

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|------|---------|----------|---------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/10/2018) | % 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 | 3,38% | 0,39 | 3,58% | -0,01% | 7,83% | 5.305.688,20 | 3,43% | 5.174.689.825,28 | 0,10% |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B | 7,82% | 0,85 | 9,68% | 2,54% | 9,78% | 1.275.126,18 | 0,82% | 205.733.790,30 | 0,62% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,55% | 0,08 | 0,93% | 0,02% | 5,64% | 16.237.649,51 | 10,49% | 12.885.880.277,28 | 0,13% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,55% | 0,08 | 0,94% | 0,02% | 5,67% | 48.356.887,25 | 31,24% | 19.282.041.339,97 | 0,25% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 2,33% | 0,28 | 2,08% | 0,14% | 7,91% | 8.799.650,03 | 5,68% | 6.974.089.248,73 | 0,13% |
| BANESTES | BANESTES | FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA | 1,10% | 0,14 | 1,52% | 0,61% | 6,61% | 812.653,42 | 0,52% | 155.690.625,58 | 0,52% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI | 2,83% | 0,33 | 3,50% | 0,07% | 5,11% | 11.815.914,74 | 7,63% | 3.503.721.421,58 | 0,34% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,16 | | | | 92.603.569,33 | 59,82% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF | 1,73% | 0,21 | 1,69% | 1,24% | 3,91% | 34.860.572,43 | 22,52% | 2.578.996.952,13 | 1,35% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,21 | | | | 34.860.572,43 | 22,52% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV | 2,17% | 0,25 | 2,06% | 1,09% | 6,35% | 2.215.420,50 | 1,43% | 154.584.685,18 | 1,43% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 0,25 | | | | 2.215.420,50 | 1,43% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,17 | | | | 129.679.562,26 | 83,77% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI | 20,60% | 2,19 | 11,52% | 1,34% | 12,94% | 3.034.803,42 | 1,96% | 305.635.240,25 | 0,99% |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados | | | | 2,19 | | | | 3.034.803,42 | 1,96% | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18,63% | 1,95 | 12,57% | 1,14% | 1,70% | 2.737.675,63 | 1,77% | 420.020.936,25 | 0,65% |
| CEF | CEF | Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I | 16,67% | 1,81 | -14,16% | -24,34% | -16,18% | 4.407.343,54 | 2,85% | 425.227.653,62 | 1,04% |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST | 19,06% | 2,04 | 12,95% | 1,51% | 13,56% | 2.071.886,01 | 1,34% | 18.035.912,12 | 11,49% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|------|--------|----------|---------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/10/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| BB | BB | BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I | 16,57% | 1,81 | 0,69% | -4,56% | 0,69% | 2.982.252,12 | 1,93% | 40.573.427,48 | 7,35% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA | -0% | - | 19,71% | 9,53% | 17,23% | 5.861.480,05 | 3,79% | 32.883.280,50 | 17,83% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 1,27 | | | | 18.060.637,35 | 11,67% | | |
| Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO | 0,00% | 0,00 | 3,11% | -7,08% | 4,74% | 2.599.492,92 | 1,68% | 453.952.196,66 | 0,57% |
| Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | 0,00 | | | | 2.599.492,92 | 1,68% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | | | | | | | | |
| CEF i | CEF i | CXCE11B | 0,00% | 0,00 | 4,54% | -5,65% | -12,77% | 836.272,00 | 0,54% | 0,00 | 0,00% |
| RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | VOTORANTIM | RBRD11 | 0,00% | 0,00 | 3,80% | -6,39% | 15,04% | 591.489,28 | 0,38% | 1,10 | 53.744.461,29% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | 0,00 | | | | 1.427.761,28 | 0,92% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 1,18 | | | | 25.122.694,97 | 16,23% | | |
| Total | | | | | | | | 154.802.257,23 | 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 | 92.603.569,33 | 59,82% | 94,23% | 100,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 34.860.572,43 | 22,52% | 0,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 2.215.420,50 | 1,43% | 1,38% | 5,00% |
| | Total Renda Fixa | 129.679.562,26 | 83,77% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações Referenciados | 3.034.803,42 | 1,96% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 18.060.637,35 | 11,67% | 2,86% | 20,00% |
| Artigo 8º III - 4604 | Fundos Multimercados | 2.599.492,92 | 1,68% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | Fundos de Investimentos Imobiliários | 1.427.761,28 | 0,92% | 0,91% | 5,00% |
| | Total Renda Variável | 25.122.694,97 | 16,23% | | |

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 | 1,80 330,9 | 6,36 118,2 | 6,96 106,2 | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 1,69 311,9 | 6,52 121,2 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | 2,06 378,5 | 6,35 118,1 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 11,52 1,3 | 12,94 0,8 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 8,80 -1,4 | 3,03 -11,4 | 5,05 -12,6 | -- -- |
| Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 3,11 -7,1 | 4,74 -10,3 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 4,23 -6,0 | -2,12 -16,5 | -- -- | -- -- |

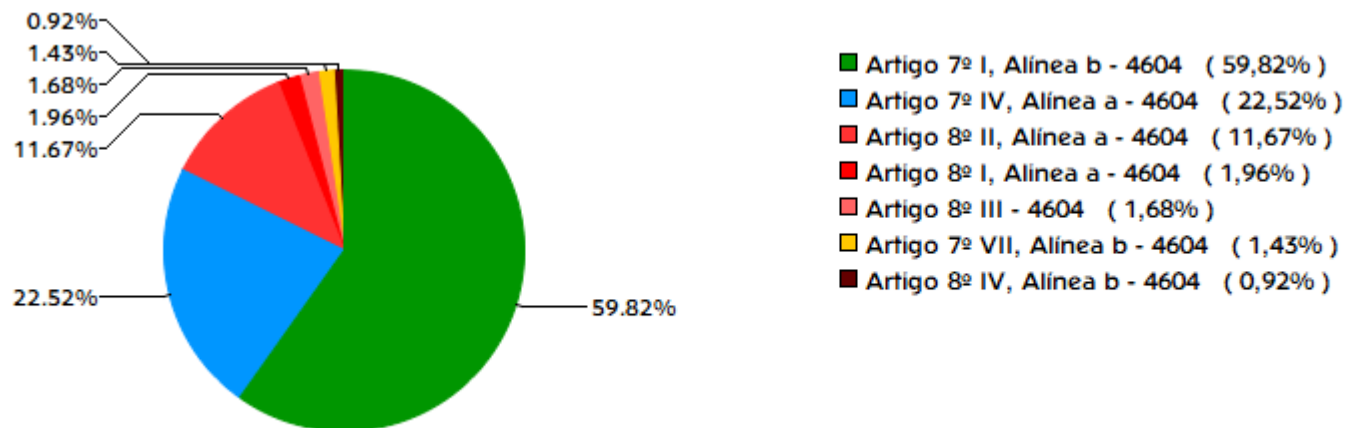
| Ganhos Financeiros | |
|-------------------------------|--------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 1.774.239,41 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 579.748,33 |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 | 471.304,05 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 1.122.131,40 |
| Artigo 8º III - 4604 | 78.285,39 |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | 57.954,90 |
| Total | 4.083.663,49 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

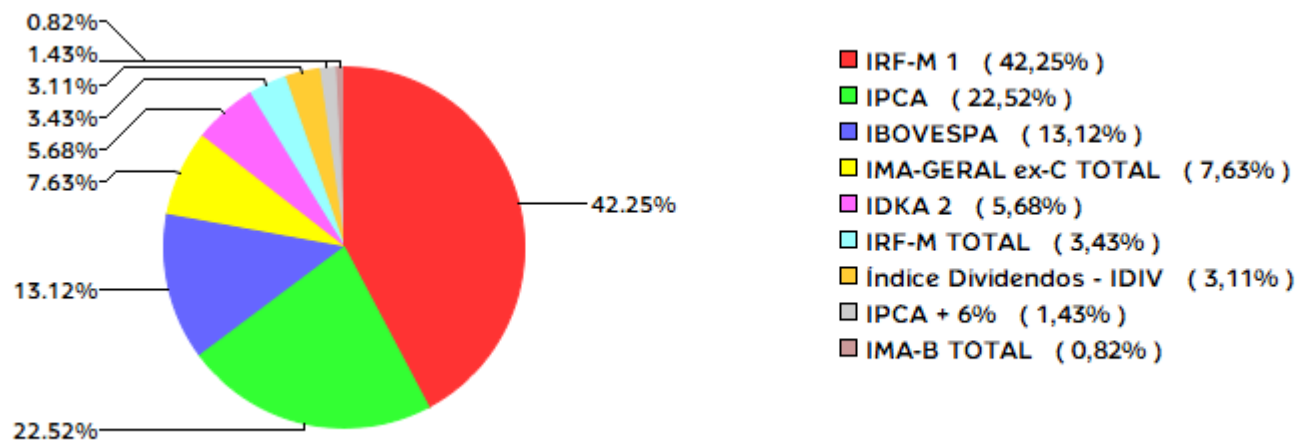
| Análise da Disponibilidade Financeira | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias | 152.202.764,31 | 98 | 152.202.764,31 | 98 |
| acima de 365 dias | 2.599.492,92 | 2 | 154.802.257,23 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

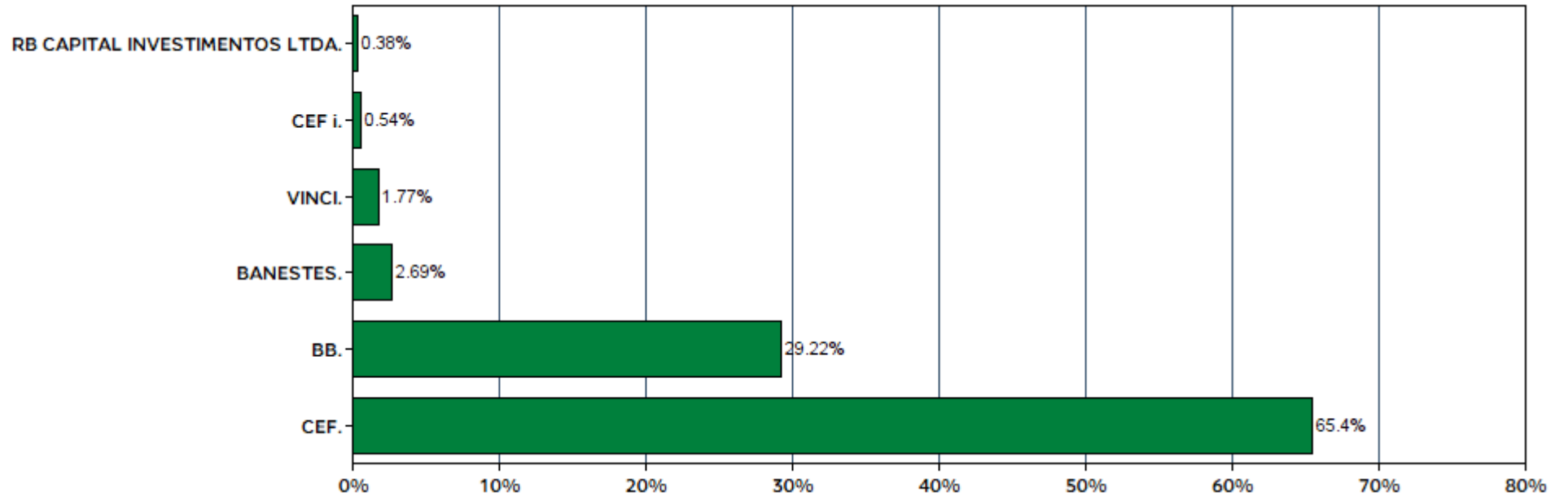


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

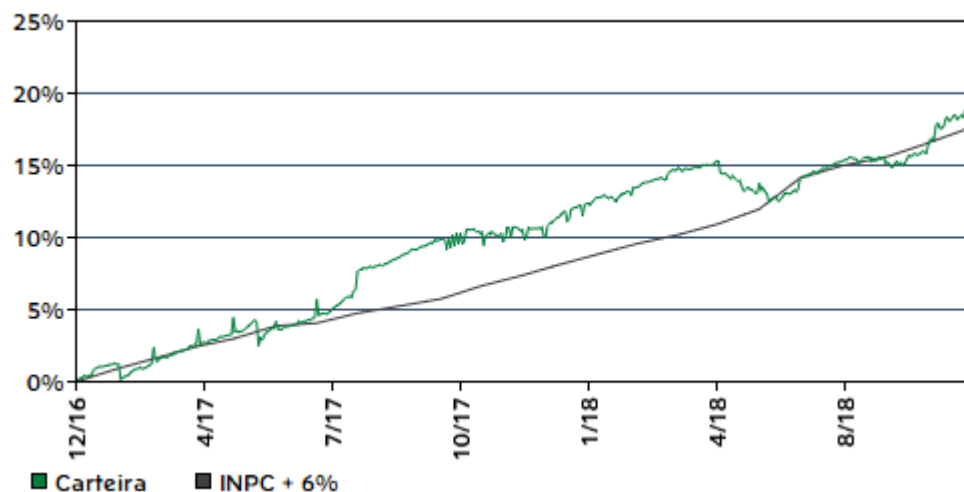
Alocação por Gestor



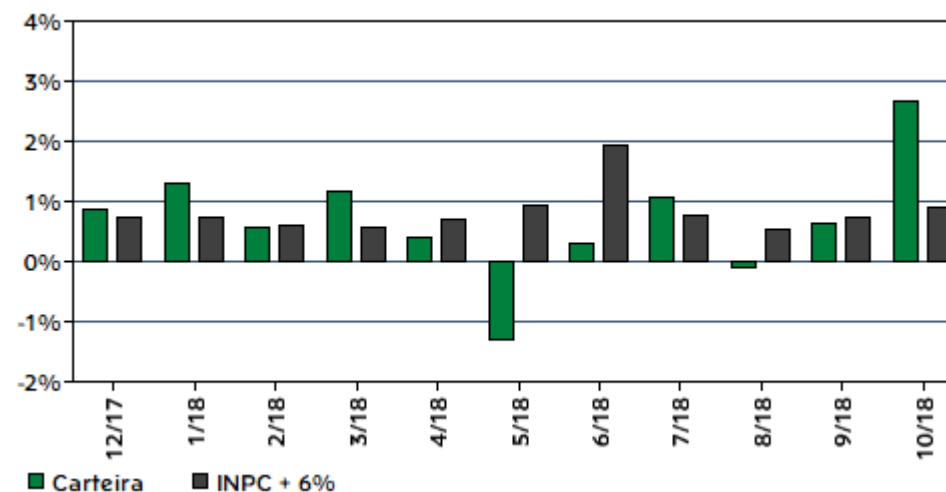
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| 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 | 1,28 | 0,58 | 1,16 | 0,40 | -1,31 | 0,30 | 1,06 | -0,10 | 0,62 | 2,66 | -- | -- | 6,80 |
| INPC + 6% | 0,74 | 0,60 | 0,56 | 0,70 | 0,92 | 1,92 | 0,76 | 0,53 | 0,74 | 0,91 | -- | -- | 8,70 |
| p.p. Indx | 0,54 | -0,02 | 0,60 | -0,30 | -2,23 | -1,63 | 0,30 | -0,63 | -0,12 | 1,75 | -- | -- | -1,90 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 13 | 59,1% |
| Meses abaixo do Benchmark | 9 | 40,9% |

| | 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 | 3,19 | 2,20 | 1,0 | 2,885 |
| 06 meses | 3,23 | 5,93 | -2,7 | 3,046 |
| 12 meses | 7,82 | 10,19 | -2,4 | 3,408 |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 18,99 | 17,52 | 1,5 | 4,149 |

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. | 9,68 2,54 | 9,78 -0,44 | 8,19 1,69 | 4,24 -0,95 | 9,29 -1,01 | 24,83 -1,55 | 59,40 0,24 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,93 0,02 | 5,64 -0,17 | 1,93 -0,04 | 3,32 -0,09 | 6,85 -0,21 | 19,69 -0,54 | 37,04 -0,89 |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 3,50 0,07 | 7,82 0,15 | 3,71 -0,10 | 3,93 0,09 | 8,65 0,02 | 23,07 -0,90 | -- -- |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 3,58 -0,01 | 7,83 -0,16 | 3,91 -0,05 | 3,50 -0,08 | 9,22 -0,21 | 26,51 -0,60 | 54,89 -0,88 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p. | 2,08 0,14 | 7,91 -0,30 | 3,27 -0,16 | 3,89 -0,30 | 9,10 -0,65 | 23,42 -1,81 | 42,79 -1,82 |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,94 0,02 | 5,67 -0,14 | 1,94 -0,03 | 3,35 -0,06 | 6,90 -0,16 | 19,82 -0,40 | 37,31 -0,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p. | 1,52 0,61 | 6,61 0,80 | 2,46 0,49 | 3,48 0,07 | 7,97 0,90 | 21,82 1,59 | 40,11 2,18 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF % do Var. IPCA p.p. | 1,69 1,24 | 6,01 2,20 | 2,50 1,66 | 2,73 -0,13 | 7,14 2,59 | -- -- | -- -- |

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 IPCA XVI RF CRED PRIV % do Var. IPCA + 6% p.p. | 2,06 1,09 | 6,35 -2,62 | 3,24 0,90 | 3,80 -2,15 | 7,16 -3,62 | 18,64 -1,93 | 39,21 1,38 |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p. | 11,52 1,34 | 11,66 -2,76 | 11,39 1,04 | 3,97 2,45 | 14,22 -3,43 | 33,59 -1,06 | 76,17 -14,43 |
| BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 12,95 1,51 | 13,56 6,16 | 10,14 2,64 | 4,27 5,56 | 16,57 11,37 | 29,07 -1,36 | 59,48 -32,58 |
| BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p. | -14,73 -24,92 | 16,97 2,54 | -2,21 -12,57 | 9,90 8,38 | 24,67 7,02 | 46,36 11,70 | -- -- |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p. | 19,71 9,53 | 1,72 -0,50 | 17,19 6,84 | 0,92 -0,60 | -- -- | -- -- | -- -- |
| Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I % do Var. IBOVESPA p.p. | -14,16 -24,34 | 14,06 -0,37 | -3,67 -14,02 | 9,70 8,18 | 21,05 3,40 | 50,09 15,43 | 27,57 -63,03 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 12,57 1,14 | 1,70 -5,70 | 7,92 0,43 | -4,15 -2,86 | 3,69 -1,51 | 13,73 -16,70 | 39,74 -52,31 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO % do Var. IBOVESPA p.p. | 3,11 -7,08 | 4,81 -8,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| CXCE11B % do Var. IBOVESPA p.p. | 4,54 -5,65 | -12,77 -27,19 | -12,51 -22,86 | -14,73 -16,25 | -16,20 -33,85 | -- -- | -- -- |
| RBRD11 % do Var. IBOVESPA p.p. | 3,80 -6,39 | 15,04 0,62 | 4,84 -5,51 | 5,16 3,64 | 10,20 -7,45 | -- -- | -- -- |
| CDI | 0,54 | 5,38 | 1,59 | 3,20 | 6,55 | 18,38 | 35,03 |
| IBOVESPA | 10,19 | 14,43 | 10,35 | 1,52 | 17,65 | 34,66 | 90,60 |
| DOLAR COMERCIAL | -7,15 | 12,39 | -0,99 | 6,80 | 13,45 | 16,87 | -3,66 |
| INPC + 6% | 0,91 | 8,70 | 2,20 | 5,93 | 10,19 | 18,92 | 36,74 |
| IPCA + 6% | 0,96 | 8,97 | 2,34 | 5,95 | 10,78 | 20,57 | 37,84 |