

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2019)	% 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	3,49%	0,40	0,59%	-0,02%	2,82%	4.136.373,81	2,73%	5.123.521.514,19	0,08%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,95%	0,67	1,50%	-0,01%	7,04%	4.224.239,25	2,78%	5.058.651.549,08	0,08%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,98%	0,68	1,49%	-0,02%	7,09%	9.977.686,76	6,57%	8.915.608.648,59	0,11%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,50%	0,00%	1,98%	6.043.933,63	3,98%	16.037.311.848,13	0,04%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,08%	0,36	1,08%	-0,03%	3,95%	10.425.244,81	6,87%	9.467.101.113,70	0,11%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	2,37%	0,28	1,10%	0,07%	3,62%	6.877.086,75	4,53%	7.220.070.503,65	0,10%
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	8,71%	0,98	1,75%	-0,04%	9,40%	3.424.489,10	2,26%	1.746.875.891,53	0,20%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,08%	0,36	1,08%	-0,02%	3,96%	1.353.547,94	0,89%	1.337.306.386,25	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,66%	0,97	1,76%	-0,03%	9,44%	6.380.624,65	4,20%	1.948.654.148,84	0,33%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2,37%	0,28	1,07%	0,04%	3,60%	6.886.501,36	4,54%	8.546.050.155,17	0,08%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,49				59.729.728,06	39,36%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
CEF	CEF	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP	5,85%	0,66	1,48%	-0,02%	7,04%	11.899.733,69	7,84%	2.336.975.132,05	0,51%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,66				11.899.733,69	7,84%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,07%	0,03	0,52%	100,35%	1,99%	22.738.529,70	14,98%	2.423.049.214,61	0,94%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,51%	97,74%	2,00%	8.291.252,34	5,46%	6.554.998.311,27	0,13%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,51%	97,90%	2,00%	4.899,88	0,00%	3.935.574.267,51	0,00%
ITAU	ITAU	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF	1,89%	0,23	0,66%	0,09%	3,81%	4.828.740,17	3,18%	3.045.293.737,23	0,16%
GRAPHEN	ORLA	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	0,00	0,88%	-0,63%	4,46%	4.397.871,16	2,90%	67.802.387,33	6,49%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,05				40.261.293,25	26,53%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
INCENTIVO	INCENTIVO	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC SÉRIE B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	63.038,89	0,04%	861.375,60	7,32%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
GRAPHEN	ORLA	LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00%	0,00	0,45%	86,30%	1,34%	1.289.952,92	0,85%	76.687.309,39	1,68%
GRADUAL CCTVM	GRADUAL CCTVM	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.969.831,95	1,30%	55.777.625,61	3,53%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				3.322.823,76	2,19%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	0,15%	0,01	-0,16%	-30,25%	-0,57%	5.146.137,76	3,39%	114.885.537,03	4,48%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,01				5.146.137,76	3,39%		
Sub-total Renda Fixa				0,33				120.359.716,52	79,31%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	21,88%	2,33	0,71%	-0,27%	8,98%	3.359.393,57	2,21%	461.693.715,20	0,73%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,33				3.359.393,57	2,21%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	21,94%	2,34	1,98%	0,99%	8,63%	2.603.422,00	1,72%	632.078.523,16	0,41%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA SELECTION	21,95%	2,34	1,15%	0,17%	6,23%	4.100.662,49	2,70%	639.842.877,36	0,64%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	20,79%	2,21	0,39%	-2,70%	7,42%	3.523.363,72	2,32%	2.449.911.663,32	0,14%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	18,92%	2,04	3,18%	2,20%	8,99%	1.141.286,51	0,75%	554.699.794,95	0,21%
XP	XP	XP INVESTOR FI DE AÇÕES	22,74%	2,41	1,97%	0,99%	9,14%	5.756.978,82	3,79%	389.675.303,58	1,48%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	21,38%	2,27	0,74%	-0,25%	8,80%	4.295.004,60	2,83%	247.283.406,58	1,74%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,31				21.420.718,14	14,11%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
GRAPHEN	ORLA	LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	457,21%	46,63	0,94%	181,32%	2,60%	19.734,73	0,01%	1.627.731,14	1,21%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				46,63				19.734,73	0,01%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,96%	0,10	-0,03%	-1,09%	0,80%	4.356.966,75	2,87%	266.737.636,18	1,63%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,10				4.356.966,75	2,87%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	462,59%	47,60	-0,02%	-1,05%	1,17%	2.246.685,53	1,48%	70.397.072,62	3,19%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				47,60				2.246.685,53	1,48%		
Sub-total Renda Variável				5,27				31.403.498,72	20,69%		
Total								151.763.215,24	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	59.729.728,06	39,36%	33,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	11.899.733,69	7,84%	15,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	40.261.293,25	26,53%	15,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	3.322.823,76	2,19%	2,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5.146.137,76	3,39%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		120.359.716,52	79,31%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	3.359.393,57	2,21%	1,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	21.420.718,14	14,11%	15,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	19.734,73	0,01%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	4.356.966,75	2,87%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.246.685,53	1,48%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		31.403.498,72	20,68%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,20 230,8	5,18 254,0	12,07 190,3	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	1,48 286,1	7,04 345,3	15,44 243,4	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,57 110,6	2,50 122,5	3,32 52,3	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,17 33,4	0,52 25,4	55,93 881,7	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,16 -30,2	-0,57 -28,0	-1,86 -29,3	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,71 -0,3	8,98 -0,7	15,31 3,4	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,37 0,4	8,15 -1,5	11,75 -0,1	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,94 -0,0	2,60 -7,0	-94,76 -106,6	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,03 -1,0	0,80 -8,8	0,62 -11,3	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -1,0	0,00 -9,6	0,00 -11,9	-- --

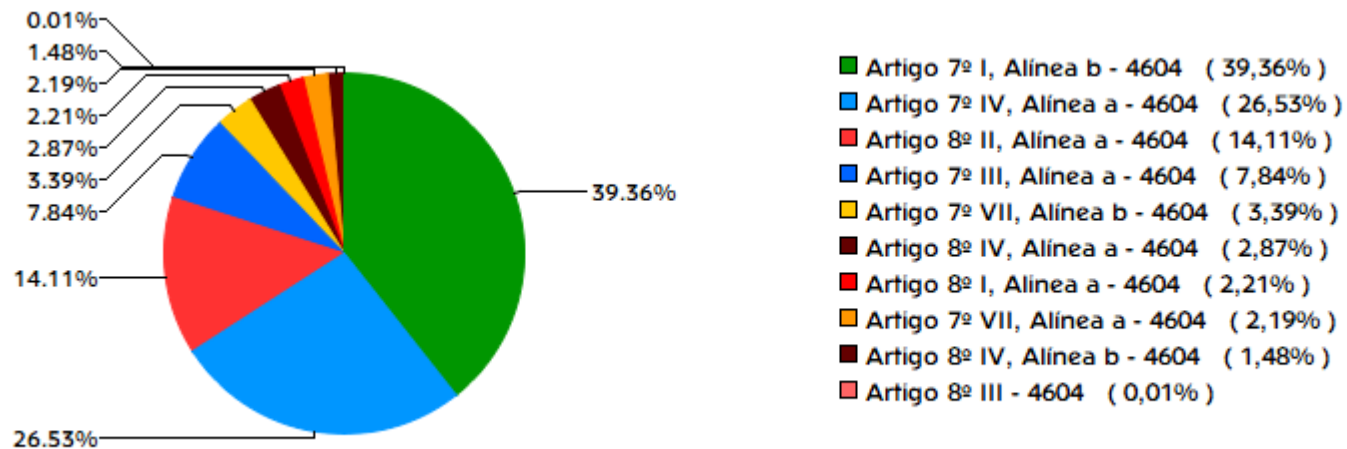
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	706.110,38
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	173.867,48
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	229.072,50
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	5.743,80
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-8.079,97
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	23.678,95
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	288.597,69
Artigo 8º III - 4604	183,76
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-1.316,97
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-513,46
Total	1.417.344,16

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

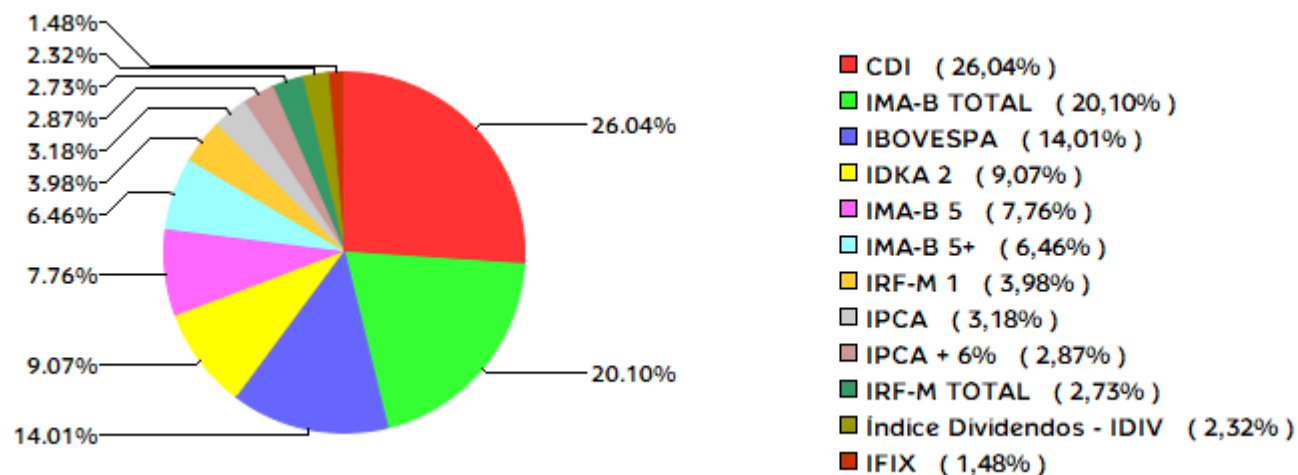
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	150.410.223,43	99	150.410.223,43	99
acima de 365 dias	1.352.991,81	1	151.763.215,24	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

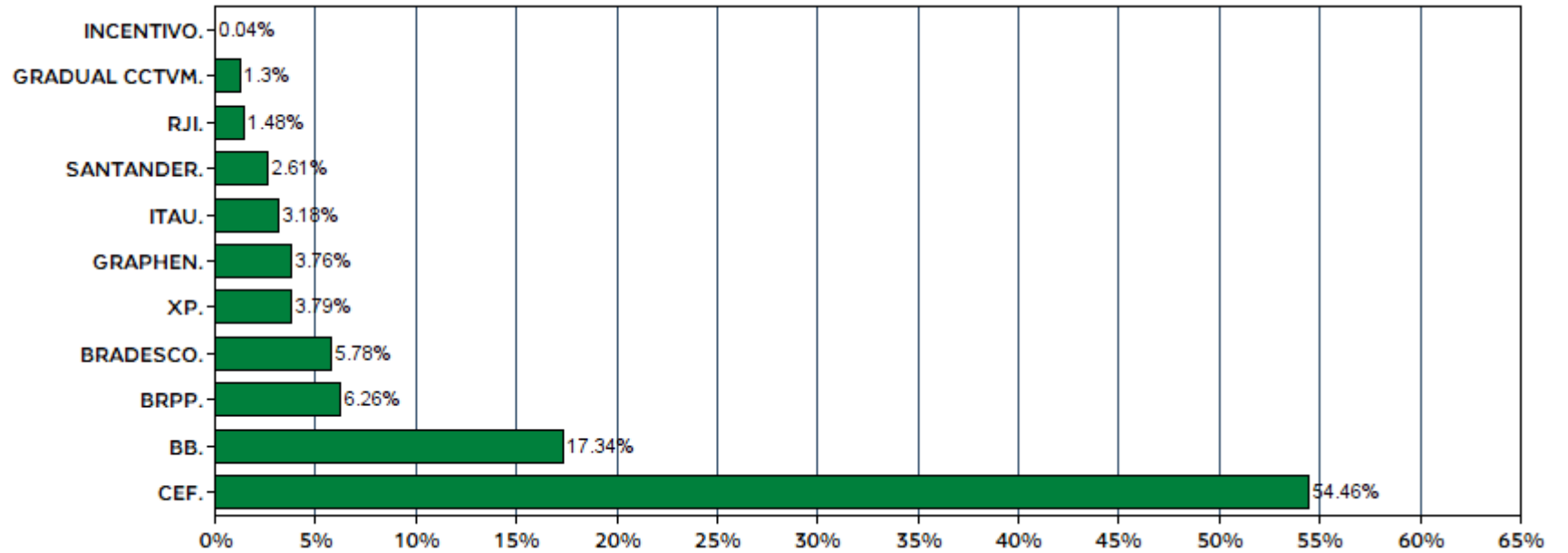


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

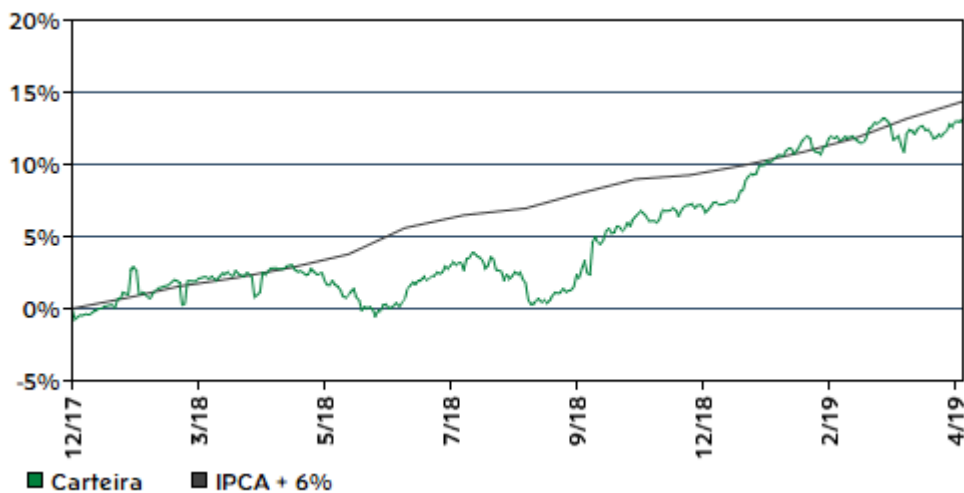
Alocação por Gestor



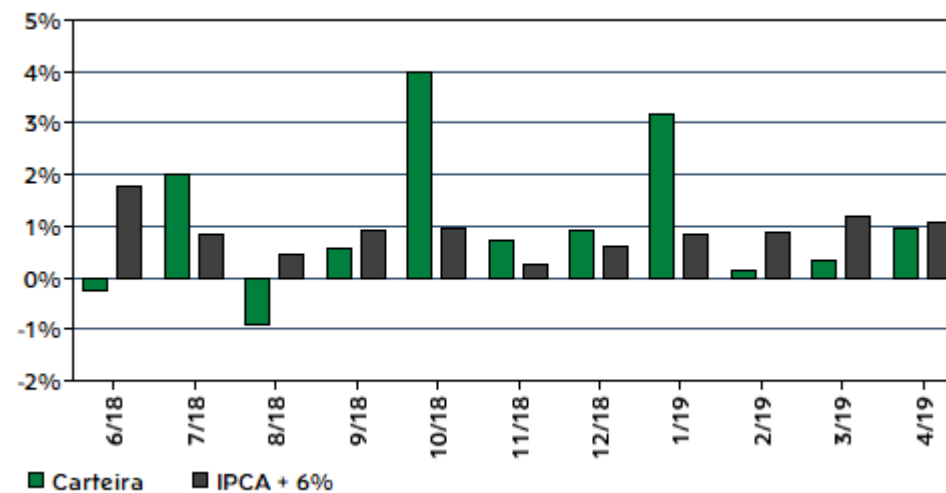
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,72	-0,87	0,78	0,37	-2,04	-0,27	2,02	-0,90	0,55	4,00	0,73	0,91	8,16
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	1,92	-1,61	0,20	-0,34	-2,93	-2,02	1,18	-1,34	-0,37	3,04	0,48	0,30	-1,76
2019	3,17	0,13	0,34	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	4,63
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--	4,04
p.p. Indx	2,34	-0,76	-0,86	-0,12	--	--	--	--	--	--	--	--	0,59

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	43,8%
Meses abaixo do Benchmark	9	56,3%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,00%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,04%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,42	3,18	-1,8	4,829
06 meses	6,36	4,94	1,4	4,159
12 meses	9,87	11,19	-1,3	5,130
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	13,17	14,36	-1,2	5,708

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 IDKA 2 FI % do Var. IDKA 2 p.p.	1,10 0,07	3,62 0,09	2,38 0,13	5,01 -0,01	9,10 -0,32	21,55 -1,31	37,02 -2,12
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,50 -0,01	7,04 -0,10	2,57 -0,08	9,75 -0,13	15,27 -0,31	27,55 -0,67	48,42 -1,08
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,59 -0,02	2,82 -0,08	1,44 -0,05	5,40 -0,11	9,10 -0,20	22,73 -0,55	44,11 -0,89
BB RPPS RF IMA B5+ FI % do Var. IMA-B 5+ p.p.	1,75 -0,04	9,40 -0,19	2,64 -0,15	13,17 -0,18	19,79 -0,35	31,72 -0,97	55,89 -1,58
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	1,07 0,04	3,60 0,06	2,30 0,06	4,94 -0,08	9,02 -0,40	21,57 -1,30	37,14 -2,00
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,08 -0,03	3,95 -0,08	2,38 -0,07	5,53 -0,07	9,73 -0,20	22,29 -0,45	38,13 -0,78
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	1,76 -0,03	9,44 -0,15	2,73 -0,06	13,07 -0,28	19,64 -0,50	31,89 -0,80	55,99 -1,48
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,02	7,09 -0,04	2,59 -0,07	9,82 -0,07	15,40 -0,19	27,74 -0,48	48,70 -0,80

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 IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,50 0,00	1,98 -0,06	1,40 -0,05	3,07 -0,09	6,52 -0,16	15,85 -0,37	31,66 -0,67
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,08 -0,02	3,96 -0,08	2,40 -0,06	5,49 -0,11	9,72 -0,22	22,25 -0,49	38,12 -0,79
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,48 -0,02	7,04 -0,09	2,61 -0,04	9,79 -0,10	15,44 -0,15	27,93 -0,29	48,88 -0,62
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,51 97,90	2,00 97,99	1,46 98,12	2,98 97,61	6,22 97,98	14,92 99,60	30,51 100,18
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,51 97,74	2,00 98,07	1,46 98,33	2,99 98,00	6,18 97,40	14,69 98,05	30,13 98,93
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,52 100,35	1,99 97,55	1,45 97,71	2,97 97,27	6,12 96,43	14,58 97,33	29,89 98,14
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p.	0,66 0,09	3,81 1,72	1,40 -0,36	6,15 4,13	8,41 3,47	19,26 11,42	-- --
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88 -0,63	4,46 -2,68	1,21 -1,44	5,88 -4,00	-18,96 -34,55	-- --	-- --
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-- --	-- --
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC SÉRIE B % do % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-- --	-- --
LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do % do CDI	0,45 86,30	1,34 65,92	0,52 34,73	1,37 44,84	1.214,73 19.149,69	-- --	-- --
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,16 -30,25	-0,57 -27,95	-0,41 -27,57	-0,88 -28,97	-1,86 -29,27	-43,24 -288,71	-46,01 -151,07
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	0,71 -0,27	8,98 -0,66	-1,30 -0,24	10,91 0,70	15,31 3,43	43,50 -3,82	74,04 -4,69
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -0,25	8,80 -0,84	-0,12 0,95	8,60 -1,61	12,11 0,22	43,90 -3,42	69,14 -9,59
BRADERCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,39 -2,70	7,42 --	-0,85 -0,04	10,76 -9,71	12,65 -6,27	46,05 5,18	91,25 -4,97

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
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	3,18 2,20	8,99 -0,65	0,78 1,85	18,09 7,87	20,99 9,10	61,15 13,83	120,76 42,03
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	1,15 0,17	6,23 -3,40	0,32 1,38	7,66 -2,56	13,92 2,03	59,99 12,67	96,80 18,07
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,98 0,99	8,63 -1,01	-0,17 0,90	11,45 1,24	15,34 3,45	48,73 1,41	93,28 14,55
XP INVESTOR FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,97 0,99	9,14 -0,49	-0,97 0,09	13,17 2,96	11,24 -0,65	58,53 11,20	102,31 23,58
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V % do % do CDI	0,94 181,32	2,60 127,68	2,46 165,33	5,22 171,17	-94,76 -1.493,84	-94,22 -629,08	-95,85 -314,72
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,03 -1,09	0,80 -3,24	-0,12 -3,30	0,74 -4,21	0,62 -10,57	-21,28 -42,33	-22,50 -56,03
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO % do Var. IFIX p.p.	-0,02 -1,05	1,17 -5,50	1,31 -2,79	1,23 -10,63	16,55 9,23	-20,55 -43,81	-27,44 -88,86
CDI	0,52	2,04	1,49	3,05	6,34	14,98	30,46
IBOVESPA	0,98	9,63	-1,07	10,21	11,89	47,32	78,73
DOLAR COMERCIAL	1,25	1,82	8,03	6,12	13,33	23,35	14,33
INPC + 6%	1,09	4,25	3,35	5,10	11,33	19,95	32,18
IPCA + 6%	1,06	4,04	3,18	4,94	11,19	21,06	33,53