

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	8,68%	0,27%	-0,31%	7,17%	1.593.393,24	0,99%	241.756.941,87	0,66%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,55%	0,44%	-0,03%	1,46%	9.283.742,62	5,76%	10.181.411.879,74	0,09%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,93%	0,56%	-0,02%	5,46%	56.378.185,88	34,96%	4.887.849.428,33	1,15%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,96%	0,56%	-0,02%	5,52%	29.122.083,19	18,06%	9.918.979.524,38	0,29%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	1,44%	0,59%	-0,60%	2,19%	1.082.696,89	0,67%	218.600.849,54	0,50%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	7,06%	0,91%	0,33%	1,05%	1.252.943,25	0,78%	409.896.387,05	0,31%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,70%	0,41%	-0,02%	0,11%	9.538.339,95	5,91%	1.460.761.923,78	0,65%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,65%	0,43%	0,00%	7,54%	4.361.485,78	2,70%	1.787.394.613,51	0,24%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							112.612.870,80	69,83%		
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,06%	0,45%	96,30%	1,46%	2.718.497,10	1,69%	305.175.094,85	0,89%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7,68%	0,12%	-0,46%	6,38%	10.653.510,33	6,61%	224.965.840,96	4,74%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,04%	0,46%	98,32%	1,48%	1.530.951,67	0,95%	3.939.931.377,26	0,04%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF	--%	1,01%	215,24%	3,72%	2.231.274,90	1,38%	53.567.998,15	4,17%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							17.134.234,00	10,63%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							129.747.104,80	80,46%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	22,46%	-0,20%	-0,02%	8,38%	5.443.634,12	3,38%	293.774.539,08	1,85%
Sub-total 4604 - Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							5.443.634,12	3,38%		
VINCI EQUITIES Gest Rec	CEF	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,09%	-0,70%	-0,52%	11,88%	21.019.667,68	13,03%	536.251.724,68	3,92%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,27%	-2,27%	-2,09%	7,32%	193.550,06	0,12%	74.686.546,64	0,26%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	20,15%	-1,42%	-1,24%	4,11%	3.552.956,64	2,20%	36.636.368,96	9,70%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							24.766.174,37	15,36%		
RIO BRAVO Invest	CEF	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-0,41%	-1,16%	3,64%	1.306.116,00	0,81%	171.588.315,85	0,76%

Cliente: ES IPREVITA
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/03/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
							Sub-total 4604 - Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários	1.306.116,00	0,81%	
							Sub-total Renda Variável	31.515.924,49	19,54%	
Total							161.263.029,29	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

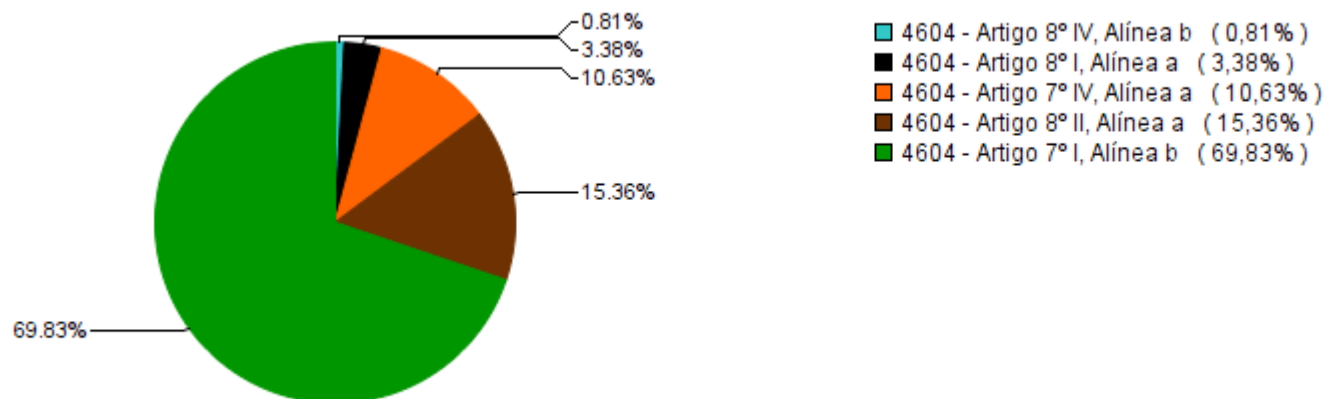
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	112.612.870,80	69,83%	69,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	17.134.234,00	10,63%	6,00%	40,00%
Total Renda Fixa		129.747.104,80	80,46%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	5.443.634,12	3,38%	3,00%	30,00%
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	24.766.174,37	15,36%	13,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	1.306.116,00	0,81%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		31.515.924,49	19,55%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,53 113,6	5,00 330,7	12,58 198,3	22,25 145,6
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,32 67,9	3,90 257,7	9,62 151,7	16,46 107,7
4604 - Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-0,20 -42,2	8,38 554,0	11,24 177,2	45,20 295,7
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-0,81 -172,3	10,80 714,1	15,86 250,1	43,86 286,9
4604 - Artigo 8º IV, Alínea b % do CDI	-1,08 -231,2	3,65 241,5	-3,96 -62,4	15,56 101,8

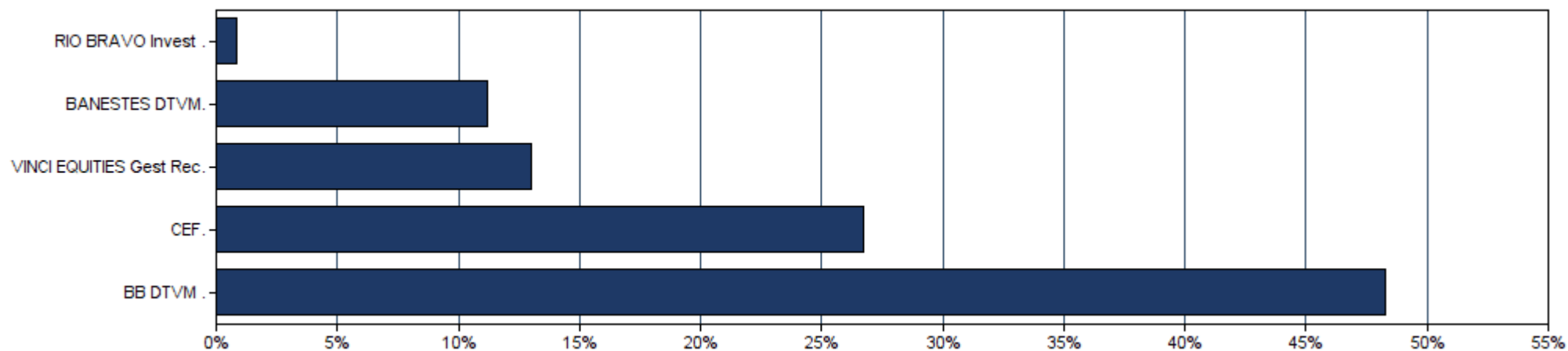
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	592.531,96
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	54.403,69
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	-10.790,94
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-199.809,95
4604 - Artigo 8º IV, Alínea b	-5.367,60
Total	430.967,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



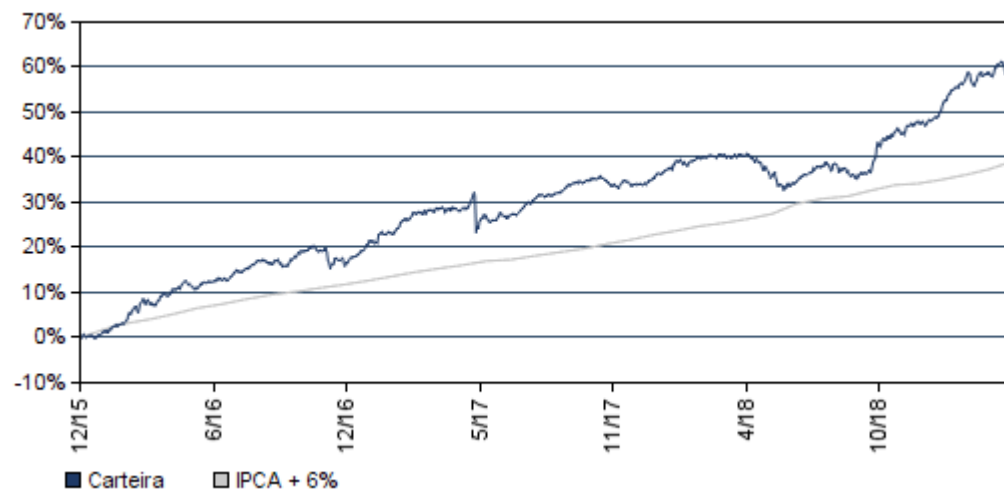
Alocação por Gestor



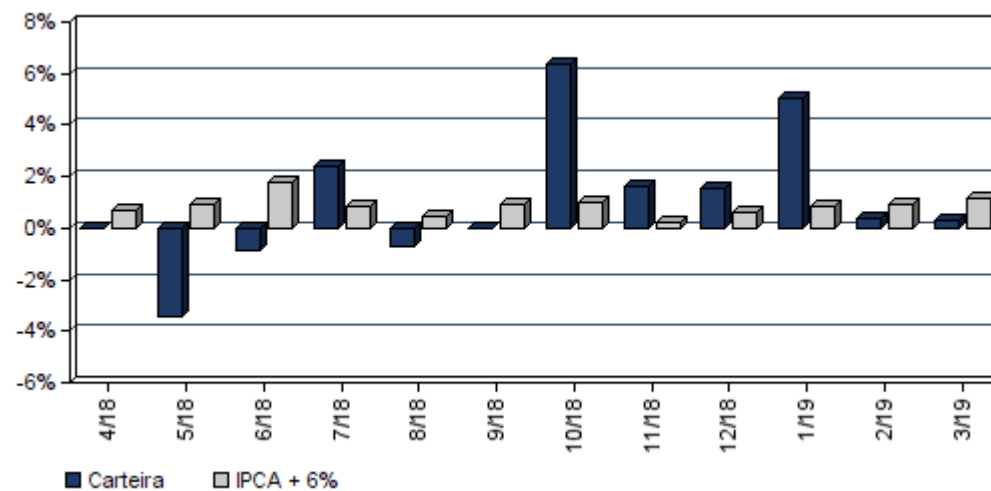
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2016	1,34	1,97	4,06	3,03	0,07	1,69	2,33	0,88	1,50	1,07	-1,32	2,51	20,77
IPCA + 6%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. Indx	-0,40	0,63	3,12	1,95	-1,20	0,83	1,32	-0,10	0,93	0,34	-1,96	1,70	8,13
2017	1,89	3,69	0,85	-0,21	-1,20	0,24	2,79	1,28	1,65	-0,06	-0,56	1,19	12,05
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Indx	1,00	2,94	0,06	-0,77	-2,02	-0,02	2,07	0,56	1,03	-0,97	-1,31	0,28	3,00
2018	2,87	0,34	0,73	-0,01	-3,46	-0,88	2,39	-0,73	-0,02	6,39	1,59	1,56	10,97
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	2,07	-0,40	0,16	-0,72	-4,34	-2,63	1,55	-1,18	-0,95	5,43	1,34	0,95	1,05
2019	5,07	0,38	0,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,75
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,95
p.p. Indx	4,24	-0,52	-0,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,80

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	22	56,4%
Meses abaixo do Benchmark	17	43,6%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,39%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-3,46%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	5,75	2,95	2,8	6,581
06 meses	16,08	4,84	11,2	6,410
12 meses	12,86	10,80	2,1	5,922
24 meses	23,41	20,46	3,0	6,695
36 meses	47,74	33,55	14,2	6,171
Desde o início	58,79	39,00	19,8	6,178

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
FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,27 -0,31	7,17 1,63	7,17 1,63	21,45 5,47	15,22 1,51	26,44 0,52	28,58 0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,46 -0,07	1,46 -0,07	3,49 -0,09	6,45 -0,24	13,24 -0,41	13,24 -0,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,46 -0,09	5,46 -0,09	15,78 -0,20	13,40 -0,31	25,24 -0,67	51,95 -1,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,52 -0,02	5,52 -0,02	15,95 -0,03	13,52 -0,19	25,44 -0,48	52,28 -0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,59 -0,60	2,19 -0,75	2,19 -0,75	5,02 0,18	8,67 -2,13	19,84 -0,62	36,82 3,27
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,91 0,33	1,05 -4,50	1,05 -4,50	9,32 -6,66	3,84 -9,87	11,21 -14,70	25,85 -27,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,41 -0,02	0,11 -0,10	0,11 -0,10	0,11 -0,10	0,11 -0,10	0,11 -0,10	0,11 -0,10
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,43 0,00	7,54 -0,12	7,54 -0,12	22,78 -0,45	22,64 -0,45	22,64 -0,45	22,64 -0,45

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
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,45 96,30	1,46 96,34	1,46 96,34	2,99 97,14	6,10 96,12	14,75 96,51	30,49 97,89
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,12 -0,46	6,38 0,83	6,38 0,83	18,64 2,65	12,40 -1,31	23,52 -2,40	52,36 -0,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,46 98,32	1,48 98,03	1,48 98,03	3,00 97,59	6,23 98,17	15,23 99,64	31,13 99,92
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF % do CDI	1,01 215,24	3,72 246,18	3,72 246,18	9,43 306,88	10,47 243,53	10,47 243,53	10,47 243,53
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,20 -0,02	8,38 -0,18	8,38 -0,18	19,87 -0,39	11,24 -0,53	45,20 -1,62	87,63 -2,99
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-0,70 -0,52	11,88 3,32	11,88 3,32	37,16 16,91	16,08 4,31	39,57 -7,25	60,47 -30,15
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-2,27 -2,09	7,32 -1,24	7,32 -1,24	29,10 8,84	31,85 -0,45	31,85 -0,45	31,85 -0,45
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	-1,42 -1,24	4,11 -4,45	4,11 -4,45	25,20 4,95	14,46 2,69	24,03 -1,43	24,03 -1,43
CAIXA RIO BRAVO FII Var. do IPCA p.p.	-0,41 -1,16	3,64 2,14	3,64 2,14	11,92 10,02	-3,97 -8,54	15,55 8,17	64,65 52,37
IPCA + 5,5%	1,16	2,83	2,83	4,60	10,28	19,34	31,68
CDI	0,47	1,51	1,51	3,07	6,34	15,29	31,15
IMA-B 5	0,78	2,90	2,90	7,68	9,19	22,26	39,51
IMA-B 5+	0,43	7,66	7,66	23,23	17,28	29,29	63,00
IMA-B TOTAL	0,58	5,54	5,54	15,99	13,71	25,92	53,06
IMA-GERAL TOTAL	0,56	2,98	2,98	8,61	9,51	21,32	44,18

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
IRF-M 1	0,47	1,53	1,53	3,59	6,68	16,65	33,07
IRF-M 1+	0,63	2,58	2,58	10,76	10,21	25,80	56,50
IRF-M TOTAL	0,59	2,28	2,28	8,65	9,14	23,19	49,11
IBOVESPA	-0,18	8,56	8,56	20,26	11,77	46,83	90,62
IFIX	1,99	5,58	5,58	16,31	5,34	22,19	67,20
SMALL CAP	0,10	--	--	29,53	11,77	49,58	114,56
INPC + 6%	0,44	2,34	2,34	4,11	10,05	18,33	31,19
IPCA + 6%	1,19	2,95	2,95	4,84	10,80	20,46	33,55