

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------|------|-------|----------|--------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/12/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional | | | | | | | | | | | |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 0,00% | 0,00 | 2,04% | 1,89% | 16,76% | 6.387.838,48 | 2,53% | -- | -- |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional | | | | 0,00 | | | | 6.387.838,48 | 2,53% | | |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,55% | 0,08 | 0,54% | -0,02% | 6,76% | 9.203.794,48 | 3,64% | 12.032.640.161,24 | 0,08% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP | 5,46% | 0,61 | 1,63% | -0,02% | 12,84% | 15.085.923,13 | 5,97% | 3.494.713.719,64 | 0,43% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,55% | 0,08 | 0,54% | -0,02% | 6,81% | 11.478.082,79 | 4,54% | 18.338.157.565,12 | 0,06% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 2,77% | 0,32 | 1,16% | -0,01% | 9,63% | 1.360.172,52 | 0,54% | 1.121.031.482,25 | 0,12% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP | 3,05% | 0,35 | 1,38% | 0,02% | 9,67% | 44.949.863,79 | 17,78% | 11.498.930.142,73 | 0,39% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 2,35% | 0,28 | 1,16% | -0,10% | 9,30% | 44.631.163,61 | 17,65% | 7.593.758.539,71 | 0,59% |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 4,41% | 0,47 | 0,93% | -0,72% | 9,08% | 1.219.164,65 | 0,48% | 990.858.153,90 | 0,12% |
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,69% | 0,53 | 2,12% | 0,76% | 11,76% | 18.753.530,76 | 7,42% | 300.631.188,10 | 6,24% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII | 2,08% | 0,25 | 1,16% | -0,49% | 9,80% | 247.196,41 | 0,10% | 660.358.054,98 | 0,04% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX | 0,52% | 0,08 | 0,47% | -0,89% | 7,44% | 1.323.384,86 | 0,52% | 120.401.118,20 | 1,10% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF | 6,78% | 0,73 | 1,80% | 0,15% | 6,01% | 1.363.870,00 | 0,54% | 192.527.660,03 | 0,71% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRAD INST FI RF B VERTICE 2019 | 3,92% | 0,41 | 0,38% | -1,27% | 0,74% | 7.174.795,40 | 2,84% | 79.407.919,62 | 9,04% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 4,20% | 0,48 | 1,51% | -0,14% | 10,61% | 1.239.071,61 | 0,49% | 516.071.474,60 | 0,24% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,35 | | | | 158.030.014,01 | 62,51% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,42% | 0,18 | 1,11% | 224,13% | 8,14% | 8.096.455,91 | 3,20% | 1.528.650.474,30 | 0,53% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP | 0,02% | 0,03 | 0,48% | 97,45% | 6,23% | 924.305,93 | 0,37% | 6.777.682.965,68 | 0,01% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI | 5,41% | 0,61 | 1,58% | -0,07% | 12,83% | 19.620.077,72 | 7,76% | 941.547.891,34 | 2,08% |
| BB | BB | BB RPPS RF PERFIL FIC | 0,04% | 0,03 | 0,47% | 94,84% | 6,33% | 13.736.111,69 | 5,43% | 4.810.359.689,92 | 0,29% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI | 0,01% | 0,02 | 0,41% | 82,32% | 5,29% | 3.641.739,77 | 1,44% | 1.157.483.382,72 | 0,31% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------|------|---------|------------|---------|----------------------------|------------|----------------|------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/12/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 0,01% | 0,02 | 0,43% | 86,46% | 5,55% | 387.725,26 | 0,15% | 658.051.553,40 | 0,06% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,30 | | | | 46.406.416,28 | 18,36% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | | | | | | | | | |
| FINAXIS | FINAXIS | FIDC PREMIUM | 3,94% | 0,38 | -0,15% | -31,22% | -3,82% | 509.142,37 | 0,20% | 94.415.814,80 | 0,54% |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 0,00% | 0,00 | -27,33% | -5.536,84% | -55,09% | 4.362,89 | 0,00% | 0,04 | 10.548.300,61% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | | 0,38 | | | | 513.505,26 | 0,20% | | |
| 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 | 1,10% | 0,49% | 10,97% | 3.807.634,25 | 1,51% | 536.359.812,27 | 0,71% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 0,35 | | | | 3.807.634,25 | 1,51% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,33 | | | | 215.145.408,28 | 85,10% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| FRANKLIN TEMPLETON | FRANKLIN TEMPLETON | FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES | 21,07% | 2,25 | 0,34% | 2,14% | 6,45% | 1.064.511,42 | 0,42% | 374.979.571,88 | 0,28% |
| ICATU VANGUARDA | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS | 17,09% | 1,85 | 2,28% | 4,09% | 13,00% | 1.065.000,95 | 0,42% | 319.834.336,36 | 0,33% |
| AZ QUEST | BNY MELLON | AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES | 21,45% | 2,32 | 4,70% | 6,51% | 13,50% | 2.060.665,57 | 0,82% | 767.259.119,02 | 0,27% |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 19,67% | 2,12 | 2,88% | 4,69% | 12,21% | 3.134.925,29 | 1,24% | 878.200.709,46 | 0,36% |
| EQUITAS | BNY MELLON | EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES | 19,48% | 2,11 | 2,06% | 3,87% | 13,49% | 1.134.882,61 | 0,45% | 114.237.280,84 | 0,99% |
| CEF | CEF | Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I | 18,43% | 1,96 | -7,81% | -6,00% | -7,14% | 2.575.764,37 | 1,02% | 426.987.939,21 | 0,60% |
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | 17,36% | 1,84 | -7,01% | -5,21% | -16,49% | 1.652.445,61 | 0,65% | 400.447.742,46 | 0,41% |
| OCCAM | BNY MELLON | OCCAM FIC FIA | 21,03% | 2,27 | 0,11% | 1,91% | 5,65% | 1.056.534,74 | 0,42% | 236.319.025,07 | 0,45% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 2,09 | | | | 13.744.730,56 | 5,44% | | |
| Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | | | | | | | | |
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO | 1,52% | 0,19 | 0,82% | 166,45% | 8,35% | 2.468.902,26 | 0,98% | 366.126.986,48 | 0,67% |
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,58% | 1,61 | -8,07% | -1.634,26% | -2,43% | 16.498.583,76 | 6,53% | 897.727.915,92 | 1,84% |
| Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | 1,42 | | | | 18.967.486,02 | 7,50% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | | | | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------|------|--------|----------|---------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/12/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| PÁTRIA | PÁTRIA | PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES | 1,88% | 0,20 | -0,09% | -17,47% | 1,14% | 3.188.218,78 | 1,26% | 577.431.235,07 | 0,55% |
| KINEA | LIONS TRUST | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA | 0,00% | 0,00 | -4,15% | -4,77% | -16,50% | 585.915,44 | 0,23% | 24.920.936,74 | 2,35% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | 0,17 | | | | 3.774.134,22 | 1,49% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | | | | | | | | |
| QUELUZ | PLANNER | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0,00% | 0,00 | 0,64% | -1,58% | 7,15% | 1.176.849,45 | 0,47% | 68.979.963,27 | 1,71% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | 0,00 | | | | 1.176.849,45 | 0,47% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 1,50 | | | | 37.663.200,25 | 14,90% | | |
| Total | | | | | | | | 252.808.608,53 | 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 a | Títulos do Tesouro Nacional | 6.387.838,48 | 2,53% | 6,00% | 100,00% |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | 158.030.014,01 | 62,51% | 29,00% | 100,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 46.406.416,28 | 18,36% | 5,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | Cota Sênior de FIDC | 513.505,26 | 0,20% | 12,50% | 5,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 3.807.634,25 | 1,51% | 2,50% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 215.145.408,28 | 85,11% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 13.744.730,56 | 5,44% | 10,00% | 20,00% |
| Artigo 8º III - 4604 | Fundos Multimercados | 18.967.486,02 | 7,50% | 5,00% | 10,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Participações | 3.774.134,22 | 1,49% | 5,00% | 5,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | Fundos de Investimentos Imobiliários | 1.176.849,45 | 0,47% | 5,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | 37.663.200,25 | 14,90% | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 2,04 413,1 | 16,76 260,9 | 16,76 260,9 | -- -- |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI | 1,26 255,4 | 8,94 139,2 | 8,94 139,2 | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 1,07 217,5 | 9,63 149,9 | 9,63 149,9 | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI | -0,21 -43,5 | 67,76 1.055,0 | 67,76 1.055,0 | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | 1,10 223,2 | 10,97 170,8 | 10,97 170,8 | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -1,06 0,7 | -4,36 -7,1 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -7,00 -5,2 | -1,20 -16,2 | -1,20 -16,2 | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -0,74 1,1 | -5,45 -20,5 | -5,45 -20,5 | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,00 1,8 | 0,00 -15,0 | 0,00 -15,0 | -- -- |

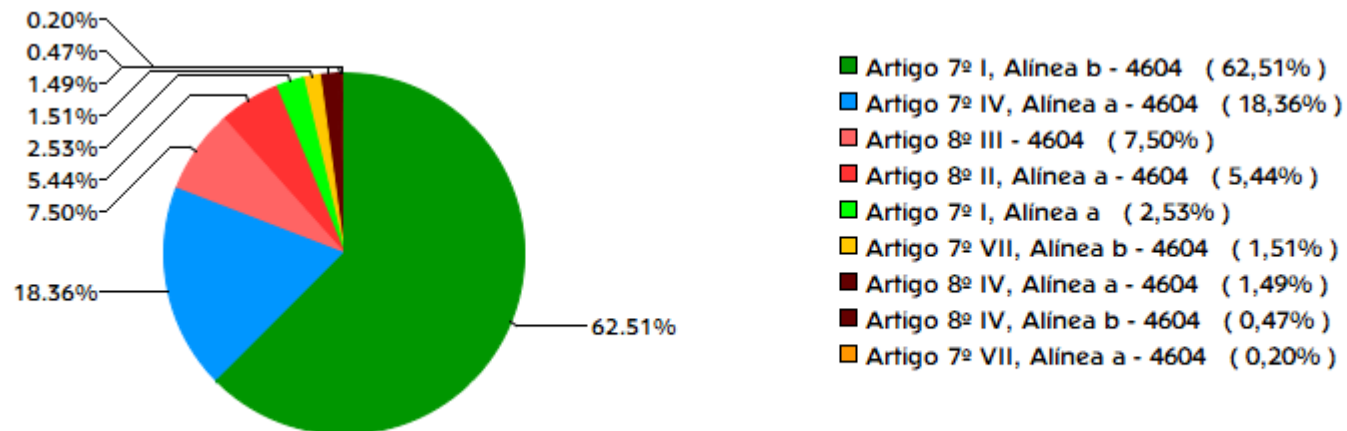
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|---------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea a | 127.633,56 |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 1.988.215,91 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 468.074,48 |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | -1.148,80 |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | 41.485,04 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | -136.359,06 |
| Artigo 8º III - 4604 | -1.427.409,62 |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | -28.132,98 |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | 7.463,60 |
| Total | 1.039.822,14 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise da Disponibilidade Financeira**

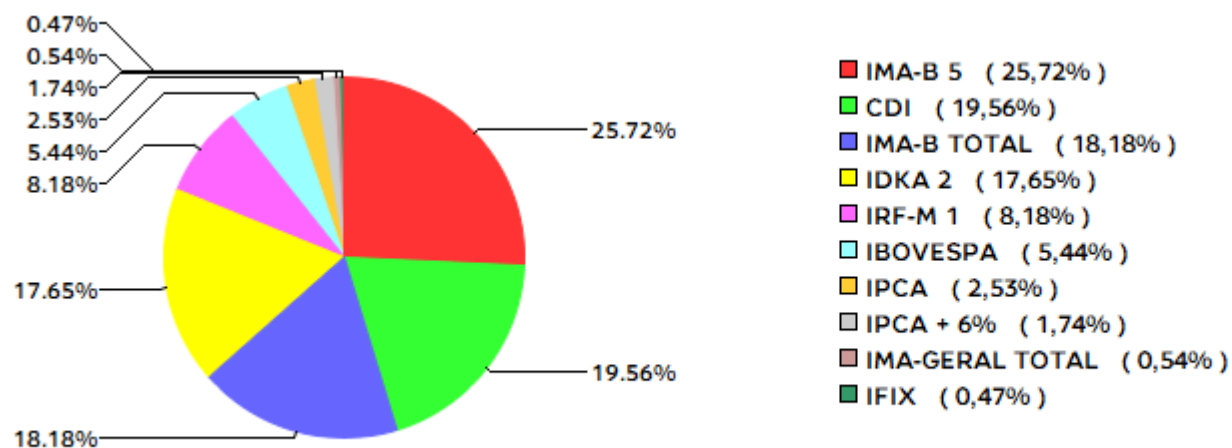
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| de 0 a 30 dias | 230.298.098,49 | 91 | 230.298.098,49 | 91 |
| de 31 a 364 dias | 7.174.795,40 | 3 | 237.472.893,89 | 94 |
| acima de 365 dias | 15.335.714,64 | 6 | 252.808.608,53 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

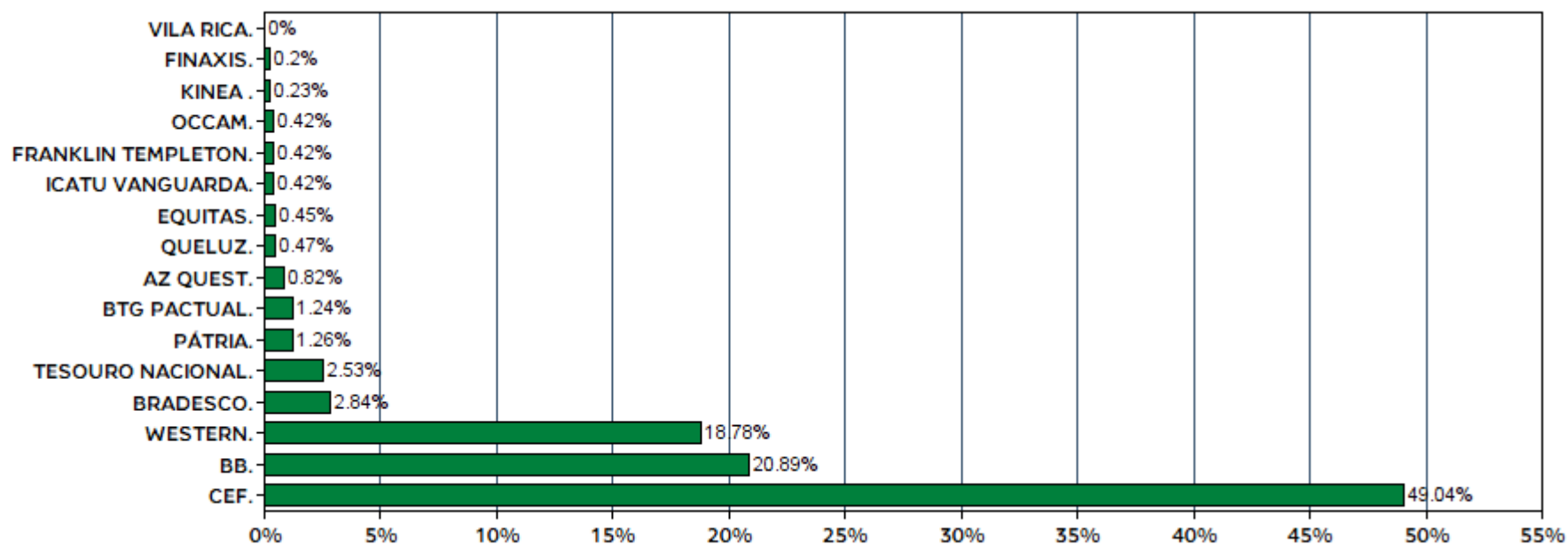


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

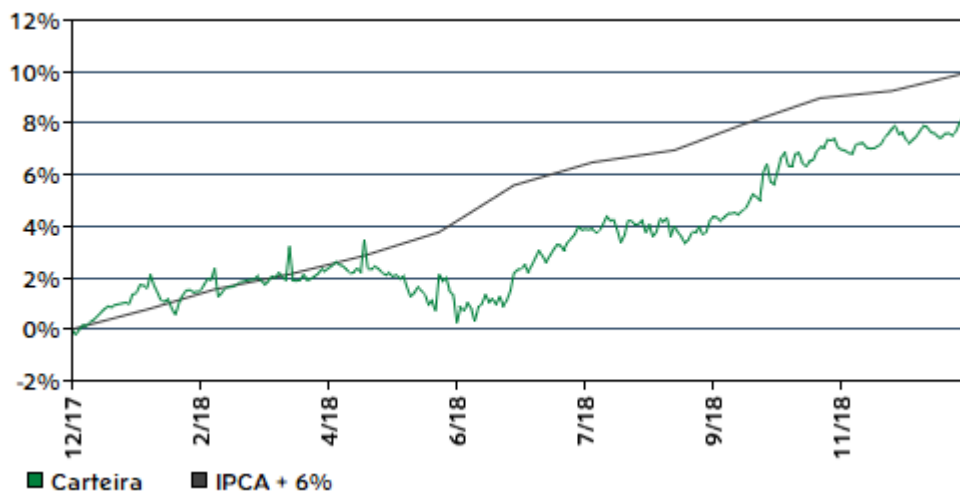


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

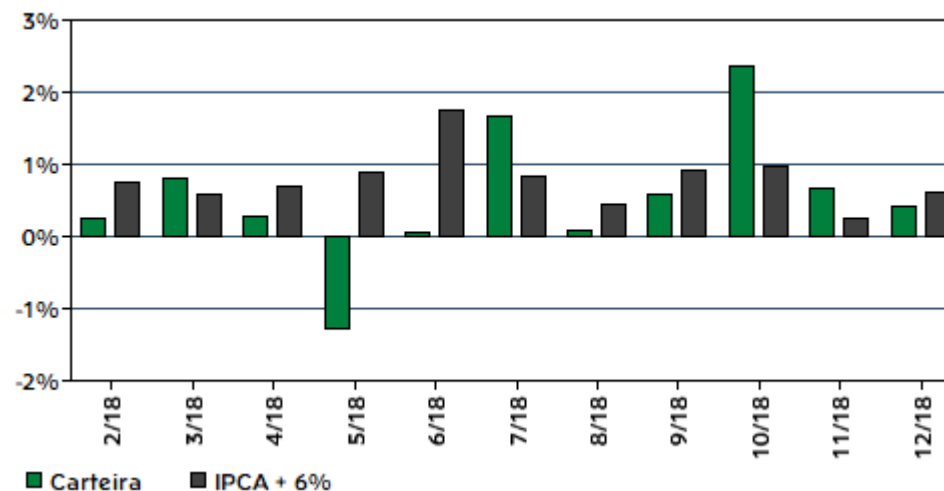
Rentabilidades da Carteira

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|-----------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|----------|
| 2018 | 2,10 | 0,25 | 0,81 | 0,28 | -1,29 | 0,04 | 1,67 | 0,09 | 0,59 | 2,35 | 0,65 | 0,41 | 8,21 |
| IPCA + 6% | 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 |
| p.p. Indx | 1,29 | -0,49 | 0,24 | -0,43 | -2,17 | -1,71 | 0,83 | -0,35 | -0,33 | 1,39 | 0,40 | -0,20 | -1,70 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 5 | 41,7% |
| Meses abaixo do Benchmark | 7 | 58,3% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,35% | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,29% | mai/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 3,45 | 1,84 | 1,6 | 3,961 |
| 06 meses | 5,90 | 4,10 | 1,8 | 3,979 |
| 12 meses | 8,21 | 9,92 | -1,7 | 4,899 |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 8,21 | 9,92 | -1,7 | 4,899 |

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 |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| NTN-B 150545 % do Var. IPCA p.p. | 2,04 1,89 | 16,76 13,01 | 16,22 15,83 | 18,17 17,06 | 16,76 13,01 | 31,84 25,03 | 82,06 68,54 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX % do Var. IMA-B 5 p.p. | 0,47 -0,89 | 7,44 -2,42 | 1,47 -3,18 | 3,06 -3,80 | 7,44 -2,42 | 18,39 -5,30 | 34,08 -8,75 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,16 -0,49 | 9,80 -3,26 | 3,85 -6,04 | 5,99 -5,77 | 9,80 -3,26 | 23,13 -4,40 | 41,74 -17,43 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,54 -0,02 | 6,76 -0,22 | 2,00 -0,03 | 3,71 -0,07 | 6,76 -0,22 | 18,35 -0,52 | 35,49 -0,87 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,51 -0,14 | 10,61 -2,45 | 5,92 -3,98 | 7,98 -3,78 | 10,61 -2,45 | 25,64 -1,88 | 51,93 -7,23 |
| BRAD INST FI RF B VERTICE 2019 % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,38 -1,27 | 0,74 -12,31 | -1,78 -11,67 | 0,11 -11,66 | 0,74 -12,31 | 7,64 -19,88 | 15,61 -43,55 |
| CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p. | 1,16 -0,10 | 9,30 -0,45 | 3,40 0,00 | 5,84 -0,73 | 9,30 -0,45 | 22,79 -1,90 | 41,14 -2,52 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,80 0,15 | 6,01 -7,05 | 8,19 -1,70 | 6,61 -5,16 | 6,01 -7,05 | 13,87 -13,65 | 32,51 -26,65 |

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 IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. | 1,38 0,02 | 9,67 -0,20 | 4,66 0,01 | 6,81 -0,06 | 9,67 -0,20 | 23,25 -0,44 | 41,97 -0,86 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 1,16 -0,01 | 9,63 -0,40 | 5,52 0,05 | 7,30 -0,11 | 9,63 -0,40 | 23,43 -0,71 | 49,28 -0,92 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,63 -0,02 | 12,84 -0,22 | 9,88 -0,01 | 11,69 -0,08 | 12,84 -0,22 | 27,00 -0,53 | 58,19 -0,97 |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,54 -0,02 | 6,81 -0,17 | 2,02 -0,01 | 3,74 -0,04 | 6,81 -0,17 | 18,48 -0,39 | 35,76 -0,61 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,93 -0,72 | 9,08 -3,97 | 2,77 -7,12 | 5,33 -6,44 | 9,08 -3,97 | -- -- | -- -- |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p. | 2,12 0,76 | 11,76 1,89 | 6,83 2,18 | 9,34 2,47 | 11,76 1,89 | 27,54 3,86 | 50,85 8,02 |
| BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI | 0,41 82,32 | 5,29 82,29 | 1,27 82,49 | 2,60 82,46 | 5,29 82,29 | 14,62 85,93 | 29,65 88,78 |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,58 -0,07 | 12,83 -0,23 | 9,80 -0,09 | 11,72 -0,05 | 12,83 -0,23 | 27,27 -0,25 | 58,40 -0,76 |
| BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI | 0,47 94,84 | 6,33 98,62 | 1,49 97,19 | 3,09 98,23 | 6,33 98,62 | 17,05 100,23 | 33,30 99,71 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI | 0,43 86,46 | 5,55 86,35 | 1,33 86,42 | 2,72 86,36 | 5,55 86,35 | 15,10 88,73 | 30,12 90,19 |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI | 0,48 97,45 | 6,23 97,00 | 1,51 97,92 | 3,06 97,29 | 6,23 97,00 | 16,79 98,68 | 33,13 99,21 |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO % do % do CDI | 1,11 224,13 | 8,14 126,67 | 3,30 214,79 | 5,17 164,12 | 8,14 126,67 | 19,94 117,17 | 39,22 117,44 |
| FIDC ITALIA SENIOR % do % do CDI | -27,33 -5.536,84 | -55,09 -857,72 | -50,08 -3.256,13 | -74,45 -2.365,14 | -55,09 -857,72 | -54,08 -317,86 | -87,87 -263,11 |
| FIDC PREMIUM % do % do CDI | -0,15 -31,22 | -3,82 -59,50 | -0,72 -46,62 | -1,70 -54,13 | -3,82 -59,50 | -8,50 -49,93 | -20,84 -62,39 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p. | 1,10 0,49 | 10,97 1,05 | 4,36 2,53 | 7,68 3,57 | 10,97 1,05 | 27,52 7,66 | 53,00 17,98 |

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 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p. | 4,70 6,51 | 26,44 11,41 | 26,29 15,52 | 22,04 1,25 | 26,44 11,41 | 78,14 32,21 | 113,91 11,17 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 2,88 4,69 | 20,97 5,94 | 20,24 9,47 | 24,35 3,56 | 20,97 5,94 | 56,92 11,00 | 85,67 -17,07 |
| Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I % do Var. IBOVESPA p.p. | -7,81 -6,00 | 10,18 -4,85 | -17,07 -27,84 | -6,67 -27,45 | 10,18 -4,85 | 35,31 -10,61 | 20,69 -82,05 |
| EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 2,06 3,87 | 22,45 7,42 | 22,95 12,18 | 27,64 6,85 | 22,45 7,42 | 69,05 23,12 | 122,07 19,32 |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,34 2,14 | 15,28 0,25 | 16,83 6,06 | 19,98 -0,81 | 15,28 0,25 | 53,29 7,36 | 109,19 6,45 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p. | 2,28 4,09 | 21,64 6,61 | 21,91 11,14 | 27,15 6,37 | 21,64 6,61 | 47,46 1,54 | 84,36 -18,38 |
| OCCAM FIC FIA % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,11 1,91 | 22,85 7,82 | 11,86 1,09 | 22,90 2,12 | 22,85 7,82 | 54,50 8,57 | 62,19 -40,55 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p. | -7,01 -5,21 | 9,82 -5,21 | -17,44 -28,21 | -5,51 -26,29 | 9,82 -5,21 | 34,59 -11,34 | 20,26 -82,49 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do % do CDI | 0,82 166,45 | 8,35 129,95 | 2,31 150,31 | 2,78 88,40 | 8,35 129,95 | 17,73 104,19 | 38,31 114,71 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI | -8,07 -1.634,26 | -2,43 -37,76 | -12,61 -820,07 | -5,45 -173,00 | -2,43 -37,76 | 26,30 154,59 | 55,07 164,90 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p. | -4,15 -4,77 | -16,50 -23,54 | 64,51 62,67 | 16,32 12,22 | -- -- | -- -- | -- -- |
| PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI | -0,09 -17,47 | 1,14 17,78 | 1,63 106,12 | 1,65 52,42 | 1,14 17,78 | 2,65 15,58 | 4,38 13,11 |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO % do Var. IFIX p.p. | 0,64 -1,58 | 7,15 1,51 | 2,56 -7,60 | 5,27 -5,38 | 7,15 1,51 | -- -- | -- -- |
| CDI | 0,49 | 6,42 | 1,54 | 3,15 | 6,42 | 17,01 | 33,40 |
| IBOVESPA | -1,81 | 15,03 | 10,77 | 20,79 | 15,03 | 45,93 | 102,74 |

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 | 0,30 | 17,13 | -3,22 | 0,49 | 17,13 | 18,89 | -0,77 |
| INPC + 6% | 0,60 | 9,59 | 1,74 | 3,82 | 9,59 | 18,48 | 33,83 |
| IPCA + 6% | 0,61 | 9,92 | 1,84 | 4,10 | 9,92 | 19,87 | 35,02 |