

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 IRF-M TP	3,49%	0,40	0,59%	-0,02%	2,82%	5.489.719,37	3,19%	5.123.521.514,19	0,11%
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	8,70%	0,97	1,51%	0,00%	8,79%	1.433.284,27	0,83%	265.441.901,16	0,54%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,50%	-0,00%	1,97%	15.924.711,03	9,25%	9.763.803.508,44	0,16%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,50%	0,00%	1,98%	49.758.340,82	28,91%	16.037.311.848,13	0,31%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2,37%	0,28	1,07%	0,04%	3,60%	9.234.132,00	5,37%	8.546.050.155,17	0,11%
BANESTES	BANESTES	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA	1,31%	0,16	0,56%	0,06%	2,29%	843.899,57	0,49%	128.423.738,43	0,66%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,99%	0,35	0,87%	0,03%	3,83%	12.506.147,60	7,27%	6.078.255.742,95	0,21%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,17				95.190.234,66	55,31%		
Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE											
CEF	CEF	CAIXA FI ALIANÇA RF	0,07%	0,03	0,52%	100,87%	1,58%	2.123.490,84	1,23%	299.904.445,19	0,71%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE				0,03				2.123.490,84	1,23%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,41%	0,39	1,11%	0,54%	5,11%	39.880.427,48	23,17%	4.721.750.316,04	0,84%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,39				39.880.427,48	23,17%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	2,96%	0,34	1,12%	0,06%	4,41%	2.342.997,00	1,36%	153.217.996,68	1,53%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,34				2.342.997,00	1,36%		
Sub-total Renda Fixa				0,23				139.537.149,98	81,08%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	21,88%	2,33	0,71%	-0,27%	8,98%	5.528.068,77	3,21%	461.693.715,20	1,20%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,33				5.528.068,77	3,21%		
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\$) (30/04/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	19,75%	2,10	2,76%	1,78%	7,61%	1.496.953,96	0,87%	759.577.755,25	0,20%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	18,14%	1,98	5,51%	4,53%	19,24%	5.076.553,19	2,95%	513.379.699,65	0,99%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	20,40%	2,19	4,00%	0,91%	8,28%	2.388.618,34	1,39%	38.273.730,24	6,24%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	21,38%	2,27	0,74%	-0,25%	8,80%	2.121.020,88	1,23%	247.283.406,58	0,86%
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	17,82%	1,94	4,22%	3,23%	18,30%	3.321.758,14	1,93%	55.929.813,75	5,94%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA	23,33%	2,51	3,07%	2,09%	16,38%	4.972.222,23	2,89%	107.605.353,69	4,62%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	19,18%	2,07	2,14%	-0,95%	14,28%	3.407.003,33	1,98%	547.850.811,69	0,62%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,16				22.784.130,07	13,24%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
CEF	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,00%	0,00	0,48%	-0,51%	2,06%	2.711.326,95	1,58%	472.747.109,97	0,57%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,00				2.711.326,95	1,58%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
CEF	CEF	CXCE11B	0,00%	0,00	3,60%	2,61%	2,32%	916.924,00	0,53%	1,06	86.103.126,61%
RB CAPITAL	VOTORANTIM	RBRD11	0,00%	0,00	3,84%	2,86%	4,81%	620.699,46	0,36%	1,23	50.345.989,67%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.537.623,46	0,89%		
Sub-total Renda Variável				1,91				32.561.149,25	18,92%		
Total								172.098.299,23	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	95.190.234,66	55,31%	94,23%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REFERENCIAL LIVRE	2.123.490,84	1,23%	0,00%	30,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	39.880.427,48	23,17%	0,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.342.997,00	1,36%	1,38%	5,00%
Total Renda Fixa		139.537.149,98	81,07%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	5.528.068,77	3,21%	0,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	22.784.130,07	13,24%	2,86%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	2.711.326,95	1,58%	0,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.537.623,46	0,89%	0,91%	5,00%
Total Renda Variável		32.561.149,25	18,92%		

**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	0,62 120,4	2,51 123,3	6,91 108,9	13,74 91,7
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,52 100,9	1,58 77,2	1,58 24,8	7,64 51,0
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	1,11 214,1	5,11 250,8	11,52 181,6	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	1,12 215,8	4,41 216,1	9,78 154,1	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,71 -0,3	8,98 -0,7	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,48 2,5	14,89 5,3	10,97 -0,9	33,18 -14,1
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -1,0	1,64 -8,0	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,70 2,7	4,53 -5,1	8,45 -3,4	-- --

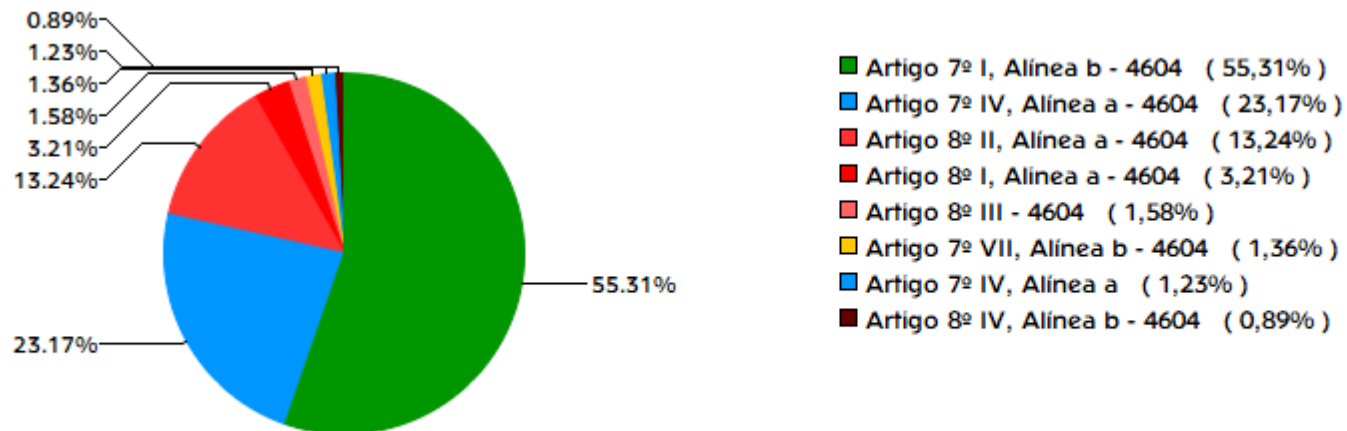
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	594.627,40
Artigo 7º IV, Alínea a	11.317,47
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	437.527,93
Artigo 7º VII, Alínea b	25.918,50
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	38.965,03
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	766.749,81
Artigo 8º III - 4604	12.849,94
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	54.814,22
<b>Total</b>	<b>1.942.770,31</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

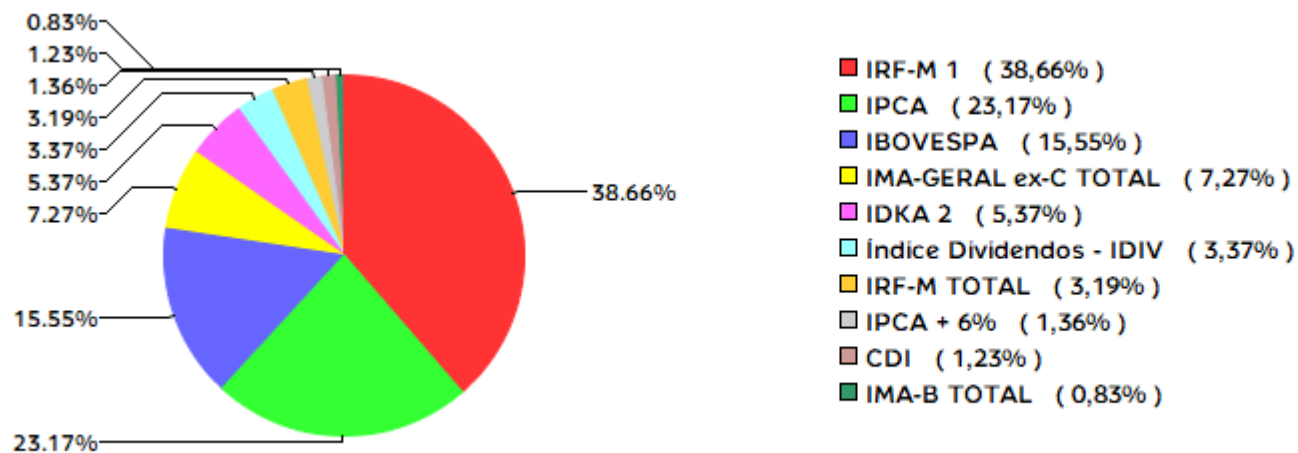
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	169.386.972,28	98	169.386.972,28	98
acima de 365 dias	2.711.326,95	2	172.098.299,23	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

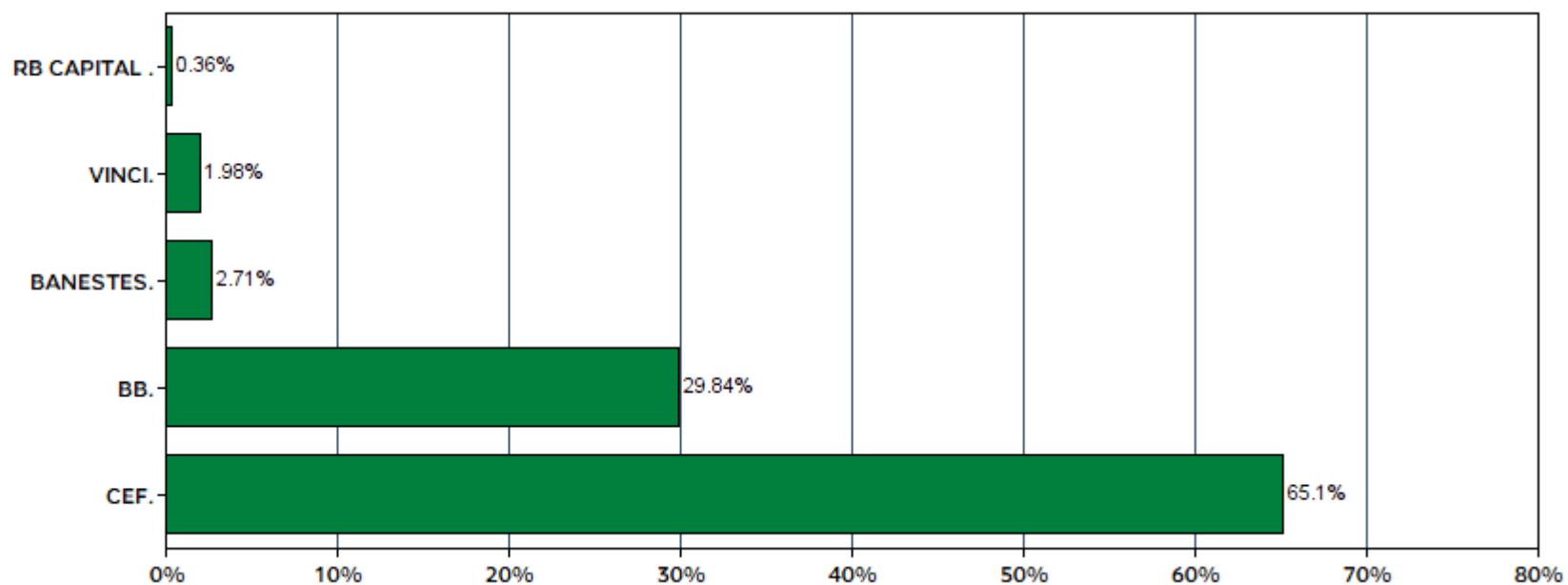


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

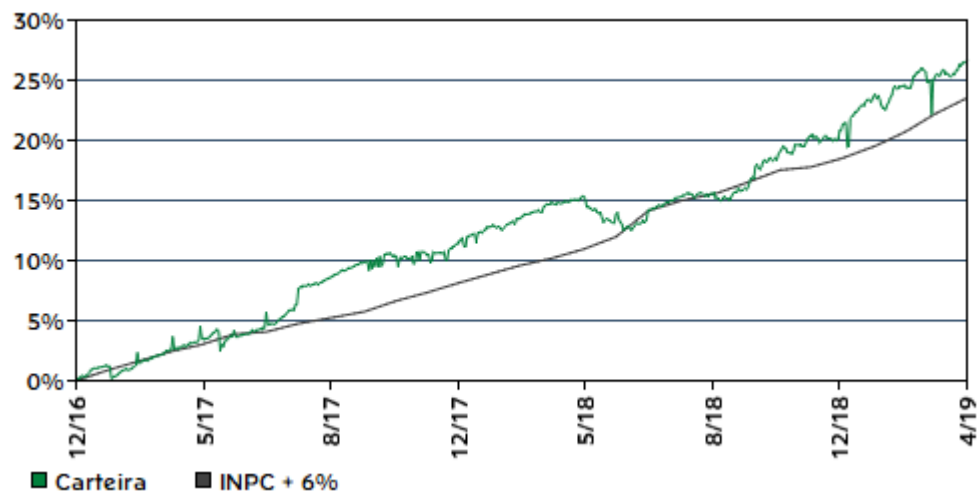
Alocação por Gestor



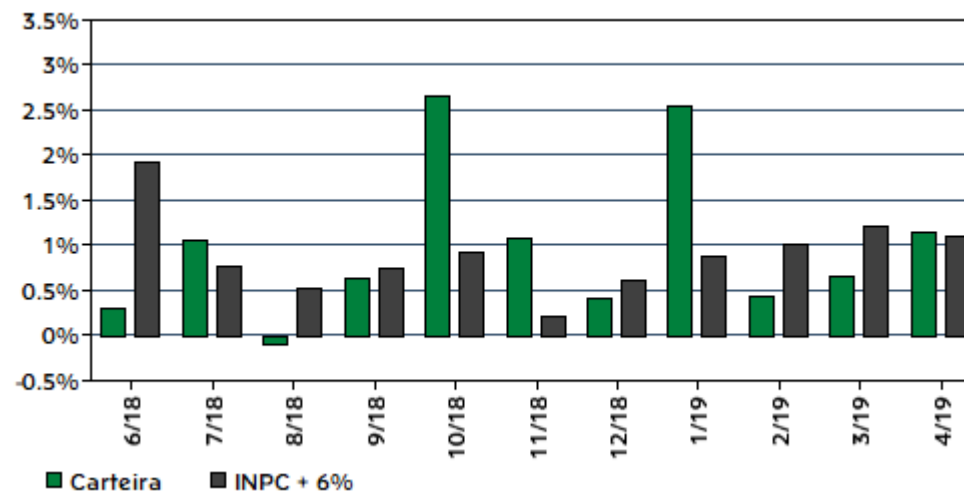
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	1,29	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	0,66	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	4,83
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	--	--	--	--	--	--	--	--	4,25
p.p. Indx	1,66	-0,58	-0,55	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	16	57,1%
Meses abaixo do Benchmark	12	42,9%

	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	2,24	3,35	-1,1	7,301
06 meses	6,40	5,10	1,3	6,569
12 meses	9,86	11,33	-1,5	5,086
24 meses	21,24	19,95	1,3	4,848
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	26,66	23,52	3,1	4,762

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.	1,51 0,00	8,79 1,65	3,25 0,60	12,40 2,52	17,17 1,58	29,60 1,38	53,43 3,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,50 -0,00	1,97 -0,07	1,38 -0,06	3,05 -0,12	6,47 -0,21	15,74 -0,48	31,39 -0,93
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO 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 IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,59 -0,02	2,82 -0,08	1,44 -0,05	5,40 -0,11	9,10 -0,20	22,73 -0,55	44,11 -0,89
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 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 BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,56 0,06	2,29 0,26	1,42 -0,03	3,84 0,68	7,46 0,78	17,91 1,69	35,00 2,67
CAIXA FI ALIANÇA RF % do % do CDI	0,52 100,87	1,99 97,49	1,45 97,71	2,96 97,12	6,14 96,82	14,47 96,62	29,76 97,71

## 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.	1,11 0,54	5,11 3,03	2,17 0,41	6,91 4,88	9,82 4,88	20,46 12,62	-- --
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,12 0,06	4,41 0,37	2,46 -0,72	5,76 0,82	9,78 -1,41	18,49 -2,57	32,98 -0,54
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	0,71 -0,27	8,98 -0,66	-1,30 -0,24	10,91 0,70	15,31 3,43	43,50 -3,82	74,04 -4,69
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,00 0,91	8,28 --	0,62 1,42	15,29 -5,19	20,21 1,29	48,60 7,73	64,58 -31,64
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	2,76 1,78	7,61 -2,02	-0,61 0,46	13,92 3,71	12,68 0,79	38,98 -8,35	58,86 -19,87
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	4,22 3,23	18,30 8,67	16,26 17,33	11,38 1,17	22,41 10,52	47,69 0,36	53,21 -25,52
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -0,25	8,80 -0,84	-0,12 0,95	8,60 -1,61	12,11 0,22	43,90 -3,42	69,14 -9,59
BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	3,07 2,09	16,38 6,75	0,96 2,03	21,33 11,11	22,44 10,56	-- --	-- --
Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I % do Var. IBOVESPA p.p.	5,51 4,53	19,24 9,61	18,46 19,52	15,18 4,97	26,36 14,47	54,91 7,58	66,96 -11,77
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS ... % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,14 -0,95	14,28 --	1,82 2,63	24,45 3,98	19,29 0,37	42,83 1,96	61,64 -34,58
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO % do Var. IBOVESPA p.p.	0,48 -0,51	2,06 -7,58	1,06 2,13	4,30 -5,91	-- --	-- --	-- --
CXCE11B % do Var. IBOVESPA p.p.	3,60 2,61	2,32 -7,31	1,31 2,38	12,57 2,35	0,80 -11,09	-- --	-- --
RBRD11 % do Var. IBOVESPA p.p.	3,84 2,86	4,81 -4,82	4,31 5,37	12,02 1,81	17,80 5,92	-- --	-- --
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%	1,09	4,25	3,35	5,10	11,33	19,95	32,18
IPCA + 6%	1,06	4,04	3,18	4,94	11,19	21,06	33,53