

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos  |                  |  |       |      |       |          |       |                            |            |                   |                     |
|--|------------------|--|-------|------|-------|----------|-------|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Gestor   | Administrador    | Ativos   | Vol*  | VAR  | Mês   | % Índice | Ano   | Valor(R\$)<br>(30/04/2019) | % Carteira | PL do Fundo       | % no PL<br>do Fundo |
| Renda Fixa   |                  |  |       |      |       |          |       |                            |            |                   |                     |
| Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional                                  |                  |  |       |      |       |          |       |                            |            |                   |                     |
| TESOURO NACIONAL   | TESOURO NACIONAL | NTNB 15/05/2055 IPCA+4.46000%  | 0,00% | 0,00 | 0,09% | 0,04%    | 0,09% | 41.785.887,67              | 7,08%      | 0,00              | 0,00%               |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional                        |                  |  |       | 0,00 |       |          |       | 41.785.887,67              | 7,08%      |                   |                     |
| 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% | 52.892.050,47              | 8,97%      | 5.123.521.514,19  | 1,03%               |
| BANESTES   | BANESTES         | BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B  | 8,70% | 0,97 | 1,51% | 0,00%    | 8,79% | 31.932.273,37              | 5,41%      | 265.441.901,16    | 12,03%              |
| BB   | BB               | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                    | 0,55% | 0,08 | 0,50% | -0,00%   | 1,97% | 12.281.202,44              | 2,08%      | 9.763.803.508,44  | 0,13%               |
| CEF  | CEF              | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP   | 5,98% | 0,68 | 1,49% | -0,02%   | 7,09% | 46.966.459,69              | 7,96%      | 8.915.608.648,59  | 0,53%               |
| CEF  | CEF              | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF  | 0,55% | 0,08 | 0,50% | 0,00%    | 1,98% | 5.385.270,55               | 0,91%      | 16.037.311.848,13 | 0,03%               |
| CEF  | CEF              | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP  | 3,08% | 0,36 | 1,08% | -0,03%   | 3,95% | 108.701.426,62             | 18,42%     | 9.467.101.113,70  | 1,15%               |
| CEF  | CEF              | FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF                                     | 7,06% | 0,75 | 1,18% | -0,32%   | 4,95% | 6.207.732,00               | 1,05%      | 414.753.343,80    | 1,50%               |
| BB   | BB               | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI   | 2,37% | 0,28 | 1,10% | 0,07%    | 3,62% | 22.421.647,21              | 3,80%      | 7.220.070.503,65  | 0,31%               |
| BB   | BB               | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP  | 3,07% | 0,35 | 1,09% | -0,02%   | 3,94% | 20.549.203,79              | 3,48%      | 3.625.047.236,77  | 0,57%               |
| BB   | BB               | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI                                | 4,53% | 0,51 | 1,26% | 0,20%    | 4,55% | 9.007.970,89               | 1,53%      | 473.132.618,60    | 1,90%               |
| BANESTES   | BANESTES         | FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA | 1,31% | 0,16 | 0,56% | 0,06%    | 2,29% | 2.483.458,60               | 0,42%      | 128.423.738,43    | 1,93%               |
| BB   | BB               | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII                              | 2,13% | 0,26 | 1,04% | -0,46%   | 3,61% | 2.332.011,88               | 0,40%      | 665.625.225,24    | 0,35%               |
| BB   | BB               | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI                                      | 2,99% | 0,35 | 0,87% | 0,03%    | 3,83% | 51.833.725,44              | 8,79%      | 6.078.255.742,95  | 0,85%               |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado |                  |  |       | 0,44 |       |          |       | 372.994.432,95             | 63,22%     |                   |                     |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa                                 |                  |  |       |      |       |          |       |                            |            |                   |                     |
| BANESTES   | BANESTES         | FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP   | 0,04% | 0,03 | 0,50% | 96,11%   | 2,02% | 9.083.019,61               | 1,54%      | 472.737.889,50    | 1,92%               |
| BANESTES   | BANESTES         | FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO   | 0,00% | 0,01 | 0,27% | 52,17%   | 1,06% | 3.270.221,31               | 0,55%      | 476.927.021,13    | 0,69%               |
| CEF  | CEF              | CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP   | 0,02% | 0,03 | 0,51% | 97,74%   | 2,00% | 5.859.214,24               | 0,99%      | 6.554.998.311,27  | 0,09%               |
| BB   | BB               | BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI   | 5,93% | 0,67 | 1,48% | -0,02%   | 7,03% | 65.962.549,44              | 11,18%     | 1.210.033.764,27  | 5,45%               |
| BANESTES   | BANESTES         | FI BANESTES INSTITUCIONAL RF   | 7,72% | 0,85 | 1,57% | 0,06%    | 8,04% | 30.598.622,17              | 5,19%      | 225.423.273,83    | 13,57%              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos  |               |  |        |      |        |          |        |                            |            |                  |                     |
|--|---------------|--|--------|------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor   | Administrador | Ativos   | Vol*   | VAR  | Mês    | % Índice | Ano    | Valor(R\$)<br>(30/04/2019) | % Carteira | PL do Fundo      | % no PL<br>do Fundo |
| BB   | BB            | BB RPPS RF PERFIL FIC                            | 0,04%  | 0,03 | 0,51%  | 97,90%   | 2,00%  | 1.596.995,68               | 0,27%      | 3.935.574.267,51 | 0,04%               |
| BANESTES   | BANESTES      | BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI                | 0,04%  | 0,03 | 0,55%  | 106,58%  | 2,23%  | 25.773.474,33              | 4,37%      | 1.078.630.798,94 | 2,39%               |
| BANESTES   | BANESTES      | BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF                 | —%     | —    | 0,88%  | 169,70%  | 4,64%  | 6.557.792,21               | 1,11%      | 49.256.718,51    | 13,31%              |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa                 |               |  |        | 0,48 |        |          |        | 148.701.888,99             | 25,20%     |                  |                     |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC                           |               |  |        |      |        |          |        |                            |            |                  |                     |
| CEF  | CEF           | FIDC CASAN SANEAMENTO SEN                        | 0,00%  | 0,00 | -1,86% | -359,25% | -4,11% | 3.575.896,35               | 0,61%      | 1,04             | 343.347.653,31%     |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC                 |               |  |        | 0,00 |        |          |        | 3.575.896,35               | 0,61%      |                  |                     |
| Sub-total Renda Fixa   |               |  |        | 0,42 |        |          |        | 567.058.105,96             | 96,12%     |                  |                     |
| Renda Variável   |               |  |        |      |        |          |        |                            |            |                  |                     |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações                                |               |  |        |      |        |          |        |                            |            |                  |                     |
| VINCI  | CEF           | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS   | 19,18% | 2,07 | 2,14%  | -0,95%   | 14,28% | 7.378.491,88               | 1,25%      | 547.850.811,69   | 1,35%               |
| CEF  | CEF           | Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I         | 18,14% | 1,98 | 5,51%  | 4,53%    | 19,24% | 1.691.517,55               | 0,29%      | 513.379.699,65   | 0,33%               |
| BANESTES   | BANESTES      | BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST         | 20,40% | 2,19 | 4,00%  | 0,91%    | 8,28%  | 7.953.561,38               | 1,35%      | 38.273.730,24    | 20,78%              |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações                      |               |  |        | 2,12 |        |          |        | 17.023.570,81              | 2,89%      |                  |                     |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações                        |               |  |        |      |        |          |        |                            |            |                  |                     |
| RIO BRAVO  | CEF           | BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA    | 0,00%  | 0,00 | -0,08% | -16,23%  | -0,33% | 1.926.207,78               | 0,33%      | 263.794.155,92   | 0,73%               |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações              |               |  |        | 0,00 |        |          |        | 1.926.207,78               | 0,33%      |                  |                     |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários           |               |  |        |      |        |          |        |                            |            |                  |                     |
| RIO BRAVO  | RIO BRAVO     | CAIXA RIO BRAVO FII                              | 0,00%  | 0,00 | -0,33% | -1,36%   | 2,56%  | 2.170.640,00               | 0,37%      | 1,08             | 200.899.178,01%     |
| RIO BRAVO  | RIO BRAVO     | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00%  | 0,00 | -1,49% | -2,52%   | 2,00%  | 1.799.496,23               | 0,31%      | 1,02             | 177.052.119,04%     |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários |               |  |        | 0,00 |        |          |        | 3.970.136,23               | 0,67%      |                  |                     |
| Sub-total Renda Variável   |               |  |        | 1,57 |        |          |        | 22.919.914,82              | 3,88%      |                  |                     |
| Total  |               |  |        |      |        |          |        | 589.978.020,78             | 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 a          | Títulos do Tesouro Nacional                 | 41.785.887,67  | 7,08%      | 10,00%                | 100,00%              |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604   | Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | 372.994.432,95 | 63,22%     | 55,00%                | 100,00%              |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604  | Fundos de Renda Fixa                        | 148.701.888,99 | 25,20%     | 19,00%                | 40,00%               |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | Cota Sênior de FIDC                         | 3.575.896,35   | 0,61%      | 1,00%                 | 5,00%                |
| Total Renda Fixa               |   | 567.058.105,96 | 96,11%     |                       |                      |
| Renda Variável                 |   |                |            |                       |                      |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604  | Fundos de Ações                             | 17.023.570,81  | 2,89%      | 3,00%                 | 20,00%               |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604  | Fundos de Participações                     | 1.926.207,78   | 0,33%      | 0,50%                 | 5,00%                |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604  | Fundos de Investimentos Imobiliários        | 3.970.136,23   | 0,67%      | 0,00%                 | 5,00%                |
| Total Renda Variável           |   | 22.919.914,82  | 3,89%      |                       |                      |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)**

| Estratégia   | No Mês        | No Ano        | 12 meses       | 24 meses       |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI                  | 0,08<br>14,6  | 5,21<br>255,4 | 11,71<br>199,4 | –<br>–         |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604<br>% do CDI           | 1,14<br>219,7 | 4,00<br>196,2 | 9,86<br>155,4  | 20,60<br>137,5 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604<br>% do CDI          | 1,11<br>213,5 | 5,18<br>253,8 | 10,75<br>169,5 | –<br>–         |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604<br>% do CDI         | 0,00<br>0,0   | 0,00<br>0,0   | 6,51<br>102,7  | –<br>–         |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p | 3,33<br>2,3   | 13,04<br>3,4  | 17,66<br>5,8   | 39,71<br>-7,6  |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p | 0,00<br>-1,0  | 0,00<br>-9,6  | 0,00<br>-11,9  | –<br>–         |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p | -0,86<br>-1,8 | 2,31<br>-7,3  | -0,06<br>-11,9 | –<br>–         |

**Ganhos Financeiros**

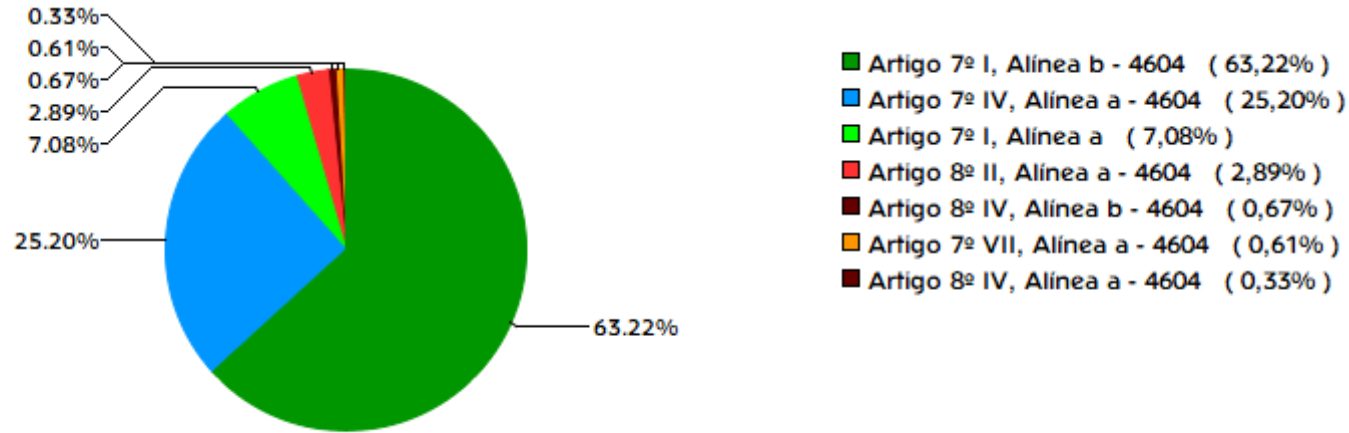
| Estratégia                     | No Mês(R\$)  |
|--------------------------------|--------------|
| Artigo 7º I, Alínea a          | 31.558,90    |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604   | 4.092.463,55 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604  | 1.766.445,25 |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | -67.846,08   |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604  | 548.896,68   |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604  | -1.621,95    |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604  | -34.364,21   |
| Total                          | 6.335.532,14 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

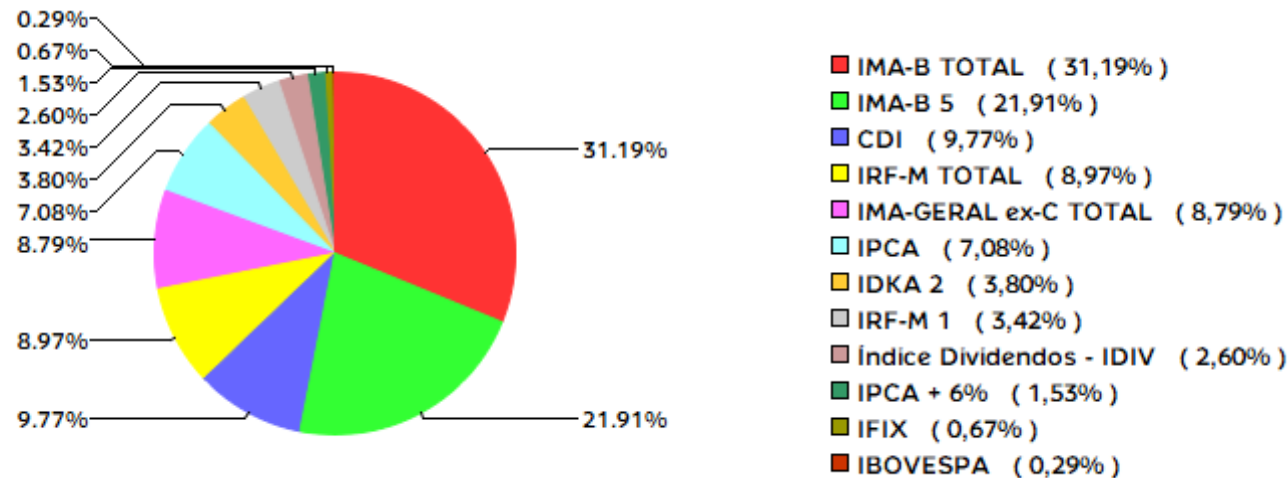
| Análise da Disponibilidade Financeira |                |     |                         |           |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período                               | Valor (R\$)    | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias                        | 523.342.817,98 | 89  | 523.342.817,98          | 89        |
| acima de 365 dias                     | 66.635.202,80  | 11  | 589.978.020,78          | 100       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

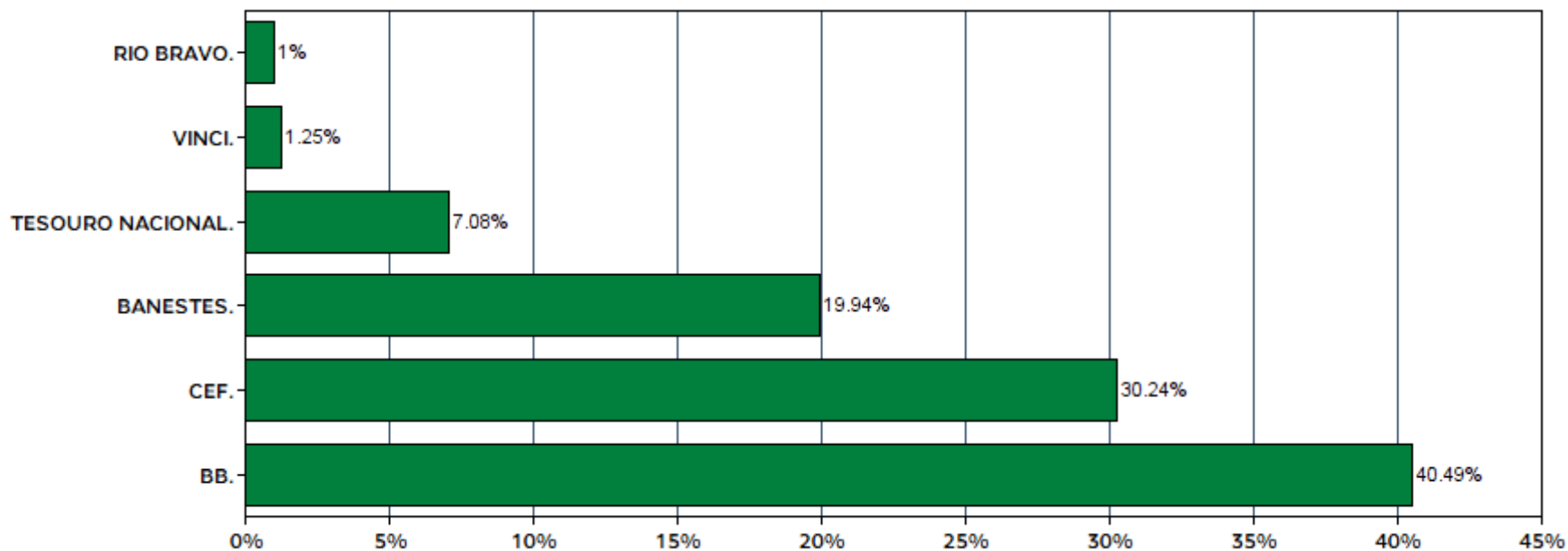


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

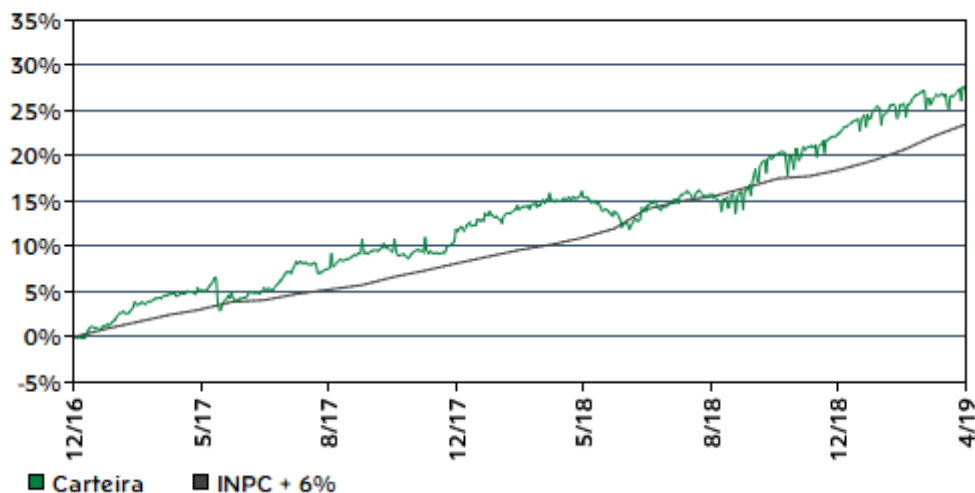
Alocação por Gestor



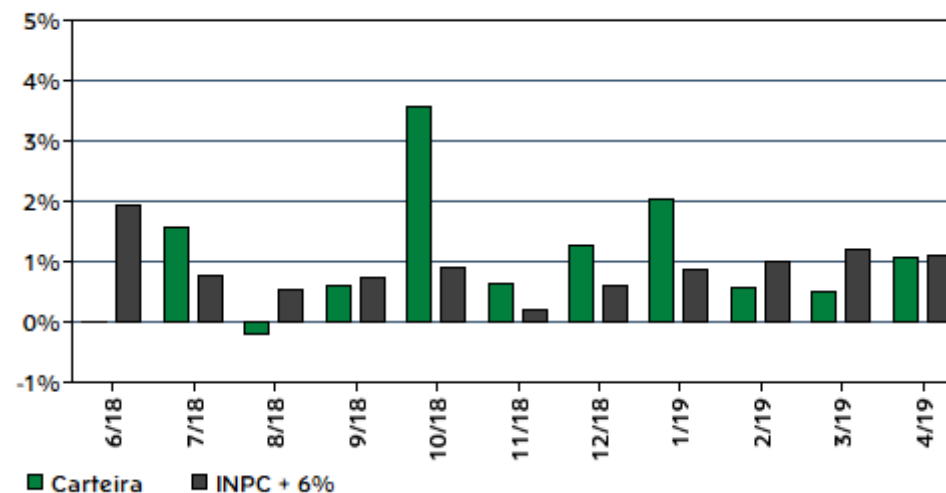
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Rentabilidades da Carteira |      |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |          |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Ano                        | Jan  | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul  | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez  | Rent.Ano |
| 2017                       | 1,54 | 2,35  | 1,09  | 0,27  | -0,39 | 0,55  | 2,69 | 0,89  | 1,33  | 0,09  | 0,10  | 0,83 | 11,90    |
| INPC + 6%                  | 0,93 | 0,66  | 0,85  | 0,50  | 0,87  | 0,19  | 0,66 | 0,50  | 0,44  | 0,86  | 0,64  | 0,72 | 8,12     |
| p.p. Indx                  | 0,61 | 1,69  | 0,24  | -0,22 | -1,26 | 0,36  | 2,04 | 0,39  | 0,89  | -0,77 | -0,55 | 0,10 | 3,78     |
| 2018                       | 1,75 | 0,64  | 1,04  | 0,29  | -1,93 | 0,01  | 1,56 | -0,20 | 0,59  | 3,57  | 0,63  | 1,25 | 9,50     |
| 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                  | 1,01 | 0,04  | 0,49  | -0,41 | -2,84 | -1,92 | 0,80 | -0,74 | -0,15 | 2,66  | 0,42  | 0,65 | -0,09    |
| 2019                       | 2,04 | 0,56  | 0,52  | 1,07  | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -    | 4,25     |
| INPC + 6%                  | 0,87 | 1,01  | 1,21  | 1,09  | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -    | 4,25     |
| p.p. Indx                  | 1,17 | -0,45 | -0,70 | -0,02 | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -    | 0,00     |

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

|                           | Qtd. | Perct. | Período        | Rentabilidade (%) |           |            | Volat. Anual |
|---------------------------|------|--------|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
|                           |      |        |                | Carteira          | INPC + 6% | p.p. Indx. |              |
| Meses acima do Benchmark  | 16   | 57,1%  | 03 meses       | 2,16              | 3,35      | -1,2       | 8,193        |
| Meses abaixo do Benchmark | 12   | 42,9%  | 06 meses       | 6,22              | 5,10      | 1,1        | 8,820        |
|                           |      |        | 12 meses       | 10,00             | 11,33     | -1,3       | 8,394        |
|                           |      |        | 24 meses       | 21,25             | 19,95     | 1,3        | 7,274        |
|                           |      |        | 36 meses       | -                 | -         | -          | -            |
|                           |      |        | Desde o início | 27,73             | 23,52     | 4,2        | 6,828        |

|                                 | Rentab. | Mês    |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,57%   | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,93%  | mai/18 |

**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 15/05/2055 IPCA+4.46000%<br>% do Var. IPCA p.p.                                  | 0,09<br>0,04  | 0,09<br>0,04  | -<br>-        | -<br>-        | -<br>-        | -<br>-         | -<br>-          |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.                         | 1,09<br>-0,02 | 3,94<br>-0,09 | 2,39<br>-0,07 | 5,48<br>-0,12 | 9,71<br>-0,23 | 22,29<br>-0,45 | 38,14<br>-0,77  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.       | 1,04<br>-0,46 | 3,61<br>-3,52 | 2,24<br>-0,41 | 4,99<br>-4,90 | 9,90<br>-5,69 | 21,52<br>-6,71 | 37,72<br>-11,78 |
| BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.                 | 1,51<br>0,00  | 8,79<br>1,65  | 3,25<br>0,60  | 12,40<br>2,52 | 17,17<br>1,58 | 29,60<br>1,38  | 53,43<br>3,93   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>% do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,50<br>-0,00 | 1,97<br>-0,07 | 1,38<br>-0,06 | 3,05<br>-0,12 | 6,47<br>-0,21 | 15,74<br>-0,48 | 31,39<br>-0,93  |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI<br>% do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.      | 0,87<br>0,03  | 3,83<br>0,05  | 1,79<br>-0,05 | 5,84<br>0,01  | 10,00<br>0,11 | 21,16<br>-0,56 | -<br>-          |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI<br>% do Var. IDKA 2 p.p.                               | 1,10<br>0,07  | 3,62<br>0,09  | 2,38<br>0,13  | 5,01<br>-0,01 | 9,10<br>-0,32 | 21,55<br>-1,31 | 37,02<br>-2,12  |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP<br>% do Var. IRF-M TOTAL p.p.                           | 0,59<br>-0,02 | 2,82<br>-0,08 | 1,44<br>-0,05 | 5,40<br>-0,11 | 9,10<br>-0,20 | 22,73<br>-0,55 | 44,11<br>-0,89  |

**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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI<br>% do Var. IPCA + 6% p.p.                              | 1,26<br>0,20     | 4,55<br>0,51     | 2,57<br>-0,62    | 6,58<br>1,63    | 10,43<br>-0,75 | 24,56<br>3,50   | 42,23<br>8,71   |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.  | 1,08<br>-0,03    | 3,95<br>-0,08    | 2,38<br>-0,07    | 5,53<br>-0,07   | 9,73<br>-0,20  | 22,29<br>-0,45  | 38,13<br>-0,78  |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.   | 1,49<br>-0,02    | 7,09<br>-0,04    | 2,59<br>-0,07    | 9,82<br>-0,07   | 15,40<br>-0,19 | 27,74<br>-0,48  | 48,70<br>-0,80  |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF<br>% do Var. IRF-M 1 p.p.  | 0,50<br>0,00     | 1,98<br>-0,06    | 1,40<br>-0,05    | 3,07<br>-0,09   | 6,52<br>-0,16  | 15,85<br>-0,37  | 31,66<br>-0,67  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.                                 | 1,18<br>-0,32    | 4,95<br>-2,18    | 2,47<br>-0,18    | 6,97<br>-2,92   | 11,20<br>-4,39 | 21,70<br>-6,52  | 32,57<br>-16,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA<br>% do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,56<br>0,06     | 2,29<br>0,26     | 1,42<br>-0,03    | 3,84<br>0,68    | 7,46<br>0,78   | 17,91<br>1,69   | 35,00<br>2,67   |
| FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO<br>% do % do CDI  | 0,27<br>52,17    | 1,06<br>51,97    | 0,77<br>52,03    | 1,58<br>51,84   | 3,27<br>51,48  | 8,43<br>56,26   | 19,47<br>63,92  |
| BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF<br>% do % do CDI  | 0,88<br>169,70   | 4,64<br>227,40   | 2,76<br>185,59   | 6,31<br>206,97  | -<br>-         | -<br>-          | -<br>-          |
| BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI<br>% do % do CDI   | 0,55<br>106,58   | 2,23<br>109,60   | 1,63<br>109,85   | 3,31<br>108,72  | 6,84<br>107,80 | 16,23<br>108,34 | 32,84<br>107,83 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB FI<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.   | 1,48<br>-0,02    | 7,03<br>-0,11    | 2,57<br>-0,09    | 9,74<br>-0,15   | 15,35<br>-0,24 | 27,79<br>-0,43  | 49,03<br>-0,47  |
| BB RPPS RF PERFIL FIC<br>% do % do CDI   | 0,51<br>97,90    | 2,00<br>97,99    | 1,46<br>98,12    | 2,98<br>97,61   | 6,22<br>97,98  | 14,92<br>99,60  | 30,51<br>100,18 |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP<br>% do % do CDI  | 0,51<br>97,74    | 2,00<br>98,07    | 1,46<br>98,33    | 2,99<br>98,00   | 6,18<br>97,40  | 14,69<br>98,05  | 30,13<br>98,93  |
| FI BANESTES INSTITUCIONAL RF<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.   | 1,57<br>0,06     | 8,04<br>0,91     | 3,12<br>0,47     | 11,58<br>1,69   | 14,17<br>-1,41 | 26,56<br>-1,66  | 51,09<br>1,59   |
| FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP<br>% do % do CDI  | 0,50<br>96,11    | 2,02<br>98,99    | 1,48<br>99,24    | 2,99<br>98,08   | 6,16<br>97,03  | 14,76<br>98,52  | 30,58<br>100,41 |
| FIDC CASAN SANEAMENTO SEN<br>% do % do CDI   | -1,86<br>-359,25 | -4,11<br>-201,55 | -2,55<br>-171,49 | -1,97<br>-64,66 | 6,23<br>98,28  | 3,58<br>23,91   | 3,40<br>11,16   |

**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        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST<br>% do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.       | 4,00<br>0,91    | 8,28<br>-       | 0,62<br>1,42    | 15,29<br>-5,19 | 20,21<br>1,29   | 48,60<br>7,73   | 64,58<br>-31,64 |
| Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                       | 5,51<br>4,53    | 19,24<br>9,61   | 18,46<br>19,52  | 15,18<br>4,97  | 26,36<br>14,47  | 54,91<br>7,58   | 66,96<br>-11,77 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS<br>% do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 2,14<br>-0,95   | 14,28<br>-      | 1,82<br>2,63    | 24,45<br>3,98  | 19,29<br>0,37   | 40,03<br>-0,84  | 58,48<br>-37,74 |
| BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA<br>% do % do CDI                            | -0,08<br>-16,23 | -0,33<br>-16,34 | -0,24<br>-16,42 | -0,16<br>-5,18 | -0,78<br>-12,31 | 20,62<br>137,69 | 18,56<br>60,93  |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>% do Var. IFIX p.p.                   | -1,49<br>-2,52  | 2,00<br>-4,67   | 1,26<br>-2,83   | 5,28<br>-6,59  | -1,68<br>-9,00  | -8,72<br>-31,98 | -8,57<br>-69,99 |
| CAIXA RIO BRAVO FII<br>% do Var. IFIX p.p.  | -0,33<br>-1,36  | 2,56<br>-4,11   | 1,45<br>-2,65   | 7,40<br>-4,47  | 4,20<br>-3,13   | -<br>-          | -<br>-          |
| 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           |