

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% 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	2,60%	0,33	0,24%	-0,02%	8,26%	3.764.815,46	9,81%	5.216.282.844,37	0,07%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30%	0,06	0,52%	-0,03%	4,47%	6.772.320,91	17,64%	8.046.457.805,40	0,08%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,21%	0,64	-0,42%	-0,01%	7,03%	1.619.034,28	4,22%	5.956.790.005,56	0,03%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,29%	0,06	0,52%	-0,02%	4,45%	2.240.113,84	5,83%	837.976.119,28	0,27%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,17%	0,28	0,03%	-0,01%	8,22%	1.763.443,18	4,59%	9.951.491.659,11	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	1,53%	0,20	0,05%	-0,03%	6,86%	3.790.243,75	9,87%	7.650.717.820,55	0,05%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	3,64%	0,45	0,05%	-0,05%	9,55%	557.744,17	1,45%	2.212.647.721,38	0,03%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,16%	0,28	0,03%	-0,02%	8,23%	2.459.754,22	6,41%	4.148.984.501,98	0,06%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,55%	0,33	0,08%	-0,09%	9,42%	1.376.290,47	3,58%	7.645.235.508,15	0,02%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,22				24.343.760,28	63,41%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
CEF	CEF	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP	5,15%	0,63	-0,43%	-0,03%	15,90%	7.231.747,13	18,84%	2.936.440.451,82	0,25%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,63				7.231.747,13	18,84%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	5,37%	0,66	-0,44%	-0,04%	16,08%	3.096.938,90	8,07%	1.697.107.864,55	0,18%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,41%	80,83%	3,43%	289.647,66	0,75%	1.111.950.352,21	0,03%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,60				3.386.586,56	8,82%		
Sub-total Renda Fixa				0,34				34.962.093,97	91,06%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	17,45%	1,98	1,42%	2,09%	16,00%	1.739.996,38	4,53%	866.040.100,91	0,20%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,98				1.739.996,38	4,53%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT	1,37%	0,19	0,36%	1,02%	5,45%	1.691.961,52	4,41%	487.836.886,10	0,35%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,19				1.691.961,52	4,41%		
Sub-total Renda Variável				1,09				3.431.957,90	8,94%		
Total								38.394.051,87	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	24.343.760,28	63,41%	82,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	7.231.747,13	18,84%	5,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	3.386.586,56	8,82%	5,00%	40,00%
Total Renda Fixa		34.962.093,97	91,07%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	1.739.996,38	4,53%	2,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	1.691.961,52	4,41%	4,00%	10,00%
Total Renda Variável		3.431.957,90	8,94%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,22 43,8	6,54 156,3	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,43 -84,8	15,90 380,3	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,30 -59,2	10,04 240,1	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,42 2,1	16,00 8,3	-- --	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,36 1,0	5,45 -9,6	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	53.562,54
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	-31.016,94
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	-11.715,52
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	24.383,03
Artigo 8º III - 4604	6.037,51
Total	41.250,61

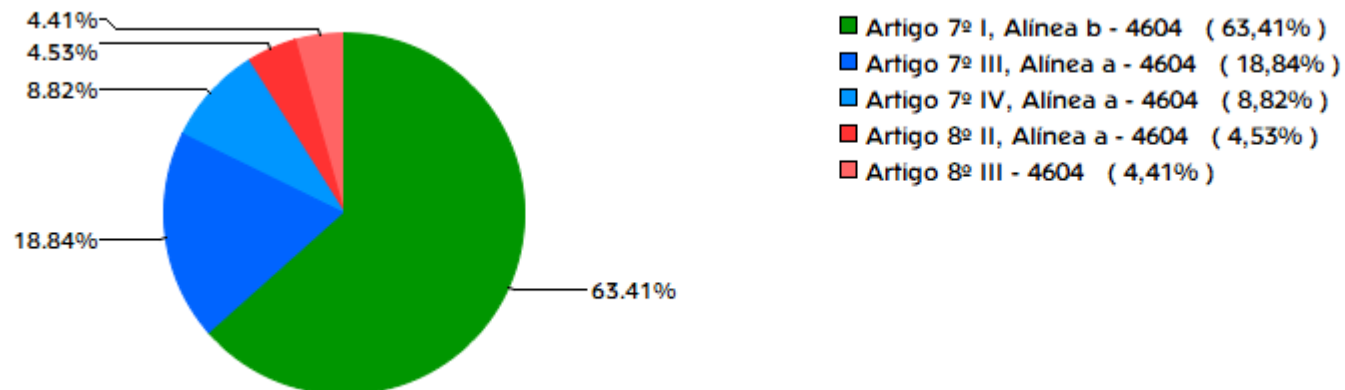
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira

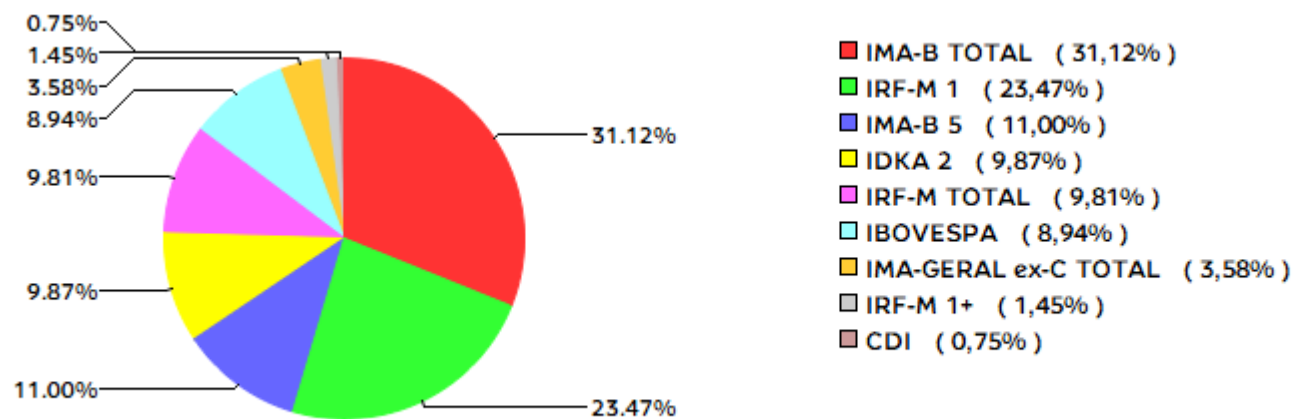
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	36.702.090,35	96	36.702.090,35	96
acima de 365 dias	1.691.961,52	4	38.394.051,87	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

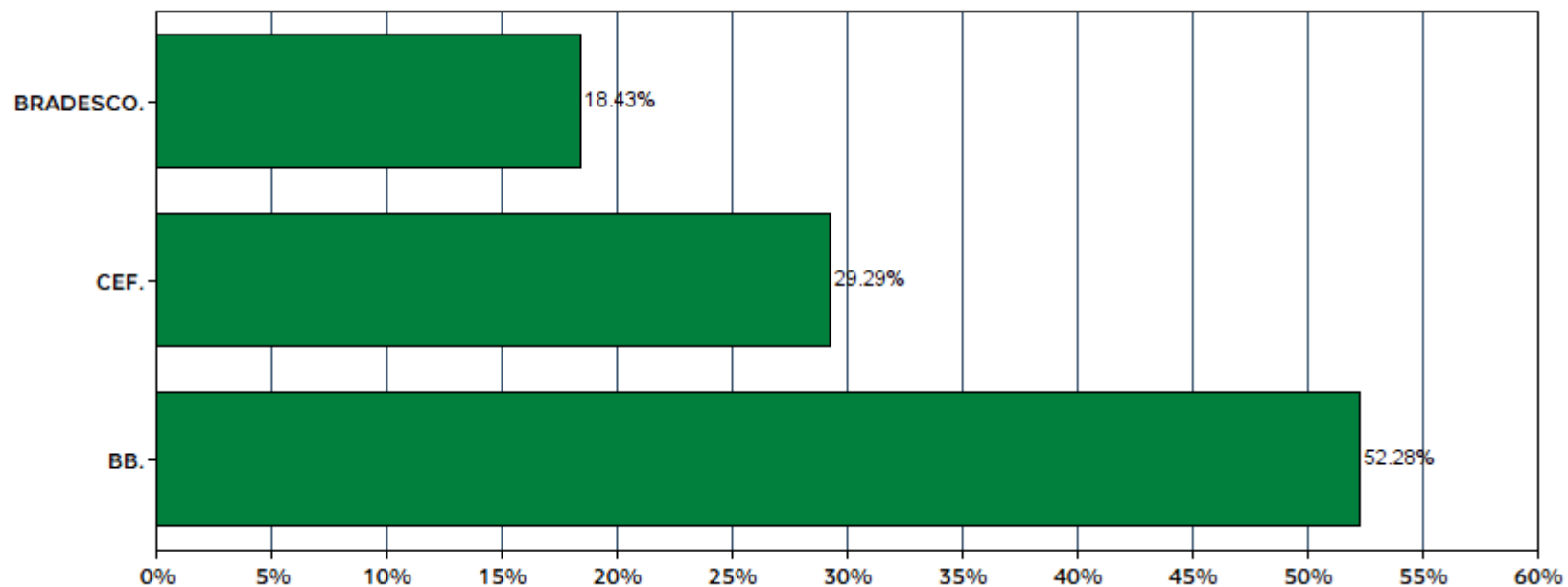


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

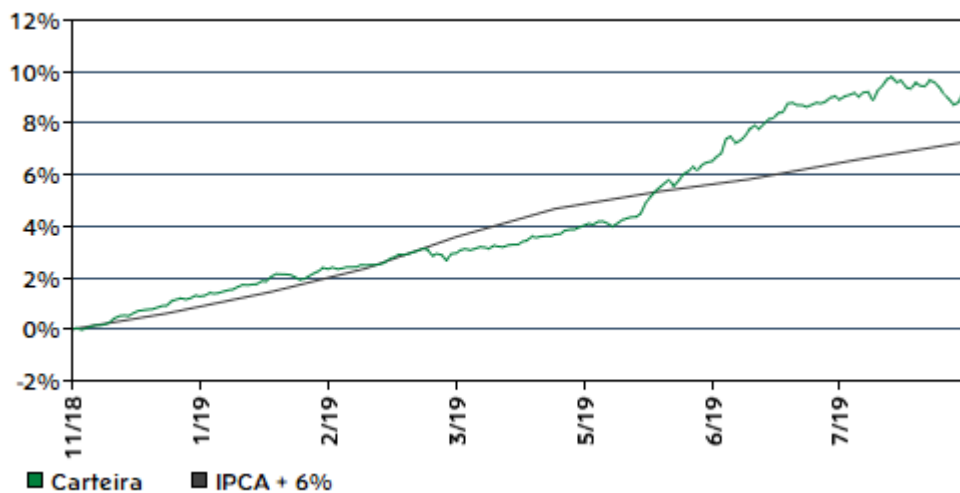
Alocação por Gestor



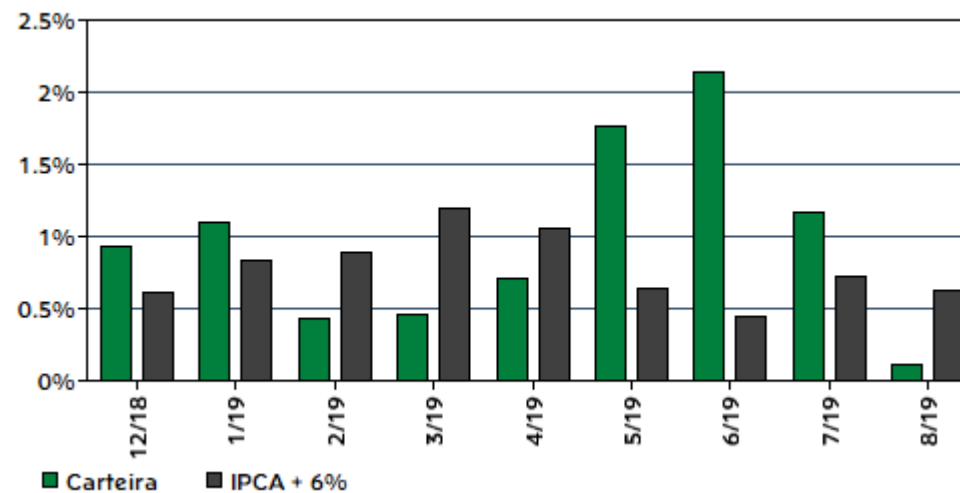
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,93	0,93
IPCA + 6%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,61	0,61
p.p. Indx	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,31	0,31
2019	1,10	0,44	0,45	0,71	1,77	2,14	1,17	0,11	--	--	--	--	8,15
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	--	--	--	--	6,60
p.p. Indx	0,27	-0,46	-0,74	-0,35	1,13	1,69	0,45	-0,51	--	--	--	--	1,56

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	5	55,6%
Meses abaixo do Benchmark	4	44,4%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,14%	jun/19
Menor rentabilidade da Carteira	0,11%	ago/19

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	3,45	1,81	1,6	2,633
06 meses	6,51	4,78	1,7	2,137
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	9,16	7,25	1,9	1,822

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 IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,02	8,23 -0,15	2,72 -0,04	6,06 -0,10	14,19 -0,24	21,56 -0,49	38,25 -0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,03	4,47 -0,16	1,80 -0,06	3,42 -0,13	7,19 -0,21	14,31 -0,50	29,03 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08 -0,09	9,42 0,48	3,30 0,21	6,85 0,42	16,13 0,53	22,79 0,36	40,69 -0,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI % do Var. IDKA 2 p.p.	0,05 -0,03	6,86 -0,57	2,15 -0,20	4,94 -0,59	11,84 -0,75	19,96 -1,67	35,90 -3,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,01	16,02 -0,20	4,60 -0,05	10,63 -0,13	27,17 -0,36	32,66 -0,69	52,84 -1,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,24 -0,02	8,26 -0,16	3,48 -0,05	6,51 -0,12	16,43 -0,24	23,07 -0,52	44,90 -0,93
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,45 -0,18	1,79 -0,07	3,41 -0,13	7,17 -0,23	14,26 -0,56	29,05 -0,86
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,01	8,22 -0,16	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,23 -0,20	21,57 -0,48	38,25 -0,77

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 IRF M 1+ TP RF LP % do Var. IRF-M 1+ p.p.	0,05 -0,05	9,55 -0,28	4,07 -0,05	7,54 -0,21	20,31 -0,14	26,46 -0,61	51,33 -1,06
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,03	15,90 -0,32	4,54 -0,11	10,50 -0,25	27,09 -0,44	32,83 -0,52	52,99 -1,01
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,41 80,83	3,43 82,04	1,26 81,70	2,55 82,04	5,15 82,00	11,14 82,20	23,44 86,02
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,44 -0,04	16,08 -0,14	4,53 -0,11	10,54 -0,21	27,74 0,22	32,89 -0,46	54,10 0,10
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	1,42 2,09	22,34 7,27	11,74 7,51	15,18 9,37	49,11 17,22	62,89 20,12	116,01 41,34
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	0,36 1,02	5,45 -9,62	2,13 -2,10	4,21 -1,60	11,87 -20,03	-- --	-- --
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,55	27,25
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
DOLAR COMERCIAL	9,92	6,81	5,02	10,70	0,08	31,50	27,72
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32