

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,38%	1,51%	-0,02%	10,53%	16.728.390,94	9,28%	5.181.846.911,71	0,32%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	4,47%	1,63%	1,01%	10,57%	3.672.154,29	2,04%	182.348.800,76	2,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,05%	1,38%	0,02%	9,67%	5.302.149,18	2,94%	11.498.930.142,73	0,05%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,35%	1,22%	247,72%	9,22%	4.212.211,66	2,34%	6.854.500.353,12	0,06%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	2,74%	1,14%	-0,03%	9,59%	10.196.516,52	5,66%	477.160.264,43	2,14%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,35%	1,16%	1,01%	9,30%	3.325.026,09	1,84%	7.593.758.539,71	0,04%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,91%	1,40%	0,78%	17,99%	2.523.376,59	1,40%	836.451.095,65	0,30%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,44%	1,62%	-0,03%	12,76%	26.987.522,13	14,97%	3.870.963.791,60	0,70%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP	5,47%	1,62%	-0,03%	12,66%	17.878.627,11	9,92%	593.283.378,13	3,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,46%	1,63%	-0,02%	12,84%	22.328.960,84	12,39%	3.494.713.719,64	0,64%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,56%	0,54%	-0,02%	6,60%	2.252.568,87	1,25%	151.489.010,78	1,49%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,54%	-0,02%	6,81%	309.429,54	0,17%	18.338.157.565,12	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,77%	1,16%	-0,01%	9,63%	15.553.433,85	8,63%	1.121.031.482,25	1,39%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,55%	0,54%	-0,02%	6,76%	2.230.992,89	1,24%	12.032.640.161,24	0,02%
<b>Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>133.501.360,51</b>	<b>74,06%</b>		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	5,72%	1,70%	0,05%	12,86%	5.664.281,18	3,14%	1.220.981.481,89	0,46%
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,34%	1,63%	-0,02%	12,94%	10.206.456,69	5,66%	1.982.330.259,99	0,51%
<b>Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"</b>							<b>15.870.737,88</b>	<b>8,80%</b>		
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,04%	0,47%	94,84%	6,33%	2.466.849,55	1,37%	4.810.359.689,92	0,05%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,48%	97,45%	6,23%	7.020.995,42	3,90%	6.777.682.965,68	0,10%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,00%	1,17%	-0,00%	10,04%	9.026.151,80	5,01%	769.535.094,75	1,17%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02%	0,49%	98,36%	6,33%	1.460.853,78	0,81%	7.300.537.475,50	0,02%
<b>Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>19.974.850,56</b>	<b>11,08%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	OUROINVEST FIDC FINANCEIROS SUPPLIERCARD	0,25%	0,58%	118,05%	7,57%	1.256.485,51	0,70%	515.560.750,44	0,24%
<b>Sub-total 4604 - Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior</b>							<b>1.256.485,51</b>	<b>0,70%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior</b>							<b>170.603.434,46</b>	<b>94,65%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
CEF	CEF	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	22,17%	-2,21%	0,00%	12,40%	3.215.970,21	1,78%	210.937.763,28	1,52%
<b>Sub-total 4604 - Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>3.215.970,21</b>	<b>1,78%</b>		
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	21,45%	4,70%	6,51%	26,44%	1.002.198,66	0,56%	767.259.119,02	0,13%
BRAM	BEM DTVM	BRAPRES FIA DIVIDENDOS	20,17%	0,25%	2,06%	21,17%	4.071.858,22	2,26%	1.943.989.553,44	0,21%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI PIBB BR AÇÕES	21,86%	-2,11%	-0,30%	13,18%	965.683,74	0,54%	68.870.502,15	1,40%
<b>Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>6.039.740,61</b>	<b>3,35%</b>		
VOTORANTIM ASSET	VOTORANTIM ASSET	BB RENDA CORPORATIVA FIL_hib	0,00%	-0,19%	-0,80%	-1,23%	391.664,00	0,22%	155.056.383,16	0,25%
<b>Sub-total 4604 - Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários</b>							<b>391.664,00</b>	<b>0,22%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>9.647.374,82</b>	<b>5,35%</b>		
<b>Total</b>							<b>180.250.809,28</b>	<b>100%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 4.604/17
<b>Renda Fixa</b>					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	133.501.360,51	74,06%	<b>70,00%</b>	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	15.870.737,88	8,80%	14,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	19.974.850,56	11,08%	<b>6,00%</b>	40,00%
4604 - Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	1.256.485,51	0,70%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>170.603.434,46</b>	<b>94,64%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	3.215.970,21	1,78%	<b>1,50%</b>	30,00%
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	6.039.740,61	3,35%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	391.664,00	0,22%	0,50%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>9.647.374,82</b>	<b>5,35%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

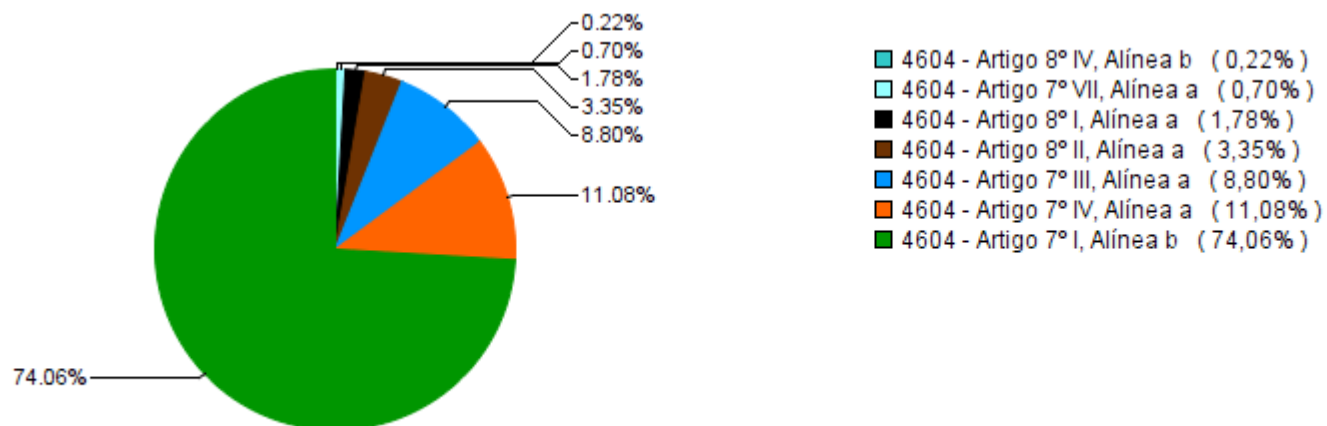
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>4604 - Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	1,44 291,7	11,37 177,1	11,37 177,1	24,21 142,3
<b>4604 - Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	1,65 334,9	12,91 201,1	12,91 201,1	27,19 159,8
<b>4604 - Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	0,80 161,3	7,94 123,7	7,94 123,7	19,48 114,5
<b>4604 - Artigo 7º VII, Alínea a</b> % do CDI	0,58 118,1	7,57 117,9	7,57 117,9	19,97 117,4
<b>4604 - Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	-2,21 -447,3	12,40 193,1	12,40 193,1	42,80 251,5
<b>4604 - Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	0,57 116,2	18,94 294,8	18,94 294,8	57,27 336,6

**Ganhos Financeiros**

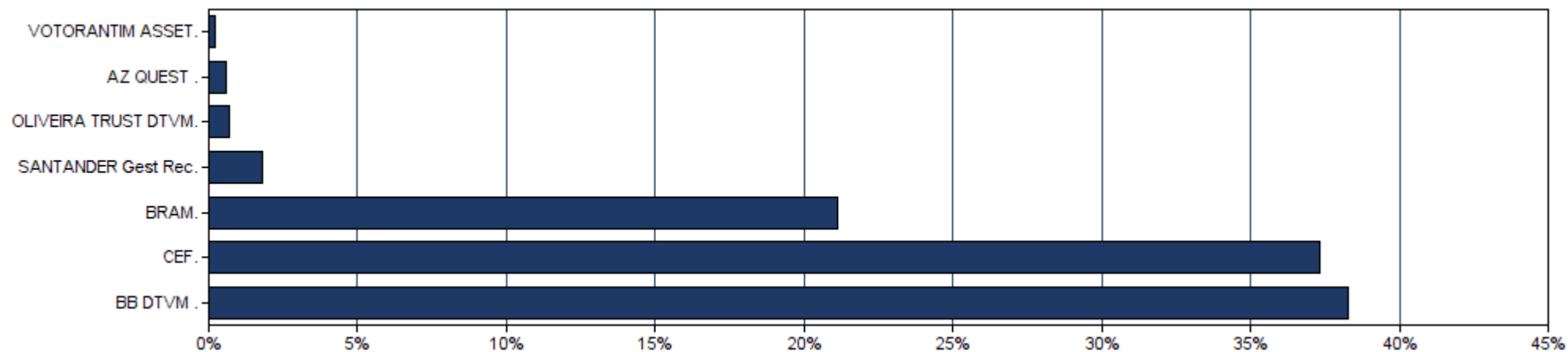
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>4604 - Artigo 7º I, Alínea b</b>	1.893.040,54
<b>4604 - Artigo 7º III, Alínea a</b>	249.586,42
<b>4604 - Artigo 7º IV, Alínea a</b>	153.646,05
<b>4604 - Artigo 7º VII, Alínea a</b>	7.278,43
<b>4604 - Artigo 8º I, Alínea a</b>	-72.598,11
<b>4604 - Artigo 8º II, Alínea a</b>	34.451,72
<b>4604 - Artigo 8º IV, Alínea b</b>	-728,00
<b>Total</b>	<b>2.264.677,06</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

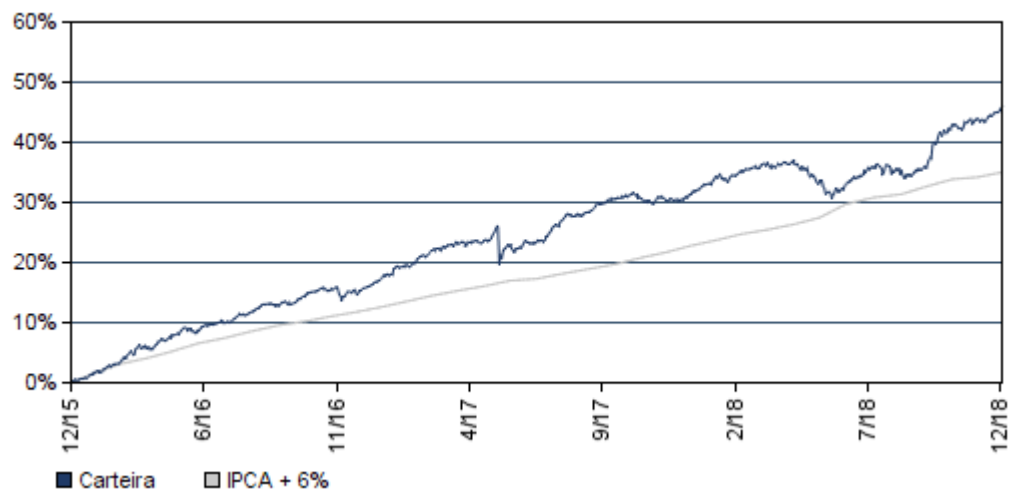
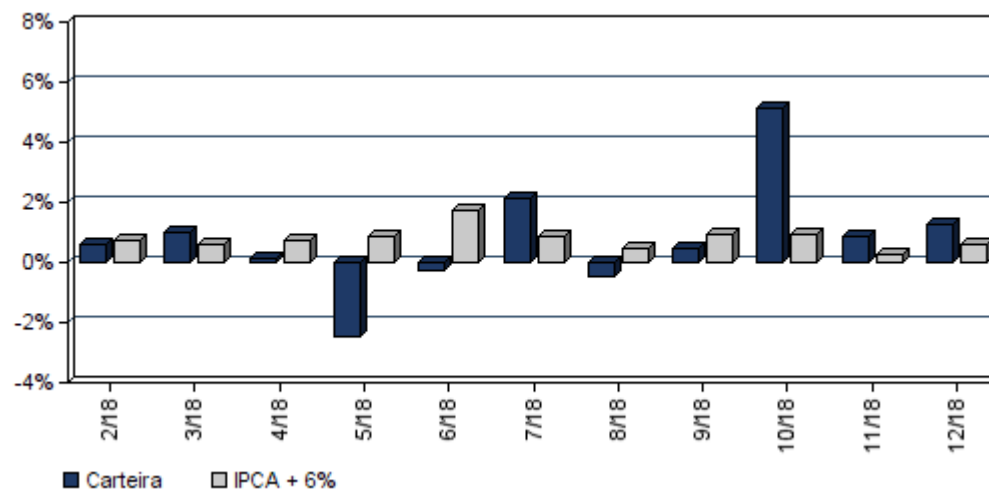


**Alocação por Gestor**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2016</b>	1,76	1,48	2,26	2,19	0,49	1,35	1,67	1,06	1,38	0,90	-0,02	1,77	17,53
<b>IPCA + 6%</b>	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
<b>p.p. Indx</b>	0,02	0,13	1,32	1,11	-0,78	0,49	0,66	0,09	0,81	0,17	-0,67	0,96	4,89
<b>2017</b>	1,53	2,21	1,10	0,10	-0,48	0,47	2,98	1,27	1,51	-0,03	-0,32	0,91	11,79
<b>IPCA + 6%</b>	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
<b>p.p. Indx</b>	0,64	1,46	0,32	-0,46	-1,30	0,21	2,25	0,54	0,89	-0,94	-1,07	0,01	2,74
<b>2018</b>	2,41	0,63	0,99	0,15	-2,50	-0,28	2,13	-0,50	0,44	5,14	0,85	1,28	11,08
<b>IPCA + 6%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	1,61	-0,11	0,41	-0,56	-3,39	-2,04	1,29	-0,94	-0,48	4,17	0,60	0,66	1,16

**Evolução da Rentabilidade**

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	24	66,7%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	12	33,3%

	Rentab.	Mês
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	5,14%	out/18
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-2,50%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	7,39	1,84	5,6	4,749
<b>06 meses</b>	9,61	4,10	5,5	4,649
<b>12 meses</b>	11,08	9,92	1,2	4,381
<b>24 meses</b>	24,17	19,87	4,3	5,300
<b>36 meses</b>	45,94	35,02	10,9	4,654
<b>Desde o início</b>	45,94	35,02	10,9	4,654

#### 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 IRF-M TP FI Var. do 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 TP XI FI Var. do IPCA + 6% p.p.	1,63 1,01	10,57 0,65	6,11 4,27	8,37 4,26	10,57 0,65	25,77 5,90	40,35 10,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do 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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 % do CDI	1,22 247,72	9,22 143,58	3,45 224,34	5,87 186,53	9,22 143,58	22,77 133,80	41,05 122,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,14 -0,03	9,59 -0,45	5,45 -0,02	7,23 -0,18	9,59 -0,45	23,41 -0,73	49,21 -0,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. do IPCA p.p.	1,16 1,01	9,30 5,56	3,40 3,01	5,84 4,73	9,30 5,56	22,79 15,99	41,14 27,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	1,40 0,78	17,99 8,07	5,19 3,35	11,96 7,86	17,99 8,07	28,97 9,10	46,30 11,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,62 -0,03	12,76 -0,30	9,79 -0,10	11,61 -0,16	12,76 -0,30	26,88 -0,64	57,99 -1,18

**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
BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B TP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,62 -0,03	12,66 -0,40	9,79 -0,10	11,56 -0,20	12,66 -0,40	26,42 -1,10	57,46 -1,70
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do 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	30,97 -0,51
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,60 -0,37	2,03 0,00	3,69 -0,09	6,60 -0,37	18,09 -0,78	35,00 -1,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do 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 IMA GERAL TP RF LP Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,16 -0,01	9,63 -0,40	5,52 0,05	7,30 -0,11	9,63 -0,40	23,43 -0,71	49,28 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do 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
BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,70 0,05	12,86 -0,19	10,29 0,40	11,90 0,14	12,86 -0,19	27,50 -0,03	58,92 -0,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,63 -0,02	12,94 -0,12	9,79 -0,10	11,66 -0,10	12,94 -0,12	26,90 -0,63	57,53 -1,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % 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
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % 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
BRDESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,17 -0,00	10,04 0,01	5,61 0,15	7,53 0,12	10,04 0,01	24,42 0,28	51,15 0,95
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,49 98,36	6,33 98,56	1,51 98,49	3,10 98,34	6,33 98,56	17,34 101,91	34,07 102,00
OUROINVEST FIDC FINANCEIROS SUPPLIERCARD % do CDI	0,58 118,05	7,57 117,88	1,82 118,16	3,72 118,33	7,57 117,88	19,97 117,38	39,49 118,23
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 Var. do IBRX 50 p.p.	-2,21 0,00	12,40 0,00	8,95 0,00	18,56 0,00	12,40 0,00	42,80 0,00	74,78 0,00
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	4,70 6,51	26,44 11,41	26,29 15,52	22,04 1,25	26,44 11,41	78,14 32,21	113,91 11,17



**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
BRASESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	0,25 2,06	21,17 6,14	13,88 3,11	24,35 3,57	21,17 6,14	58,58 12,66	110,06 7,31
SANTANDER FI PIBB BR AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,11 -0,30	13,18 -1,86	9,55 -1,21	19,75 -1,04	13,18 -1,86	41,67 -4,26	91,83 -10,91
BB RENDA CORPORATIVA FII_hib Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,19 -0,80	-1,23 -11,15	5,49 3,65	8,97 4,87	-1,23 -11,15	28,32 8,46	94,04 59,03
IPCA + 5,5%	0,58	9,40	1,72	3,86	9,40	18,75	33,13
CDI	0,49	6,42	1,54	3,15	6,42	17,01	33,40
IMA-B 5	1,36	9,87	4,65	6,86	9,87	23,68	42,83
IMA-B 5+	1,88	15,41	14,46	16,23	15,41	30,12	70,51
IMA-B TOTAL	1,65	13,06	9,89	11,77	13,06	27,52	59,16
IMA-GERAL TOTAL	1,17	10,03	5,47	7,41	10,03	24,14	50,20
IRF-M 1	0,56	6,97	2,03	3,78	6,97	18,87	36,36
IRF-M 1+	1,92	12,27	7,97	9,99	12,27	30,98	69,80
IRF-M TOTAL	1,53	10,73	6,22	8,17	10,73	27,56	57,37
IBOVESPA	-1,81	15,03	10,77	20,79	15,03	45,93	102,74
IFIX	2,22	5,64	10,16	10,65	5,64	26,16	66,90
SMALL CAP	--	--	--	--	--	--	--

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
<i>INPC + 6%</i>	<i>0,60</i>	<i>9,59</i>	<i>1,74</i>	<i>3,82</i>	<i>9,59</i>	<i>18,48</i>	<i>33,83</i>
<i>IPCA + 6%</i>	<i>0,61</i>	<i>9,92</i>	<i>1,84</i>	<i>4,10</i>	<i>9,92</i>	<i>19,87</i>	<i>35,02</i>