

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% | 7.882.586,49 | 2,41% | 5.174.689.825,28 | 0,15% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,55% | 0,08 | 0,93% | 0,02% | 5,64% | 6.425.735,46 | 1,96% | 12.885.880.277,28 | 0,05% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP | 5,50% | 0,61 | 7,16% | 0,02% | 10,04% | 18.220.395,12 | 5,57% | 3.166.189.623,94 | 0,58% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,55% | 0,08 | 0,94% | 0,02% | 5,67% | 50.983.435,14 | 15,59% | 19.282.041.339,97 | 0,26% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,57% | 0,09 | 0,90% | -0,02% | 2,55% | 1.226.009,33 | 0,37% | 1.717.634.720,61 | 0,07% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 2,79% | 0,32 | 3,51% | 0,05% | 7,55% | 3.701.921,74 | 1,13% | 1.050.318.195,51 | 0,35% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI | 2,83% | 0,33 | 3,50% | 0,07% | 6,14% | 5.306.872,65 | 1,62% | 3.503.721.421,58 | 0,15% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. | 6,80% | 0,72 | 6,15% | -0,99% | 9,67% | 801.620,02 | 0,25% | 188.898.935,15 | 0,42% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 4,89% | 0,57 | 3,55% | 2,64% | 16,14% | 2.483.916,29 | 0,76% | 823.370.763,24 | 0,30% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP | 3,05% | 0,35 | 3,10% | -0,00% | 8,03% | 969.662,17 | 0,30% | 9.298.896.034,42 | 0,01% |
| BB | BB | BB IDKA 2 TP FI RF PREV | 2,33% | 0,28 | 2,09% | 0,14% | 7,79% | 36.467.641,69 | 11,15% | 6.844.791.587,40 | 0,53% |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,05% | 0,35 | 3,10% | 0,00% | 8,05% | 6.175.427,23 | 1,89% | 1.428.751.490,64 | 0,43% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 2,33% | 0,28 | 2,08% | 0,14% | 7,91% | 6.127.507,72 | 1,87% | 6.974.089.248,73 | 0,09% |
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,65% | 0,52 | 4,11% | 1,01% | 8,01% | 6.887.290,49 | 2,11% | 293.664.661,71 | 2,35% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI | 5,01% | 0,56 | 4,99% | 4,02% | 9,05% | 4.493.113,55 | 1,37% | 311.225.885,64 | 1,44% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,28 | | | | 158.153.135,09 | 48,35% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,03% | 0,03 | 0,54% | 98,79% | 5,31% | 33.766.013,87 | 10,32% | 7.898.846.795,17 | 0,43% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP | 0,03% | 0,03 | 0,53% | 97,99% | 2,43% | 9.260.119,09 | 2,83% | 8.101.441.130,94 | 0,11% |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,83% | 0,11 | 1,13% | 0,22% | 5,76% | 3.037.270,12 | 0,93% | 412.944.743,49 | 0,74% |
| WESTERN | LEGG MASON | WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA | 6,97% | 0,76 | 8,26% | 1,12% | 10,56% | 3.492.108,68 | 1,07% | 138.651.444,36 | 2,52% |
| BB | BB | BB RPPS RF PERFIL FIC | 0,07% | 0,03 | 0,53% | 97,75% | 5,32% | 7.198.285,22 | 2,20% | 5.498.059.726,89 | 0,13% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 0,02% | 0,02 | 0,47% | 86,53% | 4,65% | 1.248.336,02 | 0,38% | 641.747.198,77 | 0,19% |

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 |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 | 3,19% | 0,37 | 3,17% | 0,07% | 6,62% | 5.330.990,95 | 1,63% | 542.007.087,77 | 0,98% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF | 1,73% | 0,21 | 1,69% | 1,24% | 4,97% | 31.490.141,28 | 9,63% | 2.578.996.952,13 | 1,22% |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 1,82% | 0,20 | 0,51% | 93,06% | 1,51% | 2.030.207,88 | 0,62% | 180.831.556,34 | 1,12% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,14 | | | | 96.853.473,11 | 29,61% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 3,01% | 0,35 | 2,89% | 1,92% | 9,40% | 1.923.101,55 | 0,59% | 528.180.347,94 | 0,36% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 0,35 | | | | 1.923.101,55 | 0,59% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,23 | | | | 256.929.709,75 | 78,55% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea b - 4604 - Fundos de Índices Referenciados | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | 21,75% | 2,32 | 4,11% | -0,15% | 4,11% | 3.306.555,00 | 1,01% | 46.307.719,42 | 7,14% |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea b - 4604 - Fundos de Índices Referenciados | | | | 2,32 | | | | 3.306.555,00 | 1,01% | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES | 21,47% | 2,29 | 11,43% | 1,25% | 6,97% | 4.803.881,47 | 1,47% | 624.811.716,66 | 0,77% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS | 20,25% | 2,18 | 10,45% | -0,99% | 17,51% | 10.813.858,66 | 3,31% | 1.596.653.734,14 | 0,68% |
| XP | XP | XP INVESTOR FI DE AÇÕES | 22,06% | 2,36 | 12,24% | 2,05% | 16,37% | 2.977.634,09 | 0,91% | 361.509.023,98 | 0,82% |
| BB | BB | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC | 26,68% | 2,83 | 16,16% | 5,97% | 16,22% | 1.774.008,19 | 0,54% | 150.411.760,12 | 1,18% |
| XP | XP | XP DIVIDENDOS FI ACOES | 20,31% | 2,15 | 15,80% | 5,62% | 6,76% | 1.787.290,34 | 0,55% | 275.706.814,83 | 0,65% |
| CEF | CEF | Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I | 16,67% | 1,81 | -14,16% | -24,34% | -3,70% | 4.371.037,98 | 1,34% | 425.227.653,62 | 1,03% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI | 20,82% | 2,23 | 8,52% | -1,66% | 16,40% | 6.884.128,97 | 2,10% | 110.081.083,48 | 6,25% |
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | 16,39% | 1,77 | -16,39% | -26,58% | -3,08% | 3.972.640,08 | 1,21% | 393.212.478,21 | 1,01% |
| BB | BB | BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I | 16,57% | 1,81 | -14,73% | -24,92% | -0,90% | 1.085.128,44 | 0,33% | 40.573.427,48 | 2,67% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 2,15 | | | | 38.469.608,22 | 11,76% | | |
| Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | 6,27% | 0,68 | 3,25% | 598,85% | 5,65% | 15.847.443,93 | 4,85% | 548.631.684,40 | 2,89% |
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13,70% | 1,46 | -6,70% | -1.233,93% | 4,18% | 12.402.495,84 | 3,79% | 1.090.030.015,04 | 1,14% |

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 |
| Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | 1,02 | | | | 28.249.939,77 | 8,64% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | | | | | | | | |
| KINEA | LIONS TRUST | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00% | 0,00 | -19,42% | -20,39% | -59,10% | 114.791,23 | 0,04% | 3.661.840,13 | 3,13% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | 0,00 | | | | 114.791,23 | 0,04% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 1,70 | | | | 70.140.894,22 | 21,45% | | |
| Total | | | | | | | | 327.070.603,97 | 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 | 158.153.135,09 | 48,35% | 50,00% | 100,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 96.853.473,11 | 29,61% | 12,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 1.923.101,55 | 0,59% | 1,00% | 5,00% |
| | Total Renda Fixa | 256.929.709,75 | 78,55% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea b - 4604 | Fundos de Índices Referenciados | 3.306.555,00 | 1,01% | 1,50% | 30,00% |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 38.469.608,22 | 11,76% | 18,00% | 20,00% |
| Artigo 8º III - 4604 | Fundos Multimercados | 28.249.939,77 | 8,64% | 4,00% | 10,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Participações | 114.791,23 | 0,04% | 1,00% | 5,00% |
| | Total Renda Variável | 70.140.894,22 | 21,45% | | |

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 | 2,62 482,7 | 7,62 141,6 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 1,32 242,4 | 4,82 89,7 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | 2,89 531,5 | 8,56 159,1 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º I, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 4,11 -0,2 | 4,11 -0,2 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 3,45 -6,7 | 1,99 -12,4 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -1,37 -11,6 | 8,01 -6,4 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,00 -10,2 | -6,32 -9,7 | -- -- | -- -- |

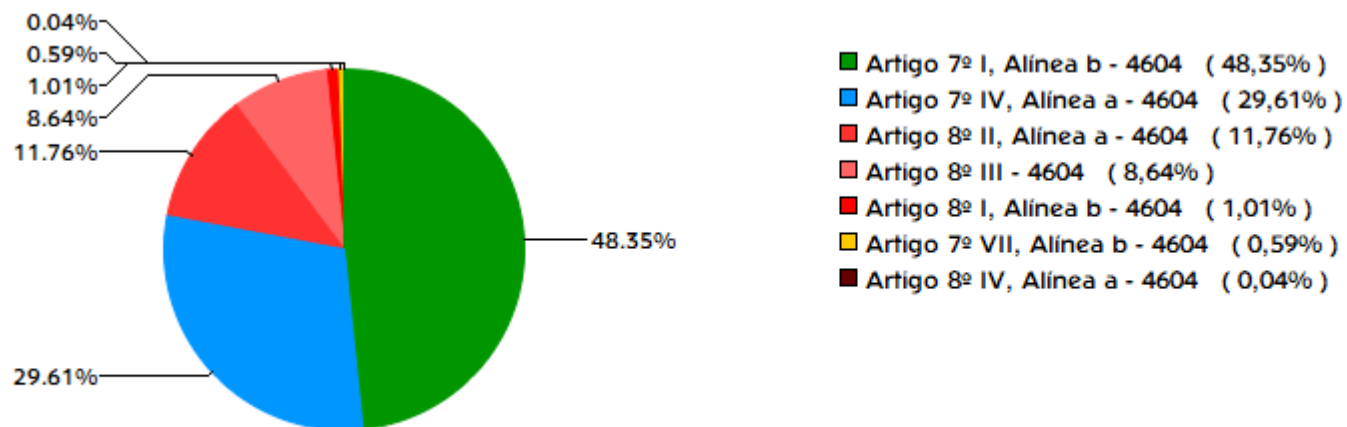
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|--------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 4.036.944,08 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 1.281.419,98 |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | 53.946,82 |
| Artigo 8º I, Alínea b - 4604 | 130.567,89 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 1.277.388,80 |
| Artigo 8º III - 4604 | -391.589,81 |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | -27.672,31 |
| Total | 6.361.005,46 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

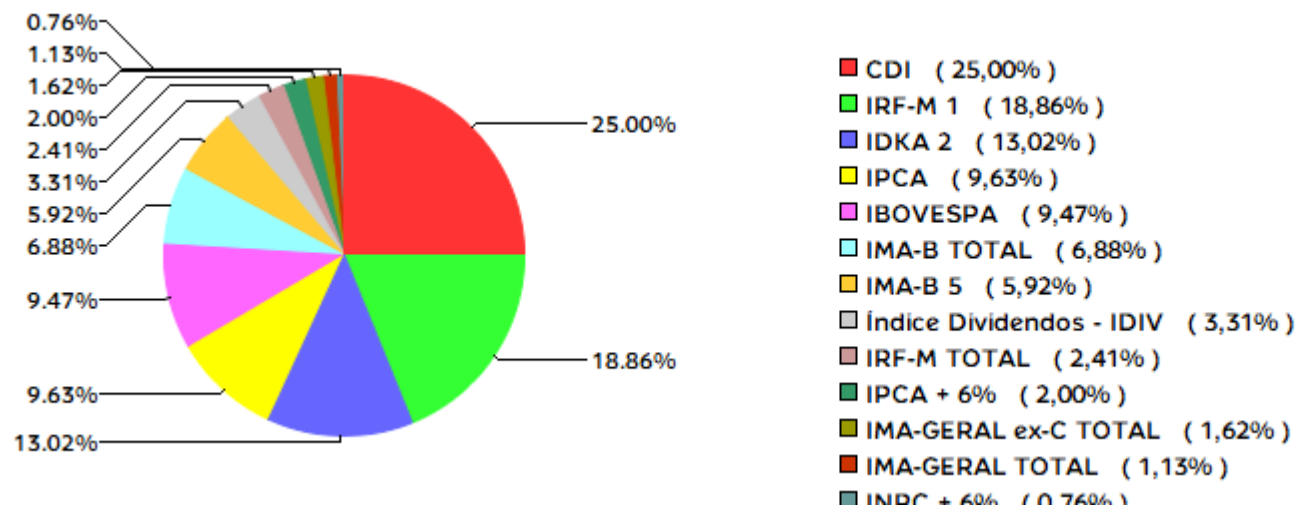
| Análise da Disponibilidade Financeira | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias | 320.093.574,13 | 98 | 320.093.574,13 | 98 |
| acima de 365 dias | 6.977.029,84 | 2 | 327.070.603,97 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

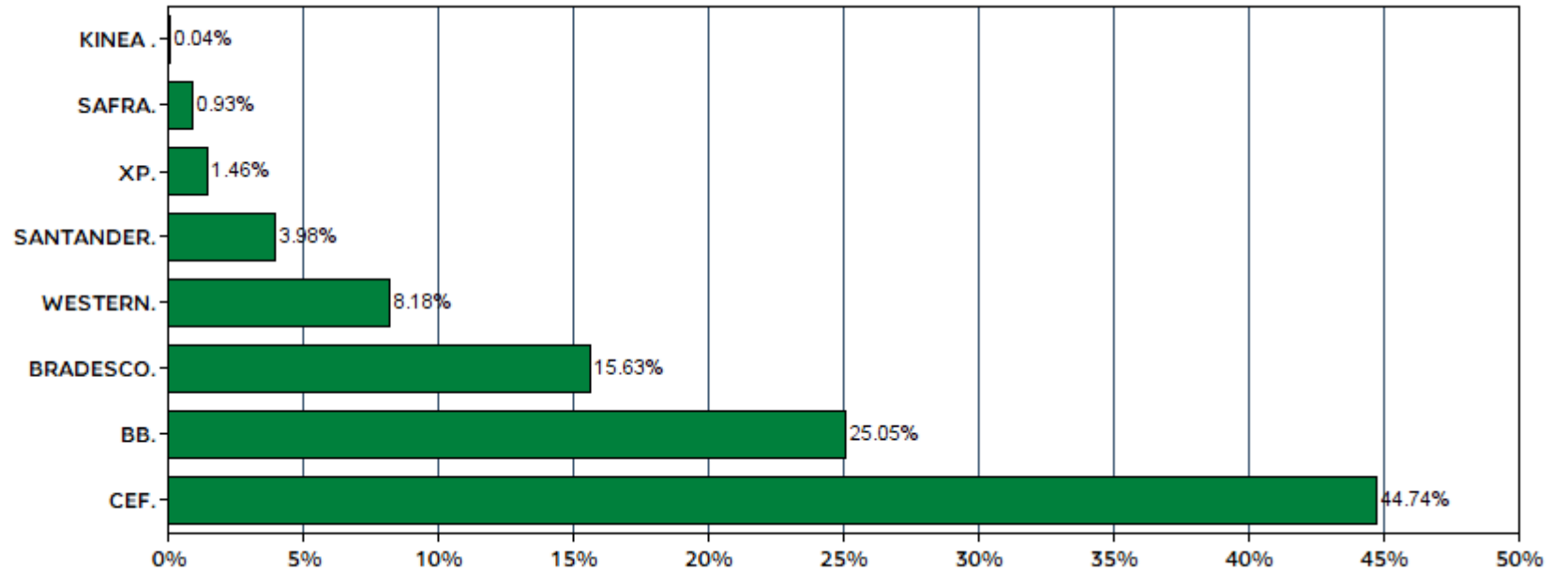


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

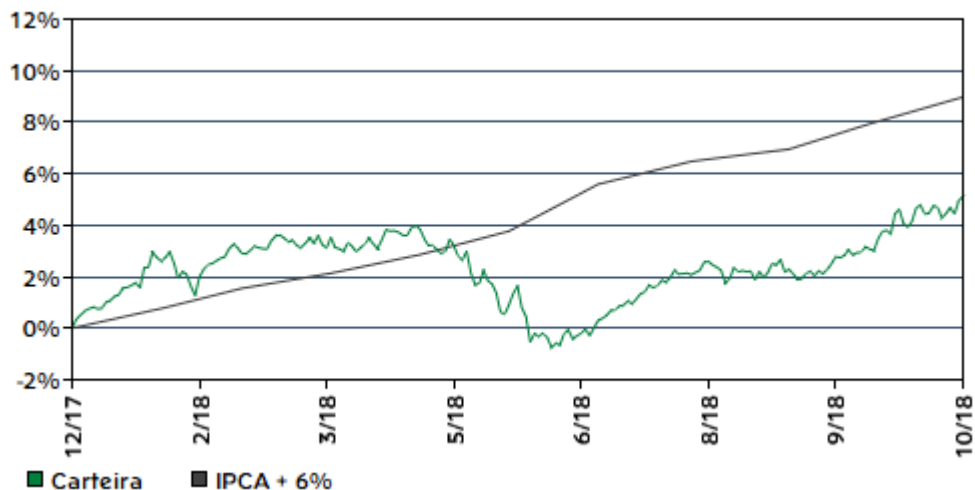


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

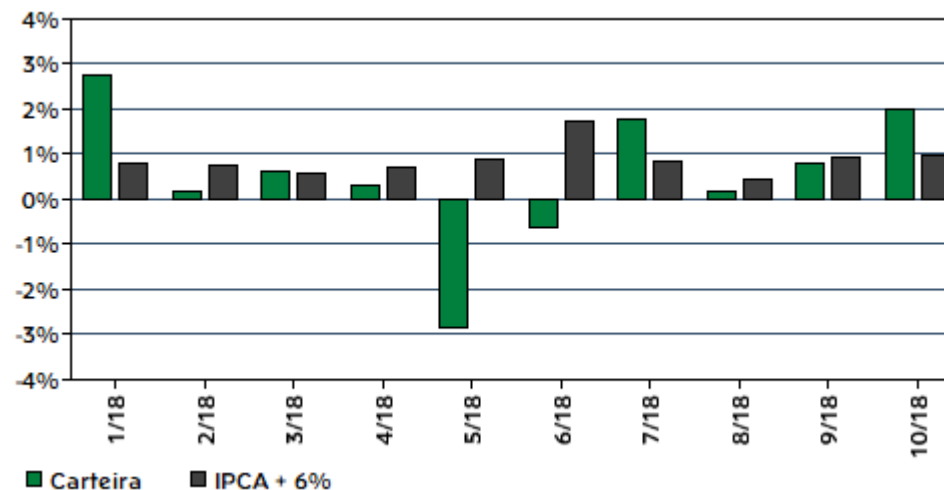
Rentabilidades da Carteira

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|-----------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----|-----|----------|
| 2018 | 2,74 | 0,16 | 0,62 | 0,32 | -2,83 | -0,62 | 1,78 | 0,19 | 0,79 | 1,99 | -- | -- | 5,13 |
| IPCA + 6% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | -- | -- | 8,97 |
| p.p. Indx | 1,93 | -0,58 | 0,04 | -0,39 | -3,72 | -2,37 | 0,94 | -0,25 | -0,14 | 1,03 | -- | -- | -3,84 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 4 | 40,0% |
| Meses abaixo do Benchmark | 6 | 60,0% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,74% | jan/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,83% | mai/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 2,99 | 2,34 | 0,6 | 3,984 |
| 06 meses | 1,22 | 5,95 | -4,7 | 4,577 |
| 12 meses | -- | -- | -- | -- |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 5,13 | 8,97 | -3,8 | 4,281 |

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 IDKA 2 TP FI RF PREV % do Var. IDKA 2 p.p. | 2,09 0,14 | 7,79 -0,42 | 3,21 -0,22 | 3,90 -0,29 | 9,03 -0,72 | 23,32 -1,90 | 42,59 -2,02 |
| 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p. | 4,99 4,02 | 9,05 0,08 | 4,94 2,59 | 4,07 -1,88 | 9,59 -1,19 | 25,79 5,22 | 56,52 18,68 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. INPC + 6% p.p. | 3,55 2,64 | 16,14 7,44 | 4,07 1,87 | 12,55 6,62 | 17,93 7,74 | 28,86 9,94 | 48,34 11,60 |
| BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,90 -0,02 | 5,59 -0,21 | 1,91 -0,07 | 3,26 -0,15 | 6,83 -0,23 | 19,70 -0,52 | 37,05 -0,87 |
| 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 |

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 2024 VI TP RF.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 6,15 -0,99 | 9,67 -0,56 | 5,19 -1,31 | 3,95 -1,24 | 9,37 -0,93 | 26,22 -0,16 | 50,10 -9,07 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. | 3,10 -0,00 | 8,03 -0,20 | 3,70 -0,05 | 3,98 -0,12 | 9,07 -0,24 | 23,54 -0,49 | 43,50 -0,98 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 3,51 0,05 | 7,55 -0,40 | 3,80 -0,10 | 3,77 -0,23 | 8,45 -0,45 | 23,45 -0,63 | 49,46 -0,95 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 7,16 0,02 | 10,04 -0,19 | 6,47 -0,03 | 5,08 -0,11 | 10,06 -0,23 | 25,93 -0,46 | 58,11 -1,05 |
| 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 |
| SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p. | 3,10 0,00 | 8,05 -0,18 | 3,71 -0,04 | 4,01 -0,09 | 9,12 -0,18 | 23,59 -0,44 | 43,66 -0,82 |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p. | 4,11 1,01 | 8,91 0,68 | 4,41 0,67 | 3,57 -0,53 | 9,92 0,62 | 26,00 1,96 | 50,34 5,87 |
| BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI | 0,45 82,80 | 4,43 82,42 | 1,31 82,63 | 2,63 82,34 | 5,41 82,52 | 16,02 87,12 | 31,30 89,34 |
| BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI | 0,53 97,75 | 5,32 98,96 | 1,58 99,87 | 3,15 98,40 | 6,53 99,75 | 18,49 100,55 | 35,00 99,91 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI | 0,54 98,79 | 5,31 98,62 | 1,56 98,59 | 3,13 97,92 | 6,46 98,55 | 18,83 102,41 | 35,73 101,99 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p. | 3,17 0,07 | 7,99 -0,25 | 3,70 -0,04 | 3,85 -0,25 | 9,01 -0,29 | 23,77 -0,26 | 44,04 -0,43 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI | 0,47 86,53 | 4,65 86,45 | 1,37 86,46 | 2,76 86,38 | 5,67 86,61 | 16,44 89,41 | 31,71 90,50 |
| CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA 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 | -- -- | -- -- |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI | 0,53 97,99 | 5,21 96,85 | 1,54 97,12 | 3,10 96,91 | 6,35 96,92 | 18,18 98,88 | 34,79 99,29 |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p. | 1,13 0,22 | 5,76 -0,04 | 1,99 0,02 | 3,18 -0,23 | 7,05 -0,01 | 20,44 0,21 | 37,80 -0,13 |

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 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI | 0,51 93,06 | 2,96 54,94 | 1,48 93,35 | -0,35 -10,82 | 3,79 57,90 | -- -- | -- -- |
| WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 8,26 1,12 | 10,56 0,33 | 7,37 0,87 | 4,61 -0,58 | 10,58 0,28 | 27,10 0,71 | 60,67 1,51 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p. | 2,89 1,92 | 9,40 0,43 | 3,42 1,07 | 4,90 -1,04 | 10,69 -0,09 | 28,18 7,61 | 56,06 18,23 |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA % do Var. IBOVESPA p.p. | 9,95 -0,24 | 13,81 -0,61 | 10,13 -0,22 | 1,28 -0,24 | 16,66 -0,99 | 33,29 -1,36 | 88,39 -2,21 |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC % do Var. IBOVESPA p.p. | 4,43 -5,75 | -13,44 -27,87 | -0,36 -10,71 | -9,80 -11,32 | -11,14 -28,79 | 2,34 -32,31 | 20,57 -70,03 |
| 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 AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC % do Var. IBOVESPA p.p. | 16,16 5,97 | 16,22 1,80 | 13,43 3,07 | 0,91 -0,60 | 16,33 -1,32 | 30,28 -4,38 | 103,69 13,09 |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p. | 8,52 -1,66 | 16,40 1,98 | 9,94 -0,42 | 3,23 1,71 | 17,50 -0,15 | 28,58 -6,07 | 70,07 -20,53 |
| BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 10,45 -0,99 | 17,51 10,12 | 11,11 3,62 | 1,70 2,99 | 20,55 15,35 | 44,41 13,98 | 97,08 5,02 |
| Caixa FI Ações Institucional BDR Nível 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 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA % do Var. IBOVESPA p.p. | 18,22 8,03 | 5,69 -8,74 | 12,82 2,46 | -2,21 -3,73 | 4,73 -12,92 | 19,92 -14,73 | 65,66 -24,94 |
| SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 11,43 1,25 | 12,03 -2,39 | 9,24 -1,12 | 3,49 1,97 | 16,30 -1,35 | 39,73 5,07 | 90,33 -0,27 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p. | -16,39 -26,58 | 11,21 -3,21 | -5,91 -16,27 | 7,23 5,71 | 17,75 0,10 | 45,47 10,81 | 23,19 -67,41 |
| XP DIVIDENDOS FI ACOES % do Var. IBOVESPA p.p. | 15,80 5,62 | 6,76 -7,67 | 8,27 -2,09 | -1,80 -3,32 | 10,93 -6,72 | 21,01 -13,65 | 88,20 -2,40 |
| XP INVESTOR FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 12,24 2,05 | 16,37 1,94 | 4,44 -5,91 | -1,71 -3,23 | 18,13 0,48 | 35,97 1,32 | 124,38 33,78 |

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 MULTIMERCADO RV 30 LP % do % do CDI | 3,25 598,85 | 7,23 134,29 | 3,89 244,94 | 2,41 75,31 | 8,78 134,05 | 21,52 117,07 | 47,44 135,40 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI | -6,70 -1.233,93 | 4,18 77,60 | -2,79 -175,88 | 4,51 140,96 | 9,47 144,53 | 45,37 246,81 | 68,35 195,09 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p. | -19,42 -20,39 | -59,10 -65,23 | -36,52 -38,87 | -59,10 -65,05 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 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 |