

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/07/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | | | | | | | | |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES FI PREVIDENCIÁRIO RF | 6,32% | 0,67 | 3,25% | 0,93% | 1,47% | 12.641.481,39 | 5,15% | 198.247.052,97 | 6,38% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,50% | 0,08 | 0,68% | 0,02% | 3,64% | 18.567.202,31 | 7,56% | 11.702.481.616,22 | 0,16% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP | 4,43% | 0,48 | 2,29% | -0,02% | 3,35% | 25.036.079,66 | 10,19% | 3.931.831.423,60 | 0,64% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF | 0,49% | 0,08 | 0,68% | 0,02% | 3,66% | 8.781.492,37 | 3,57% | 17.362.996.877,14 | 0,05% |
| BB | BB | BB IDKA 2 TP FI RF PREV | 2,05% | 0,25 | 1,23% | 227,52% | 4,44% | 10.253.942,37 | 4,17% | 6.047.649.862,28 | 0,17% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP | 6,32% | 0,67 | 3,08% | -0,07% | 2,31% | 5.956.528,85 | 2,42% | 844.966.903,65 | 0,70% |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 4,21% | 0,45 | 1,10% | -1,22% | 2,01% | 3.697.154,43 | 1,50% | 251.968.225,72 | 1,47% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 3,64% | 0,41 | 1,83% | -0,49% | 4,30% | 6.482.180,56 | 2,64% | 500.041.447,73 | 1,30% |
| BB | BB | BB Previdenciario XI Títulos Públicos | 3,92% | 0,44 | 1,97% | 0,50% | 4,05% | 5.761.703,38 | 2,35% | 176.359.395,35 | 3,27% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF .. | 3,99% | 0,43 | 93.421.178.917,98% | 93.421.178.917,14% | 98.360.784.731,75% | 2.054.040,00 | 0,84% | 1.373.035.693,85 | 0,15% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3,92% | 0,41 | 261.440.423.316,71% | 261.440.423.314,40% | 272.626.228.044,94% | 5.933.739,33 | 2,42% | 3.304.843.294,13 | 0,18% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | 3,96% | 0,44 | 2,06% | -0,26% | 4,21% | 2.124.760,96 | 0,86% | 251.842.783,99 | 0,84% |
| BANESTES | BANESTES | FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA | 0,97% | 0,13 | 0,80% | 0,14% | 4,05% | 6.698.490,82 | 2,73% | 126.143.724,02 | 5,31% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5,84% | 0,61 | 2,22% | -0,09% | 1,64% | 16.838.868,55 | 6,85% | 1.042.370.443,28 | 1,62% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII | 1,65% | 0,20 | 1,01% | -1,30% | 4,64% | 7.064.164,39 | 2,88% | 1.147.839.840,70 | 0,62% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX | 0,64% | 0,10 | 0,50% | -0,97% | 4,78% | 249.204,38 | 0,10% | 362.925.016,97 | 0,07% |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 4,22% | 0,45 | 1,10% | -1,21% | 2,01% | 12.607.557,33 | 5,13% | 977.877.622,95 | 1,29% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP | 3,83% | 0,43 | 1,94% | 0,15% | 3,98% | 4.370.806,50 | 1,78% | 1.805.169.862,90 | 0,24% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP | 2,06% | 0,25 | 1,19% | -1,13% | 4,50% | 15.414.596,68 | 6,27% | 5.028.426.826,17 | 0,31% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,90% | 0,33 | 0,33% | -0,00% | 0,33% | 2.157.184,11 | 0,88% | 2.432.051.278,12 | 0,09% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI | 4,22% | 0,47 | 2,10% | 1,26% | 3,92% | 3.506.936,97 | 1,43% | 296.583.201,31 | 1,18% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | 5,84% | 0,61 | 2,22% | -0,09% | 1,65% | 12.662.780,40 | 5,15% | 388.979.536,86 | 3,26% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | 3,77% | 0,45 | 5,49% | 4,65% | 11,04% | 3.564.967,55 | 1,45% | 475.312.360,17 | 0,75% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|------|-------|----------|--------|----------------------------|------------|------------------|------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/07/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,40 | | | | 192.425.863,29 | 78,32% | | |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | | | | | | | | |
| BANESTES | BANESTES | FI BANESTES INSTITUCIONAL RF | 5,69% | 0,60 | 2,45% | 0,13% | 0,80% | 4.901.821,70 | 2,00% | 183.129.579,77 | 2,68% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | 0,60 | | | | 4.901.821,70 | 2,00% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| BANESTES | BANESTES | FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO | 0,05% | 0,02 | 0,28% | 52,20% | 1,97% | 468.428,64 | 0,19% | 382.607.156,15 | 0,12% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI | 0,06% | 0,03 | 0,45% | 82,84% | 3,08% | 5.712.631,81 | 2,33% | 1.135.822.818,10 | 0,50% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,05% | 0,03 | 0,47% | 86,57% | 3,24% | 703.171,69 | 0,29% | 500.288.162,58 | 0,14% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2,91% | 0,33 | 1,34% | 0,49% | 3,76% | 6.098.969,05 | 2,48% | 78.882.214,12 | 7,73% |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI | 0,07% | 0,04 | 0,57% | 105,54% | 4,08% | 11.522.871,52 | 4,69% | 913.657.166,23 | 1,26% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,11 | | | | 24.506.072,71 | 9,97% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,83% | 0,33 | 2,64% | 1,80% | 5,78% | 5.567.256,60 | 2,27% | 484.115.830,48 | 1,15% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV | 1,82% | 0,21 | 1,19% | 0,35% | 3,02% | 1.001.398,30 | 0,41% | 153.433.382,62 | 0,65% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 0,31 | | | | 6.568.654,90 | 2,67% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,37 | | | | 228.402.412,60 | 92,96% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI | 16,55% | 1,76 | 6,89% | -1,99% | 0,67% | 2.867.803,29 | 1,17% | 438.649.920,08 | 0,65% |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS | 16,17% | 1,71 | 4,92% | -2,35% | -5,77% | 2.827.830,82 | 1,15% | 396.763.645,16 | 0,71% |
| CEF | CEF | Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I | 14,92% | 1,67 | 0,30% | -8,58% | 18,40% | 9.458.477,50 | 3,85% | 245.964.893,60 | 3,85% |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST | 16,10% | 1,73 | 5,99% | -1,28% | 3,11% | 1.125.977,43 | 0,46% | 15.958.631,42 | 7,06% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 1,70 | | | | 16.280.089,04 | 6,63% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | | | | | | | | |
| RIO BRAVO | CEF | JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII .. | 0,00% | 0,02 | 0,06% | -1,31% | 0,07% | 1.004.709,21 | 0,41% | 0,00 | 0,00% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | 0,02 | | | | 1.004.709,21 | 0,41% | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------|------|------|-----|----------|-----|----------------------------|------------|-------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/07/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| | | Sub-total Renda Variável | | 1,60 | | | | 17.284.798,25 | 7,04% | | |
| Total | | | | | | | | 245.687.210,85 | 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 b - 4604 | Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | 192.425.863,29 | 78,32% | 73,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | Fundos Renda Fixa Referenciados | 4.901.821,70 | 2,00% | 3,00% | 60,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 24.506.072,71 | 9,97% | 14,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 6.568.654,90 | 2,67% | 2,50% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 228.402.412,60 | 92,96% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 16.280.089,04 | 6,63% | 4,00% | 20,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | Fundos de Investimentos Imobiliários | 1.004.709,21 | 0,41% | 0,50% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | 17.284.798,25 | 7,04% | | |

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|--|---------------|---------------|----------|----------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI | 1,73 319,5 | 3,09 82,6 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI | 2,45 451,8 | 0,80 21,3 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,72 132,7 | 3,81 101,9 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | 2,42 446,0 | 5,35 143,3 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 2,58 -6,3 | 6,49 2,8 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,00 -8,9 | 0,00 -3,7 | -- -- | -- -- |

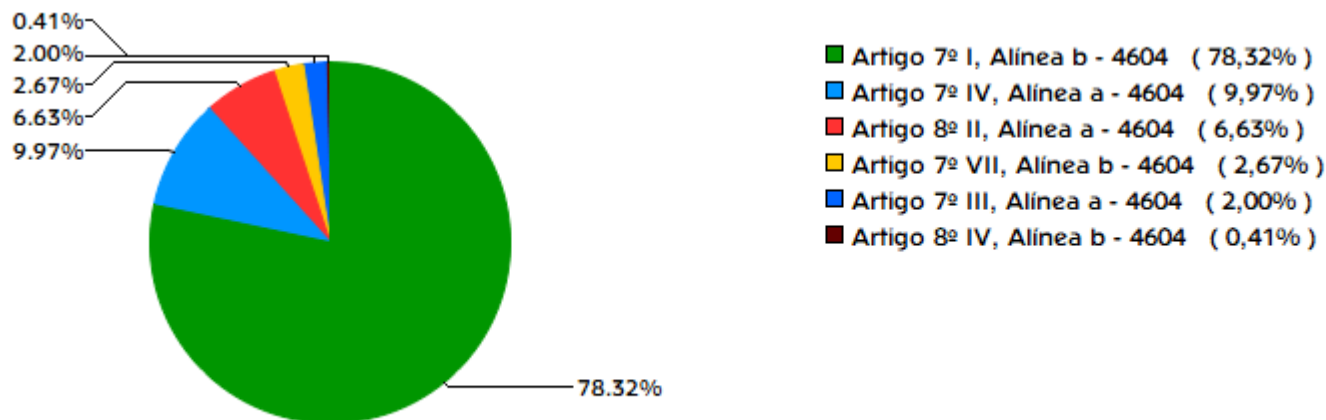
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|--------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 3.205.168,44 |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | 117.213,05 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 177.051,16 |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | 143.284,66 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 409.268,62 |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | 614,17 |
| Total | 4.052.600,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

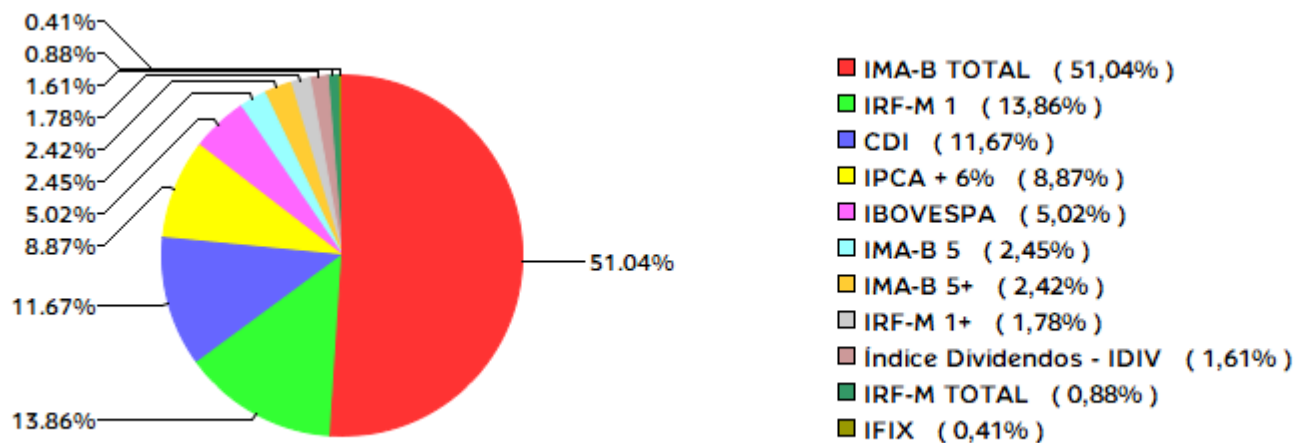
| Análise da Disponibilidade Financeira | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias | 182.116.035,83 | 74 | 182.116.035,83 | 74 |
| acima de 365 dias | 63.571.175,02 | 26 | 245.687.210,85 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

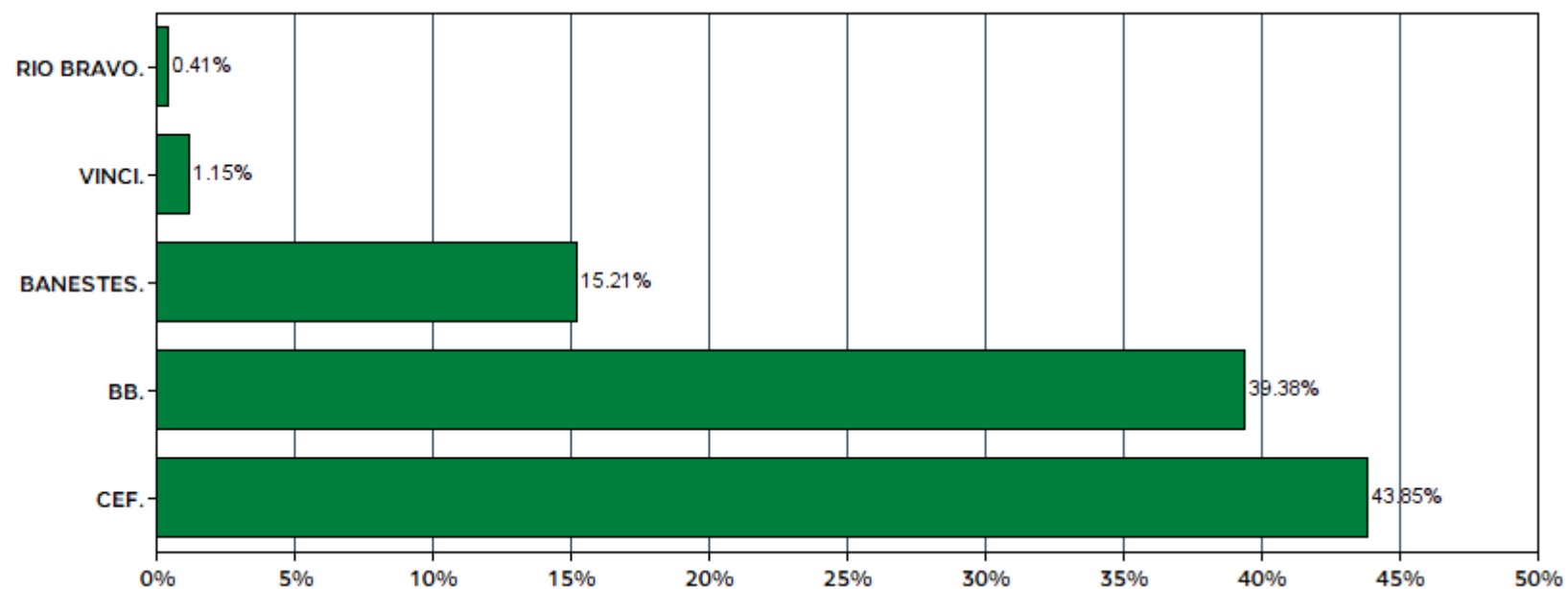


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

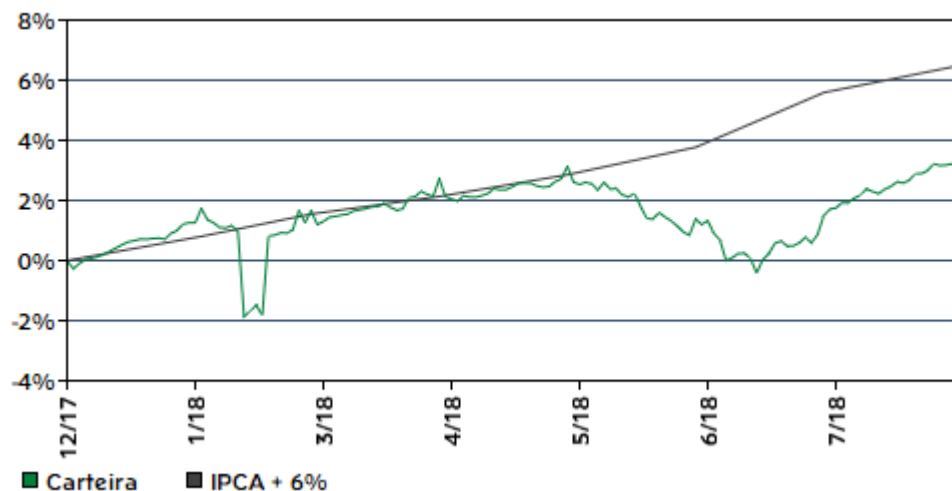


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

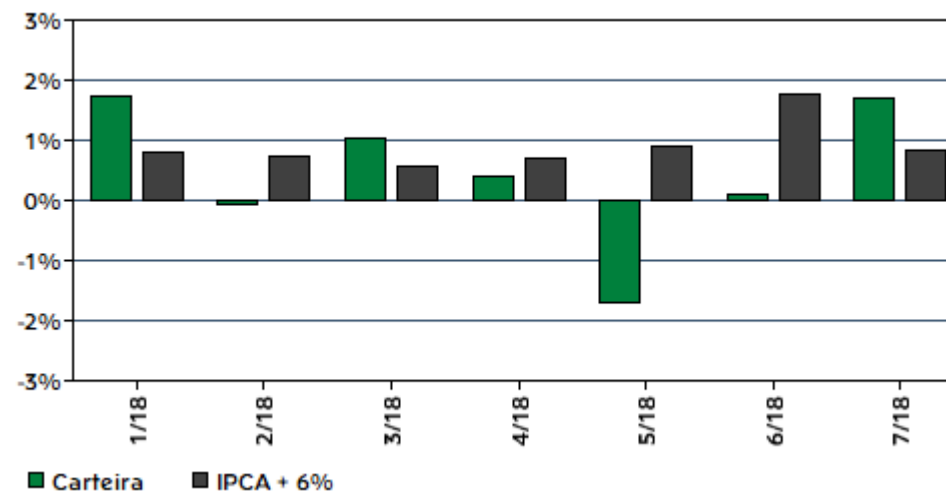
Rentabilidades da Carteira

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|-----------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 2018 | 1,73 | -0,08 | 1,05 | 0,40 | -1,70 | 0,11 | 1,71 | - | - | - | - | - | 3,23 |
| IPCA + 6% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | - | - | - | - | - | 6,48 |
| p.p. Indx | 0,93 | -0,81 | 0,47 | -0,30 | -2,59 | -1,64 | 0,87 | - | - | - | - | - | -3,25 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 3 | 42,9% |
| Meses abaixo do Benchmark | 4 | 57,1% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,73% | jan/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,70% | mai/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 0,09 | 3,52 | -3,4 | 3,814 |
| 06 meses | 1,47 | 5,63 | -4,2 | 6,589 |
| 12 meses | -- | -- | -- | -- |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 3,23 | 6,48 | -3,2 | 6,106 |

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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX % do Var. IMA-B 5 p.p. | 0,50 -0,97 | 4,78 0,45 | 2,44 2,09 | 3,70 0,75 | 7,68 -0,59 | 20,43 -2,71 | 39,45 -3,73 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,01 -1,30 | 4,64 1,14 | 1,08 2,32 | 3,42 3,33 | 8,17 1,72 | 22,62 0,23 | 41,96 -5,54 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,22 -0,09 | 1,64 -1,85 | -1,18 0,06 | -1,36 -1,46 | 1,78 -4,66 | 10,70 -11,68 | 24,20 -23,30 |
| BANESTES FI PREVIDENCIÁRIO RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 3,25 0,93 | 1,47 -2,03 | -3,66 -2,42 | -3,06 -3,15 | 3,94 -2,50 | 18,89 -3,49 | 44,83 -2,67 |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREV % do % do CDI | 1,23 227,52 | 4,44 118,82 | 0,67 42,11 | 3,44 109,85 | 8,41 118,52 | 23,17 112,97 | 42,60 113,94 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,68 0,02 | 3,64 -0,12 | 1,36 -0,05 | 3,03 -0,11 | 7,15 -0,24 | 21,29 -0,57 | 38,76 -0,99 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI % do Var. IPCA + 6% p.p. | 5,49 4,65 | 11,04 4,56 | 7,67 4,15 | 9,87 4,24 | 15,34 4,64 | 25,80 5,31 | 45,03 6,21 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,29 -0,02 | 3,35 -0,15 | -1,29 -0,06 | -0,03 -0,13 | 6,18 -0,26 | 21,82 -0,56 | 46,38 -1,13 |

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 PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,83 -0,49 | 4,30 0,80 | -0,52 0,71 | 2,26 2,17 | 7,94 1,50 | 24,02 1,64 | -- -- |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p. | 2,10 1,26 | 3,92 -2,55 | -0,83 -4,35 | 1,71 -3,92 | 7,53 -3,18 | 23,60 3,10 | 46,87 8,05 |
| BB Previdenciario XI Títulos Públicos % do Var. IMA-B 5 p.p. | 1,97 0,50 | 4,05 -0,28 | -0,55 -0,90 | 2,22 -0,73 | 7,98 -0,29 | 23,94 0,80 | -- -- |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 261.440.423.316,71 261.440.423.314,40 | 272.626.228.044,94 272.626.228.041,44 | 266.505.725.559,55 266.505.725.560,78 | 269.805.811.664,58 269.805.811.664,49 | 272.614.533.882,75 272.614.533.876,30 | 289.568.071.261,54 289.568.071.239,16 | 314.555.850.167,17 314.555.850.119,66 |
| CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,19 -1,13 | 4,50 1,00 | 0,60 1,83 | 3,51 3,41 | 8,42 1,97 | 23,10 0,72 | 42,82 -4,69 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 1,59 0,11 | 3,92 0,04 | -0,32 0,04 | 2,52 -0,03 | 7,83 -0,22 | 27,00 -0,40 | 47,50 -1,03 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p. | 3,08 -0,07 | 2,31 -0,10 | -2,72 -0,01 | -2,48 -0,06 | 4,33 -0,23 | 20,61 -0,57 | 47,65 -1,73 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP % do Var. IRF-M 1+ p.p. | 1,94 0,15 | 3,98 0,08 | -0,97 0,05 | 2,29 -0,03 | 8,00 -0,25 | 29,04 -0,48 | 52,46 -0,31 |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,68 0,02 | 3,66 -0,10 | 1,38 -0,03 | 3,07 -0,08 | 7,21 -0,18 | 21,45 -0,41 | 39,12 -0,64 |
| FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF .. % do Var. IPCA + 6% p.p. | 93.421.178.917,98 93.421.178.917,14 | 98.360.784.731,75 98.360.784.725,27 | 95.364.317.430,22 95.364.317.426,70 | 97.324.647.071,35 97.324.647.065,72 | 102.195.187.294,98 102.195.187.284,27 | 108.403.260.112,38 108.403.260.091,88 | 118.137.832.436,88 118.137.832.398,05 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,22 -0,09 | 1,65 -1,85 | -1,18 0,06 | -1,36 -1,46 | 1,80 -4,64 | 10,93 -11,46 | 25,38 -22,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,80 0,14 | 4,05 0,29 | 0,99 -0,42 | 3,31 0,16 | 7,87 0,48 | 22,99 1,13 | 41,21 1,45 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,10 -1,21 | 2,01 -1,49 | 0,38 1,61 | 0,99 0,89 | 3,12 -3,32 | 11,47 -10,92 | 22,44 -25,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,10 -1,22 | 2,01 -1,49 | 0,38 1,61 | 0,99 0,89 | 3,13 -3,31 | 11,89 -10,49 | -- -- |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,06 -0,26 | 4,21 0,71 | -0,63 0,60 | 2,12 2,02 | 7,91 1,47 | 24,03 1,65 | 46,94 -0,56 |

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 BANESTES INSTITUCIONAL RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,45 0,13 | 0,80 -2,70 | -4,36 -3,13 | -3,37 -3,46 | 3,69 -2,76 | 19,21 -3,17 | 44,73 -2,78 |
| FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO % do % do CDI | 0,28 52,20 | 1,97 52,84 | 0,83 52,06 | 1,64 52,46 | 4,00 56,37 | 13,64 66,52 | 25,83 69,09 |
| BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI % do % do CDI | 0,57 105,54 | 4,08 109,23 | 1,69 106,62 | 3,42 109,19 | 7,62 107,45 | 22,20 108,27 | 39,32 105,15 |
| BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI | 0,45 82,84 | 3,08 82,55 | 1,30 82,28 | 2,58 82,45 | 5,95 83,84 | 18,20 88,77 | 33,68 90,07 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do % do CDI | 0,47 86,57 | 3,24 86,63 | 1,37 86,49 | 2,71 86,55 | 6,21 87,55 | 18,53 90,35 | 34,01 90,96 |
| FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p. | 1,34 0,49 | 3,76 -2,72 | 3,43 -0,09 | 2,67 -2,96 | 4,76 -5,94 | 7,85 -12,64 | 17,46 -21,37 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV % do Var. IPCA + 6% p.p. | 1,19 0,35 | 3,02 -3,46 | 0,54 -2,98 | 2,01 -3,62 | 5,76 -4,94 | 18,27 -2,23 | 37,86 -0,96 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p. | 2,64 1,80 | 5,78 -0,69 | 1,44 -2,09 | 4,37 -1,26 | 10,34 -0,36 | 28,63 8,13 | 50,52 11,70 |
| BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 5,99 -1,28 | 3,11 3,20 | -5,33 2,84 | -4,28 4,79 | 15,23 3,84 | 17,37 -24,23 | 34,82 -23,84 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p. | 6,89 -1,99 | 0,67 -3,02 | -9,95 -1,94 | -8,51 -1,80 | 9,27 -10,91 | 16,73 -21,50 | 29,15 -26,60 |
| Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,30 -8,58 | 18,40 14,72 | 13,88 21,88 | 16,59 23,29 | 37,13 16,95 | 51,64 13,40 | 49,50 -6,25 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 4,92 -2,35 | -5,77 -5,68 | -11,18 -3,01 | -10,86 -1,79 | 6,13 -5,27 | 13,26 -28,34 | 23,96 -34,70 |
| JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII .. % do Var. IFIX p.p. | 0,06 -1,31 | 0,07 3,29 | 0,37 8,19 | 0,02 5,74 | 0,55 -3,73 | 0,16 -24,01 | 0,57 -45,99 |
| CDI | 0,54 | 3,73 | 1,59 | 3,13 | 7,09 | 20,51 | 37,39 |
| IBOVESPA | 8,88 | 3,69 | -8,01 | -6,70 | 20,18 | 38,24 | 55,75 |

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 | -2,62 | 13,51 | 7,87 | 18,74 | 19,94 | 15,93 | 10,63 |
| INPC + 6% | 0,76 | 6,36 | 3,64 | 5,58 | 9,78 | 18,75 | 37,85 |
| IPCA + 6% | 0,84 | 6,48 | 3,52 | 5,63 | 10,70 | 20,50 | 38,82 |