

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional											
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNF 01/01/2029 10.6990%	0,00%	0,00	0,89%	-2,70%	4,54%	1.291.547,79	0,24%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNF 01/01/2029 11.7400%	0,00%	0,00	0,97%	-2,62%	2,41%	2.047.563,02	0,38%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNF 01/01/2029 11.82%	0,00%	0,00	0,98%	-2,61%	2,24%	5.112.008,31	0,96%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNF 01/01/2029 12,0000%	0,00%	0,00	0,99%	-2,60%	2,18%	2.656.168,67	0,50%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				11.107.287,79	2,09%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	3,38%	0,39	3,58%	-0,01%	7,83%	39.960.343,69	7,51%	5.174.689.825,28	0,77%
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	7,82%	0,85	9,68%	2,54%	9,78%	32.036.051,69	6,02%	205.733.790,30	15,57%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,93%	0,02%	5,64%	11.918.260,55	2,24%	12.885.880.277,28	0,09%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,50%	0,61	7,16%	0,02%	10,04%	3.293.640,83	0,62%	3.166.189.623,94	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,94%	0,02%	5,67%	44.847.519,15	8,42%	19.282.041.339,97	0,23%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,05%	0,35	3,10%	-0,00%	8,03%	103.006.467,86	19,35%	9.298.896.034,42	1,11%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,83%	0,33	3,50%	0,07%	7,82%	47.497.754,28	8,92%	3.503.721.421,58	1,36%
BB	BB	BB IDKA 2 TP FI RF PREV	2,33%	0,28	2,09%	0,14%	7,79%	45.332.282,39	8,52%	6.844.791.587,40	0,66%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3,03%	0,35	3,07%	-0,03%	8,05%	19.419.624,63	3,65%	2.809.621.968,16	0,69%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6,80%	0,72	6,15%	-0,99%	4,00%	5.956.972,00	1,12%	397.999.674,73	1,50%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	4,58%	0,51	4,11%	3,15%	8,50%	8.676.232,57	1,63%	455.710.102,79	1,90%
BANESTES	BANESTES	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA	1,10%	0,14	1,52%	0,61%	6,61%	20.503.209,03	3,85%	155.690.625,58	13,17%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	2,05%	0,25	2,49%	-4,65%	8,35%	2.283.170,02	0,43%	651.684.687,04	0,35%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,34				384.731.528,69	72,27%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,04%	0,03	0,52%	95,29%	5,27%	10.317.182,18	1,94%	491.723.717,70	2,10%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO	0,02%	0,02	0,28%	52,17%	2,08%	2.106.102,02	0,40%	407.091.320,84	0,52%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,03%	0,03	0,53%	97,99%	5,21%	9.846.459,90	1,85%	8.101.441.130,94	0,12%
INFINITY	INFINITY	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,81%	0,11	0,83%	153,06%	6,16%	5.054.351,01	0,95%	177.167.027,66	2,85%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI	5,45%	0,60	7,09%	-0,05%	10,04%	37.011.222,55	6,95%	930.356.140,68	3,98%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	6,73%	0,73	8,00%	0,86%	7,85%	26.544.068,72	4,99%	195.875.269,34	13,55%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,07%	0,03	0,53%	97,75%	5,32%	1.550.841,37	0,29%	5.498.059.726,89	0,03%
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	0,04%	0,03	0,57%	105,72%	4,60%	22.681.431,14	4,26%	977.582.949,18	2,32%
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	-%	--	3,84%	707,86%	4,91%	4.183.368,84	0,79%	38.220.367,56	10,95%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,37				119.295.027,73	22,41%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
CEF	CEF	FIDC CASAN SANEAMENTO SEN	0,00%	0,00	-1,41%	-259,40%	-14,39%	4.001.606,24	0,75%	225.760.320,61	1,77%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				4.001.606,24	0,75%		
Sub-total Renda Fixa				0,34				519.135.450,45	97,51%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	18,63%	1,95	12,57%	1,14%	1,70%	5.928.939,72	1,11%	420.020.936,25	1,41%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	19,06%	2,04	12,95%	1,51%	13,56%	1.582.218,01	0,30%	18.035.912,12	8,77%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,97				7.511.157,73	1,41%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
RIO BRAVO	CEF	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,08%	1.930.977,35	0,36%	264.447.348,10	0,73%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				1.930.977,35	0,36%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	0,00	3,51%	-1,53%	-6,01%	2.048.679,16	0,38%	161.411.333,44	1,27%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00	2,53%	-2,52%	-9,55%	1.751.853,63	0,33%	91.768.537,19	1,91%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				3.800.532,79	0,71%		
Sub-total Renda Variável				1,12				13.242.667,87	2,49%		
Total								532.378.118,32	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	11.107.287,79	2,09%	0,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	384.731.528,69	72,27%	56,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	119.295.027,73	22,41%	6,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	4.001.606,24	0,75%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa		519.135.450,45	97,52%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	7.511.157,73	1,41%	3,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	1.930.977,35	0,36%	0,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	3.800.532,79	0,71%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		13.242.667,87	2,48%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,97 179,0	4,74 172,7	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	3,29 605,9	7,75 144,1	9,40 143,5	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	4,26 784,8	8,20 152,3	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	-13,59 -252,5	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	12,31 2,1	5,33 -9,1	7,40 -10,3	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -10,2	0,00 -14,4	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -10,2	20,46 6,0	-- --	-- --

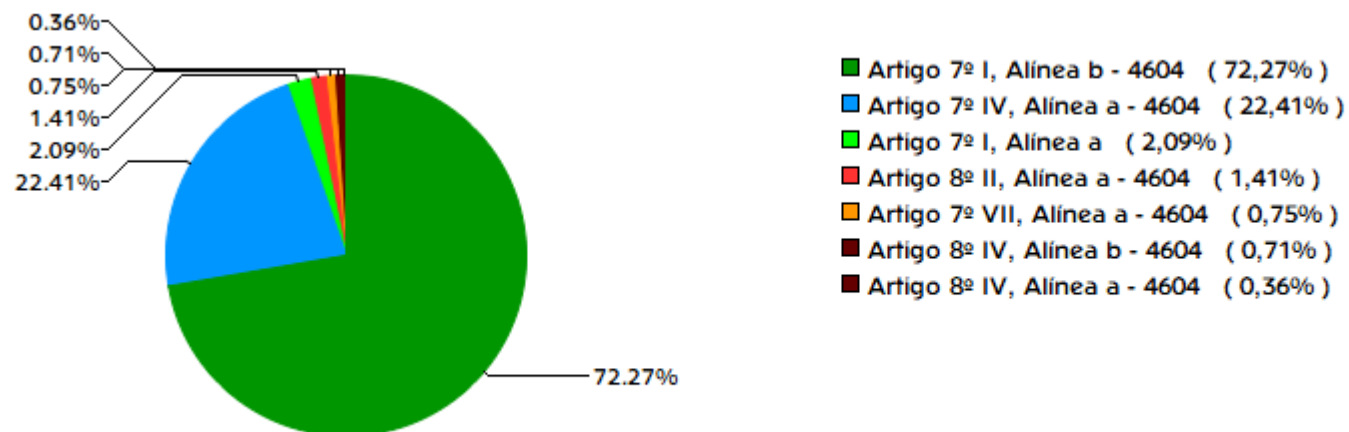
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	106.923,84
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	12.173.726,59
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	4.867.366,35
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-57.170,61
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	924.962,05
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	0,00
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	112.623,51
Total	18.128.431,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

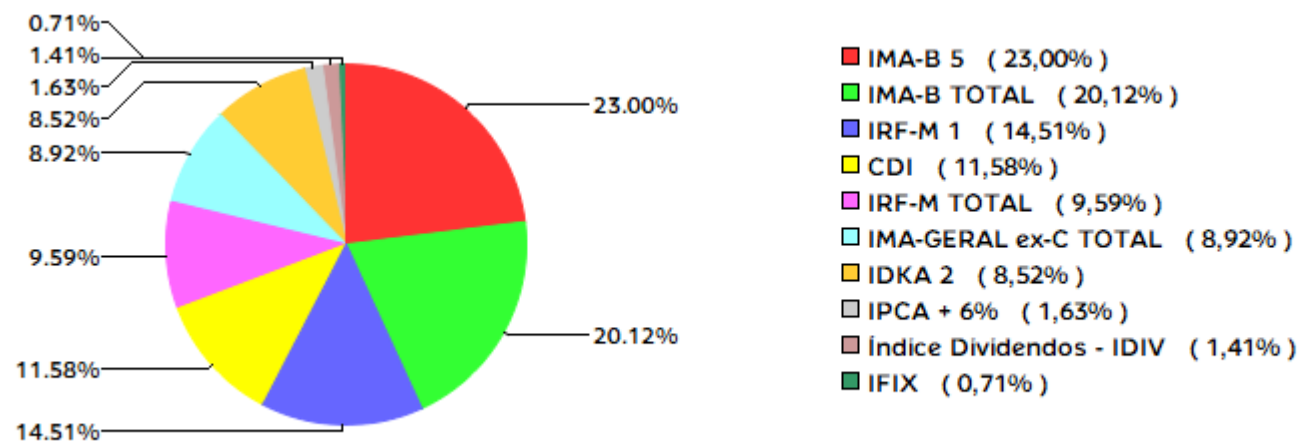
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	496.670.018,72	93	496.670.018,72	93
acima de 365 dias	35.708.099,60	7	532.378.118,32	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

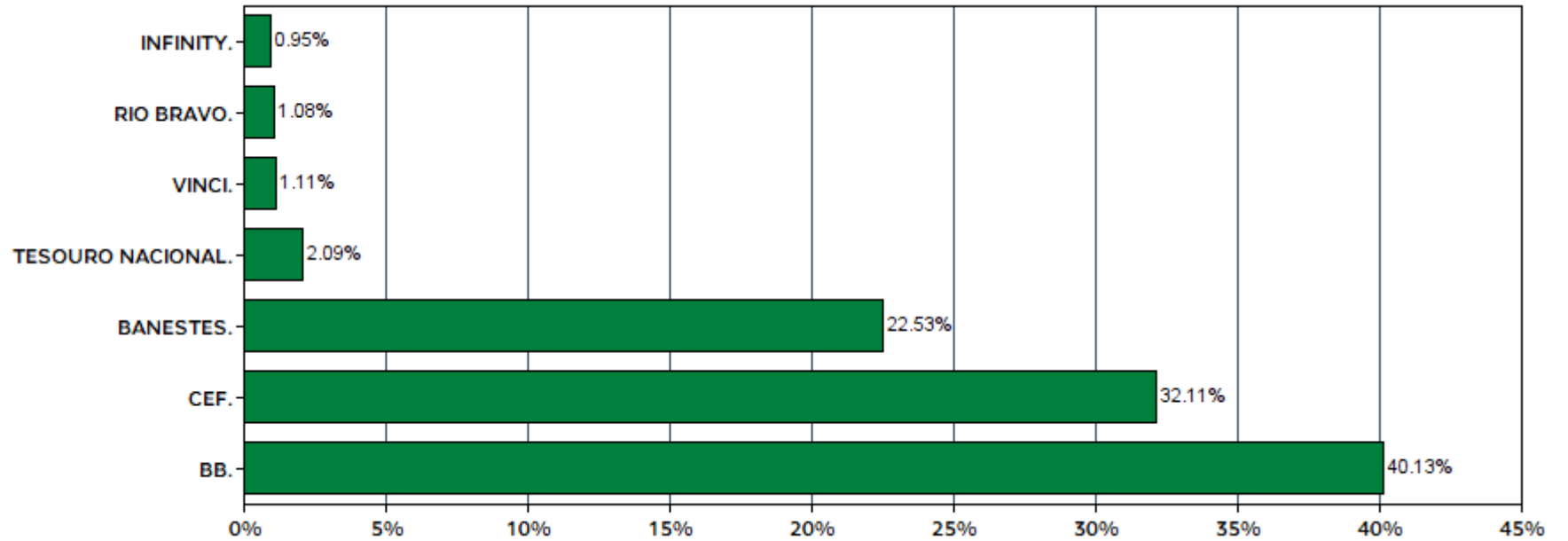


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

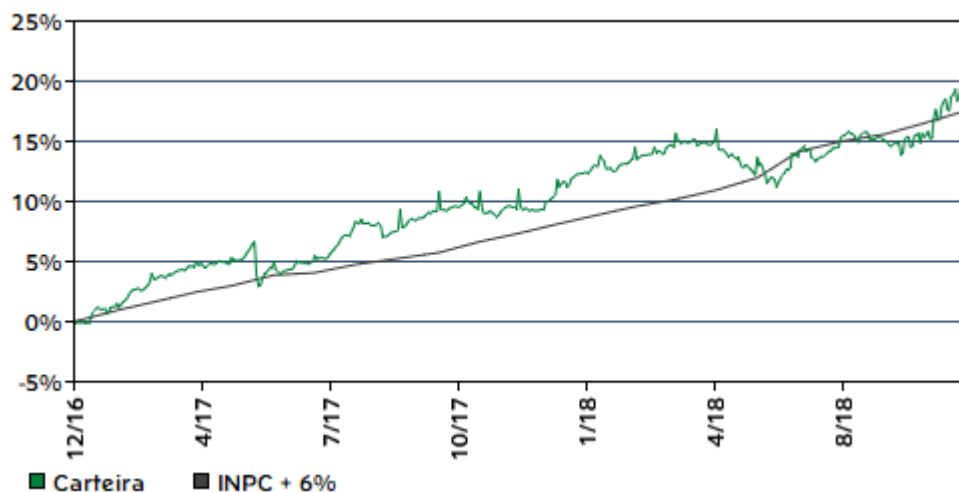
Alocação por Gestor



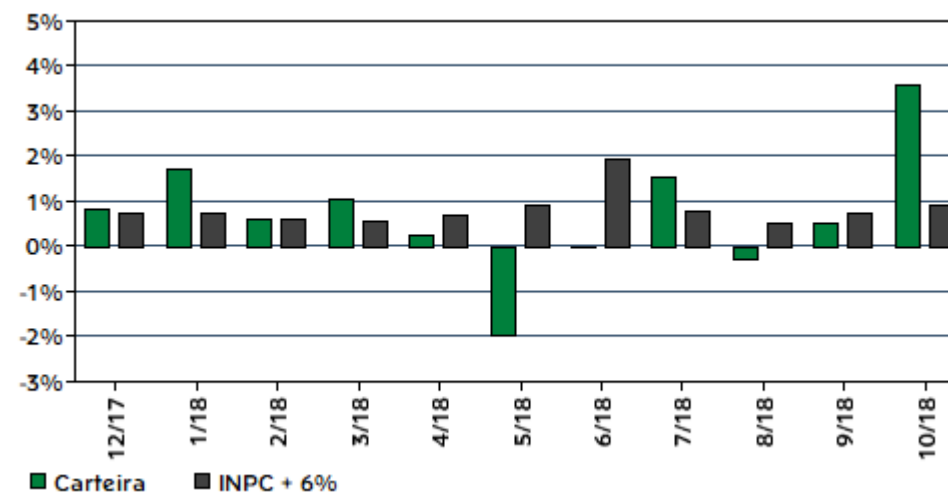
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,72	0,58	1,03	0,25	-1,96	-0,02	1,51	-0,27	0,53	3,56	--	--	7,05
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	--	--	8,70
p.p. Indx	0,98	-0,02	0,47	-0,44	-2,88	-1,95	0,75	-0,81	-0,22	2,65	--	--	-1,65

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	12	54,5%
Meses abaixo do Benchmark	10	45,5%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,56%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-1,96%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	3,82	2,20	1,6	7,190
06 meses	3,31	5,93	-2,6	6,643
12 meses	8,04	10,19	-2,2	6,149
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	19,78	17,52	2,3	5,792

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
NTNF 01/01/2029 10,6990% % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,89 -2,70	4,54 -0,57	2,62 -1,35	-- --	-- --	-- --	-- --
NTNF 01/01/2029 11,7400% % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -2,62	2,41 -2,52	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
NTNF 01/01/2029 11,82% % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,98 -2,61	2,24 -2,33	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
NTNF 01/01/2029 12,0000% % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,99 -2,60	2,18 -2,67	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	3,07 -0,03	8,05 -0,18	3,70 -0,05	4,01 -0,10	9,09 -0,22	23,59 -0,44	43,68 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,49 -4,65	8,35 -1,87	3,55 -2,95	4,68 -0,51	9,22 -1,08	23,60 -2,78	43,81 -15,36
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF REF IMA-B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	9,68 2,54	9,78 -0,44	8,19 1,69	4,24 -0,95	9,29 -1,01	24,83 -1,55	59,40 0,24
BB IDKA 2 TP FI RF PREV % do Var. IDKA 2 p.p.	2,09 0,14	7,79 -0,42	3,21 -0,22	3,90 -0,29	9,03 -0,72	23,32 -1,90	42,59 -2,02

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 RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 0,02	5,64 -0,17	1,93 -0,04	3,32 -0,09	6,85 -0,21	19,69 -0,54	37,04 -0,89
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	3,50 0,07	7,82 0,15	3,71 -0,10	3,93 0,09	8,65 0,02	23,07 -0,90	-- --
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	3,58 -0,01	7,83 -0,16	3,91 -0,05	3,50 -0,08	9,22 -0,21	26,51 -0,60	54,89 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	4,11 3,15	8,50 -0,47	4,28 1,94	3,62 -2,33	9,52 -1,26	25,57 5,00	55,31 17,47
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	3,10 -0,00	8,03 -0,20	3,70 -0,05	3,98 -0,12	9,07 -0,24	23,54 -0,49	43,50 -0,98
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	7,16 0,02	10,04 -0,19	6,47 -0,03	5,08 -0,11	10,06 -0,23	25,93 -0,46	58,11 -1,05
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,94 0,02	5,67 -0,14	1,94 -0,03	3,35 -0,06	6,90 -0,16	19,82 -0,40	37,31 -0,62
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	6,15 -0,99	4,00 -6,22	2,32 -4,18	1,11 -4,07	3,72 -6,57	13,47 -12,91	35,05 -24,12
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	1,52 0,61	6,61 0,80	2,46 0,49	3,48 0,07	7,97 0,90	21,82 1,59	40,11 2,18
FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO % do % do CDI	0,28 52,17	2,82 52,34	0,83 52,09	1,66 51,88	3,47 52,98	11,64 63,30	23,66 67,52
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF % do % do CDI	3,84 707,86	5,00 261,33	4,68 294,87	-- --	-- --	-- --	-- --
BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,57 105,72	5,84 108,53	1,69 106,60	3,41 106,66	7,06 107,78	19,82 107,79	37,10 105,88
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	7,09 -0,05	10,04 -0,19	6,43 -0,07	5,11 -0,08	10,12 -0,18	26,16 -0,22	58,39 -0,77
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,53 97,75	5,32 98,96	1,58 99,87	3,15 98,40	6,53 99,75	18,49 100,55	35,00 99,91
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,53 97,99	5,21 96,85	1,54 97,12	3,10 96,91	6,35 96,92	18,18 98,88	34,79 99,29

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
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	8,00 0,86	7,85 -2,38	6,99 0,49	2,33 -2,86	7,55 -2,75	23,71 -2,67	57,34 -1,83
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP % do % do CDI	0,52 95,29	5,27 97,98	1,52 96,12	3,07 96,11	6,38 97,37	18,55 100,88	34,88 99,54
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA % do % do CDI	0,83 153,06	6,16 114,48	1,81 114,22	3,61 113,06	7,34 112,01	21,07 114,61	40,02 114,22
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN % do % do CDI	-1,41 -259,40	-14,39 -267,45	-5,54 -349,32	-9,45 -295,61	-16,48 -251,55	-20,38 -110,88	-20,59 -58,76
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	12,95 1,51	13,56 6,16	10,14 2,64	4,27 5,56	16,57 11,37	29,07 -1,36	59,48 -32,58
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	12,57 1,14	1,70 -5,70	7,92 0,43	-4,15 -2,86	3,69 -1,51	13,73 -16,70	39,74 -52,31
GERAÇÃO FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	11,03 0,84	11,86 -2,56	9,34 -1,01	1,37 -0,15	8,75 -8,90	8,63 -26,03	22,23 -68,37
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA % do % do CDI	0,00 0,00	2,08 38,58	-0,19 -11,99	-0,54 -16,74	-- --	19,07 103,71	21,83 62,31
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IFIX p.p.	2,53 -2,52	-9,55 -10,29	-11,25 -15,34	-10,75 -6,70	-10,22 -10,96	-17,57 -36,53	-13,07 -69,89
CAIXA RIO BRAVO FII % do Var. IFIX p.p.	3,51 -1,53	-6,01 -6,75	1,63 -2,46	-6,88 -2,82	-- --	-- --	-- --
CDI	0,54	5,38	1,59	3,20	6,55	18,38	35,03
IBOVESPA	10,19	14,43	10,35	1,52	17,65	34,66	90,60
DOLAR COMERCIAL	-7,15	12,39	-0,99	6,80	13,45	16,87	-3,66
INPC + 6%	0,91	8,70	2,20	5,93	10,19	18,92	36,74
IPCA + 6%	0,96	8,97	2,34	5,95	10,78	20,57	37,84