

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/02/2019)	% 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	3,40%	0,39	0,28%	-0,02%	1,64%	5.828.132,67	3,45%	5.408.545.141,61	0,11%
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	7,94%	0,88	1,45%	0,90%	6,88%	1.408.238,26	0,83%	243.029.481,84	0,58%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,02%	16.422.006,02	9,73%	11.109.701.736,66	0,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,45%	-0,02%	1,02%	48.755.507,02	28,89%	15.820.022.979,24	0,31%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2,36%	0,28	0,56%	0,03%	1,83%	9.076.496,68	5,38%	8.185.770.171,15	0,11%
BANESTES	BANESTES	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA	1,15%	0,15	0,35%	-0,12%	1,21%	834.959,32	0,49%	184.770.986,78	0,45%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,80%	0,33	0,39%	-0,05%	2,40%	12.334.264,75	7,31%	5.409.881.290,27	0,23%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,16				94.659.604,72	56,09%		
Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE											
CEF	CEF	CAIXA FI ALIANÇA RF	0,06%	0,03	0,47%	95,77%	0,59%	2.214.808,65	1,31%	299.129.923,75	0,74%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE				0,03				2.214.808,65	1,31%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	2,44%	0,29	0,50%	0,07%	3,40%	38.306.291,45	22,70%	4.070.797.730,66	0,94%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,29				38.306.291,45	22,70%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	2,47%	0,29	0,41%	-0,49%	2,32%	2.296.056,00	1,36%	154.802.237,43	1,48%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,29				2.296.056,00	1,36%		
Sub-total Renda Fixa				0,20				137.476.760,82	81,46%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	20,80%	2,21	-1,80%	0,06%	8,43%	5.500.295,10	3,26%	462.739.415,63	1,19%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,21				5.500.295,10	3,26%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/02/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,78%	1,99	-1,94%	-0,08%	6,17%	1.476.887,61	0,88%	748.407.303,47	0,20%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	18,31%	1,96	5,80%	7,66%	6,50%	4.534.082,97	2,69%	425.916.469,61	1,06%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	19,50%	2,09	-1,86%	0,17%	5,61%	2.329.840,15	1,38%	31.866.850,83	7,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	20,48%	2,17	-1,23%	0,63%	7,59%	2.097.396,39	1,24%	198.659.486,56	1,06%
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	18,10%	1,94	5,50%	7,35%	7,34%	3.014.099,83	1,79%	40.901.307,67	7,37%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA	22,44%	2,40	-3,16%	-1,30%	11,64%	4.769.553,33	2,83%	73.896.998,48	6,45%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	18,40%	1,97	0,39%	2,42%	12,67%	3.359.096,71	1,99%	532.993.458,00	0,63%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,09				21.580.956,99	12,79%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
CEF	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,00%	0,00	0,21%	2,06%	1,19%	2.688.414,59	1,59%	468.752.108,74	0,57%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,00				2.688.414,59	1,59%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
CEF	CEF	CXCE11B	0,00%	0,00	-0,21%	1,65%	0,79%	903.176,00	0,54%	1,05	86.103.126,62%
RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA	VOTORANTIM	RBRD11	0,00%	0,00	1,41%	3,27%	1,91%	610.445,54	0,36%	1,20	50.926.557,27%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.513.621,54	0,90%		
Sub-total Renda Variável				1,83				31.283.288,22	18,54%		
Total								168.760.049,04	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	94.659.604,72	56,09%	94,23%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REFERENCIAL LIVRE	2.214.808,65	1,31%	0,00%	30,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	38.306.291,45	22,70%	0,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.296.056,00	1,36%	1,38%	5,00%
Total Renda Fixa		137.476.760,82	81,46%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	5.500.295,10	3,26%	0,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	21.580.956,99	12,79%	2,86%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	2.688.414,59	1,59%	0,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.513.621,54	0,90%	0,91%	5,00%
Total Renda Variável		31.283.288,22	18,54%		

**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	0,45 91,6	1,39 134,0	7,47 116,5	14,88 93,3
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,47 95,8	0,59 57,0	0,59 9,2	8,59 53,8
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,50 101,6	3,40 326,8	10,86 169,5	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,41 83,0	2,32 222,8	8,69 135,6	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-1,80 0,1	8,43 -0,3	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,76 2,6	8,82 0,1	5,47 -6,5	27,09 -16,3
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,21 2,1	1,19 -7,6	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,62 3,5	2,43 -6,3	6,96 -5,0	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	428.674,51
Artigo 7º IV, Alínea a	10.851,43
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	194.077,29
Artigo 7º VII, Alínea b	9.372,00
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	-100.824,95
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	163.645,98
Artigo 8º III - 4604	5.544,35
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	11.704,29
<b>Total</b>	<b>723.044,91</b>

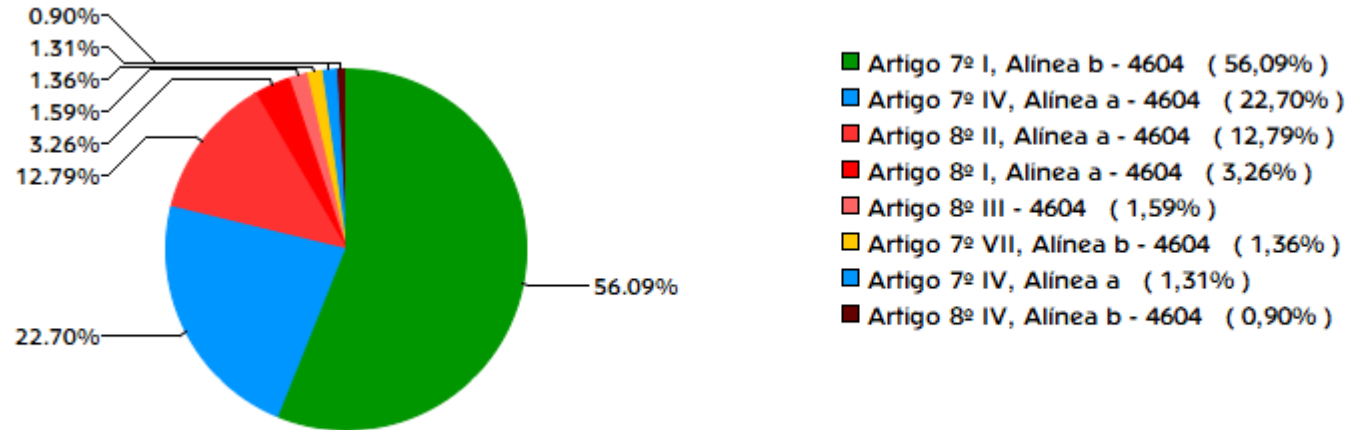
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise da Disponibilidade Financeira

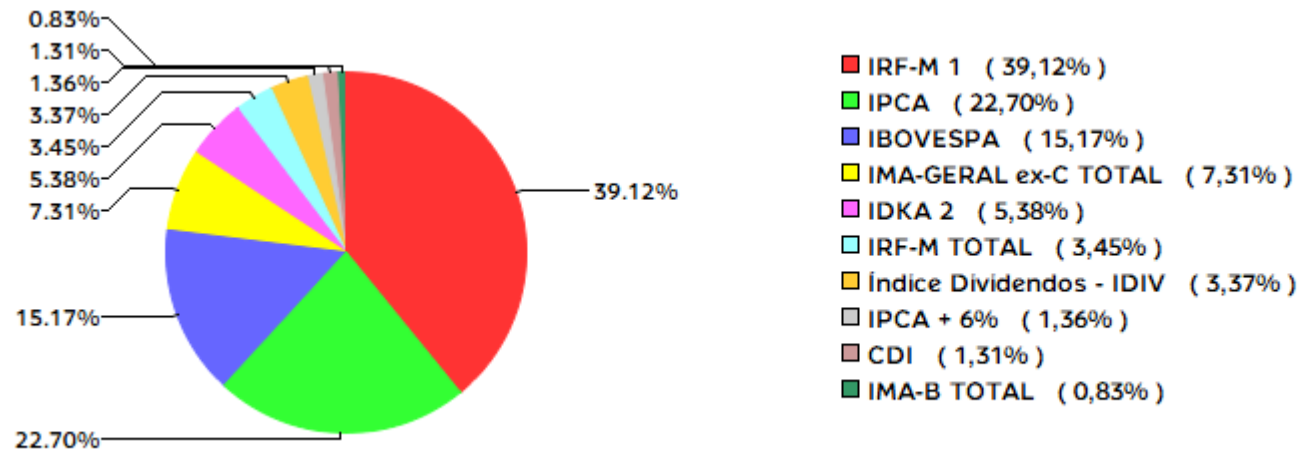
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	166.071.634,45	98	166.071.634,45	98
acima de 365 dias	2.688.414,59	2	168.760.049,04	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

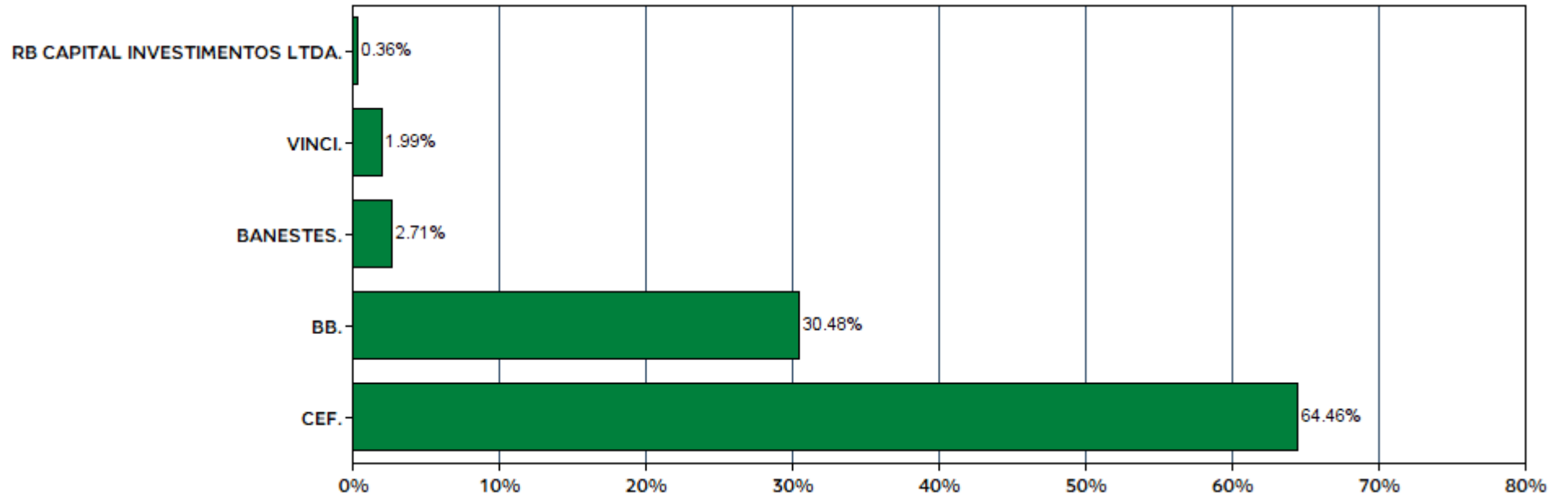


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

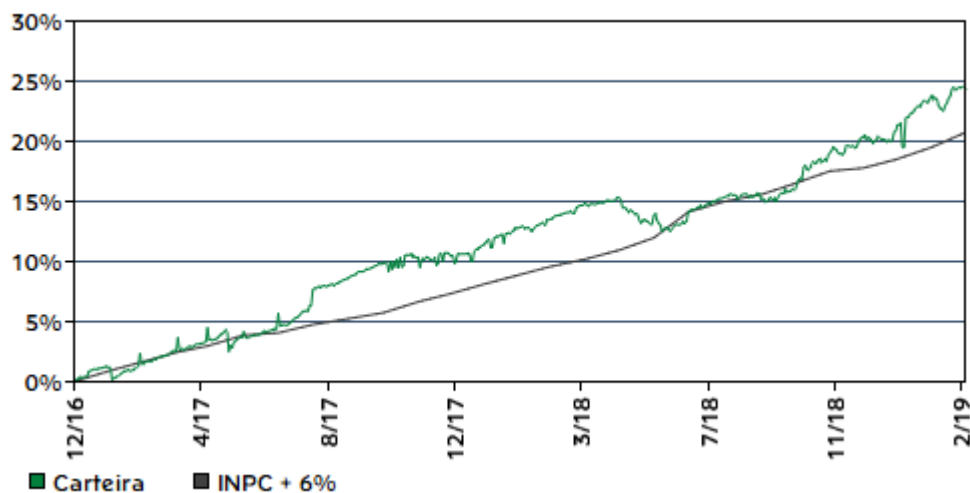
Alocação por Gestor



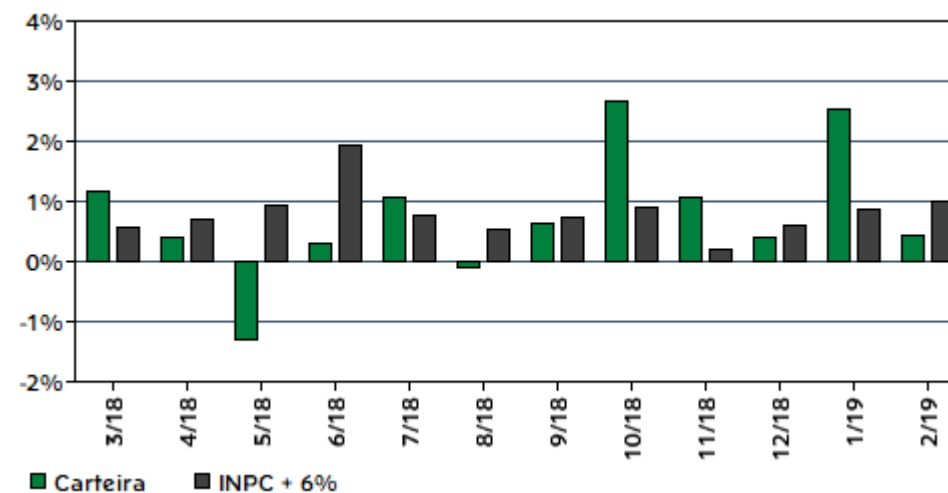
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
INPC + 6%	0,87	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89
p.p. Indx	1,66	-0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	15	57,7%
Meses abaixo do Benchmark	11	42,3%

	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	3,40	2,50	0,9	5,917
06 meses	7,96	4,43	3,5	4,712
12 meses	9,61	10,18	-0,6	3,766
24 meses	21,50	18,82	2,7	4,442
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	24,41	20,72	3,7	4,347

**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.	1,45 0,90	6,88 1,95	9,14 2,47	20,50 5,36	14,91 0,80	26,76 0,26	65,10 4,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,02 -0,03	1,56 -0,05	3,65 -0,08	6,65 -0,23	16,91 -0,49	33,22 -0,89
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,39 -0,05	2,40 0,04	3,60 0,03	8,69 0,07	9,81 0,07	21,35 -0,60	-- --
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	1,64 -0,04	3,18 -0,06	9,31 -0,11	9,71 -0,23	23,72 -0,59	52,44 -0,88
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	0,56 0,03	1,83 0,03	3,01 -0,06	6,51 -0,18	9,63 -0,56	22,15 -1,75	37,82 -1,46
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,45 -0,02	1,02 -0,03	1,57 -0,05	3,66 -0,06	6,71 -0,17	17,04 -0,37	33,48 -0,63
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,35 -0,12	1,21 0,16	2,08 0,46	5,05 1,33	7,92 1,04	19,04 1,63	37,42 3,31
CAIXA FI ALIANÇA RF % do % do CDI	0,47 95,77	1,00 96,37	1,49 96,78	3,00 97,77	6,15 95,97	15,44 96,77	31,42 98,03

## 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 BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	0,50 0,07	3,40 2,65	4,77 3,87	7,64 6,01	9,66 5,77	20,69 13,84	-- --
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,41 -0,49	2,32 0,58	3,52 1,16	7,00 2,43	8,69 -1,43	18,38 -1,58	34,32 1,10
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,80 0,06	8,43 -0,33	7,49 0,70	27,07 2,41	14,37 2,38	43,41 0,02	104,40 -18,97
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,86 0,17	5,61 --	8,73 -2,18	29,78 -3,04	18,30 1,29	49,28 11,48	83,52 -79,14
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,94 -0,08	6,17 -2,59	6,53 -0,26	26,11 1,45	12,57 0,59	33,21 -10,18	79,98 -43,39
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	5,50 7,35	7,34 -1,41	-2,79 -9,59	-13,73 -38,39	16,05 4,07	36,98 -6,41	26,88 -96,49
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,23 0,63	7,59 -1,17	5,57 -1,22	20,81 -3,84	12,26 0,27	38,91 -4,48	93,66 -29,71
BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-3,16 -1,30	11,64 2,88	10,88 4,08	39,03 14,37	18,35 6,36	-- --	-- --
Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I % do Var. IBOVESPA p.p.	5,80 7,66	6,50 -2,26	-1,82 -8,62	-12,21 -36,87	17,20 5,21	43,17 -0,22	36,49 -86,87
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS ... % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,39 2,42	12,67 --	16,31 5,40	36,04 3,21	17,64 0,63	41,88 4,08	71,26 -91,41
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO % do Var. IBOVESPA p.p.	0,21 2,06	1,19 -7,56	2,60 -4,20	7,35 -17,31	-- --	-- --	-- --
CXCE11B % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,21 1,65	0,79 -7,97	2,29 -4,51	10,33 -14,33	-1,01 -13,00	-- --	-- --
RBRD11 % do Var. IBOVESPA p.p.	1,41 3,27	1,91 -6,85	6,16 -0,63	12,83 -11,83	17,20 5,21	-- --	-- --
CDI	0,49	1,04	1,54	3,07	6,41	15,95	32,05
IBOVESPA	-1,86	8,76	6,79	24,66	11,99	43,39	123,36

## 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	2,37	-3,52	-3,23	-9,60	15,21	20,62	-6,06
INPC + 6%	1,01	1,89	2,50	4,43	10,18	18,82	31,86
IPCA + 6%	0,90	1,73	2,36	4,56	10,12	19,97	33,22