

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 b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	2,99%	0,37	2,14%	-0,02%	6,86%	4.090.133,28	5,87%	5.039.967.565,13	0,08%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,34%	0,06	0,57%	-0,01%	3,21%	578.079,89	0,83%	8.658.506.681,68	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,50%	0,67	3,71%	-0,02%	15,04%	3.247.644,85	4,66%	5.680.713.627,62	0,06%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	5,50%	0,67	3,71%	-0,03%	15,00%	719.506,45	1,03%	820.142.345,19	0,09%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,52%	0,67	3,69%	-0,04%	15,08%	6.573.619,97	9,43%	11.442.831.147,38	0,06%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,33%	0,06	0,57%	-0,01%	3,23%	2.980.895,81	4,27%	14.698.908.177,11	0,02%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,45%	0,31	1,70%	-0,02%	7,17%	5.656.467,39	8,11%	9.928.411.976,46	0,06%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	1,74%	0,23	1,11%	-0,13%	5,76%	4.681.886,29	6,71%	7.591.725.749,08	0,06%
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	8,14%	0,98	5,04%	-0,02%	20,80%	13.368.248,51	19,17%	2.741.205.138,30	0,49%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	4,16%	0,50	2,71%	-0,01%	8,12%	2.413.234,71	3,46%	2.064.641.180,94	0,12%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,75%	0,23	1,22%	-0,01%	5,98%	2.478.182,32	3,55%	8.682.626.787,59	0,03%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,16%	0,04	0,45%	-1,27%	2,94%	110.655,67	0,16%	100.447.927,28	0,11%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,57				46.898.555,14	67,25%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
CEF	CEF	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP	5,41%	0,66	3,68%	-0,05%	14,95%	5.668.450,72	8,13%	2.814.799.610,35	0,20%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,66				5.668.450,72	8,13%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,72%	0,34	2,11%	0,11%	8,03%	596.649,27	0,86%	868.274.868,48	0,07%
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	2,28%	0,29	1,93%	410,64%	7,37%	986.525,93	1,41%	245.974.301,74	0,40%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI	5,48%	0,67	3,71%	-0,03%	15,00%	8.842.948,08	12,68%	1.440.039.605,30	0,61%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,46%	97,56%	3,01%	969.011,01	1,39%	3.283.915.059,19	0,03%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,39%	82,36%	2,53%	543.322,03	0,78%	1.335.732.610,21	0,04%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,41%	86,47%	2,65%	492.444,10	0,71%	495.376.450,17	0,10%

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 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,52				12.430.900,42	17,83%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
MACROINVEST	ORLA	SANTOS CREDIT YIELD	0,00%	0,00	0,44%	94,62%	-13,31%	7.472,21	0,01%	15.953.764,26	0,05%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,00				7.472,21	0,01%		
Sub-total Renda Fixa				0,56				65.005.378,49	93,22%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	20,70%	2,30	4,24%	0,18%	15,05%	1.309.577,57	1,88%	525.852.824,34	0,25%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,30				1.309.577,57	1,88%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
CEF	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	15,22%	1,72	3,45%	-0,61%	13,61%	1.004.800,21	1,44%	79.527.765,62	1,26%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS ..	16,45%	1,87	5,82%	2,71%	21,05%	2.416.635,95	3,47%	654.515.196,78	0,37%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,83				3.421.436,16	4,91%		
Sub-total Renda Variável				1,96				4.731.013,73	6,78%		
Total								69.736.392,22	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	46.898.555,14	67,25%	55,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	5.668.450,72	8,13%	7,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	12.430.900,42	17,83%	26,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	7.472,21	0,01%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		65.005.378,49	93,22%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	1.309.577,57	1,88%	3,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	3.421.436,16	4,91%	4,00%	20,00%
Total Renda Variável		4.731.013,73	6,79%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	2,99 638,1	11,71 380,9	22,54 356,6	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	3,68 785,4	14,95 486,4	28,36 448,8	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	2,94 627,9	10,96 356,5	19,08 301,9	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,00 0,0	2,29 74,5	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	4,24 0,2	15,05 0,2	41,15 2,4	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	5,11 1,1	19,19 4,3	47,91 9,2	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1.360.558,38
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	201.315,29
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	355.477,16
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	33,00
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	53.234,62
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	166.453,05
Total	2.137.071,49

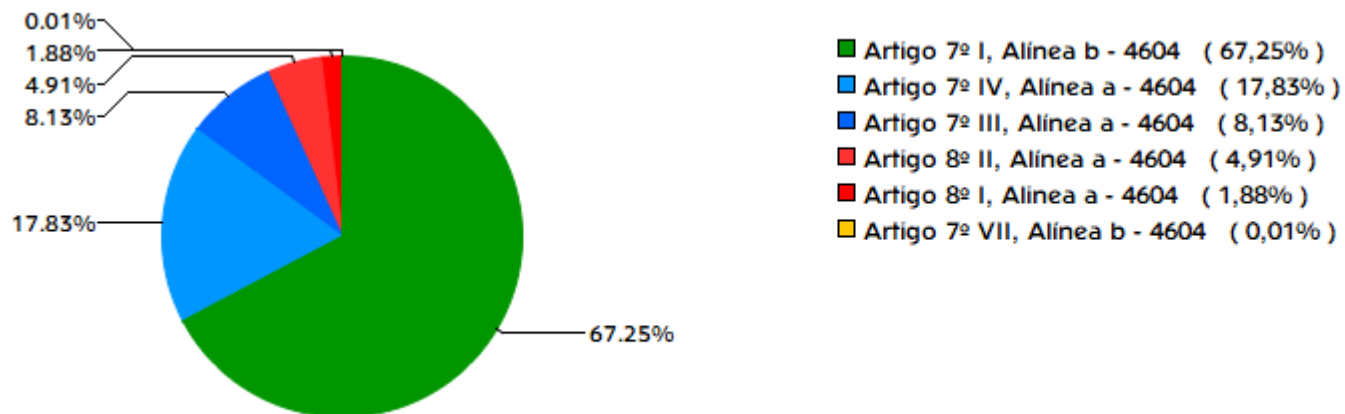
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira

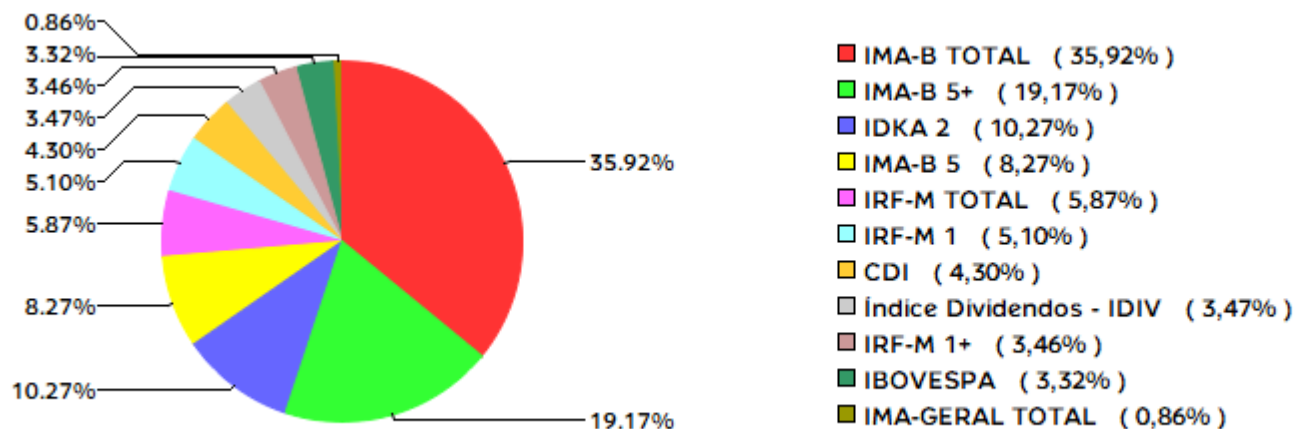
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	69.736.392,22	100	69.736.392,22	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

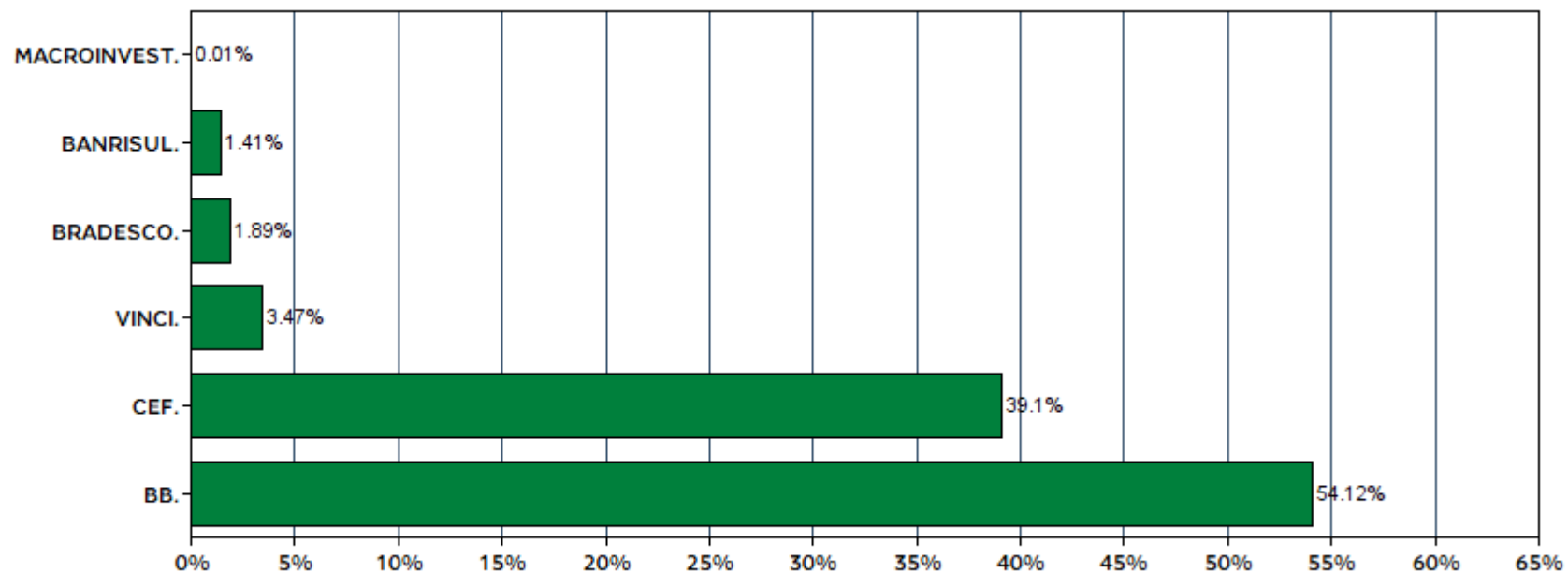


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

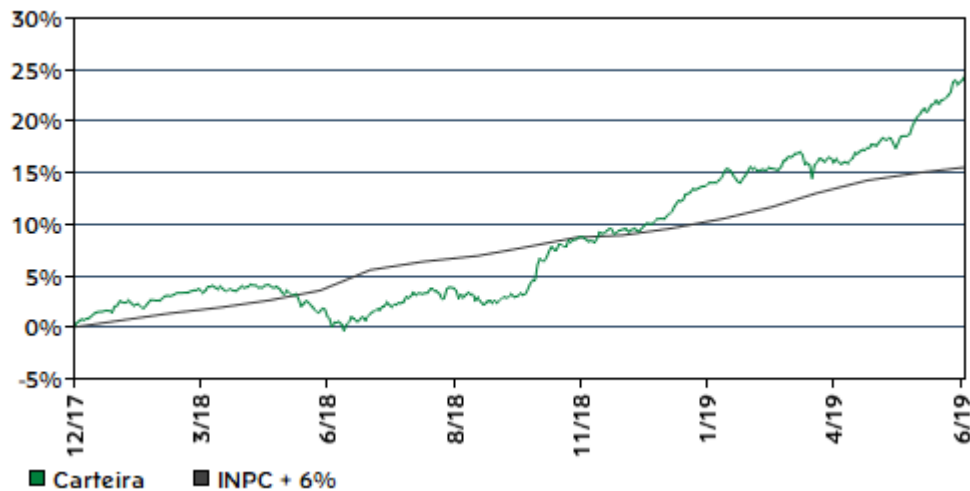


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

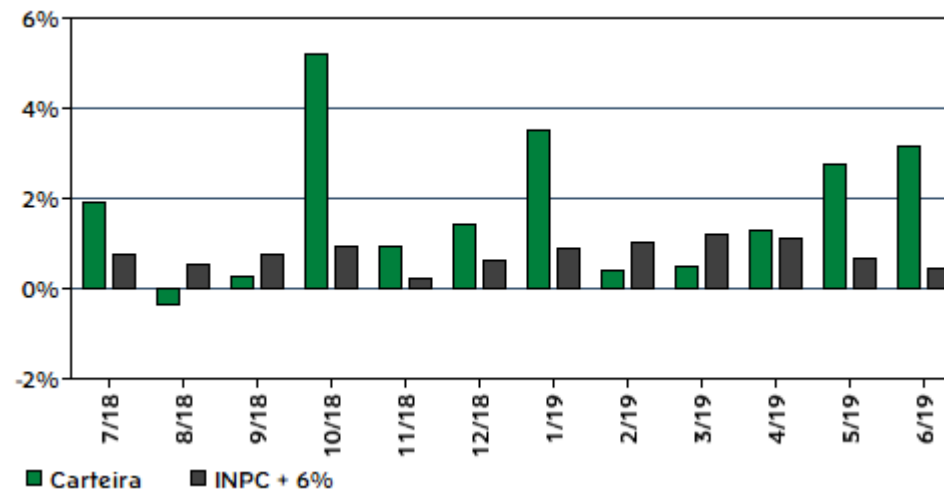
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	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	0,47	1,27	2,74	3,16	-	-	-	-	-	-	12,08
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	-	-	-	-	-	-	5,41
p.p. Indx	2,64	-0,61	-0,74	0,18	2,08	2,71	-	-	-	-	-	-	6,67

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	5,21%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,37%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	7,34	2,22	5,1	3,903
06 meses	12,08	5,41	6,7	4,384
12 meses	22,86	9,44	13,4	4,348
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	24,45	15,52	8,9	4,193

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.	0,45 -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 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 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,14 -0,02	6,86 -0,12	4,54 -0,06	6,86 -0,12	15,51 -0,22	25,56 -0,51	46,33 -0,88
BB RPPS RF IMA B5+ FI % do Var. IMA-B 5+ p.p.	5,04 -0,02	20,80 -0,32	12,35 -0,15	20,80 -0,32	40,18 -0,60	48,45 -0,94	69,01 -1,91
BRADESCO FI RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,03	15,00 -0,20	9,05 -0,11	15,00 -0,20	28,30 -0,46	38,35 -0,96	56,20 -1,68
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

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.	1,70 -0,02	7,17 -0,12	4,20 -0,06	7,17 -0,12	14,47 -0,18	25,32 -0,49	40,02 -0,78
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,69 -0,04	15,08 -0,12	9,06 -0,09	15,08 -0,12	28,54 -0,22	38,72 -0,59	57,00 -0,88
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
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,23 -0,09	1,74 -0,03	3,23 -0,09	7,09 -0,13	15,23 -0,37	30,51 -0,65
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,68 -0,05	14,95 -0,25	8,98 -0,17	14,95 -0,25	28,36 -0,40	38,56 -0,75	56,86 -1,02
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP % do % do CDI	1,93 410,64	7,37 239,84	4,53 294,79	7,37 239,84	14,95 236,60	24,41 172,45	42,46 147,23
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
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,03	15,00 -0,20	9,04 -0,11	15,00 -0,20	28,48 -0,28	38,78 -0,54	57,47 -0,41
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,46 97,56	3,01 97,82	1,50 97,64	3,01 97,82	6,19 98,00	14,07 99,38	28,94 100,35
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	2,11 0,11	8,03 0,13	4,93 0,16	8,03 0,13	16,17 0,28	25,98 0,27	44,69 1,10
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
SANTOS CREDIT YIELD % do % do CDI	0,44 94,62	-13,31 -432,85	-15,76 -1.024,67	-13,31 -432,85	-	-	41,58 293,79
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	4,24 0,18	15,05 0,16	6,32 0,50	15,05 0,16	41,15 2,38	55,33 -5,19	87,79 -8,16
FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	3,45 -0,61	13,61 -1,27	5,86 0,04	13,61 -1,27	41,58 2,81	47,38 -13,14	57,65 -38,30
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR 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	56,67 -4,16	72,76 -47,05

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