

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,46%	114.320.721,65	17,90%	10.181.411.879,74	1,12%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,93%	0,67	0,56%	-0,02%	5,46%	17.146.625,85	2,69%	4.887.849.428,33	0,35%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,96%	0,67	0,56%	-0,02%	5,52%	2.277.095,73	0,36%	9.918.979.524,38	0,02%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,47%	84.289.277,18	13,20%	15.289.754.586,12	0,55%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,07%	0,35	0,76%	-0,02%	2,85%	183.459.244,99	28,73%	9.063.168.823,86	2,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	2,35%	0,28	0,65%	-0,02%	2,49%	30.504.484,45	4,78%	7.065.416.525,36	0,43%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2,35%	0,28	0,66%	-0,01%	2,50%	50.162.479,49	7,86%	8.305.805.526,97	0,60%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,24				482.159.929,34	75,51%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,47%	99,48%	1,49%	50.938.218,51	7,98%	6.496.458.652,48	0,78%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,46%	98,32%	1,48%	72.418.443,72	11,34%	3.939.931.377,26	1,84%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,39%	82,41%	1,25%	4.087.861,51	0,64%	1.204.603.033,02	0,34%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,03				127.444.523,74	19,96%		
Sub-total Renda Fixa				0,20				609.604.453,08	95,47%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
CEF	CEF	CAIXA FI AÇÕES IBX50	22,72%	2,40	-0,36%	-0,19%	7,97%	4.747.580,36	0,74%	290.756.008,45	1,63%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	21,73%	2,32	-0,20%	-0,03%	8,21%	4.368.398,50	0,68%	472.638.860,61	0,92%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,36				9.115.978,86	1,43%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	19,78%	2,10	-1,37%	-1,19%	4,72%	4.495.919,98	0,70%	750.414.825,01	0,60%
VINCI	CEF i	FIC FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	19,20%	2,06	-1,77%	-1,59%	8,77%	3.831.258,88	0,60%	137.092.166,24	2,79%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,09%	2,05	-0,70%	1,09%	11,88%	3.780.133,97	0,59%	536.251.724,68	0,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	18,22%	1,99	6,12%	6,29%	13,01%	4.680.824,59	0,73%	452.626.988,72	1,03%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,05				16.788.137,42	2,63%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
BB	BB	BB RPPS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FI LP V	2,59%	0,30	0,44%	92,95%	1,86%	3.054.130,58	0,48%	551.178.773,29	0,55%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,30				3.054.130,58	0,48%		
Sub-total Renda Variável				1,96				28.958.246,86	4,53%		
Total								638.562.699,94	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	482.159.929,34	75,51%	70,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	127.444.523,74	19,96%	11,00%	40,00%
Total Renda Fixa		609.604.453,08	95,47%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	9.115.978,86	1,43%	1,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	16.788.137,42	2,63%	2,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	3.054.130,58	0,48%	2,00%	10,00%
Total Renda Variável		28.958.246,86	4,54%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,60 128,9	2,30 152,3	8,03 126,6	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,46 98,3	1,48 97,6	6,17 97,2	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,29 -0,1	8,09 -0,5	9,17 -3,0	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,67 0,8	9,60 1,0	12,48 0,3	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,44 0,6	1,86 -6,7	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	2.892.488,07
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	583.540,99
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	-3.969,87
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	122.340,80
Artigo 8º III - 4604	11.087,53
Total	3.605.487,52

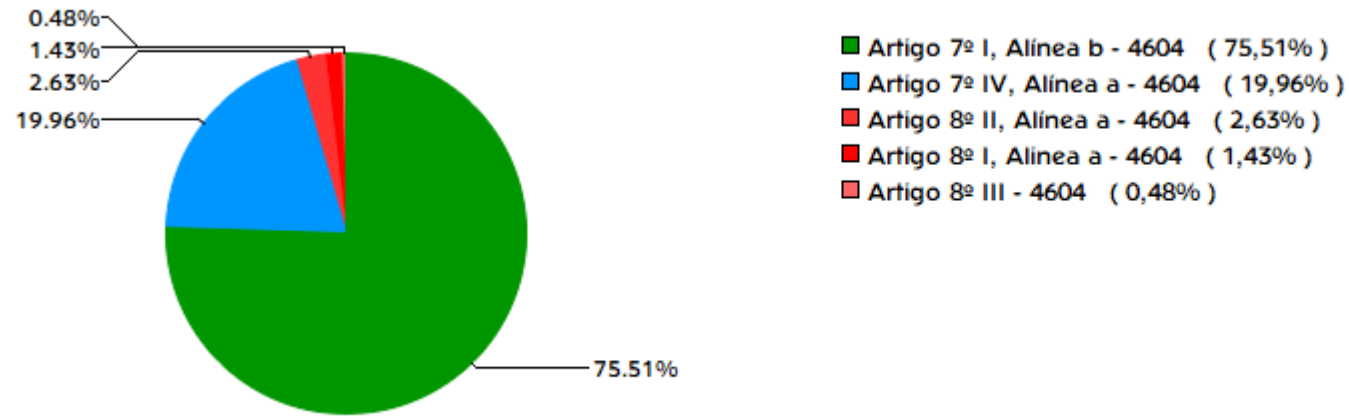
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira

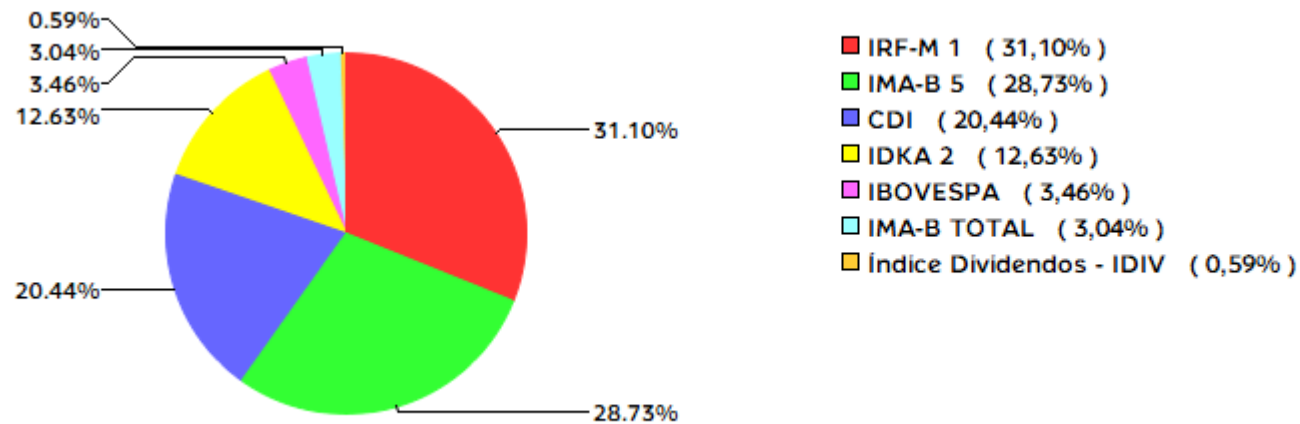
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	638.562.699,94	100	638.562.699,94	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

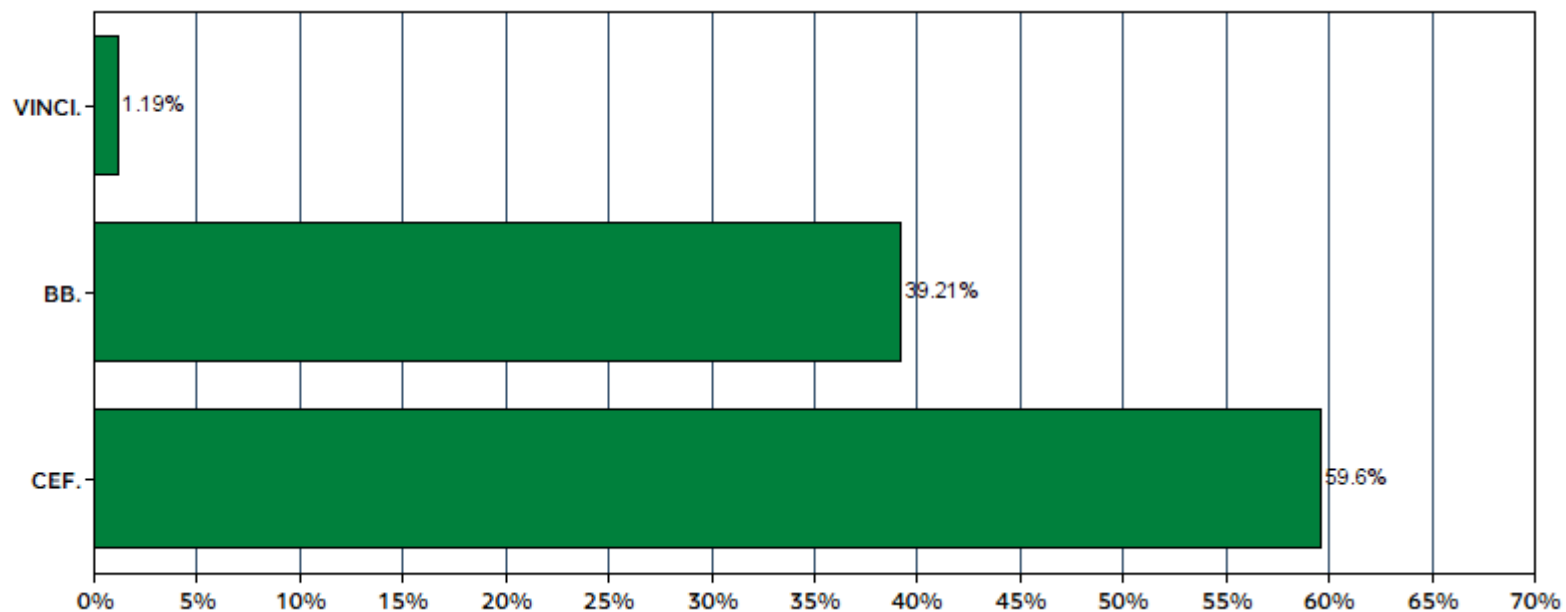


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

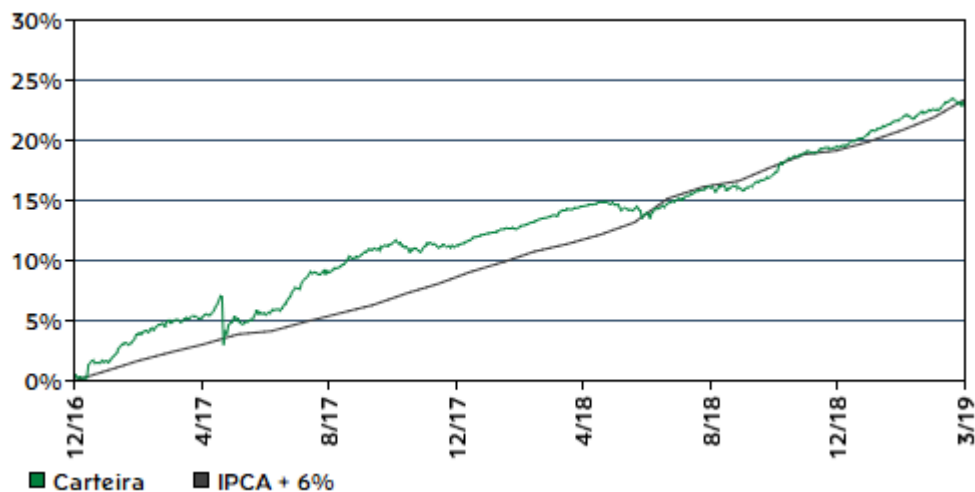
Alocação por Gestor



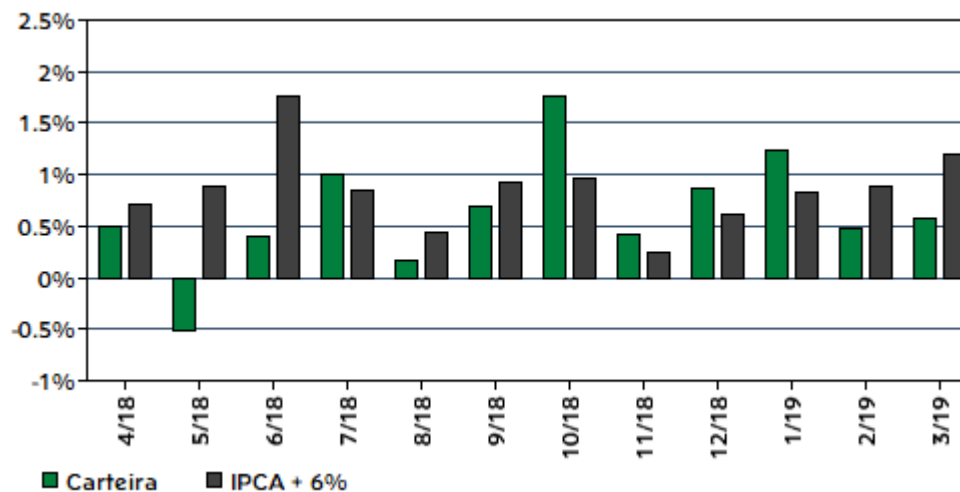
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,58	2,23	1,12	0,32	-0,10	0,50	2,52	1,12	1,18	0,19	-0,06	0,55	11,68
IPCA + 6%	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
p.p. Indx	0,68	1,48	0,33	-0,23	-0,92	0,24	1,79	0,39	0,55	-0,72	-0,80	-0,35	2,64
2018	0,86	0,51	0,95	0,49	-0,51	0,40	1,00	0,18	0,69	1,76	0,42	0,86	7,85
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	0,06	-0,23	0,37	-0,22	-1,40	-1,35	0,16	-0,27	-0,23	0,80	0,16	0,24	-2,07
2019	1,23	0,48	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,30
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,95
p.p. Indx	0,40	-0,41	-0,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,64

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	14	51,9%
Meses abaixo do Benchmark	13	48,1%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52%	jul/17
Menor rentabilidade da Carteira	-0,51%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	2,30	2,95	-0,6	1,300
06 meses	5,43	4,84	0,6	1,287
12 meses	7,81	10,80	-3,0	1,565
24 meses	17,36	20,46	-3,1	3,257
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	23,23	23,40	-0,2	3,244

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.	0,44 -0,03	1,46 -0,07	1,46 -0,07	3,49 -0,09	6,45 -0,24	16,15 -0,50	32,20 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI % do Var. IDKA 2 p.p.	0,65 -0,02	2,49 0,01	2,49 0,01	6,03 0,06	8,65 -0,54	21,14 -1,60	37,77 -2,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,46 -0,09	5,46 -0,09	15,78 -0,20	13,40 -0,31	25,24 -0,67	51,95 -1,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	0,66 -0,01	2,50 0,02	2,50 0,02	5,99 0,03	8,71 -0,48	21,23 -1,50	37,88 -2,11
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	2,85 -0,05	2,85 -0,05	7,64 -0,05	9,00 -0,19	21,82 -0,44	38,74 -0,76
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,52 -0,02	5,52 -0,02	15,95 -0,03	13,52 -0,19	25,44 -0,48	52,28 -0,79
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,47 -0,06	1,47 -0,06	3,51 -0,07	6,50 -0,18	16,26 -0,39	32,45 -0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,39 82,41	1,25 82,41	1,25 82,41	2,53 82,34	5,21 82,09	12,87 84,20	27,47 88,19

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 RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,46 98,32	1,48 98,03	1,48 98,03	3,00 97,59	6,23 98,17	15,23 99,64	31,13 99,92
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,47 99,48	1,49 98,20	1,49 98,20	3,01 98,05	6,18 97,47	15,01 98,21	30,85 99,05
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 -0,03	8,21 -0,36	8,21 -0,36	22,82 2,56	15,30 3,53	44,84 -1,99	82,37 -8,25
CAIXA FI AÇÕES IBX50 % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -0,19	7,97 -0,60	7,97 -0,60	17,63 -2,63	8,03 -3,74	43,79 -3,04	75,54 -15,08
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,37 -1,19	4,72 -3,85	4,72 -3,85	21,32 1,06	9,87 -1,90	34,19 -12,64	61,80 -28,82
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	6,12 6,29	13,01 4,45	13,01 4,45	-6,28 -26,54	27,86 16,08	50,93 4,11	50,65 -39,97
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,70 1,09	11,88 -	11,88 -	37,16 6,94	16,08 2,36	39,57 1,68	60,47 -53,44
FIC FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,77 -1,59	8,77 0,20	8,77 0,20	33,64 13,38	14,64 2,87	52,43 5,60	25,03 -65,59
BB RPPS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FI LP V % do % do CDI	0,44 92,95	1,86 122,81	1,86 122,81	3,68 119,82	7,03 110,79	19,01 124,36	35,73 114,71
CDI	0,47	1,51	1,51	3,07	6,34	15,29	31,15
IBOVESPA	-0,18	8,56	8,56	20,26	11,77	46,83	90,62
DOLAR COMERCIAL	4,23	0,57	0,57	-2,68	17,24	22,99	9,49
INPC + 6%	1,21	3,12	3,12	4,91	10,90	19,24	32,20
IPCA + 6%	1,19	2,95	2,95	4,84	10,80	20,46	33,55