

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% 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	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	0,06	0,57%	-0,01%	3,21%	3.533.453,12	7,09%	8.658.506.681,68	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,50%	0,67	3,71%	-0,03%	11,47%	5.127.393,96	10,28%	820.142.345,19	0,63%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,52%	0,67	3,69%	-0,04%	15,08%	5.010.033,17	10,05%	11.442.831.147,38	0,04%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	0,06	0,57%	-0,01%	3,23%	2.968.391,25	5,95%	14.698.908.177,11	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	0,06	0,56%	-0,02%	3,19%	210.625,10	0,42%	1.044.281.523,16	0,02%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,45%	0,31	1,70%	-0,02%	7,17%	8.549.650,25	17,14%	9.928.411.976,46	0,09%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,50%	0,67	3,71%	-0,03%	15,03%	2.106.826,77	4,22%	1.015.720.207,38	0,21%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,75%	0,23	1,22%	-0,01%	5,98%	8.743.449,33	17,53%	8.682.626.787,59	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,44%	0,31	1,70%	-0,02%	7,16%	3.066.168,35	6,15%	3.911.936.273,19	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,77%	0,35	2,17%	0,17%	6,79%	4.829.808,12	9,69%	7.006.317.796,94	0,07%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>44.145.799,42</b>	<b>88,53%</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	0,01%	0,03	0,47%	100,15%	3,05%	0,00	0,00%	6.841.866.520,80	0,00%
CEF	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,03	0,45%	96,86%	3,01%	476.475,35	0,96%	5.736.900.523,07	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,73%	0,70	3,72%	-0,01%	15,18%	5.244.906,16	10,52%	1.566.956.404,29	0,33%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>5.721.381,50</b>	<b>11,47%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa</b>								<b>49.867.180,92</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Total</b>								<b>49.867.180,92</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	44.145.799,42	88,53%	90,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.721.381,52	11,47%	40,00%	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>49.867.180,94</b>	<b>100,00%</b>		

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

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	2,02	7,90	14,60	--
% do CDI	431,2	257,1	231,0	--
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	2,90	8,15	13,39	--
% do CDI	617,6	265,1	211,9	--

#### Ganhos Financeiros

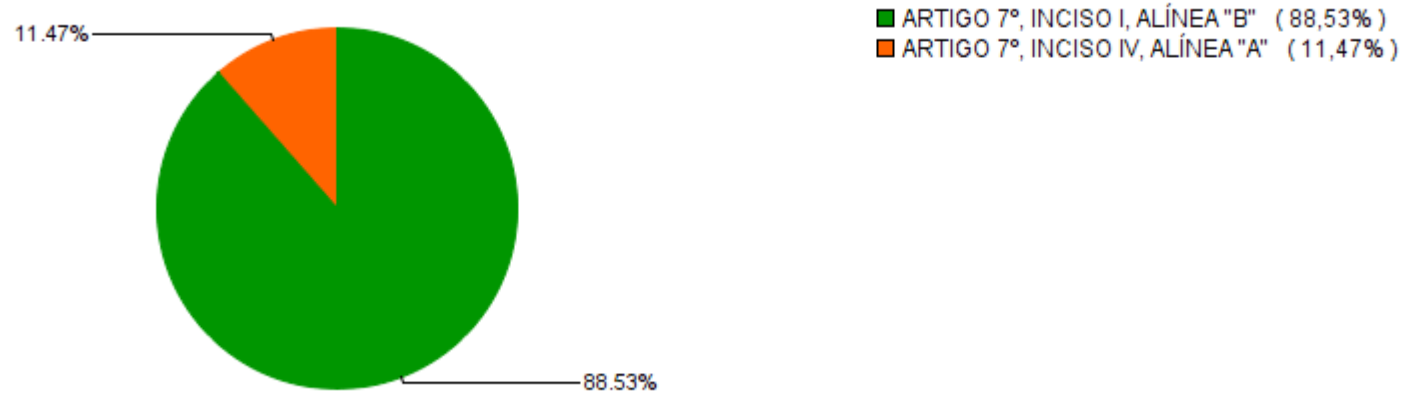
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	876.951,29
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	158.823,03
<b>Total</b>	<b>1.035.774,33</b>

#### Análise da Disponibilidade Financeira

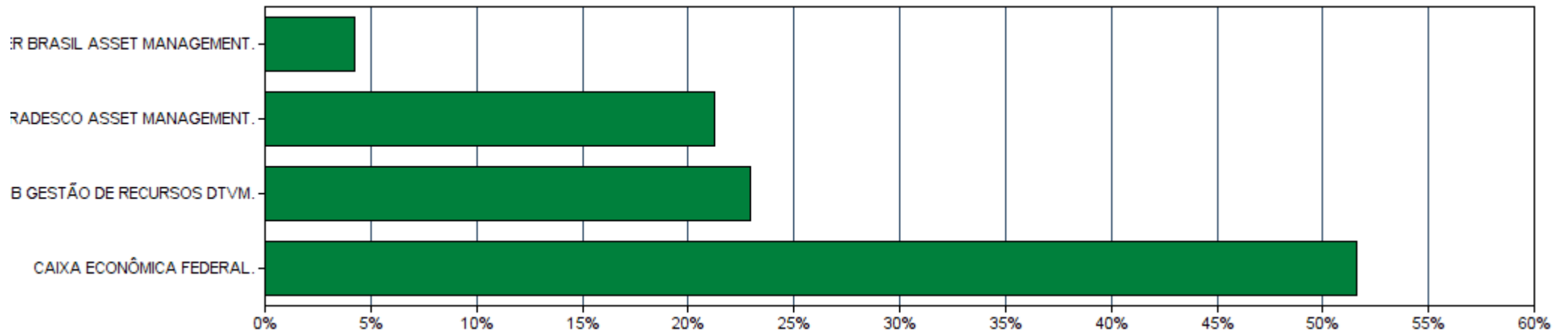
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	49.867.180,92	100	49.867.180,92	100

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

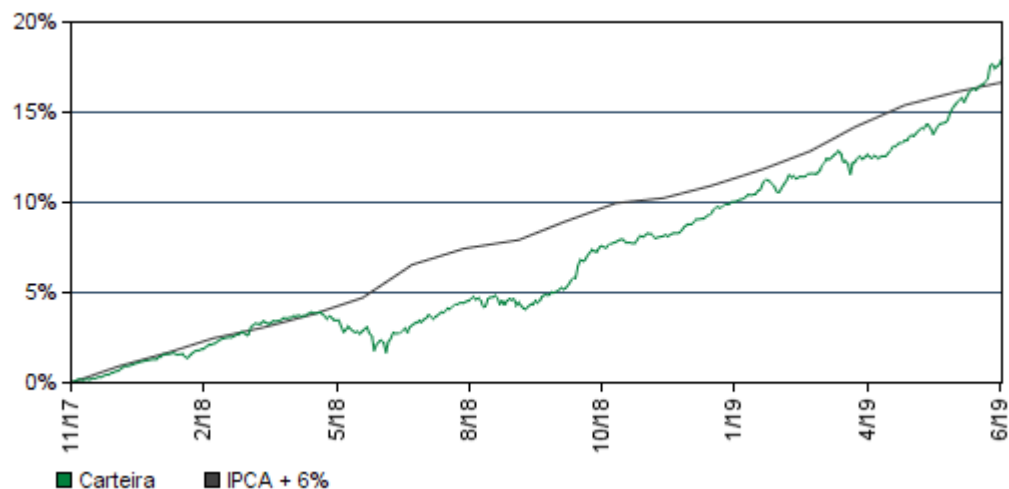


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

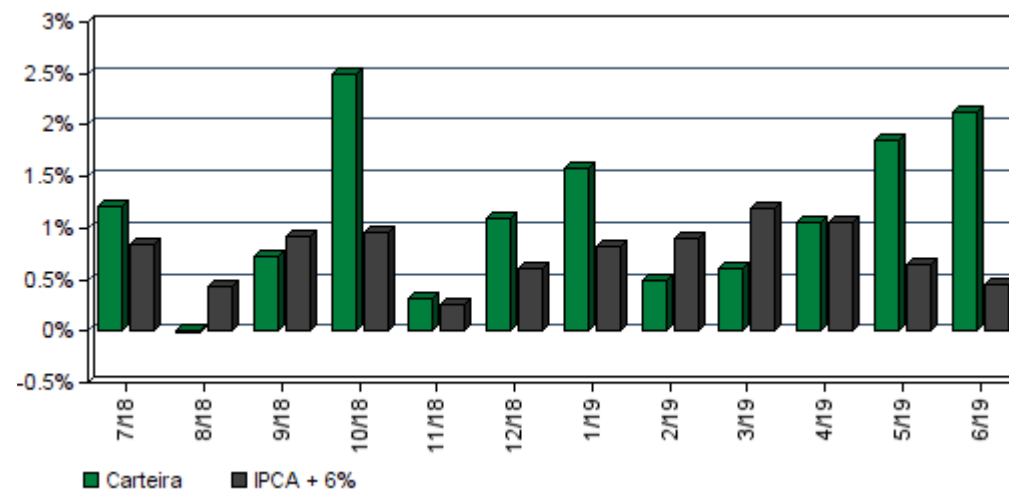
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2017</b>													
<b>IPCA + 6%</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66	0,66
<b>p.p. Indx</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,24	-0,24
<b>2018</b>													
<b>IPCA + 6%</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>p.p. Indx</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
	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>													
<b>IPCA + 6%</b>	1,58	0,50	0,60	1,05	1,85	2,12	--	--	--	--	--	--	7,93
<b>p.p. Indx</b>	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	--	--	--	--	--	--	5,18
	0,75	-0,40	-0,59	-0,01	1,21	1,67	--	--	--	--	--	--	2,75

#### 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	9	47,4%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	10	52,6%

	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>	5,10	2,17	2,9	2,200
<b>06 meses</b>	7,93	5,18	2,8	2,393
<b>12 meses</b>	14,33	9,49	4,8	2,220
<b>24 meses</b>	--	--	--	--
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	17,98	16,66	1,3	2,196

#### 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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,21 -0,11	1,73 -0,04	3,21 -0,11	7,04 -0,19	10,80 -0,35	10,80 -0,35
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,03	11,47 -0,17	9,05 -0,11	11,47 -0,17	11,47 -0,17	11,47 -0,17	11,47 -0,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,69 -0,04	15,08 -0,12	9,06 -0,09	15,08 -0,12	28,54 -0,22	30,90 -0,43	30,90 -0,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,23 -0,09	1,74 -0,03	3,23 -0,09	7,09 -0,13	10,88 -0,27	10,88 -0,27
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,02	3,19 -0,13	1,70 -0,06	3,19 -0,13	6,98 -0,25	9,27 -0,37	9,27 -0,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,02	7,17 -0,12	4,20 -0,06	7,17 -0,12	14,47 -0,18	18,55 -0,36	18,55 -0,36
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,03	15,03 -0,18	9,06 -0,09	15,03 -0,18	28,44 -0,32	30,79 -0,54	30,79 -0,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	1,22 -0,01	5,98 -0,27	3,39 -0,29	5,98 -0,27	12,17 -1,07	16,84 -1,12	16,84 -1,12

**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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,02	7,16 -0,12	4,22 -0,05	7,16 -0,12	14,42 -0,23	15,90 -0,33	15,90 -0,33
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	2,17 0,17	6,79 0,28	5,14 0,36	6,79 0,28	6,79 0,28	6,79 0,28	6,79 0,28
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,47 100,15	3,05 99,10	1,53 99,56	3,05 99,10	6,24 98,70	10,15 98,69	10,15 98,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 96,86	3,01 97,98	1,50 97,80	3,01 97,98	6,17 97,60	10,00 97,24	10,00 97,24
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,72 -0,01	15,18 -0,03	9,13 -0,03	15,18 -0,03	28,89 0,13	31,10 -0,23	31,10 -0,23
CDI	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,15	28,84
IBOVESPA	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52	95,95
DOLAR COMERCIAL	-2,75	-1,10	-1,66	-1,10	-0,61	15,84	19,39
INPC + 6%	0,45	5,41	2,22	5,41	9,44	20,01	30,44
IPCA + 6%	0,45	5,18	2,17	5,18	9,49	21,07	32,16