

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% 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	6,85%	0,72	-0,84%	-0,40%	0,62%	12.534.909,35	5,04%	191.758.854,33	6,54%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,52%	0,08	0,40%	-0,04%	4,04%	18.640.606,30	7,50%	12.924.978.431,45	0,14%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	4,81%	0,52	-0,46%	-0,01%	2,88%	24.920.395,01	10,02%	3.764.381.114,94	0,66%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,51%	0,08	0,41%	-0,03%	4,08%	11.798.056,97	4,75%	19.599.360.376,27	0,06%
BB	BB	BB IDKA 2 TP FI RF PREV	2,22%	0,26	-0,08%	-13,55%	4,36%	12.038.120,84	4,84%	6.422.224.907,49	0,19%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	6,82%	0,72	-0,54%	-0,02%	1,76%	5.924.586,44	2,38%	786.054.452,85	0,75%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,39%	0,46	-2,58%	-2,14%	-0,63%	3.601.653,45	1,45%	245.459.549,30	1,47%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI	3,99%	0,44	-0,44%	0,01%	3,84%	6.280.939,33	2,53%	484.517.511,70	1,30%
BB	BB	BB Previdenciário XI Títulos Públicos	4,25%	0,46	-0,67%	-0,42%	3,35%	5.568.277,85	2,24%	170.438.853,02	3,27%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	2,63%	0,30	-0,58%	-0,10%	-0,58%	2.838.682,52	1,14%	3.270.782.760,92	0,09%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	4,39%	0,48	-0,66%	-0,21%	3,52%	2.053.916,14	0,83%	243.445.718,11	0,84%
BANESTES	BANESTES	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA	1,03%	0,13	0,21%	-0,23%	4,27%	7.814.341,06	3,14%	139.234.796,30	5,61%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,37%	0,66	-3,26%	-2,81%	-1,67%	16.290.002,69	6,55%	1.040.857.431,46	1,57%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,84%	0,22	-0,05%	0,40%	4,58%	4.026.910,75	1,62%	629.013.509,37	0,64%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,62%	0,09	0,61%	0,86%	5,41%	250.713,12	0,10%	179.086.197,93	0,14%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,40%	0,47	-2,59%	-2,14%	-0,63%	12.281.189,13	4,94%	952.562.976,73	1,29%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	4,23%	0,46	-1,65%	-0,19%	2,26%	4.298.498,33	1,73%	1.491.137.475,46	0,29%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP	2,23%	0,26	0,01%	0,45%	4,50%	18.381.582,14	7,39%	6.077.575.260,09	0,30%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,19%	0,35	-1,08%	-0,15%	-0,75%	2.133.856,04	0,86%	2.252.259.991,20	0,09%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,65%	0,50	-0,40%	-0,84%	3,51%	3.492.925,22	1,40%	295.398.221,44	1,18%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6,41%	0,66	-3,35%	-2,90%	-1,75%	12.239.203,50	4,92%	375.968.178,97	3,26%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3,96%	0,47	-0,55%	-1,00%	10,42%	3.443.522,15	1,39%	459.120.247,98	0,75%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,41				190.852.888,33	76,76%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	6,06%	0,64	-0,80%	-0,35%	-0,01%	4.862.605,96	1,96%	182.459.469,00	2,67%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,64				4.862.605,96	1,96%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO	0,04%	0,02	0,30%	52,22%	2,28%	395.308,54	0,16%	487.665.116,27	0,08%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,04%	0,03	0,47%	82,54%	3,57%	5.905.708,73	2,38%	1.278.234.772,66	0,46%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04%	0,03	0,49%	86,53%	3,74%	709.483,66	0,29%	623.778.145,51	0,11%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38%	0,08	-2,17%	-2,61%	1,50%	5.966.523,03	2,40%	77.169.179,08	7,73%
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	0,06%	0,03	0,62%	108,67%	4,72%	11.593.864,69	4,66%	966.471.078,97	1,20%
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,68%	0,20	-0,15%	-0,11%	-0,15%	3.477.939,32	1,40%	2.363.020.349,90	0,15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,06				28.048.827,97	11,28%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,96%	0,34	-0,36%	-0,81%	5,40%	5.546.949,34	2,23%	509.890.681,17	1,09%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	2,01%	0,23	0,00%	-0,44%	3,02%	1.001.435,40	0,40%	153.404.150,05	0,65%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,32				6.548.384,74	2,63%		
Sub-total Renda Fixa				0,37				230.312.707,00	92,63%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	17,27%	1,80	-2,11%	1,10%	-1,46%	2.807.263,94	1,13%	427.142.567,92	0,66%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	16,84%	1,74	-2,66%	1,04%	-8,28%	2.752.665,41	1,11%	390.818.623,10	0,70%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	15,06%	1,74	12,88%	16,09%	33,66%	10.677.113,65	4,29%	388.892.666,77	2,75%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	16,98%	1,78	-4,57%	-0,87%	-1,60%	1.074.531,85	0,43%	15.300.087,72	7,02%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,75				17.311.574,85	6,96%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	CEF	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII ..	--%	--	-0,14%	0,56%	-0,07%	1.003.294,50	0,40%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.003.294,50	0,40%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
		Sub-total Renda Variável		1,65				18.314.869,35	7,37%		
Total								248.627.576,35	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	190.852.888,33	76,76%	73,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	4.862.605,96	1,96%	3,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	28.048.827,97	11,28%	14,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	6.548.384,74	2,63%	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		230.312.707,00	92,63%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	17.311.574,85	6,96%	4,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.003.294,50	0,40%	0,50%	5,00%
Total Renda Variável		18.314.869,35	7,36%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,90 -159,6	2,15 49,8	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,80 -141,1	-0,01 -0,2	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,2	3,81 88,1	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,31 -54,4	5,03 116,3	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	6,34 9,5	13,23 12,9	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 3,2	0,00 -0,4	-- --	-- --

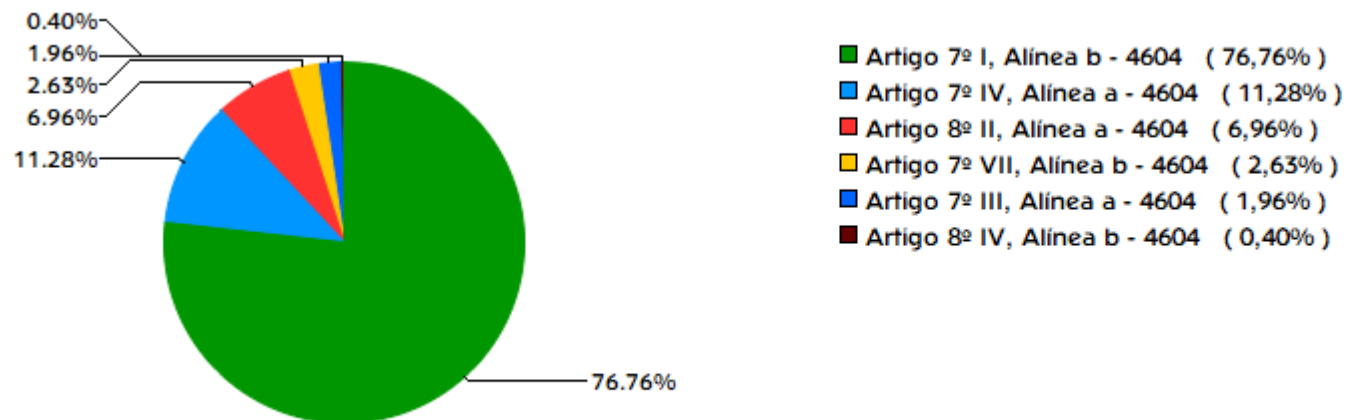
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	-1.712.020,13
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	-39.215,74
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	-32.864,79
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-20.307,26
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	1.031.485,81
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-1.414,71
Total	-774.336,82

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

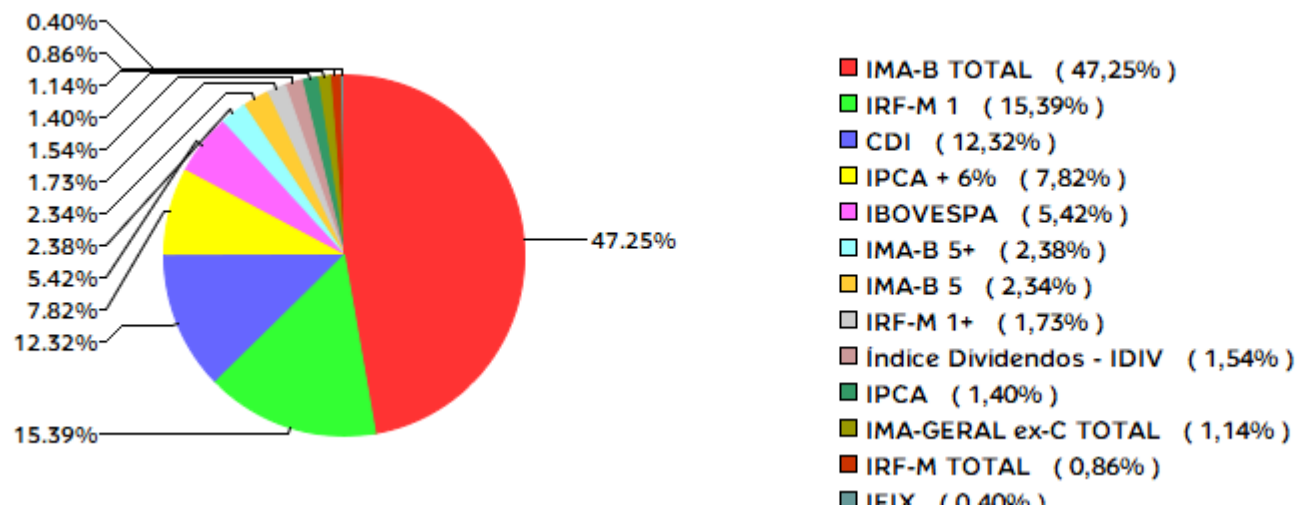
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	173.382.513,11	70	173.382.513,11	70
acima de 365 dias	75.245.063,24	30	248.627.576,35	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

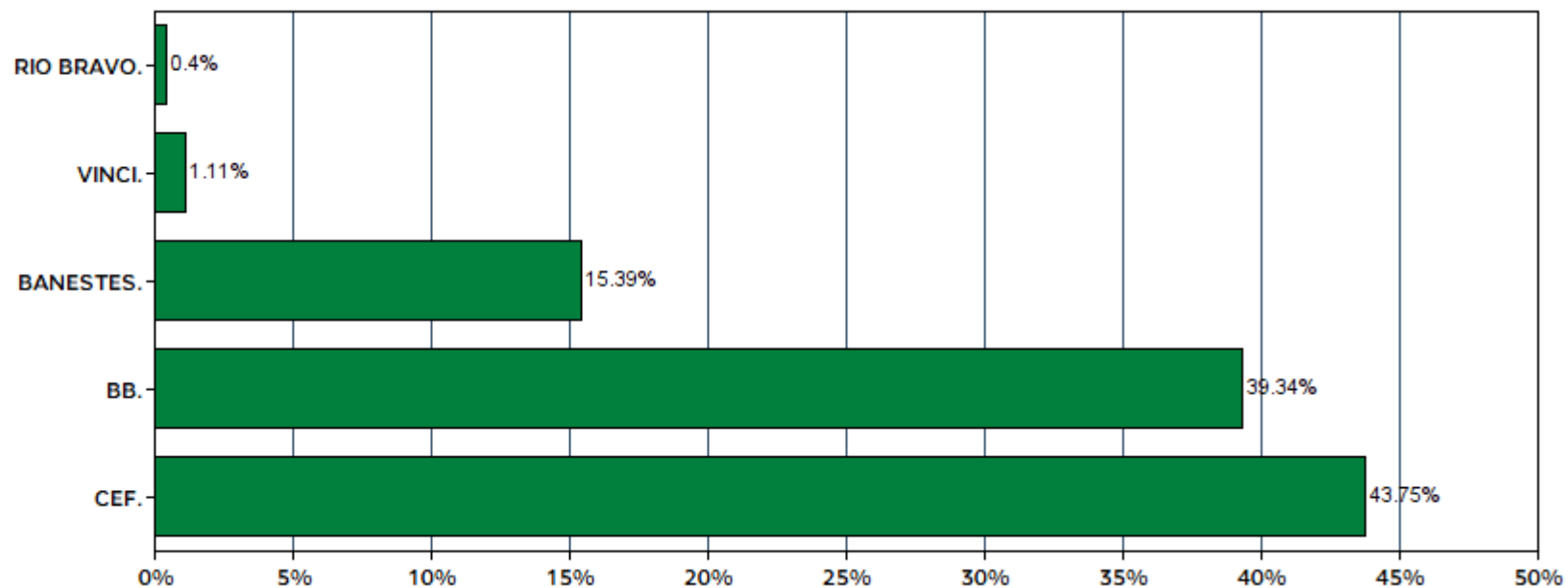


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

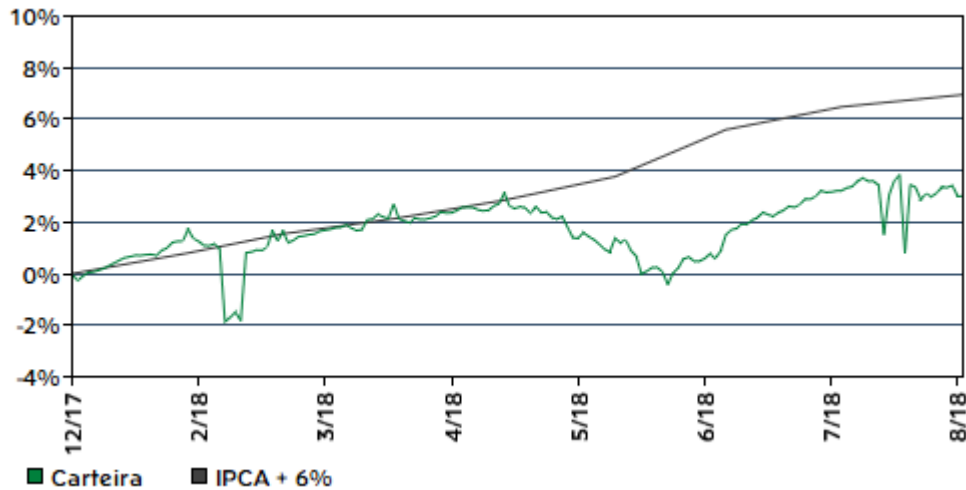


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

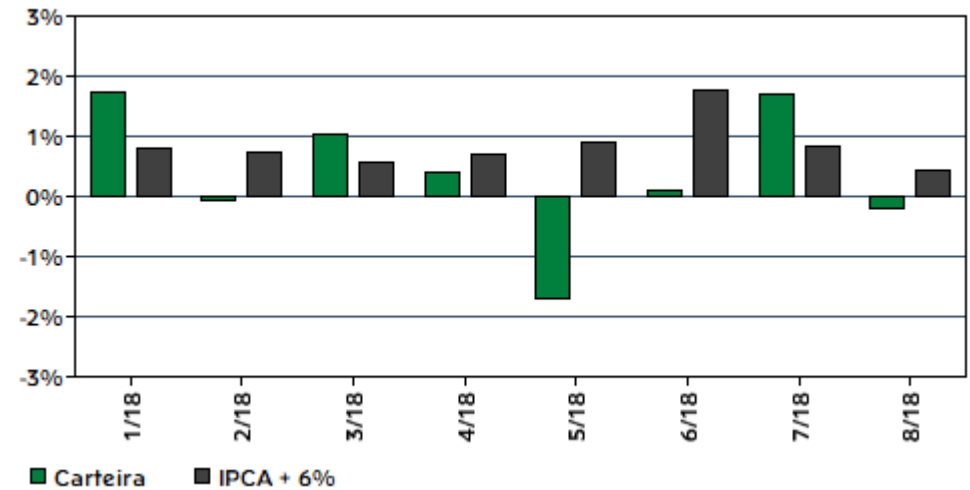
Rentabilidades da Carteira

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	-0,20	--	--	--	--	3,02
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	--	--	--	--	6,95
p.p. Indx	0,93	-0,81	0,47	-0,30	-2,59	-1,64	0,87	-0,64	--	--	--	--	-3,93

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	37,5%
Meses abaixo do Benchmark	5	62,5%

	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	1,62	3,06	-1,4	9,728
06 meses	1,35	5,32	-4,0	7,313
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	3,02	6,95	-3,9	8,092

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.	0,61 0,86	5,41 1,35	2,24 0,57	4,08 1,94	7,60 0,94	20,32 -1,17	39,83 -3,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05 0,40	4,58 1,55	1,55 0,02	2,90 3,80	7,05 2,49	21,51 0,75	43,04 -8,53
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,26 -2,81	-1,67 -4,70	-1,12 -2,65	-2,58 -1,69	-0,61 -5,18	8,70 -12,07	27,62 -23,95
BANESTES FI PREVIDENCIÁRIO RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,84 -0,40	0,62 -2,42	1,06 -0,47	-4,64 -3,75	1,88 -2,68	17,14 -3,63	47,42 -4,15
BB IDKA 2 TP FI RF PREV % do % do CDI	-0,08 -13,55	4,36 100,80	1,45 88,47	2,79 86,08	7,27 106,19	21,51 109,00	43,03 117,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,40 -0,04	4,04 -0,17	1,58 -0,08	2,90 -0,14	6,64 -0,26	20,37 -0,59	37,95 -1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,55 -1,00	10,42 3,47	6,35 3,28	8,57 3,25	13,62 3,23	23,75 3,89	42,92 4,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,39 -0,15	3,55 0,08	1,17 -0,09	1,03 -0,00	5,73 -0,17	21,15 -1,08	-- --

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 IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,46 -0,01	2,88 -0,16	1,46 -0,07	-1,02 -0,12	4,31 -0,25	20,19 -0,58	50,32 -1,24
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,44 0,01	3,84 0,81	1,53 -0,01	1,25 2,15	5,89 1,32	21,97 1,20	-- --
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,40 -0,84	3,51 -3,44	1,97 -1,10	0,73 -4,59	5,34 -5,06	21,45 1,59	50,09 11,63
BB Previdenciário XI Títulos Públicos % do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,67 -0,42	3,35 -0,71	1,61 -0,07	0,99 -1,15	5,60 -1,06	21,69 0,20	-- --
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,35 -0,66	5,17 0,63	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01 0,45	4,50 1,46	1,41 -0,13	2,93 3,83	7,39 2,82	21,63 0,86	43,25 -8,31
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,08 -0,15	2,80 -0,11	0,52 -0,05	0,24 -0,25	5,61 -0,33	24,40 -0,60	47,21 -1,19
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,54 -0,02	1,76 -0,12	1,40 -0,10	-3,52 -0,06	2,41 -0,21	18,99 -0,52	54,00 -1,75
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP % do Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,65 -0,19	2,26 -0,11	0,11 -0,05	-0,80 -0,31	5,12 -0,38	25,78 -0,74	53,20 -0,62
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,41 -0,03	4,08 -0,14	1,59 -0,06	2,94 -0,10	6,70 -0,20	20,53 -0,43	38,30 -0,65
FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF .. % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,46 0,23	7,20 0,48	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,35 -2,90	-1,75 -4,79	-1,20 -2,74	-2,67 -1,78	-0,70 -5,27	8,68 -12,08	28,45 -23,12
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,21 -0,23	4,27 0,05	1,31 -0,34	2,73 -0,31	7,10 0,20	21,83 0,88	40,04 1,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,59 -2,14	-0,63 -3,67	-1,42 -2,95	0,31 1,20	2,11 -2,46	10,58 -10,18	25,24 -26,32
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,58 -2,14	-0,63 -3,66	-1,41 -2,95	0,31 1,20	2,11 -2,46	10,73 -10,03	25,89 -25,67

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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 -0,21	3,52 0,48	1,54 0,01	0,90 1,80	5,54 0,97	21,73 0,96	49,61 -1,96
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,80 -0,35	-0,01 -3,05	0,39 -1,14	-4,86 -3,96	1,62 -2,95	17,52 -3,25	47,05 -4,51
FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO % do % do CDI	0,30 52,22	2,28 52,64	0,85 52,07	1,69 52,10	3,76 54,88	12,91 65,44	25,13 68,55
BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,62 108,67	4,72 109,20	1,76 107,36	3,53 108,96	7,37 107,74	21,36 108,21	38,65 105,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,47 82,54	3,57 82,48	1,35 82,57	2,67 82,36	5,70 83,25	17,40 88,16	32,92 89,81
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do % do CDI	0,49 86,53	3,74 86,56	1,41 86,50	2,80 86,47	5,96 87,15	17,77 90,04	33,29 90,80
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF % do Var. IPCA p.p.	0,14 0,23	3,56 0,71	1,54 0,04	1,87 -0,35	5,95 1,76	-- --	-- --
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	-2,17 -2,61	1,50 -5,45	0,49 -2,57	2,59 -2,73	4,43 -5,96	7,37 -12,50	17,13 -21,33
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,00 -0,44	3,02 -3,93	1,37 -1,69	1,58 -3,74	5,15 -5,24	16,21 -3,66	38,23 -0,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,36 -0,81	5,40 -1,55	2,39 -0,67	3,38 -1,94	8,45 -1,94	26,33 6,46	52,68 14,22
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,57 -0,87	-1,60 2,19	-0,69 0,48	-8,84 3,06	3,58 3,29	15,17 -18,67	37,38 -34,44
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,11 1,10	-1,46 -1,82	-0,79 -0,69	-10,73 -0,57	0,74 -7,51	15,19 -17,24	37,87 -26,58
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	12,88 16,09	33,66 33,30	17,82 17,92	33,50 43,66	52,90 44,66	71,68 39,25	69,87 5,41
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,66 1,04	-8,28 -4,48	-3,31 -2,14	-13,52 -1,62	-3,00 -3,29	9,30 -24,54	30,22 -41,60
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII .. % do Var. IFIX p.p.	-0,14 0,56	-0,07 3,82	0,11 3,49	0,03 7,46	0,47 -2,18	-0,23 -21,30	0,42 -46,32

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
CDI	0,57	4,32	1,64	3,24	6,84	19,74	36,66
IBOVESPA	-3,21	0,36	-0,10	-10,16	8,25	32,43	64,46
DOLAR COMERCIAL	10,13	25,01	10,66	27,44	31,40	27,62	13,40
INPC + 6%	0,53	6,92	3,25	5,51	9,81	18,39	37,57
IPCA + 6%	0,44	6,95	3,06	5,32	10,39	19,86	38,46