

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|-------|------|-------|----------|-------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (28/02/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP | 3,40% | 0,39 | 0,28% | -0,02% | 1,64% | 3.890.512,51 | 6,21% | 5.408.545.141,61 | 0,07% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,55% | 0,08 | 0,44% | -0,03% | 1,02% | 549.363,13 | 0,88% | 11.109.701.736,66 | 0,00% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP | 5,52% | 0,62 | 0,50% | -0,05% | 4,87% | 2.548.449,86 | 4,07% | 4.614.280.755,51 | 0,06% |
| BRABESCO | BRABESCO | BRABESCO FI RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS | 5,54% | 0,63 | 0,52% | -0,02% | 4,88% | 656.165,82 | 1,05% | 698.949.697,81 | 0,09% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP | 5,55% | 0,63 | 0,52% | -0,03% | 4,93% | 4.308.786,45 | 6,88% | 9.214.450.825,23 | 0,05% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,55% | 0,08 | 0,45% | -0,02% | 1,02% | 2.916.995,43 | 4,66% | 15.820.022.979,24 | 0,02% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP | 3,06% | 0,35 | 0,52% | -0,02% | 2,06% | 5.387.120,31 | 8,60% | 9.015.548.852,64 | 0,06% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI | 2,36% | 0,28 | 0,61% | 0,08% | 1,83% | 4.507.833,62 | 7,20% | 6.882.421.501,08 | 0,07% |
| BB | BB | BB RPPS RF IMA B5+ FI | 8,00% | 0,89 | 0,46% | -0,09% | 7,07% | 10.263.192,01 | 16,39% | 1.380.496.767,21 | 0,74% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP | 4,73% | 0,53 | 0,21% | -0,02% | 1,87% | 2.273.870,30 | 3,63% | 1.805.259.621,15 | 0,13% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 2,36% | 0,28 | 0,56% | 0,03% | 1,83% | 2.381.213,47 | 3,80% | 8.185.770.171,15 | 0,03% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX | 0,41% | 0,07 | 0,47% | -0,07% | 0,99% | 108.564,17 | 0,17% | 116.617.096,87 | 0,09% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,52 | | | | 39.792.067,08 | 63,53% | | |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP | 5,42% | 0,61 | 0,55% | 0,00% | 4,89% | 3.880.295,95 | 6,20% | 2.251.944.269,94 | 0,17% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | 0,61 | | | | 3.880.295,95 | 6,20% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP | 0,02% | 0,03 | 0,48% | 97,88% | 1,01% | 3.682.100,51 | 5,88% | 6.453.973.780,65 | 0,06% |
| BRABESCO | BRABESCO | BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 3,00% | 0,35 | 0,48% | -0,00% | 2,44% | 565.761,28 | 0,90% | 781.158.533,50 | 0,07% |
| BANRISUL | BANRISUL | BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP | 2,56% | 0,30 | 0,39% | 78,33% | 2,19% | 938.883,62 | 1,50% | 225.138.446,11 | 0,42% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI | 5,49% | 0,62 | 0,52% | -0,03% | 4,89% | 7.884.214,44 | 12,59% | 1.095.169.532,53 | 0,72% |
| BB | BB | BB RPPS RF PERFIL FIC | 0,04% | 0,03 | 0,48% | 98,20% | 1,02% | 1.400.594,29 | 2,24% | 4.083.660.760,57 | 0,03% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI | 0,01% | 0,02 | 0,41% | 82,54% | 0,86% | 561.360,74 | 0,90% | 1.231.918.985,49 | 0,05% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|----------------|------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (28/02/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 0,00% | 0,02 | 0,43% | 86,31% | 0,90% | 484.027,46 | 0,77% | 658.863.890,63 | 0,07% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,36 | | | | 15.516.942,34 | 24,78% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | | | | | | |
| ICLA TRUST | MACROINVEST | SANTOS CREDIT YIELD | 0,00% | 0,00 | 1,75% | 355,15% | 2,08% | 8.798,12 | 0,01% | 18.784.702,98 | 0,05% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 0,00 | | | | 8.798,12 | 0,01% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,48 | | | | 59.198.103,49 | 94,52% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI | 20,80% | 2,21 | -1,80% | 0,06% | 8,43% | 1.234.269,01 | 1,97% | 462.739.415,63 | 0,27% |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados | | | | 2,21 | | | | 1.234.269,01 | 1,97% | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | 16,77% | 1,79 | -3,12% | -1,26% | 9,82% | 457.135,97 | 0,73% | 70.018.681,34 | 0,65% |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS ... | 18,40% | 1,97 | 0,39% | 2,42% | 12,67% | 1.741.636,49 | 2,78% | 532.993.458,00 | 0,33% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 1,93 | | | | 2.198.772,46 | 3,51% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 2,03 | | | | 3.433.041,47 | 5,48% | | |
| Total | | | | | | | | 62.631.144,96 | 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 | 39.792.067,08 | 63,53% | 55,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | Fundos Renda Fixa Referenciados | 3.880.295,95 | 6,20% | 7,00% | 60,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 15.516.942,34 | 24,78% | 26,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 8.798,12 | 0,01% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 59.198.103,49 | 94,52% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações Referenciados | 1.234.269,01 | 1,97% | 3,00% | 30,00% |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 2.198.772,46 | 3,51% | 4,00% | 20,00% |
| Total Renda Variável | | 3.433.041,47 | 5,48% | | |

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|----------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI | 0,46 93,0 | 3,63 349,7 | 11,97 186,7 | -- -- |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,55 110,8 | 4,89 470,6 | 14,00 218,4 | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,49 99,4 | 3,02 291,0 | 10,11 157,7 | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | 1,75 355,1 | 2,08 199,8 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -1,80 0,1 | 8,43 -0,3 | 14,37 2,4 | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -0,36 1,5 | 12,06 3,3 | 16,42 4,4 | -- -- |

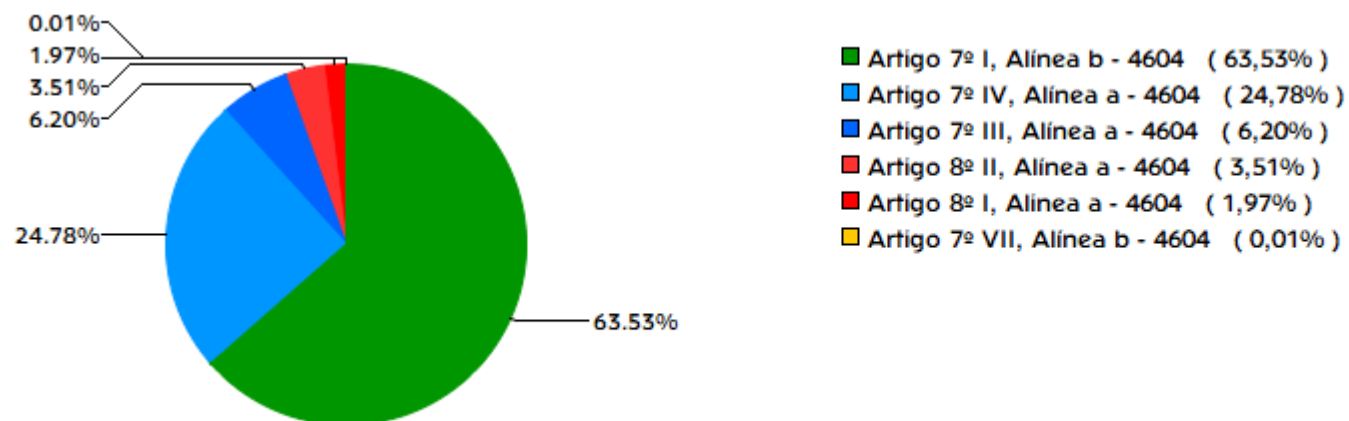
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|-------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 184.912,79 |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | 20.391,07 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 75.761,06 |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | 151,56 |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 | -22.625,17 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | -7.941,49 |
| Total | 250.649,82 |

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

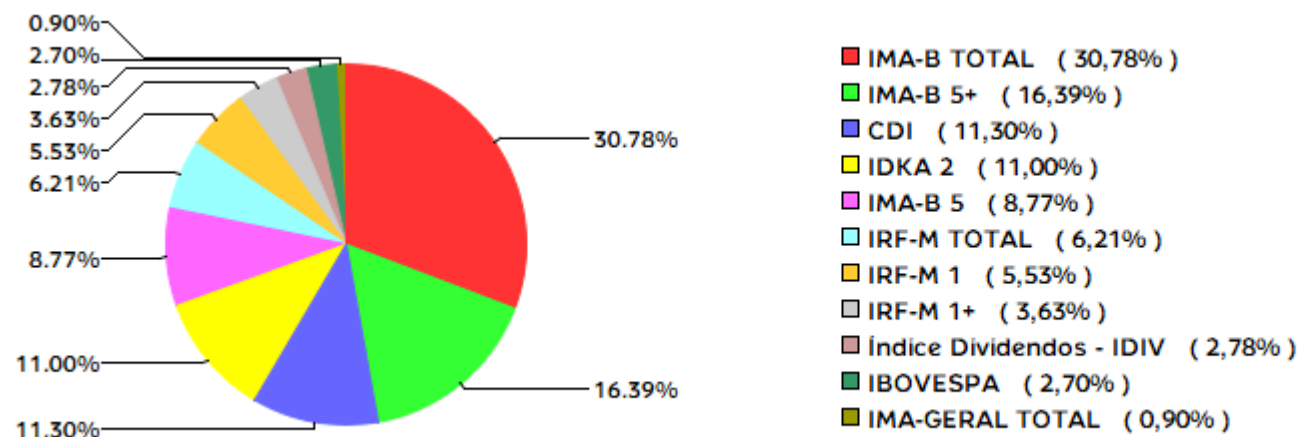
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
|----------------|---------------|-----|-------------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 62.631.144,96 | 100 | 62.631.144,96 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

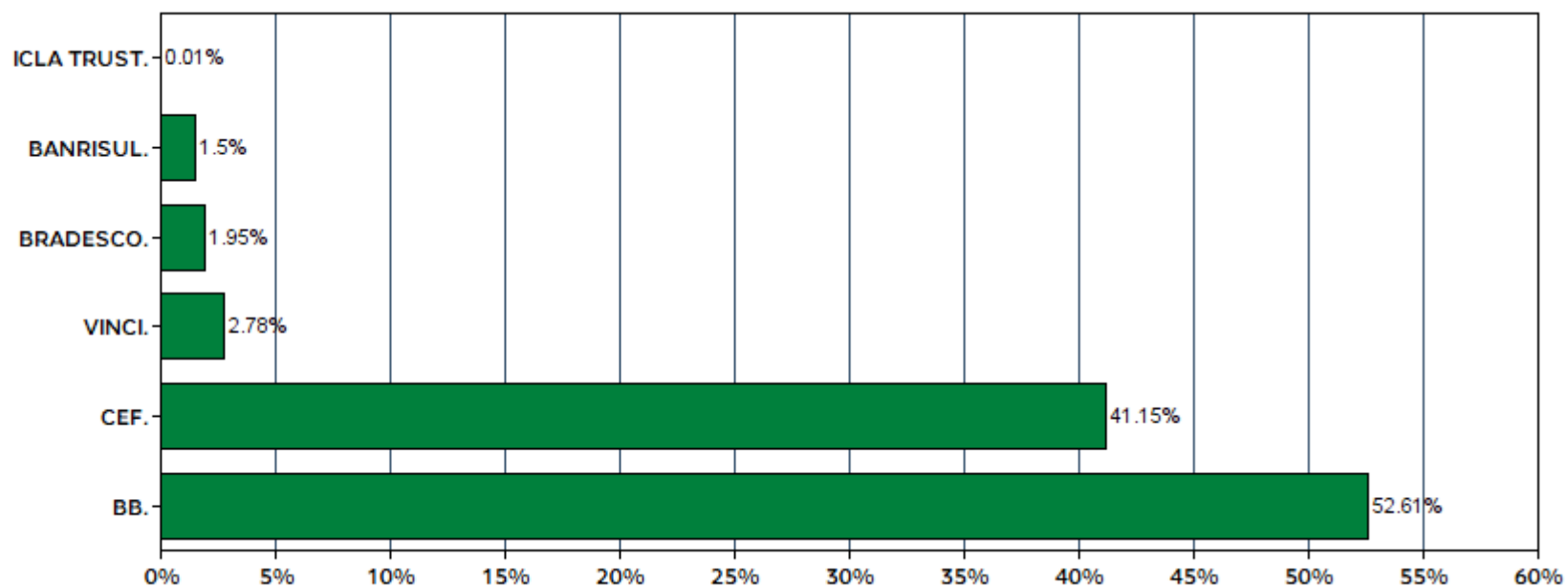


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

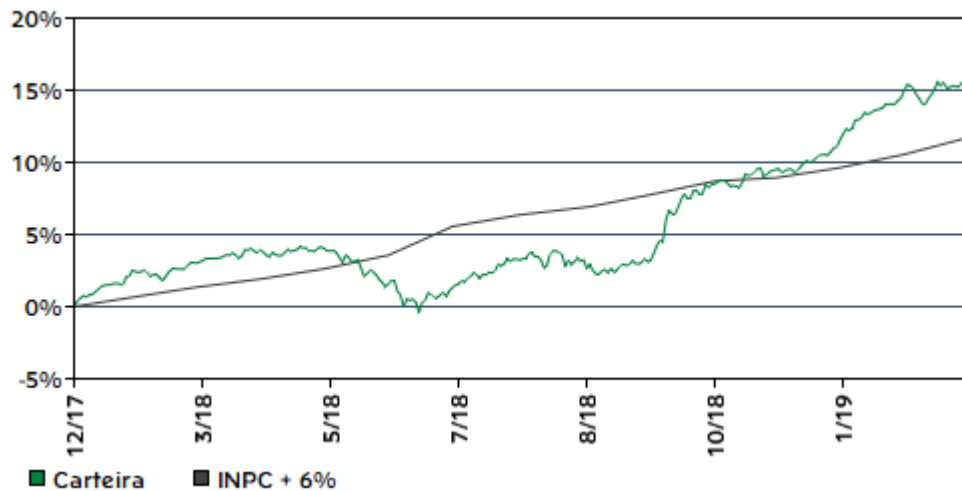


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

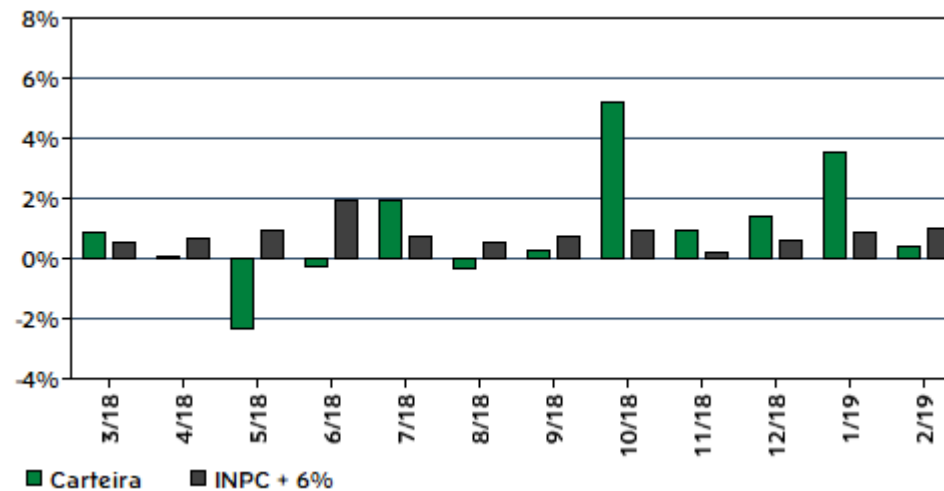
Rentabilidades da Carteira

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|-----------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----------|
| 2018 | 2,43 | 0,58 | 0,89 | 0,09 | -2,37 | -0,26 | 1,91 | -0,36 | 0,27 | 5,21 | 0,92 | 1,41 | 11,04 |
| INPC + 6% | 0,74 | 0,60 | 0,56 | 0,70 | 0,92 | 1,92 | 0,76 | 0,53 | 0,74 | 0,91 | 0,21 | 0,60 | 9,59 |
| p.p. Indx | 1,68 | -0,02 | 0,33 | -0,60 | -3,28 | -2,19 | 1,15 | -0,89 | -0,47 | 4,29 | 0,70 | 0,80 | 1,45 |
| 2019 | 3,51 | 0,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,92 |
| INPC + 6% | 0,87 | 1,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,89 |
| p.p. Indx | 2,64 | -0,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,04 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 7 | 50,0% |
| Meses abaixo do Benchmark | 7 | 50,0% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 5,21% | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,37% | mai/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | INPC + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 5,39 | 2,50 | 2,9 | 3,047 |
| 06 meses | 12,19 | 4,43 | 7,8 | 3,965 |
| 12 meses | 12,02 | 10,18 | 1,8 | 4,159 |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 15,40 | 11,66 | 3,7 | 3,991 |

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. | 0,47 -0,07 | 0,99 -1,10 | 1,47 -2,02 | 2,94 -4,85 | 7,13 -2,96 | 17,24 -5,76 | 31,67 -7,80 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,44 -0,03 | 1,02 -0,03 | 1,56 -0,05 | 3,65 -0,08 | 6,65 -0,23 | 16,91 -0,49 | 33,22 -0,89 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI % do Var. IDKA 2 p.p. | 0,61 0,08 | 1,83 0,03 | 3,07 0,00 | 6,58 -0,12 | 9,55 -0,64 | 22,05 -1,84 | 37,60 -1,68 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,50 -0,05 | 4,87 -0,06 | 6,57 -0,10 | 14,95 -0,19 | 13,78 -0,33 | 25,82 -0,68 | 59,15 -1,11 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,28 -0,02 | 1,64 -0,04 | 3,18 -0,06 | 9,31 -0,11 | 9,71 -0,23 | 23,72 -0,59 | 52,44 -0,88 |
| BB RPPS RF IMA B5+ FI % do Var. IMA-B 5+ p.p. | 0,46 -0,09 | 7,07 -0,12 | 9,04 -0,17 | 21,18 -0,24 | 16,87 -0,35 | 28,91 -0,95 | 74,24 -1,53 |
| BRADESCO FI RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,52 -0,02 | 4,88 -0,06 | 6,58 -0,09 | 14,93 -0,21 | 13,70 -0,41 | 25,45 -1,04 | 58,56 -1,70 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p. | 0,56 0,03 | 1,83 0,03 | 3,01 -0,06 | 6,51 -0,18 | 9,63 -0,56 | 22,15 -1,75 | 37,82 -1,46 |

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 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. | 0,52 -0,02 | 2,06 -0,03 | 3,47 -0,01 | 7,74 -0,06 | 9,90 -0,19 | 22,57 -0,43 | 38,70 -0,77 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,52 -0,03 | 4,93 -0,00 | 6,64 -0,02 | 15,10 -0,05 | 13,92 -0,19 | 26,03 -0,47 | 59,48 -0,79 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP % do Var. IRF-M 1+ p.p. | 0,21 -0,02 | 1,87 -0,07 | 3,76 -0,14 | 11,88 0,09 | 10,98 -0,26 | 26,37 -0,69 | 62,99 -0,63 |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,45 -0,02 | 1,02 -0,03 | 1,57 -0,05 | 3,66 -0,06 | 6,71 -0,17 | 17,04 -0,37 | 33,48 -0,63 |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,55 0,00 | 4,89 -0,05 | 6,60 -0,07 | 15,01 -0,13 | 14,00 -0,11 | 25,88 -0,62 | 59,15 -1,12 |
| BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP % do % do CDI | 0,39 78,33 | 2,19 210,51 | 3,36 218,71 | 8,18 266,02 | 9,34 145,76 | 21,29 133,46 | 46,66 145,56 |
| BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI | 0,41 82,54 | 0,86 82,48 | 1,27 82,38 | 2,53 82,40 | 5,27 82,16 | 13,53 84,80 | 28,32 88,35 |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,52 -0,03 | 4,89 -0,05 | 6,54 -0,12 | 14,98 -0,16 | 13,89 -0,22 | 26,11 -0,39 | 59,55 -0,71 |
| BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI | 0,48 98,20 | 1,02 97,91 | 1,49 96,90 | 3,03 98,63 | 6,31 98,43 | 15,93 99,83 | 31,98 99,76 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,48 -0,00 | 2,44 0,03 | 3,63 0,03 | 8,86 0,17 | 9,86 -0,09 | 22,10 -0,00 | 49,40 1,13 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI | 0,43 86,31 | 0,90 86,28 | 1,33 86,30 | 2,65 86,28 | 5,52 86,19 | 14,04 88,02 | 28,80 89,84 |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI | 0,48 97,88 | 1,01 97,62 | 1,50 97,56 | 2,99 97,34 | 6,23 97,25 | 15,70 98,42 | 31,78 99,15 |
| SANTOS CREDIT YIELD % do % do CDI | 1,75 355,15 | 2,08 199,82 | 2,45 159,62 | 23,47 763,57 | 48,60 758,13 | 36,58 229,30 | 141,36 440,99 |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p. | -1,80 0,06 | 8,43 -0,33 | 7,49 0,70 | 27,07 2,41 | 14,37 2,38 | 43,41 0,02 | 104,40 -18,97 |
| FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p. | -3,12 -1,26 | 9,82 1,06 | 11,59 4,79 | 31,48 6,82 | 13,69 1,71 | 36,42 -6,97 | 77,53 -45,83 |

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 |
|---|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS .. % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 0,39 2,42 | 12,67 -- | 16,31 5,40 | 36,04 3,21 | 17,64 0,63 | 41,88 4,08 | 71,26 -91,41 |
| CDI | 0,49 | 1,04 | 1,54 | 3,07 | 6,41 | 15,95 | 32,05 |
| IBOVESPA | -1,86 | 8,76 | 6,79 | 24,66 | 11,99 | 43,39 | 123,36 |
| DOLAR COMERCIAL | 2,37 | -3,52 | -3,23 | -9,60 | 15,21 | 20,62 | -6,06 |
| INPC + 6% | 1,01 | 1,89 | 2,50 | 4,43 | 10,18 | 18,82 | 31,86 |
| IPCA + 6% | 0,90 | 1,73 | 2,36 | 4,56 | 10,12 | 19,97 | 33,22 |