

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	8,70%	1,51%	0,00%	8,79%	1.617.402,28	0,98%	265.441.901,16	0,61%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,55%	0,50%	-0,00%	1,97%	9.330.005,42	5,67%	9.763.803.508,44	0,10%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,95%	1,50%	-0,01%	7,04%	31.048.031,80	18,87%	5.058.651.549,08	0,61%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,98%	1,49%	-0,02%	7,09%	29.519.492,00	17,94%	8.915.608.648,59	0,33%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,07%	1,09%	-0,02%	2,93%	4.006.631,66	2,43%	3.625.047.236,77	0,11%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	1,46%	0,94%	-0,12%	3,16%	1.092.915,09	0,66%	220.663.946,64	0,50%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	7,06%	1,18%	-0,32%	2,24%	1.267.789,77	0,77%	414.753.343,80	0,31%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,99%	0,26%	-0,00%	0,26%	9.023.056,00	5,48%	6.078.255.742,95	0,15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,71%	1,75%	-0,04%	1,86%	22.871.362,34	13,90%	1.746.875.891,53	1,31%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,66%	1,76%	-0,03%	9,44%	5.522.882,21	3,36%	1.948.654.148,84	0,28%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							115.299.568,57	70,06%		
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,07%	0,52%	100,87%	1,99%	2.424.356,08	1,47%	299.904.445,19	0,81%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF	--%	0,88%	169,70%	4,64%	2.250.900,49	1,37%	49.256.718,51	4,57%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7,72%	1,57%	0,06%	8,04%	10.820.460,52	6,58%	225.423.273,83	4,80%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,04%	0,51%	97,90%	2,00%	1.538.719,52	0,94%	3.935.574.267,51	0,04%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							17.034.436,60	10,35%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							132.334.005,17	80,42%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	22,49%	0,94%	-0,04%	9,40%	5.494.958,76	3,34%	317.790.038,91	1,73%
Sub-total 4604 - Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							5.494.958,76	3,34%		
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	20,40%	4,00%	3,02%	8,28%	3.771.382,41	2,29%	38.273.730,24	9,85%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,18%	1,11%	0,13%	8,51%	195.702,05	0,12%	74.835.938,63	0,26%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CEF	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,18%	2,14%	1,16%	14,28%	21.469.297,03	13,05%	547.850.811,69	3,92%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							25.436.381,50	15,46%		
RIO BRAVO Invest	CEF	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	0,00%	-0,57%	3,65%	1.297.157,22	0,79%	171.021.320,79	0,76%
Sub-total 4604 - Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários							1.297.157,22	0,79%		
Sub-total Renda Variável							32.228.497,48	19,58%		
Total							164.562.502,65	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

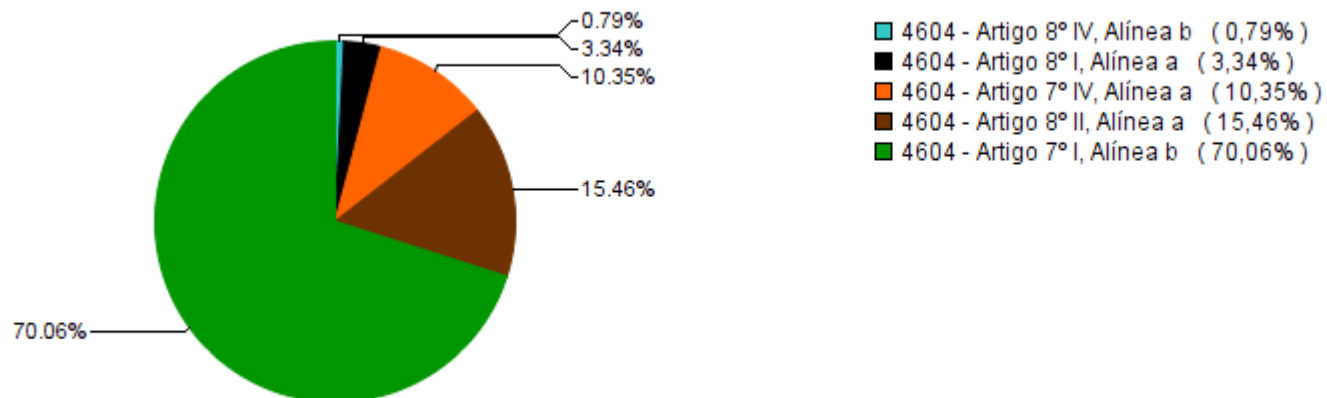
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	115.299.568,57	70,06%	68,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	17.034.436,61	10,35%	9,00%	40,00%
Total Renda Fixa		132.334.005,18	80,41%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	5.494.958,76	3,34%	4,00%	30,00%
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	25.436.381,50	15,46%	18,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	1.297.157,22	0,79%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		32.228.497,48	19,59%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,43 276,1	6,51 319,1	14,10 222,2	24,32 162,4
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,23 237,2	5,18 253,8	10,61 167,3	18,53 123,7
4604 - Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	0,94 181,9	9,40 461,2	11,36 179,0	45,59 304,4
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	2,41 464,7	13,47 660,7	19,48 307,1	44,71 298,5
4604 - Artigo 8º IV, Alínea b % do CDI	0,00 0,5	4,36 213,9	6,18 97,4	19,46 129,9

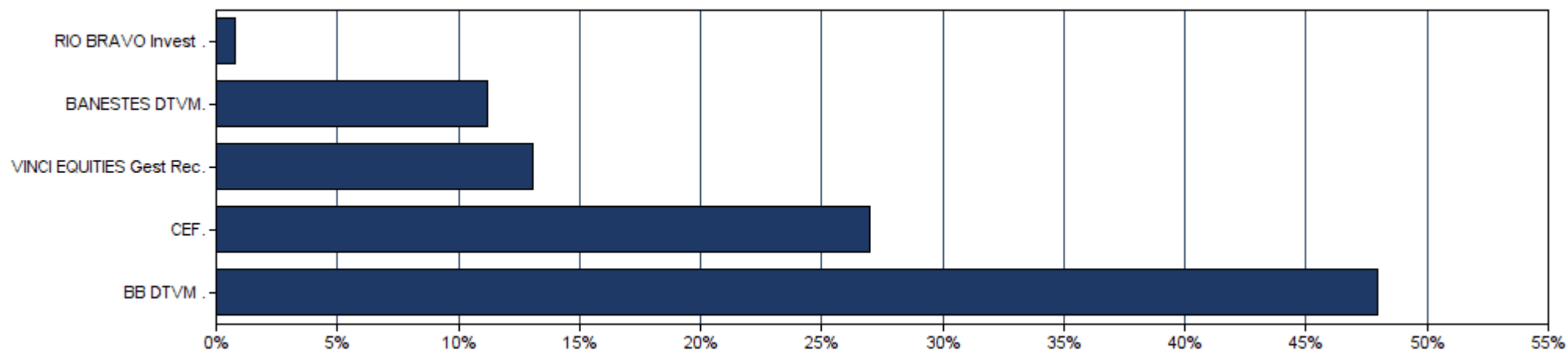
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	1.625.112,38
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	208.202,60
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	51.324,65
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	598.577,08
4604 - Artigo 8º IV, Alínea b	-12,78
Total	2.483.203,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

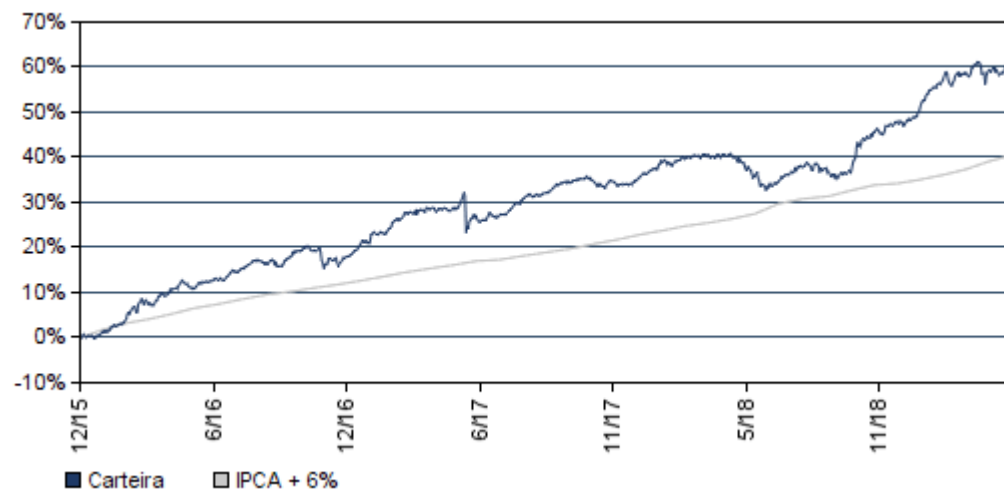


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

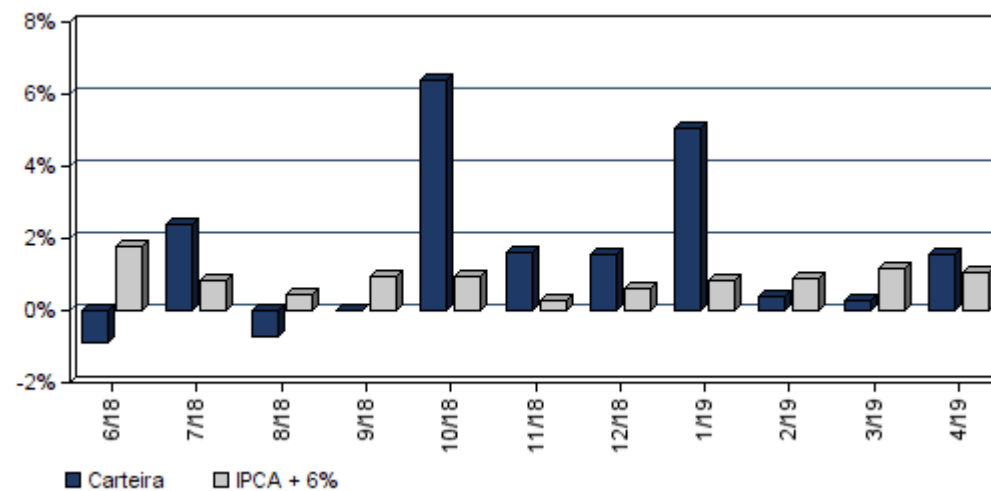
Rentabilidades da Carteira

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	0,27	1,53	--	--	--	--	--	--	--	--	7,37
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--	4,04
p.p. Indx	4,24	-0,52	-0,92	0,47	--	--	--	--	--	--	--	--	3,33

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,75 -0,04	1,86 -0,14	1,86 -0,14	1,86 -0,14	1,86 -0,14	1,86 -0,14	1,86 -0,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,76 -0,03	9,44 -0,15	2,73 -0,06	13,07 -0,28	24,80 -0,50	24,80 -0,50	24,80 -0,50
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,52 100,87	1,99 97,49	1,45 97,71	2,96 97,12	6,14 96,82	14,47 96,62	29,76 97,71
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF % do CDI	0,88 169,70	4,64 227,40	2,76 185,59	6,31 206,97	11,44 236,40	11,44 236,40	11,44 236,40
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,57 0,06	8,04 0,91	3,12 0,47	11,58 1,69	14,17 -1,41	26,56 -1,66	51,09 1,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,51 97,90	2,00 97,99	1,46 98,12	2,98 97,61	6,22 97,98	14,92 99,60	30,51 100,18
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	0,94 -0,04	9,40 -0,23	-1,10 -0,03	10,00 -0,22	11,36 -0,53	45,59 -1,73	76,01 -2,72
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	4,00 3,02	8,28 -1,36	0,62 1,69	15,29 5,07	20,21 8,32	28,99 2,30	28,99 2,30
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	1,11 0,13	8,51 -1,12	-4,27 -3,20	16,26 6,05	33,31 -0,28	33,31 -0,28	33,31 -0,28
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	2,14 1,16	14,28 4,64	1,82 2,89	24,45 14,23	19,29 7,40	40,03 -7,29	58,48 -20,25
CAIXA RIO BRAVO FII Var. do IPCA p.p.	0,00 -0,57	3,65 1,56	-0,87 -2,63	8,27 6,24	5,45 0,51	18,64 10,80	59,74 47,50
IPCA + 5,5%	1,02	3,88	3,07	4,70	10,67	19,93	31,66
CDI	0,52	2,04	1,49	3,05	6,34	14,98	30,46
IMA-B 5	1,11	4,03	2,46	5,60	9,94	22,74	38,91
IMA-B 5+	1,79	9,59	2,79	13,35	20,14	32,69	57,47

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
IMA-B TOTAL	1,51	7,13	2,65	9,89	15,59	28,22	49,50
IMA-GERAL TOTAL	0,86	3,86	1,92	5,87	10,10	22,01	41,32
IRF-M 1	0,50	2,03	1,45	3,16	6,68	16,22	32,33
IRF-M 1+	0,65	3,25	1,51	6,46	10,43	26,09	50,29
IRF-M TOTAL	0,61	2,90	1,49	5,51	9,30	23,28	45,00
IBOVESPA	0,98	9,63	-1,07	10,21	11,89	47,32	78,73
IFIX	1,03	6,67	4,10	11,86	7,32	23,27	61,42
SMALL CAP	1,66	--	-0,09	16,96	10,99	47,05	106,65
INPC + 6%	1,09	4,25	3,35	5,10	11,33	19,95	32,18
IPCA + 6%	1,06	4,04	3,18	4,94	11,19	21,06	33,53