

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>											
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,39%	0,39	1,37%	-0,02%	1,37%	0,00	0,00%	5.222.909.560,37	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,08	0,58%	-0,00%	0,58%	4.125.427,10	8,96%	11.421.020.245,51	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,48%	0,62	1,12%	-0,01%	1,12%	4.651.746,26	10,10%	620.617.655,00	0,75%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,48%	0,62	4,39%	0,03%	4,39%	4.544.655,10	9,87%	8.160.723.544,72	0,06%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,08	0,57%	-0,01%	0,57%	1.822.290,28	3,96%	17.170.876.640,61	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,08	0,56%	-0,02%	0,56%	764.595,59	1,66%	1.541.434.392,74	0,05%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	0,36	1,53%	-0,01%	1,53%	8.015.406,91	17,40%	8.675.733.038,54	0,09%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,46%	0,62	4,33%	-0,03%	4,33%	1.910.903,96	4,15%	737.730.413,29	0,26%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	0,28	1,27%	0,00%	1,27%	8.354.764,22	18,14%	7.762.559.317,98	0,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,05%	0,35	1,52%	-0,02%	1,52%	2.904.746,36	6,31%	3.212.136.258,09	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,76%	0,33	0,65%	0,05%	0,65%	4.552.332,36	9,88%	4.940.753.535,49	0,09%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>41.646.868,13</b>	<b>90,43%</b>		
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,53%	98,25%	0,53%	2.453.041,29	5,33%	7.564.975.012,87	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,74%	0,65	4,47%	0,10%	4,47%	1.953.474,05	4,24%	1.312.562.766,47	0,15%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>4.406.515,34</b>	<b>9,57%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa</b>								<b>46.053.383,47</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Total</b>								<b>46.053.383,47</b>	<b>100%</b>		

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
<b>Renda Fixa</b>					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	41.646.868,14	90,43%	90,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	4.406.515,34	9,57%	40,00%	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>46.053.383,48</b>	<b>100,00%</b>		

#### Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI	1,58 291,0	1,58 291,0	9,60 150,4	-- --
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	1,57 288,2	1,57 288,2	7,99 125,1	-- --

#### Ganhos Financeiros

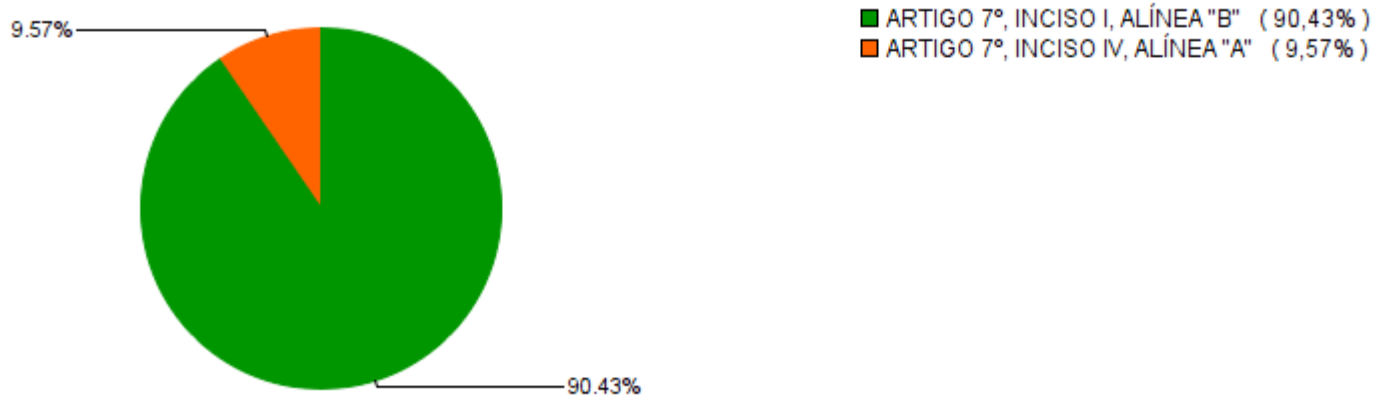
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	605.072,39
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	114.325,20
<b>Total</b>	<b>719.397,60</b>

#### Análise da Disponibilidade Financeira

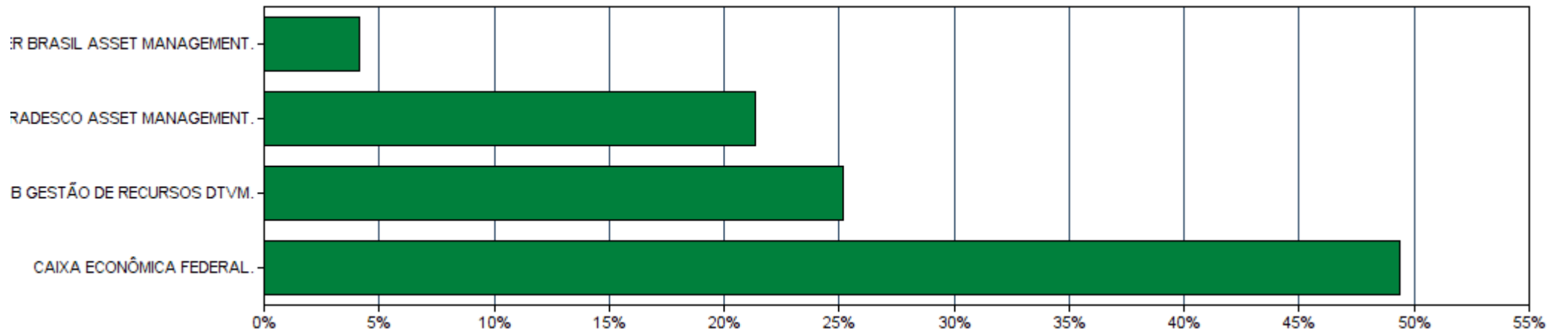
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	46.053.383,47	100	46.053.383,47	100

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

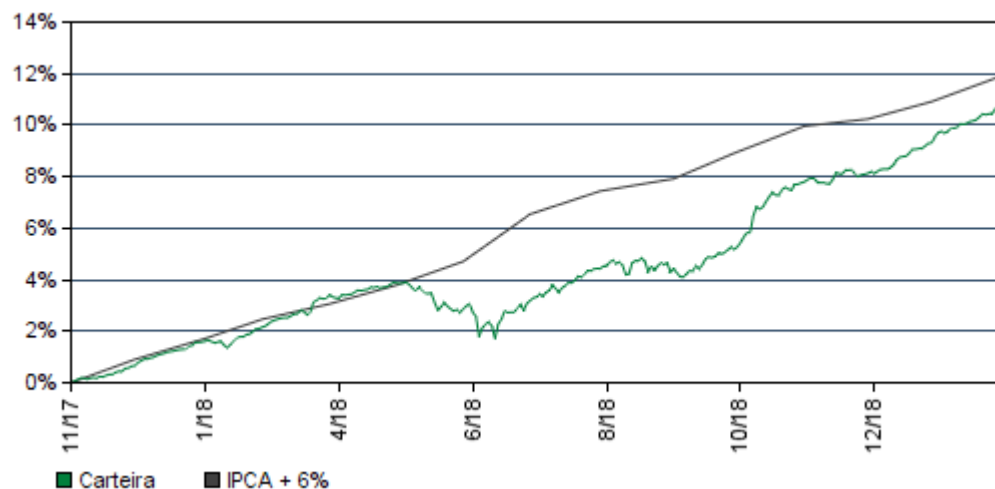


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

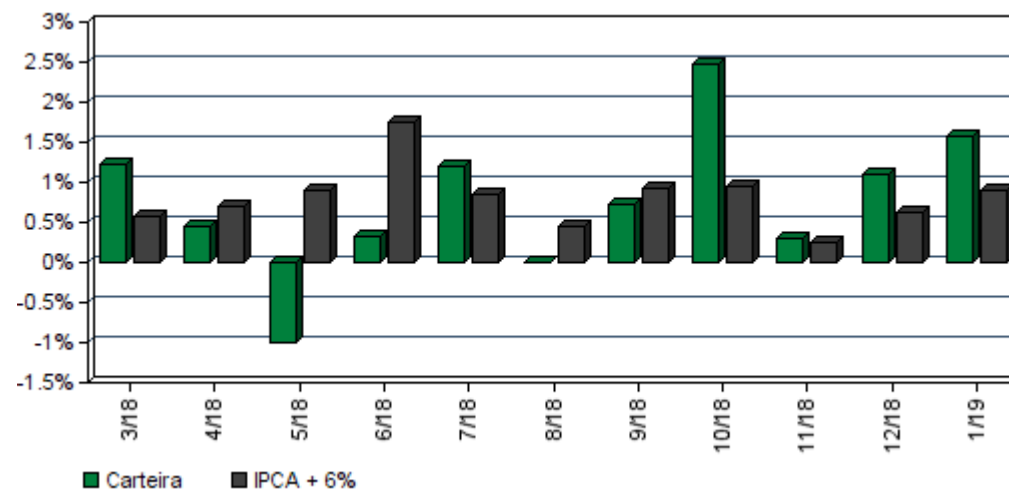
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2017</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66	0,66
<b>IPCA + 6%</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,91	0,91
<b>p.p. Indx</b>												-0,24	-0,24
<b>2018</b>	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	1,09	8,59
<b>IPCA + 6%</b>	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
<b>p.p. Indx</b>	0,14	-0,20	0,64	-0,25	-1,88	-1,42	0,37	-0,45	-0,20	1,53	0,06	0,48	-1,33
<b>2019</b>	1,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,58
<b>IPCA + 6%</b>	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,90
<b>p.p. Indx</b>	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,68

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	7	50,0%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	7	50,0%

	Rentab.	Mês
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	2,49%	out/18
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-0,99%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	3,00	1,78	1,2	1,290
<b>06 meses</b>	6,32	4,16	2,2	2,031
<b>12 meses</b>	9,28	10,03	-0,8	2,198
<b>24 meses</b>	--	--	--	--
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	11,04	11,92	-0,9	2,045

#### 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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,85 -0,03	1,85 -0,03	1,85 -0,03	1,85 -0,03	1,85 -0,03
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,58 -0,00	0,58 -0,00	1,64 -0,05	3,60 -0,09	6,75 -0,22	7,97 -0,23	7,97 -0,23
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,12 -0,01	1,12 -0,01	1,12 -0,01	1,12 -0,01	1,12 -0,01	1,12 -0,01	1,12 -0,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,39 0,03	4,39 0,03	7,05 0,00	13,97 -0,03	13,95 -0,16	18,74 -0,23	18,74 -0,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	0,57 -0,01	1,65 -0,04	3,62 -0,08	6,80 -0,16	8,02 -0,18	8,02 -0,18
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,02	0,56 -0,02	1,63 -0,06	3,57 -0,13	6,48 -0,25	6,48 -0,25	6,48 -0,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,53 -0,01	1,53 -0,01	3,07 0,00	6,88 -0,05	9,91 -0,18	12,32 -0,23	12,32 -0,23
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,33 -0,03	4,33 -0,03	7,02 -0,03	13,89 -0,12	13,83 -0,28	18,63 -0,35	18,63 -0,35

**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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	1,27 0,00	1,27 0,00	2,57 -0,14	5,93 -0,31	9,64 -0,65	11,65 -0,78	11,65 -0,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,52 -0,02	1,52 -0,02	3,02 -0,05	6,83 -0,10	9,79 -0,21	9,79 -0,21	9,79 -0,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,65 0,05	0,65 0,05	0,65 0,05	0,65 0,05	0,65 0,05	0,65 0,05	0,65 0,05
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,53 98,25	0,53 98,25	1,51 98,30	3,10 98,43	6,29 98,55	7,47 98,51	7,47 98,51
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,47 0,10	4,47 0,10	7,26 0,21	14,23 0,22	14,05 -0,07	18,90 -0,07	18,90 -0,07
CDI	0,54	0,54	1,54	3,15	6,38	16,38	32,72
IBOVESPA	10,82	10,82	11,40	22,94	14,70	50,60	141,04
DOLAR COMERCIAL	-5,75	-5,75	-1,77	-2,74	15,48	16,79	-9,67
INPC + 6%	0,51	0,51	1,33	3,56	9,34	17,99	31,90
IPCA + 6%	0,90	0,90	1,78	4,16	10,03	19,88	33,90