

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%	5.705.145,33	3,18%	5.039.967.565,13	0,11%
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	8,12%	0,98	5,28%	1,55%	20,90%	2.515.163,22	1,40%	299.021.184,22	0,84%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,34%	0,06	0,57%	-0,01%	3,21%	1.839.238,35	1,02%	8.658.506.681,68	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,50%	0,67	3,71%	-0,02%	6,13%	8.490.055,75	4,73%	5.680.713.627,62	0,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,52%	0,67	3,69%	-0,04%	6,09%	5.304.468,37	2,96%	11.442.831.147,38	0,05%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,33%	0,06	0,57%	-0,01%	3,23%	31.571.145,56	17,59%	14.698.908.177,11	0,21%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,08%	0,97	5,00%	-0,06%	8,41%	8.672.703,99	4,83%	2.779.361.840,08	0,31%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,75%	0,23	1,22%	-0,01%	5,98%	9.446.113,86	5,26%	8.682.626.787,59	0,11%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,77%	0,35	2,17%	0,22%	8,23%	13.035.367,61	7,26%	7.006.317.796,94	0,19%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,47%	0,42	2,73%	2,72%	10,92%	28.952.788,26	16,13%	6.521.414.048,89	0,44%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,37				115.532.190,30	64,37%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	2,86%	0,36	2,78%	2,33%	9,90%	2.466.360,00	1,37%	161.114.753,75	1,53%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,36				2.466.360,00	1,37%		
Sub-total Renda Fixa				0,37				117.998.550,30	65,74%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	20,70%	2,30	4,24%	0,18%	15,05%	5.835.893,99	3,25%	525.852.824,34	1,11%
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	20,98%	2,32	1,54%	-0,03%	1,54%	10.154.411,92	5,66%	107.666.080,41	9,43%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,31				15.990.305,91	8,91%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,43%	2,13	1,96%	995,53%	1,96%	5.098.124,38	2,84%	226.531.810,33	2,25%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,49%	2,07	2,39%	-1,67%	13,65%	1.580.885,46	0,88%	918.286.428,24	0,17%

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
VINCI	CEF i	FIC FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	17,59%	1,99	2,18%	0,61%	2,18%	11.239.581,89	6,26%	210.289.546,59	5,34%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	16,86%	1,79	3,87%	-0,19%	15,55%	4.919.626,45	2,74%	523.608.342,99	0,94%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	19,14%	2,15	4,84%	1,73%	17,25%	3.942.738,04	2,20%	56.111.176,78	7,03%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	19,91%	2,20	4,08%	0,02%	14,09%	2.224.156,14	1,24%	339.322.815,36	0,66%
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	17,00%	1,79	3,27%	-0,79%	13,71%	3.192.977,04	1,78%	56.564.455,32	5,64%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA	22,00%	2,48	2,89%	-1,17%	21,90%	5.207.900,52	2,90%	210.610.352,27	2,47%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	16,45%	1,87	5,82%	2,71%	21,05%	3.608.817,64	2,01%	654.515.196,78	0,55%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,05				41.014.807,56	22,85%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
CEF	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,00%	0,00	1,00%	-3,06%	4,28%	2.770.495,97	1,54%	482.424.183,13	0,57%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,00				2.770.495,97	1,54%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
CEF	CEF	CXCE11B	0,00%	0,00	5,86%	1,81%	15,22%	1.026.800,00	0,57%	1,20	85.626.290,39%
RB CAPITAL	VOTORANTIM	RBRD11	0,00%	0,00	2,69%	-1,37%	15,83%	678.377,76	0,38%	1,36	49.792.376,09%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.705.177,76	0,95%		
Sub-total Renda Variável				1,97				61.480.787,20	34,26%		
Total								179.479.337,50	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	115.532.190,30	64,37%	94,23%	100,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.466.360,00	1,37%	1,38%	5,00%
Total Renda Fixa		117.998.550,30	65,74%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	15.990.305,91	8,91%	0,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	41.014.807,56	22,85%	2,86%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	2.770.495,97	1,54%	0,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.705.177,76	0,95%	0,91%	5,00%
Total Renda Variável		61.480.787,20	34,25%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	2,18 464,1	7,52 244,8	12,90 204,2	17,92 126,6
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	2,78 593,0	9,90 322,2	16,31 258,1	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	4,06 0,0	14,85 -0,0	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	4,32 0,3	18,09 3,2	32,15 -6,6	41,75 -18,8
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -4,1	1,64 -13,2	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	4,58 0,5	15,48 0,6	28,35 -10,4	-- --

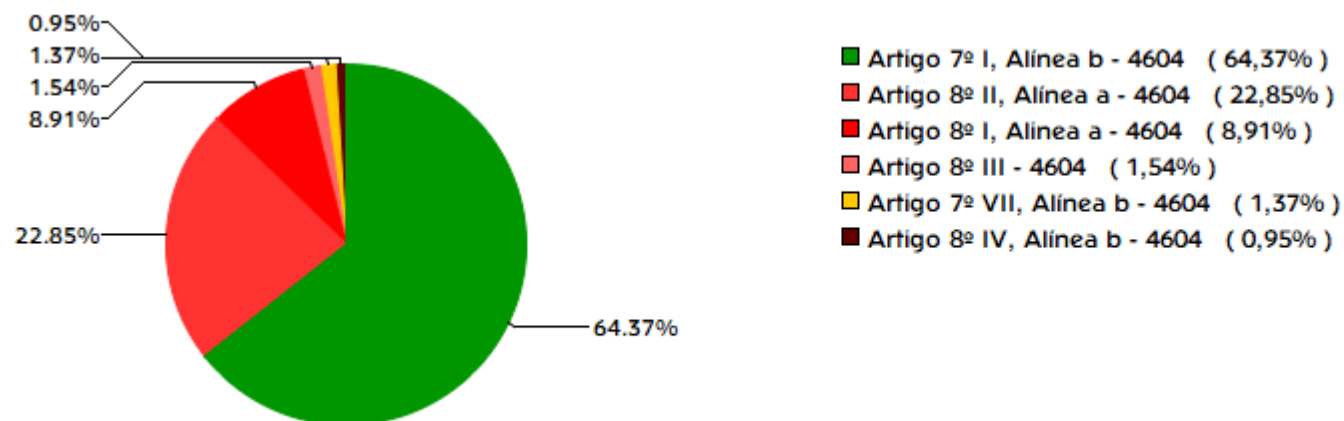
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	2.666.941,41
Artigo 7º IV, Alínea a	7.888,55
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	66.717,00
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	391.642,29
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	1.249.293,88
Artigo 8º III - 4604	27.330,15
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	74.684,04
Total	4.484.497,32

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

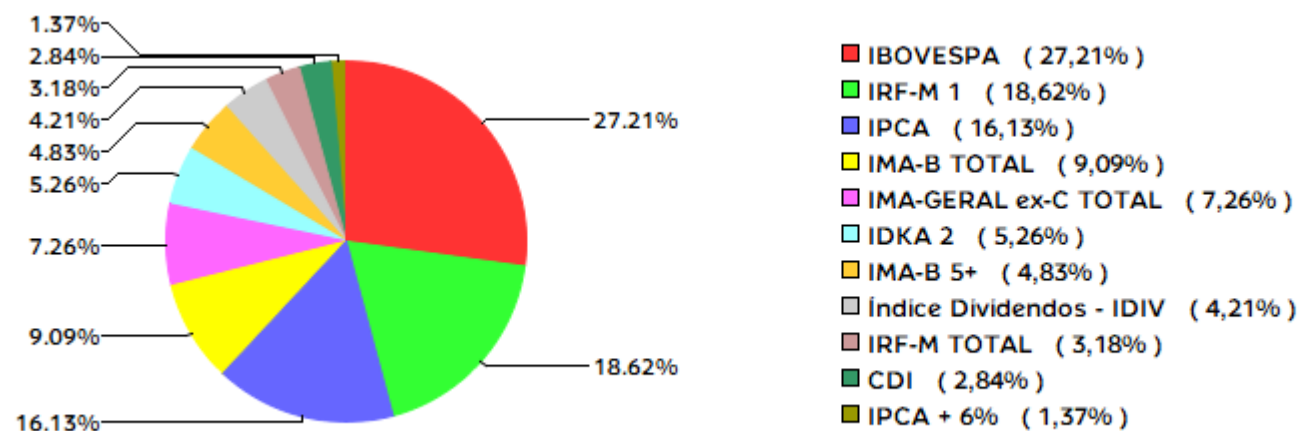
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	176.708.841,53	98	176.708.841,53	98
acima de 365 dias	2.770.495,97	2	179.479.337,50	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

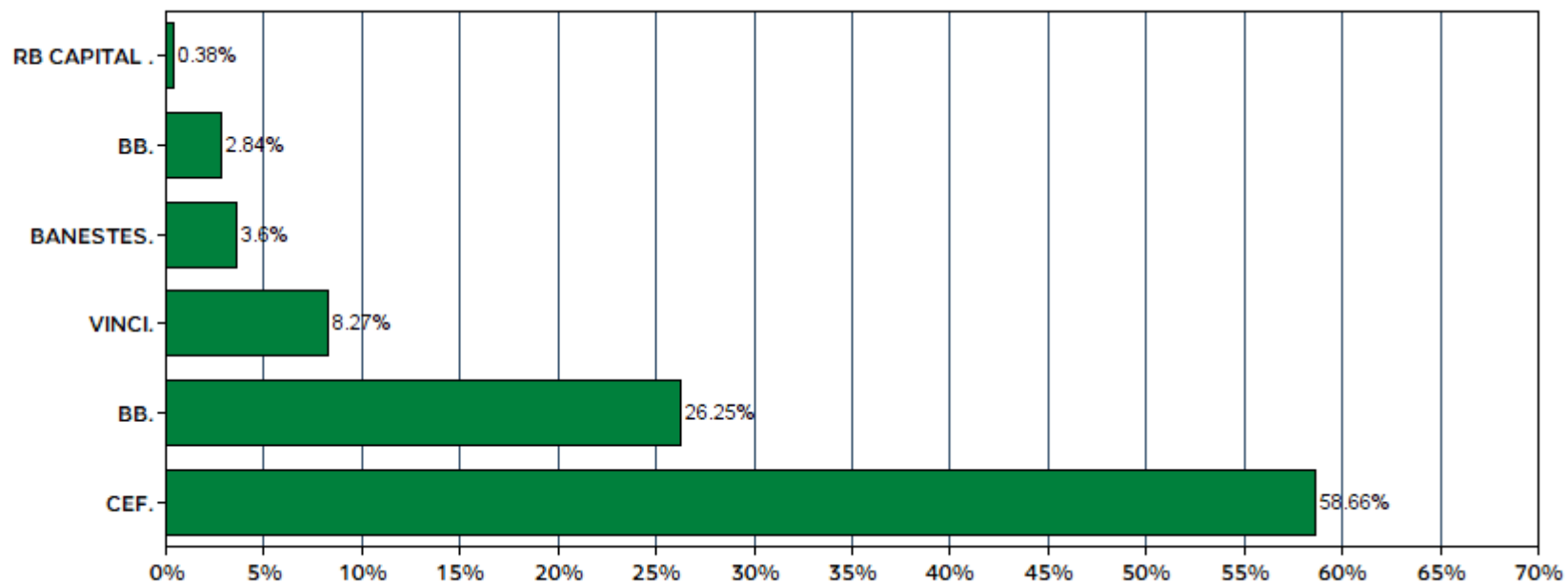


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

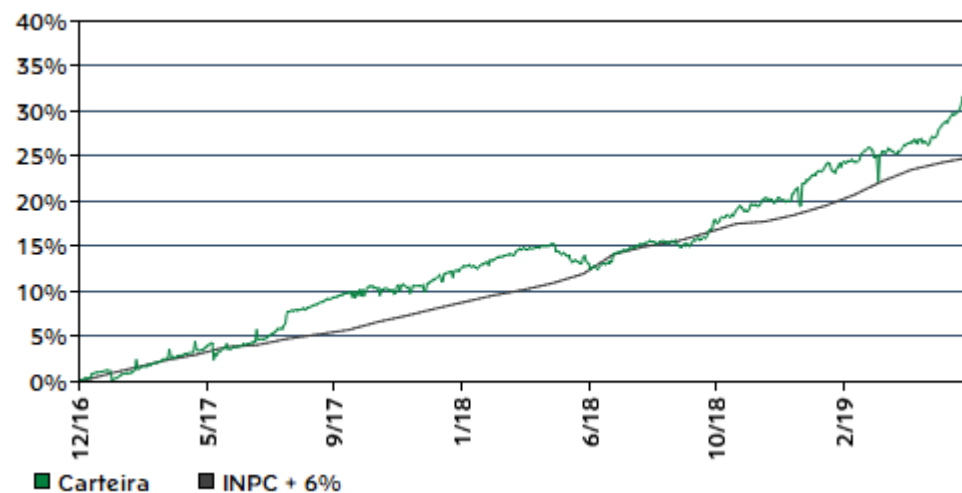
Alocação por Gestor



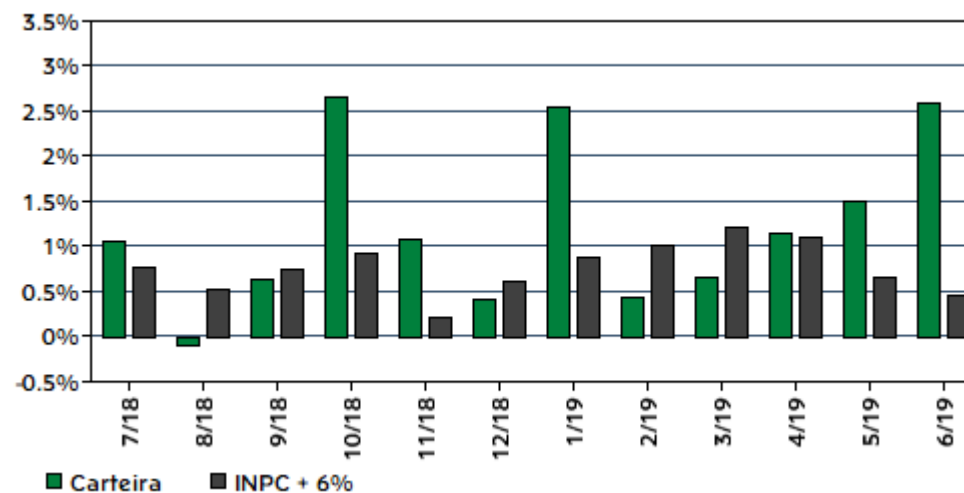
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,21	1,17	1,22	0,80	-0,24	1,39	1,86	1,05	1,01	0,45	0,10	0,85	11,41
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	0,28	0,51	0,36	0,30	-1,11	1,21	1,20	0,55	0,56	-0,41	-0,54	0,13	3,30
2018	1,29	0,58	1,16	0,41	-1,31	0,30	1,07	-0,09	0,62	2,66	1,08	0,41	8,45
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	0,55	-0,02	0,61	-0,29	-2,22	-1,62	0,30	-0,63	-0,12	1,75	0,86	-0,19	-1,14
2019	2,53	0,43	0,66	1,14	1,49	2,59	-	-	-	-	-	-	9,15
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	-	-	-	-	-	-	5,41
p.p. Indx	1,66	-0,58	-0,55	0,05	0,83	2,14	-	-	-	-	-	-	3,74

**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	2,66%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-1,31%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	5,30	2,22	3,1	3,371
06 meses	9,15	5,41	3,7	6,723
12 meses	15,55	9,44	6,1	5,112
24 meses	24,80	20,01	4,8	4,663
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	31,88	24,89	7,0	4,710

**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
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,28 1,55	20,90 5,70	12,81 3,66	20,90 5,70	39,55 10,79	46,49 7,17	65,33 7,45
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 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
BB PREVIDENCIARIO 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
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	2,73 2,72	10,92 8,69	6,70 5,99	10,92 8,69	16,74 13,37	26,22 18,31	-- --
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



## 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 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
CAIXA FI ALIANÇA RF % do % do CDI	0,49 103,59	3,07 99,80	1,59 103,21	3,07 99,80	6,24 98,73	13,81 97,56	28,25 97,95
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV % do Var. IPCA + 6% p.p.	2,78 2,33	9,90 4,73	6,44 4,28	9,90 4,73	16,31 6,82	23,14 2,07	36,43 4,28
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	4,24 0,18	15,05 0,16	6,32 0,50	15,05 0,16	41,15 2,38	55,33 -5,19	87,79 -8,16
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA % do Var. IBOVESPA p.p.	3,95 -0,11	14,46 -0,43	5,67 -0,15	14,46 -0,43	37,79 -0,97	58,16 -2,36	92,45 -3,50
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,84 1,73	17,25 --	12,62 2,98	17,25 --	45,74 -2,01	65,70 4,87	72,47 -47,35
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	2,39 -1,67	13,65 -1,24	8,53 2,71	13,65 -1,24	41,24 2,48	50,75 -9,78	68,94 -27,01
BB AÇÕES ENERGIA FI % do % do CDI	1,92 409,36	27,34 889,29	11,20 728,07	27,34 889,29	72,55 1.148,08	78,39 553,94	117,80 408,44
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	3,27 -0,79	13,71 -1,17	0,18 -5,64	13,71 -1,17	5,10 -33,66	37,23 -23,30	62,52 -33,44
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	4,08 0,02	14,09 -0,80	5,63 -0,19	14,09 -0,80	36,81 -1,95	60,50 -0,03	82,04 -13,92
BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	2,89 -1,17	21,90 7,01	7,96 2,14	21,90 7,01	59,91 21,14	-- --	-- --
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	3,87 -0,19	15,55 0,67	2,25 -3,57	15,55 0,67	7,85 -30,92	41,16 -19,36	71,34 -24,61
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS .. % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,82 2,71	21,05 --	8,19 -1,45	21,05 --	49,27 1,53	56,67 -4,16	72,76 -47,05
FIC FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS % do Var. IBOVESPA p.p.	6,37 2,32	19,81 4,93	10,16 4,34	19,81 4,93	48,53 9,77	69,96 9,43	74,49 -21,46

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
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO % do Var. IBOVESPA p.p.	1,00 -3,06	4,28 -10,60	2,67 -3,15	4,28 -10,60	-- --	-- --	-- --
CXCE11B % do Var. IBOVESPA p.p.	5,86 1,81	15,22 0,34	16,01 10,19	15,22 0,34	23,13 -15,64	19,92 -33,25	-- --
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
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