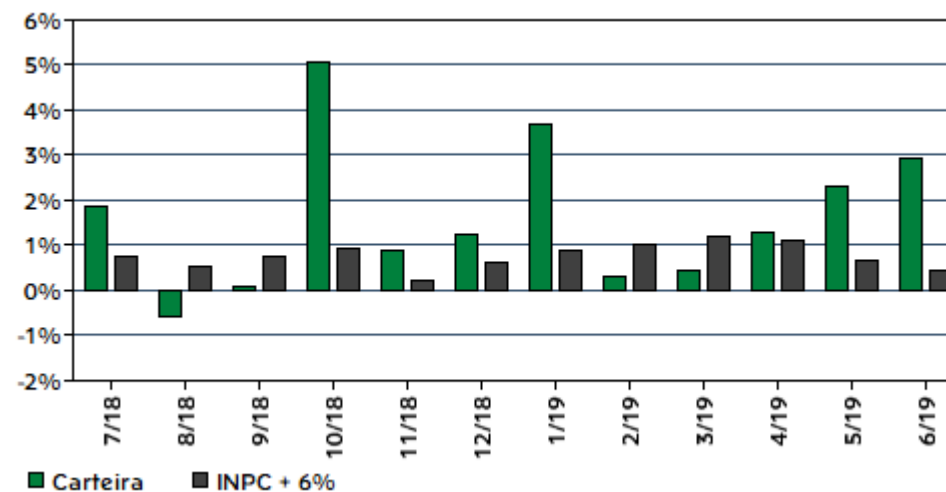
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	2,33	2,92	-	-	-	-	-	-	11,40
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	-	-	-	-	-	-	5,41
p.p. Indx	2,81	-0,70	-0,78	0,19	1,67	2,47	-	-	-	-	-	-	5,99

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	18	60,0%
Meses abaixo do Benchmark	12	40,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,08%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,24%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	6,66	2,22	4,4	3,822
06 meses	11,40	5,41	6,0	4,287
12 meses	21,24	9,44	11,8	4,322
24 meses	29,99	20,01	10,0	3,731
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	36,42	24,89	11,5	4,816

**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.	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 PREVIDENCIARIO 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
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 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
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
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,66 -0,08	13,47 -1,73	9,41 0,26	13,47 -1,73	25,34 -3,42	27,16 -12,16	36,16 -21,72



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise dos Fundos &amp; 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.	5,01 -0,04	20,80 -0,32	12,37 -0,13	20,80 -0,32	40,00 -0,78	47,75 -1,63	68,17 -2,76
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,47 100,15	3,05 99,10	1,53 99,56	3,05 99,10	6,24 98,70	14,26 100,74	29,46 102,13
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	5,04 -0,02	20,88 -0,24	12,40 -0,10	20,88 -0,24	40,14 -0,64	48,32 -1,06	69,38 -1,55
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
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP % do % do CDI	0,46 97,60	3,00 97,59	1,50 97,62	3,00 97,59	6,17 97,62	13,85 97,84	28,36 98,33
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do % do CDI	0,45 95,57	2,97 96,62	1,50 97,35	2,97 96,62	6,10 96,57	13,76 97,23	28,65 99,36
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	6,26 2,20	18,79 3,91	10,16 4,34	18,79 3,91	35,38 -3,38	41,66 -18,86	100,55 4,59
AZ QUEST ACOES FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	3,39 -0,67	9,97 -4,91	5,70 -0,12	9,97 -4,91	32,46 -6,30	71,65 11,13	103,33 7,37
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,69 0,63	23,70 8,82	9,25 3,43	23,70 8,82	40,41 1,64	36,97 -23,55	70,31 -25,65
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,81 0,70	12,27 --	4,92 -4,72	12,27 --	39,61 -8,13	60,09 -0,73	102,39 -17,42
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
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do % do CDI	0,65 139,08	3,21 104,30	1,77 114,89	3,21 104,30	7,30 115,53	14,94 105,59	29,47 102,18
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
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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise dos Fundos &amp; 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	-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