

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional											
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 15/05/2045 IPCA+5.1000%	0,00%	0,00	0,44%	0,43%	4,82%	12.004.982,24	3,83%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 15/05/2045 IPCA+4.29%	0,00%	0,00	0,38%	0,37%	0,63%	311.588,70	0,10%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				12.316.570,94	3,93%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	8,12%	0,98	5,28%	1,55%	20,90%	19.076.705,51	6,09%	299.021.184,22	6,38%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,34%	0,06	0,57%	-0,01%	3,21%	11.675.286,21	3,73%	8.658.506.681,68	0,13%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,50%	0,67	3,71%	-0,02%	15,04%	33.957.859,97	10,84%	5.680.713.627,62	0,60%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	1,74%	0,23	1,11%	-0,13%	5,76%	14.476.291,84	4,62%	7.591.725.749,08	0,19%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,08%	0,97	5,00%	-0,06%	20,79%	10.423.891,14	3,33%	2.779.361.840,08	0,38%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	4,16%	0,50	2,71%	-0,01%	8,12%	5.103.759,25	1,63%	2.064.641.180,94	0,25%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	6,14%	0,70	2,97%	-0,76%	10,66%	19.020.286,47	6,07%	1.365.132.922,68	1,39%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,21%	0,45	0,61%	-3,12%	4,36%	12.973.806,85	4,14%	1.006.284.922,13	1,29%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6,36%	0,72	2,98%	-0,75%	10,67%	14.237.593,50	4,55%	437.355.190,38	3,26%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,77%	0,57	1,65%	1,20%	7,70%	3.850.896,30	1,23%	513.434.695,64	0,75%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,14%	0,45	0,44%	-0,01%	5,29%	6.261.920,13	2,00%	80.989.776,35	7,73%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,16%	0,04	0,45%	-1,27%	2,94%	263.055,78	0,08%	100.447.927,28	0,26%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,29%	0,40	1,92%	-1,82%	8,07%	7.044.617,67	2,25%	543.428.370,78	1,30%
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	3,42%	0,42	1,82%	0,10%	8,23%	6.283.669,11	2,01%	192.336.191,80	3,27%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,77%	0,35	2,17%	0,22%	8,23%	14.162.161,27	4,52%	7.006.317.796,94	0,20%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,47%	0,42	2,73%	2,72%	10,92%	5.489.949,70	1,75%	6.521.414.048,89	0,08%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA..	4,21%	0,45	0,61%	-3,12%	4,35%	3.803.989,96	1,21%	259.249.179,16	1,47%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,75%	0,23	1,22%	-0,01%	5,98%	21.528.084,75	6,87%	8.682.626.787,59	0,25%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,07%	0,38	2,15%	-0,01%	6,78%	2.453.908,70	0,78%	2.617.049.423,09	0,09%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,05%	0,49	2,37%	1,92%	9,26%	3.892.164,71	1,24%	329.162.080,10	1,18%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3,86%	0,47	2,21%	-1,53%	9,04%	2.341.832,80	0,75%	277.571.784,54	0,84%
BANESTES	BANESTES	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA	1,35%	0,18	1,70%	1,11%	5,86%	8.798.766,31	2,81%	128.756.021,28	6,83%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,79%	0,23	1,02%	-2,71%	5,64%	4.344.912,30	1,39%	678.685.754,82	0,64%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,51				231.465.410,23	73,92%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO	0,00%	0,01	0,24%	52,16%	1,59%	1.636.933,26	0,52%	497.503.445,62	0,33%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	7,40%	0,89	5,28%	1,54%	19,99%	9.989.189,05	3,19%	265.561.734,38	3,76%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,39%	82,36%	2,53%	3.348.989,68	1,07%	1.335.732.610,21	0,25%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,41%	86,47%	2,65%	1.084.938,22	0,35%	495.376.450,17	0,22%
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	0,04%	0,03	0,49%	103,82%	3,34%	12.237.204,94	3,91%	1.237.482.885,68	0,99%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,33				28.297.255,15	9,04%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,31%	0,30	1,31%	0,86%	6,74%	6.233.915,01	1,99%	556.528.091,89	1,12%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	2,86%	0,36	2,78%	2,33%	9,90%	1.150.968,00	0,37%	161.114.753,75	0,71%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,31				7.384.883,01	2,36%		
Sub-total Renda Fixa				0,47				279.464.119,33	89,25%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
CEF	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,35%	2,36	3,99%	-0,07%	14,58%	10.447.266,17	3,34%	401.422.622,17	2,60%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,36				10.447.266,17	3,34%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,49%	2,07	2,39%	-1,67%	13,65%	9.633.526,62	3,08%	918.286.428,24	1,05%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,45%	1,87	5,82%	2,71%	21,05%	4.023.013,24	1,28%	654.515.196,78	0,61%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	16,86%	1,79	3,87%	-0,19%	15,55%	2.349.750,68	0,75%	523.608.342,99	0,45%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	19,14%	2,15	4,84%	1,73%	17,25%	6.219.350,80	1,99%	56.111.176,78	11,08%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - Fundos de Ações			2,02					22.225.641,34	7,10%		
Artigo 8º IV, Alínea b - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	CEF	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII ..	2,74%	0,28	-0,44%	-3,32%	0,20%	1.001.253,38	0,32%	125.573.594,73	0,80%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,28				1.001.253,38	0,32%		
Sub-total Renda Variável				2,07				33.674.160,89	10,75%		
Total								313.138.280,22	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	12.316.570,94	3,93%	50,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	231.465.410,23	73,92%	25,86%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	28.297.255,15	9,04%	5,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	7.384.883,01	2,36%	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		279.464.119,33	89,25%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	10.447.266,17	3,34%	6,74%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	22.225.641,34	7,10%	7,50%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.001.253,38	0,32%	0,40%	5,00%
Total Renda Variável		33.674.160,89	10,76%		

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	0,44 94,1	4,81 156,6	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	2,44 520,9	9,68 314,8	18,50 292,8	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	2,15 458,3	8,32 270,7	13,82 218,7	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	1,53 326,9	7,22 234,9	15,14 239,7	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,99 -0,1	14,58 -0,3	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,76 -0,3	16,85 2,0	30,97 -7,8	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -4,1	0,00 -14,9	0,00 -38,8	-- --

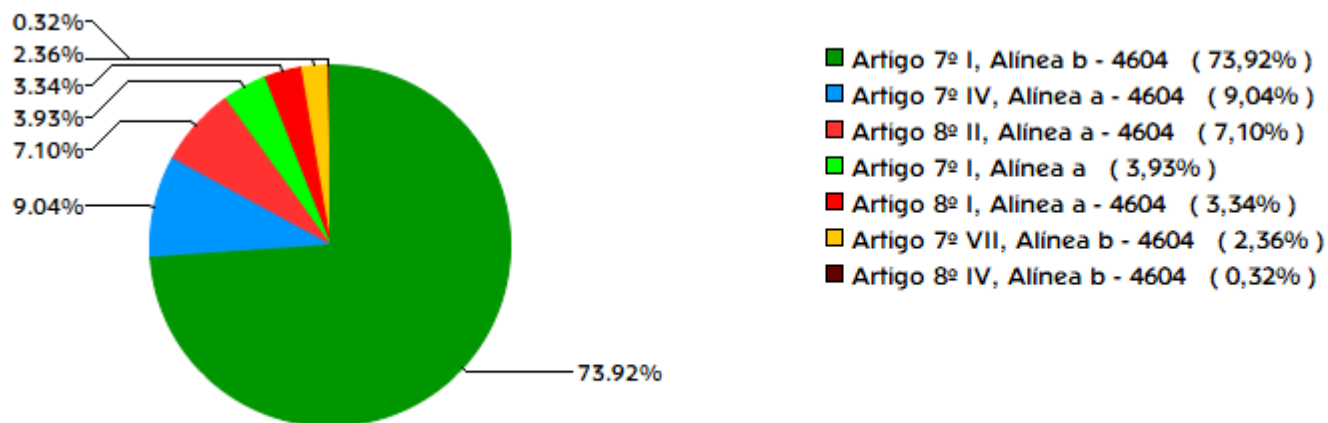
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	54.069,92
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	5.467.060,53
Artigo 7º I, Alínea c - 4604	50.536,99
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	578.411,53
Artigo 7º VII, Alínea b	31.134,60
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	80.326,43
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	350.062,42
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	764.625,78
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-4.430,15
Total	7.371.798,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

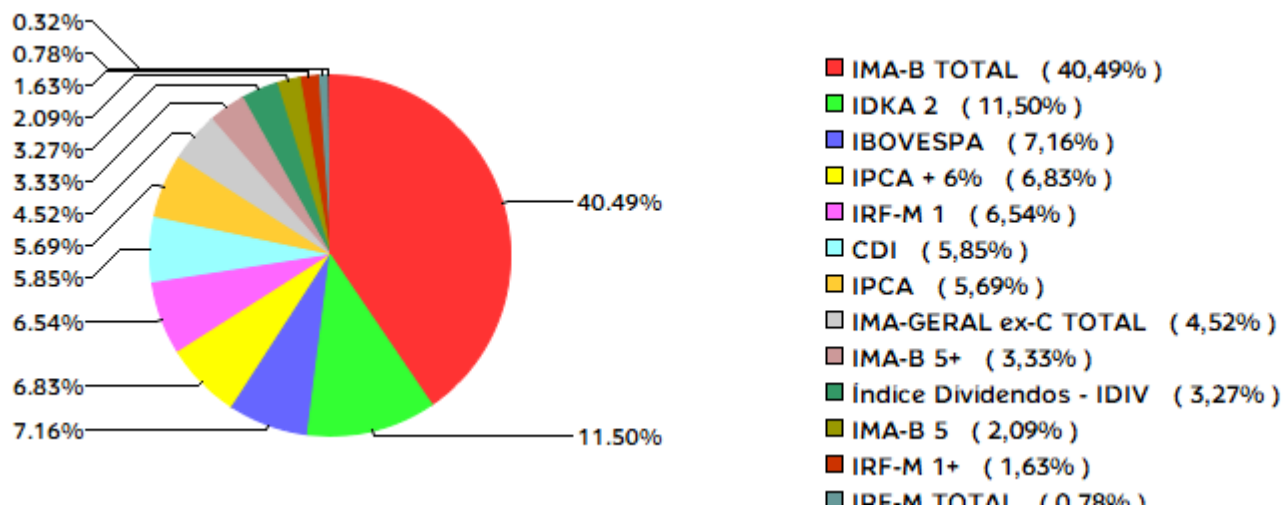
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	216.766.019,48	69	216.766.019,48	69
acima de 365 dias	96.372.260,74	31	313.138.280,22	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

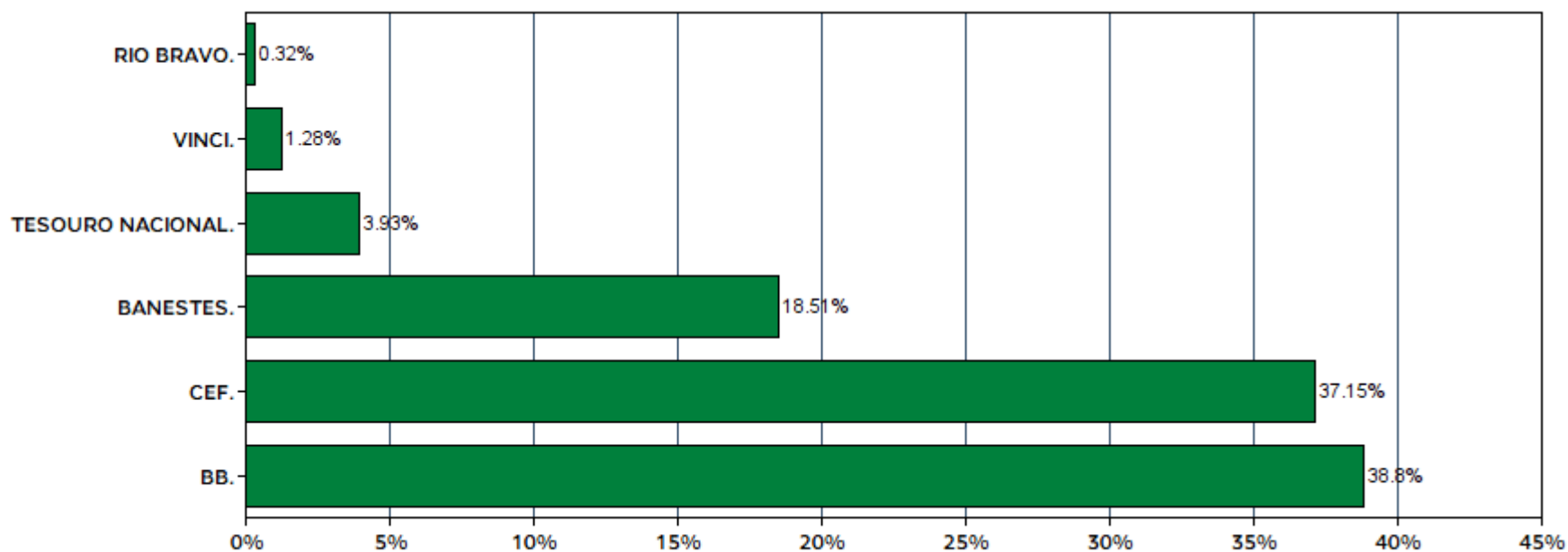


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

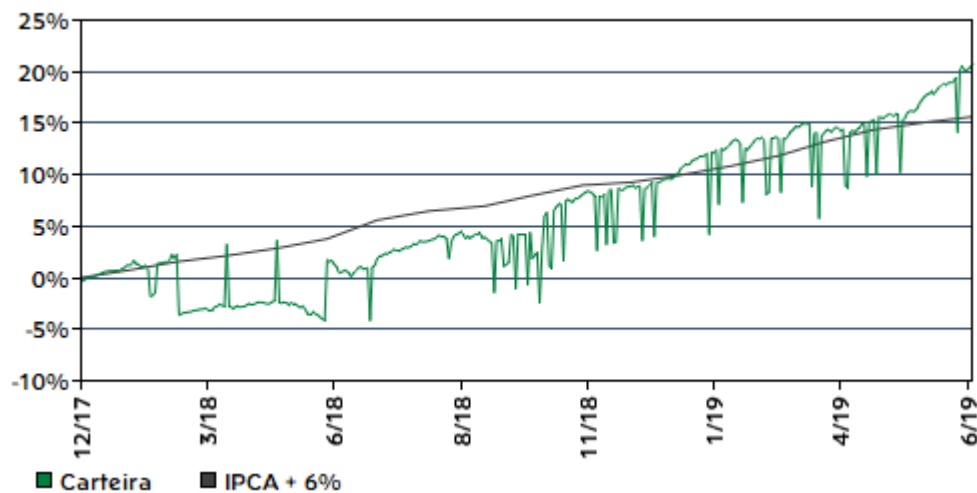


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

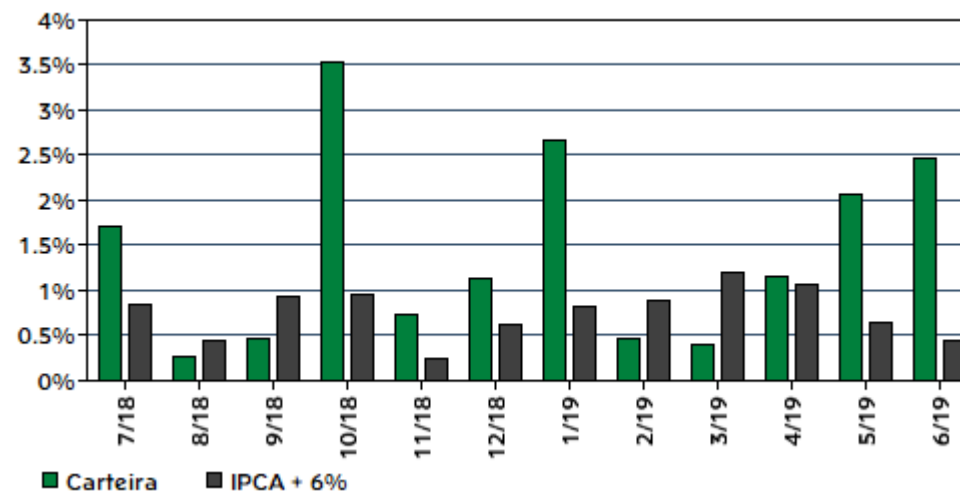
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	1,73	0,51	0,97	0,33	-1,76	0,11	1,71	0,28	0,48	3,53	0,73	1,13	10,10
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	0,93	-0,23	0,39	-0,38	-2,65	-1,64	0,87	-0,17	-0,45	2,57	0,48	0,51	0,18
2019	2,66	0,47	0,40	1,17	2,08	2,46	-	-	-	-	-	-	9,57
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	-	-	-	-	-	-	5,18
p.p. Indx	1,83	-0,43	-0,79	0,11	1,44	2,01	-	-	-	-	-	-	4,39

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	10	55,6%
Meses abaixo do Benchmark	8	44,4%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,53%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-1,76%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	5,81	2,17	3,6	30,570
06 meses	9,57	5,18	4,4	37,295
12 meses	18,43	9,49	8,9	35,833
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	20,64	15,61	5,0	32,421

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
NTNB 15/05/2045 IPCA+4.29% % do Var. IPCA p.p.	0,38 0,37	0,63 0,56	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
NTNB 15/05/2045 IPCA+5.1000% % do Var. IPCA p.p.	0,44 0,43	4,82 2,59	2,34 1,63	4,82 2,59	-- --	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,45 -1,27	2,94 -4,34	1,47 -2,79	2,94 -4,34	6,09 -8,56	15,54 -10,27	28,56 -12,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 -2,71	5,64 -9,56	3,03 -6,13	5,64 -9,56	11,98 -16,79	22,93 -16,38	37,67 -20,20
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,97 -0,76	10,66 -4,55	6,68 -2,47	10,66 -4,55	21,29 -7,47	28,62 -10,70	37,73 -20,15
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF REF IMA-B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,28 1,55	20,90 5,70	12,81 3,66	20,90 5,70	39,55 10,79	46,49 7,17	65,33 7,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,21 -0,11	1,73 -0,04	3,21 -0,11	7,04 -0,19	15,12 -0,47	30,28 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,65 1,20	7,70 2,52	4,47 2,30	7,70 2,52	20,41 10,92	32,17 11,09	44,85 12,69

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 ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,17 0,22	8,23 0,49	5,14 0,45	8,23 0,49	15,98 0,34	25,74 0,55	-- --
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI % do Var. IDKA 2 p.p.	1,11 -0,13	5,76 -0,49	3,19 -0,49	5,76 -0,49	11,97 -1,27	22,82 -1,71	37,67 -2,91
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,02	15,04 -0,17	9,08 -0,07	15,04 -0,17	28,39 -0,37	38,55 -0,77	56,73 -1,15
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,92 -1,82	8,07 -7,14	4,78 -4,37	8,07 -7,14	16,69 -12,07	28,09 -11,22	44,96 -12,92
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	2,37 1,92	9,26 4,08	5,56 3,40	9,26 4,08	19,45 9,95	30,57 9,50	47,89 15,74
BB Previdenciario XI Títulos Públicos % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,82 0,10	8,23 0,95	4,84 0,57	8,23 0,95	17,29 2,64	28,77 2,96	45,54 4,74
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	2,73 2,72	10,92 8,69	6,70 5,99	10,92 8,69	16,74 13,37	26,22 18,31	-- --
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	1,22 -0,01	5,98 -0,27	3,39 -0,29	5,98 -0,27	12,17 -1,07	23,08 -1,46	37,97 -2,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,15 -0,01	6,78 -0,20	4,49 -0,10	6,78 -0,20	15,56 -0,16	25,51 -0,57	46,40 -0,81
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	5,00 -0,06	20,79 -0,33	12,31 -0,19	20,79 -0,33	39,92 -0,86	48,15 -1,24	69,19 -1,74
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP % do Var. IRF-M 1+ p.p.	2,71 -0,01	8,12 -0,23	5,50 -0,12	8,12 -0,23	19,04 -0,14	29,61 -0,63	52,91 -0,94
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,44 -0,01	5,29 0,11	2,64 0,47	5,29 0,11	10,25 0,75	17,60 -3,48	21,63 -10,52
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,98 -0,75	10,67 -4,53	6,70 -2,46	10,67 -4,53	21,29 -7,47	28,63 -10,68	38,01 -19,87
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	1,70 1,11	5,86 2,54	4,07 2,30	5,86 2,54	11,00 3,77	20,42 4,83	36,86 5,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -3,12	4,36 -10,85	2,12 -7,04	4,36 -10,85	9,92 -18,84	-- --	-- --

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
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -3,12	4,35 -10,86	2,11 -7,04	4,35 -10,86	9,90 -18,86	18,45 -20,87	26,82 -31,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,21 -1,53	9,04 -6,17	5,46 -3,70	9,04 -6,17	18,61 -10,16	30,04 -9,27	47,14 -10,74
FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO % do % do CDI	0,24 52,16	1,59 51,85	0,80 52,04	1,59 51,85	3,25 51,48	7,67 54,20	18,01 62,46
BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,49 103,82	3,34 108,55	1,64 106,40	3,34 108,55	6,80 107,65	15,25 107,77	31,29 108,49
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,39 82,36	2,53 82,39	1,27 82,58	2,53 82,39	5,19 82,20	11,74 82,97	25,09 87,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,41 86,47	2,65 86,24	1,33 86,37	2,65 86,24	5,44 86,12	12,28 86,77	25,68 89,05
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,28 1,54	19,99 4,78	12,79 3,64	19,99 4,78	35,82 7,06	43,06 3,75	62,71 4,84
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV % do Var. IPCA + 6% p.p.	2,78 2,33	9,90 4,73	6,44 4,28	9,90 4,73	16,31 6,82	23,14 2,07	36,43 4,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,31 0,86	6,74 1,56	3,73 1,57	6,74 1,56	14,93 5,44	27,15 6,08	46,32 14,16
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA % do Var. IBOVESPA p.p.	3,99 -0,07	14,58 -0,30	5,72 -0,10	14,58 -0,30	38,05 -0,71	58,69 -1,83	92,68 -3,27
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,84 1,73	17,25 --	12,62 2,98	17,25 --	45,74 -2,01	65,70 4,87	72,47 -47,35
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	2,39 -1,67	13,65 -1,24	8,53 2,71	13,65 -1,24	41,24 2,48	50,75 -9,78	68,94 -27,01
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	3,87 -0,19	15,55 0,67	2,25 -3,57	15,55 0,67	7,85 -30,92	41,16 -19,36	71,34 -24,61
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,82 2,71	21,05 --	8,19 -1,45	21,05 --	49,27 1,53	53,60 -7,23	69,38 -50,43
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII .. % do Var. IFIX p.p.	-0,44 -3,32	0,20 -11,47	-0,30 -6,07	0,20 -11,47	-0,28 -23,85	-0,17 -26,79	-0,65 -60,97

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	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,15	28,84
IBOVESPA	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52	95,95
DOLAR COMERCIAL	-2,75	-1,10	-1,66	-1,10	-0,61	15,84	19,39
INPC + 6%	0,45	5,41	2,22	5,41	9,44	20,01	30,44
IPCA + 6%	0,45	5,18	2,17	5,18	9,49	21,07	32,16