

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% 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	0,81%	-0,72%	6,24%	1.312.554,75	0,23%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNF 01/01/2029 11.7400%	0,00%	0,00	0,88%	-0,65%	4,23%	2.083.960,36	0,37%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNF 01/01/2029 11.82%	0,00%	0,00	0,89%	-0,64%	4,07%	5.203.470,00	0,92%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNF 01/01/2029 12,0000%	0,00%	0,00	0,90%	-0,63%	4,04%	2.704.382,01	0,48%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				11.304.367,12	2,00%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	3,38%	0,39	1,51%	-0,02%	10,53%	51.165.770,10	9,04%	5.181.846.911,71	0,99%
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	7,79%	0,86	2,11%	0,46%	13,43%	33.101.411,52	5,85%	214.425.264,07	15,44%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,54%	-0,02%	6,76%	12.044.511,30	2,13%	12.032.640.161,24	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,46%	0,61	1,63%	-0,02%	12,84%	3.377.360,49	0,60%	3.494.713.719,64	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,54%	-0,02%	6,81%	45.454.616,83	8,03%	18.338.157.565,12	0,25%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,05%	0,35	1,38%	0,02%	9,67%	104.567.013,20	18,48%	11.498.930.142,73	0,91%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,77%	0,33	1,17%	-0,01%	9,90%	49.920.779,81	8,82%	4.013.954.528,37	1,24%
BB	BB	BB IDKA 2 TP FI RF PREV	2,35%	0,28	1,22%	-0,03%	9,22%	45.936.353,72	8,12%	6.854.500.353,12	0,67%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3,03%	0,35	1,35%	-0,02%	9,65%	19.707.307,08	3,48%	3.128.030.529,16	0,63%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6,78%	0,73	1,80%	0,15%	6,00%	6.071.456,00	1,07%	405.648.494,83	1,50%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	4,52%	0,51	1,63%	1,02%	10,60%	8.844.189,32	1,56%	464.531.856,67	1,90%
BANESTES	BANESTES	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA	1,10%	0,15	0,86%	0,30%	8,23%	35.527.479,09	6,28%	185.508.147,78	19,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	2,08%	0,25	1,16%	-0,49%	9,80%	2.313.557,07	0,41%	660.358.054,98	0,35%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,34				418.031.805,53	73,89%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,04%	0,03	0,49%	99,95%	6,27%	8.903.307,98	1,57%	481.381.165,45	1,85%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO	0,01%	0,01	0,26%	52,13%	2,61%	444.874,74	0,08%	496.447.630,90	0,09%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,48%	97,45%	6,23%	7.066.131,25	1,25%	6.777.682.965,68	0,10%
INFINITY	INFINITY	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,81%	0,11	0,51%	104,34%	7,25%	5.106.204,91	0,90%	185.634.126,73	2,75%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI	5,41%	0,61	1,58%	-0,07%	12,83%	37.949.369,14	6,71%	941.547.891,34	4,03%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	6,67%	0,74	2,25%	0,60%	11,37%	26.629.103,03	4,71%	191.532.053,66	13,90%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,47%	94,84%	6,33%	1.565.712,09	0,28%	4.810.359.689,92	0,03%
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	0,04%	0,03	0,55%	110,49%	5,71%	24.222.824,06	4,28%	903.419.269,93	2,68%
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	--%	--	0,86%	174,38%	6,59%	4.250.260,96	0,75%	39.908.110,28	10,65%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,38				116.137.788,16	20,53%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
CEF	CEF	FIDC CASAN SANEAMENTO SEN	0,00%	0,00	0,86%	174,79%	16,18%	3.842.413,72	0,68%	1,09	353.775.105,44%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				3.842.413,72	0,68%		
Sub-total Renda Fixa				0,34				549.316.374,53	97,10%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,79%	1,99	3,23%	0,00%	10,75%	6.456.686,19	1,14%	449.315.909,25	1,44%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	18,43%	1,96	-7,81%	-6,00%	-5,43%	1.418.598,66	0,25%	426.987.939,21	0,33%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	19,51%	2,11	2,96%	0,00%	20,91%	2.709.864,20	0,48%	25.159.519,91	10,77%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,02				10.585.149,05	1,87%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
RIO BRAVO	CEF	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00	0,29%	58,37%	2,16%	1.932.647,03	0,34%	264.676.011,28	0,73%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				1.932.647,03	0,34%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	0,00	2,44%	0,21%	5,35%	2.116.394,37	0,37%	1,05	200.899.178,09%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00	1,82%	-0,40%	0,81%	1.764.242,92	0,31%	1,00	177.052.118,81%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				3.880.637,29	0,69%		
Sub-total Renda Variável				1,30				16.398.433,37	2,90%		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Total								565.714.807,90	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	11.304.367,12	2,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	418.031.805,53	73,89%	56,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	116.137.788,16	20,53%	6,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	3.842.413,72	0,68%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa		549.316.374,53	97,10%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	10.585.149,05	1,87%	3,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	1.932.647,03	0,34%	0,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	3.880.637,29	0,69%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		16.398.433,37	2,90%		

**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	0,88 179,0	6,59 175,5	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,26 254,8	9,63 150,0	9,63 150,0	19,49 114,5
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	1,26 255,2	10,34 161,0	10,34 161,0	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	11,70 182,1	11,70 182,1	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,53 3,3	11,70 -3,3	11,70 -3,3	33,72 -12,2
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 1,8	0,00 -15,0	0,00 -15,0	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	2,16 4,0	-27,58 -42,6	-27,58 -42,6	-- --

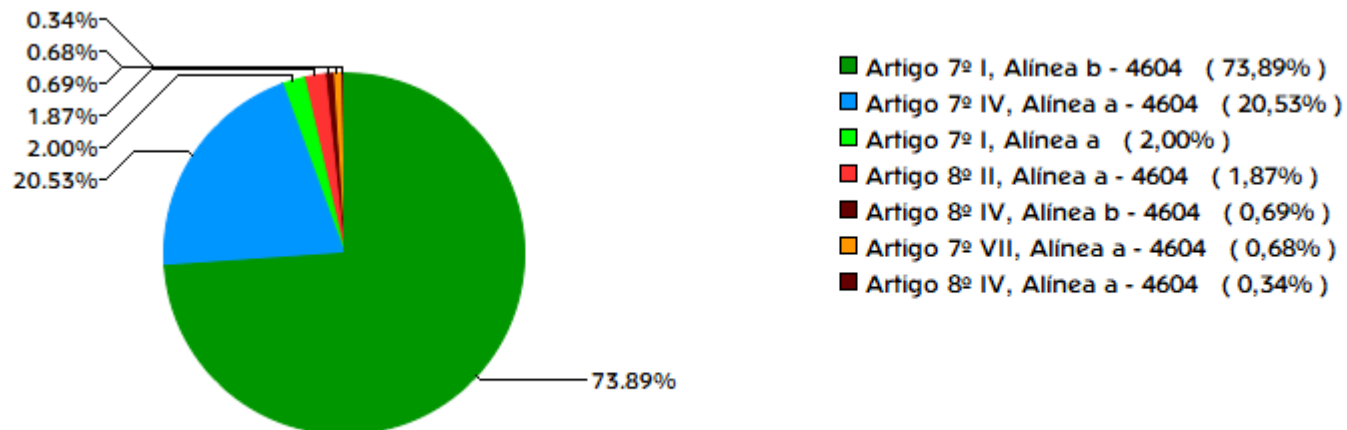
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	98.973,57
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	5.016.956,14
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	1.458.044,86
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	36.732,10
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	159.702,37
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	5.551,56
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	82.296,56
Total	6.858.257,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

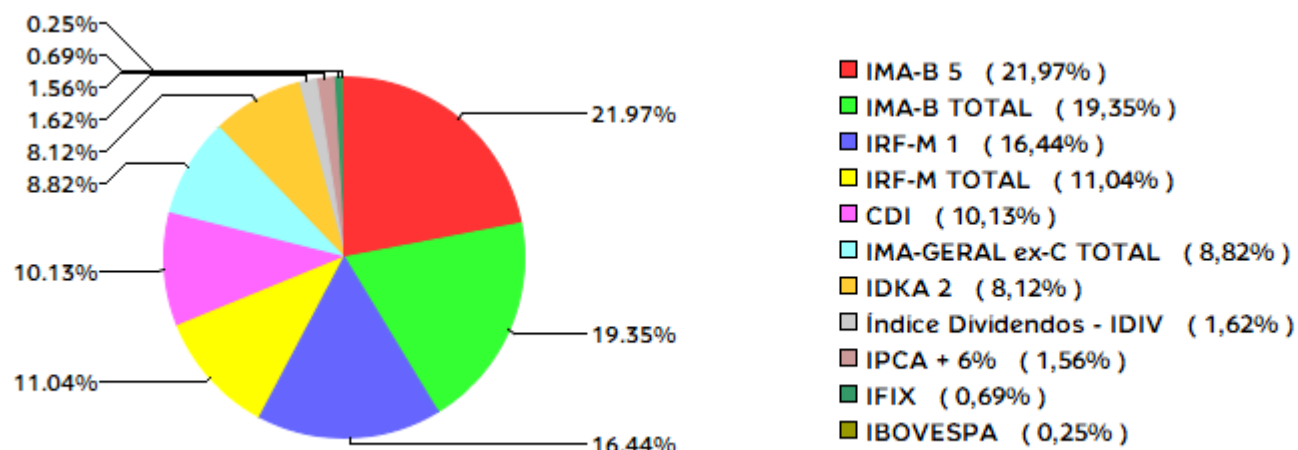
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	529.641.934,72	94	529.641.934,72	94
acima de 365 dias	36.072.873,18	6	565.714.807,90	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

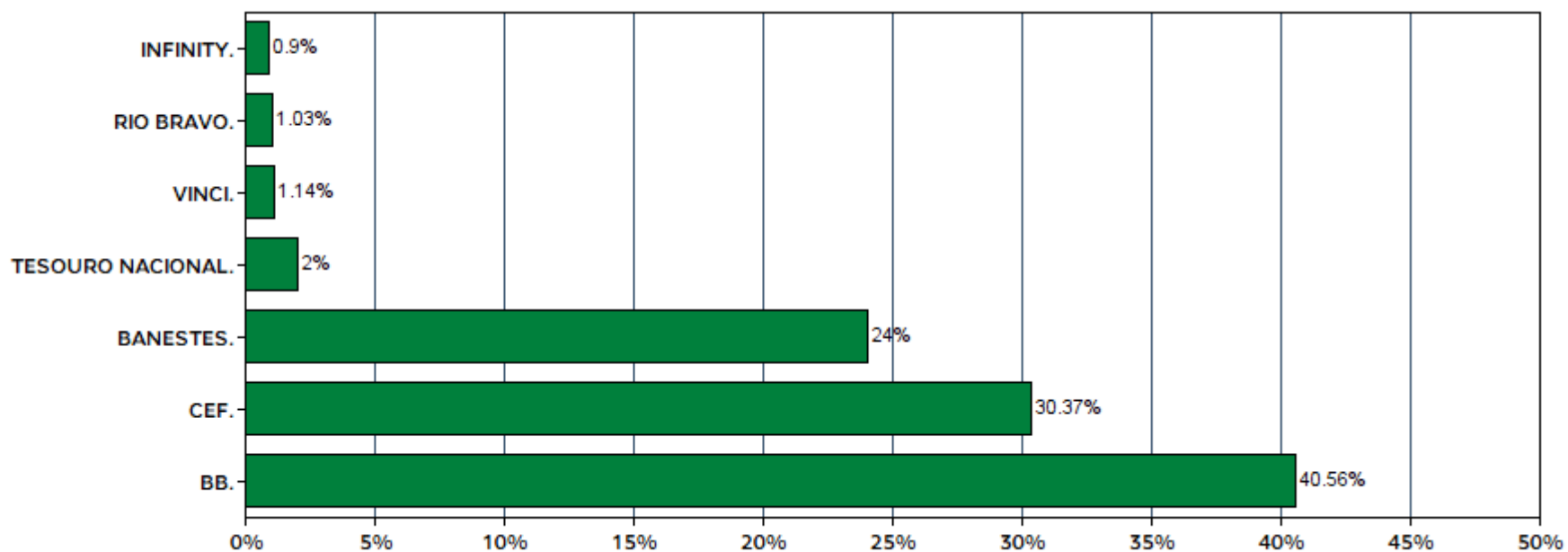


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

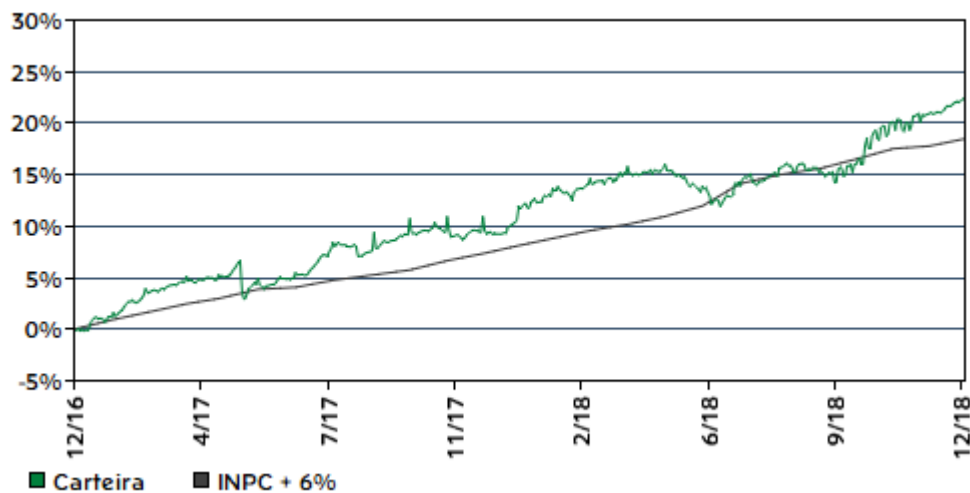




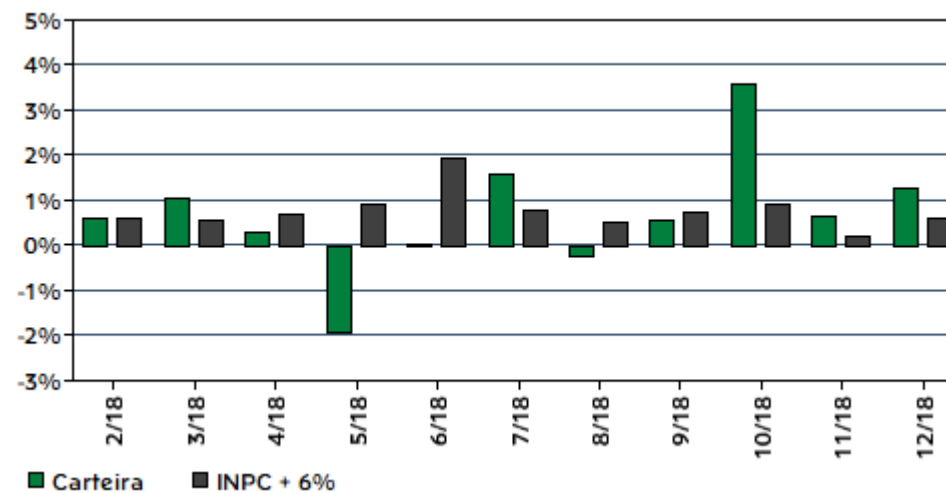
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	0,61	1,04	0,29	-1,93	0,01	1,56	-0,24	0,56	3,59	0,63	1,25	9,42
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	0,01	0,49	-0,41	-2,84	-1,92	0,80	-0,77	-0,19	2,68	0,42	0,65	-0,17

**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	15	62,5%	03 meses	5,55	1,74	3,8	7,004
Meses abaixo do Benchmark	9	37,5%	06 meses	7,54	3,82	3,7	6,092
			12 meses	9,42	9,59	-0,2	5,382
			24 meses	22,44	18,48	4,0	5,512
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	22,44	18,48	4,0	5,512

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,59%	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
NTNF 01/01/2029 10,6990% % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,81 -0,72	6,24 -1,53	2,53 -3,69	5,21 -2,96	-- --	-- --	-- --
NTNF 01/01/2029 11,7400% % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,88 -0,65	4,23 -3,36	2,77 -3,46	-- --	-- --	-- --	-- --
NTNF 01/01/2029 11,82% % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,89 -0,64	4,07 -3,15	2,79 -3,44	-- --	-- --	-- --	-- --
NTNF 01/01/2029 12,0000% % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,90 -0,63	4,04 -3,47	2,83 -3,40	-- --	-- --	-- --	-- --
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,35 -0,02	9,65 -0,21	4,60 -0,05	6,77 -0,10	9,65 -0,21	23,27 -0,41	42,10 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,16 -0,49	9,80 -3,26	3,85 -6,04	5,99 -5,77	9,80 -3,26	23,13 -4,40	41,74 -17,43
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,11 0,46	13,43 0,38	13,33 3,43	15,42 3,66	13,43 0,38	26,93 -0,59	60,63 1,47
BB IDKA 2 TP FI RF PREV % do Var. IDKA 2 p.p.	1,22 -0,03	9,22 -0,53	3,45 0,05	5,87 -0,71	9,22 -0,53	22,77 -1,93	41,05 -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
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,76 -0,22	2,00 -0,03	3,71 -0,07	6,76 -0,22	18,35 -0,52	35,49 -0,87
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,17 -0,01	9,90 0,11	5,50 0,03	7,17 -0,16	9,90 0,11	23,38 -0,57	-- --
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,51 -0,02	10,53 -0,20	6,18 -0,05	8,09 -0,08	10,53 -0,20	27,01 -0,55	56,49 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,63 1,02	10,60 0,68	6,13 4,29	8,41 4,31	10,60 0,68	26,02 6,15	52,29 17,27
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 0,02	9,67 -0,20	4,66 0,01	6,81 -0,06	9,67 -0,20	23,25 -0,44	41,97 -0,86
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,63 -0,02	12,84 -0,22	9,88 -0,01	11,69 -0,08	12,84 -0,22	27,00 -0,53	58,19 -0,97
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,81 -0,17	2,02 -0,01	3,74 -0,04	6,81 -0,17	18,48 -0,39	35,76 -0,61
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,80 0,15	6,00 -7,06	8,19 -1,70	6,60 -5,16	6,00 -7,06	13,87 -13,66	32,61 -26,55
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,86 0,30	8,23 1,26	3,06 1,03	4,85 1,07	8,23 1,26	20,71 1,84	39,15 2,79
FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO % do % do CDI	0,26 52,13	3,35 52,09	0,80 52,02	1,63 51,87	3,35 52,09	10,37 60,93	22,18 66,42
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF % do % do CDI	0,86 174,38	6,67 228,57	5,50 357,90	-- --	-- --	-- --	-- --
BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,55 110,49	6,96 108,32	1,64 106,41	3,35 106,53	6,96 108,32	18,28 107,41	35,54 106,42
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,58 -0,07	12,83 -0,23	9,80 -0,09	11,72 -0,05	12,83 -0,23	27,27 -0,25	58,40 -0,76
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,47 94,84	6,33 98,62	1,49 97,19	3,09 98,23	6,33 98,62	17,05 100,23	33,30 99,71
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,48 97,45	6,23 97,00	1,51 97,92	3,06 97,29	6,23 97,00	16,79 98,68	33,13 99,21

## 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.	2,25 0,60	11,37 -1,69	11,53 1,63	13,20 1,43	11,37 -1,69	25,09 -2,44	58,10 -1,07
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP % do % do CDI	0,49 99,95	6,27 97,68	1,48 95,91	3,02 95,94	6,27 97,68	16,83 98,92	33,29 99,67
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA % do % do CDI	0,51 104,34	7,25 112,85	1,87 121,30	3,52 111,81	7,25 112,85	19,36 113,79	37,88 113,42
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN % do % do CDI	0,86 174,79	16,18 251,91	3,51 228,16	8,19 260,33	16,18 251,91	7,89 46,39	7,48 22,40
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,96 --	20,91 --	20,26 --	24,30 --	20,91 --	49,33 --	76,18 --
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	-7,81 -6,00	10,18 -4,85	-17,07 -27,84	-6,67 -27,45	10,18 -4,85	35,31 -10,61	20,69 -82,05
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,23 --	10,75 --	22,59 --	23,32 --	10,75 --	32,58 --	48,98 --
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA % do % do CDI	0,29 58,37	2,16 33,69	0,09 5,62	-0,26 -8,33	2,16 33,69	19,81 116,44	19,59 58,65
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IFIX p.p.	1,82 -0,40	0,81 -4,83	7,43 -2,72	-2,06 -12,71	0,81 -4,83	-7,97 -34,13	-4,58 -71,48
CAIXA RIO BRAVO FII % do Var. IFIX p.p.	2,44 0,21	5,35 -0,30	9,15 -1,00	10,16 -0,49	5,35 -0,30	-- --	-- --
CDI	0,49	6,42	1,54	3,15	6,42	17,01	33,40
IBOVESPA	-1,81	15,03	10,77	20,79	15,03	45,93	102,74
DOLAR COMERCIAL	0,30	17,13	-3,22	0,49	17,13	18,89	-0,77
INPC + 6%	0,60	9,59	1,74	3,82	9,59	18,48	33,83
IPCA + 6%	0,61	9,92	1,84	4,10	9,92	19,87	35,02