

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	3,39%	0,39	1,37%	-0,02%	1,37%	14.056.110,63	3,15%	5.222.909.560,37	0,27%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC	3,05%	0,35	1,50%	-0,04%	1,50%	4.505.884,06	1,01%	1.171.246.937,70	0,38%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,45%	0,62	4,32%	-0,04%	4,32%	2.808.312,56	0,63%	321.354.655,07	0,87%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,58%	-0,00%	0,58%	934.691,98	0,21%	11.421.020.245,51	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,45%	0,62	4,36%	-0,01%	4,36%	8.025.398,35	1,80%	4.159.431.811,57	0,19%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,48%	0,62	1,47%	-0,02%	1,47%	7.102.929,48	1,59%	8.160.723.544,72	0,09%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,76%	0,33	2,01%	0,10%	2,01%	56.746.335,46	12,72%	4.940.753.535,49	1,15%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,40%	0,47	1,05%	-3,32%	1,05%	3.219.455,10	0,72%	1.001.258.486,54	0,32%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,93%	0,58	1,69%	0,82%	1,69%	1.283.001,30	0,29%	850.580.806,21	0,15%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	0,00%	0,00	0,83%	-0,00%	0,83%	3.983.106,63	0,89%	156.707.250,02	2,54%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,02%	0,34	0,83%	-0,00%	0,83%	5.499.360,00	1,23%	184.947.151,90	2,97%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	4,14%	0,44	0,83%	-0,04%	0,83%	2.741.742,00	0,61%	209.717.523,82	1,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,73%	0,32	1,89%	-0,02%	1,89%	3.958.408,38	0,89%	477.280.931,23	0,83%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,51%	0,40	1,35%	-0,04%	1,35%	75.343.506,39	16,89%	2.521.307.220,64	2,99%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3,05%	0,35	1,52%	-0,02%	1,52%	5.606.751,87	1,26%	3.212.136.258,09	0,17%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	4,72%	0,53	2,09%	-2,27%	2,09%	2.977.761,60	0,67%	266.651.374,70	1,12%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	2,09%	0,25	1,34%	-3,02%	1,34%	772.572,88	0,17%	669.215.885,08	0,12%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	4,12%	0,43	0,62%	-0,92%	0,62%	5.984.978,29	1,34%	90.455.555,33	6,62%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,57%	-0,01%	0,57%	7.450.624,21	1,67%	17.170.876.640,61	0,04%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,55%	0,08	0,56%	-0,02%	0,56%	5.532.338,70	1,24%	1.541.434.392,74	0,36%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,76%	0,32	1,90%	-0,02%	1,90%	12.088.978,05	2,71%	1.205.961.516,33	1,00%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,06%	0,36	1,53%	-0,01%	1,53%	5.606.924,68	1,26%	8.675.733.038,54	0,06%
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	7,88%	0,88	1,96%	-0,01%	1,96%	13.254.719,99	2,97%	1.326.189.159,94	1,00%

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	7,84%	0,88	1,93%	-0,04%	1,93%	13.251.131,05	2,97%	1.916.389.005,79	0,69%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,42				262.735.023,64	58,90%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01%	0,02	0,38%	97,13%	0,38%	2.157.055,73	0,48%	7.087.143.447,63	0,03%
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,54%	0,63	4,44%	818,25%	4,44%	7.510.214,00	1,68%	95.088.441,28	7,90%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,53%	97,40%	0,53%	8.731.129,36	1,96%	6.807.583.623,84	0,13%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,99%	0,35	1,95%	0,04%	1,95%	5.634.072,37	1,26%	762.810.498,12	0,74%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,53%	97,64%	0,53%	13.204.087,25	2,96%	4.246.690.677,69	0,31%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	7,89%	0,88	6,59%	-0,02%	6,59%	7.574.361,39	1,70%	296.945.605,45	2,55%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,13%	0,69	4,48%	0,11%	4,48%	16.002.776,49	3,59%	615.770.762,04	2,60%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	3,32%	0,39	1,28%	236,49%	1,28%	5.393.722,40	1,21%	365.414.960,19	1,48%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	2,03%	0,25	2,88%	2,56%	2,88%	6.584.938,45	1,48%	3.607.219.056,01	0,18%
ITAU	ITAU	ITAÚ INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF	1,50%	0,19	2,37%	2,05%	2,37%	31.989.051,53	7,17%	2.728.209.369,22	1,17%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00%	0,00	2,13%	1,30%	2,13%	5.858.626,12	1,31%	76.132.162,38	7,70%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,32				110.640.035,09	24,80%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	28,88%	2,89	-0,16%	-29,54%	-0,16%	2.044.542,53	0,46%	115.358.748,87	1,77%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				2,89				2.044.542,53	0,46%		
Sub-total Renda Fixa				0,40				375.419.601,26	84,16%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
ITAU	ITAU	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,94%	2,14	9,88%	-0,94%	9,88%	2.971.734,11	0,67%	869.865.682,06	0,34%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	20,83%	2,23	10,42%	-0,40%	10,42%	5.394.070,37	1,21%	447.231.351,89	1,21%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,20				8.365.804,48	1,88%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA SELECTION	21,24%	2,28	5,89%	-4,92%	5,89%	2.618.431,02	0,59%	500.494.820,86	0,52%

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,73%	2,01	8,27%	-2,55%	8,27%	3.894.211,91	0,87%	714.072.629,09	0,55%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	20,06%	2,16	8,34%	8,34%	8,34%	14.348.752,48	3,22%	2.253.227.684,17	0,64%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	18,69%	2,04	8,14%	-2,68%	8,14%	13.810.608,81	3,10%	487.944.754,93	2,83%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,64%	2,12	7,62%	-3,19%	7,62%	1.902.983,81	0,43%	984.007.350,40	0,19%
VINCI	CEF i	FIC FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	19,31%	2,10	13,32%	2,50%	13,32%	2.744.680,78	0,62%	146.747.805,79	1,87%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	18,85%	2,00	0,66%	-10,16%	0,66%	1.982.245,45	0,44%	415.620.508,23	0,48%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	19,15%	2,09	8,29%	-2,53%	8,29%	5.473.736,92	1,23%	1.449.444.222,47	0,38%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS ..	18,58%	2,00	12,23%	12,23%	12,23%	2.421.301,60	0,54%	506.731.472,62	0,48%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,09				49.196.952,78	11,03%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	15,94%	1,65	7,59%	-3,23%	7,59%	6.969.986,41	1,56%	370.542.198,34	1,88%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,65				6.969.986,41	1,56%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	73,10%	8,02	0,36%	-0,48%	0,36%	1.379.721,25	0,31%	21.282.199,93	6,48%
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	15,40%	1,60	-0,10%	-19,09%	-0,10%	2.893.970,89	0,65%	154.927.391,26	1,87%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				3,67				4.273.692,14	0,96%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE	0,00%	0,00	-2,14%	-4,61%	-2,14%	1.115.604,00	0,25%	133.725.690,00	0,83%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	0,00%	0,00	6,52%	4,05%	6,52%	582.543,00	0,13%	366.730.000,00	0,16%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,00%	0,00	0,55%	-1,92%	0,55%	145.831,87	0,03%	25.074.525,59	0,58%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.843.978,87	0,41%		
Sub-total Renda Variável				2,10				70.650.414,68	15,84%		
Total								446.070.015,94	100%		

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

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	262.735.023,64	58,90%	100,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	110.640.035,09	24,80%	40,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.044.542,53	0,46%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		375.419.601,26	84,16%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	8.365.804,48	1,88%	20,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	49.196.952,78	11,03%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	6.969.986,41	1,56%	10,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	4.273.692,14	0,96%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.843.978,87	0,41%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		70.650.414,68	15,84%		

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,64 302,9	1,64 302,9	9,76 153,0	– –
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	2,28 419,1	2,28 419,1	9,79 153,4	– –
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,16 -29,5	-0,16 -29,5	-26,42 -414,1	– –
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	10,33 -0,5	10,33 -0,5	16,08 1,4	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	8,28 -2,5	8,28 -2,5	18,88 4,2	– –
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	7,59 -3,2	7,59 -3,2	-0,02 -14,7	– –
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,04 -10,8	0,04 -10,8	20,40 5,7	– –
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,66 -10,2	0,66 -10,2	-81,39 -96,1	– –

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	4.052.560,22
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	2.708.614,83
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-3.284,56
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	862.352,00
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	3.796.966,11
Artigo 8º III - 4604	491.635,03
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	1.897,48
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	12.072,54
Total	11.922.813,64

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

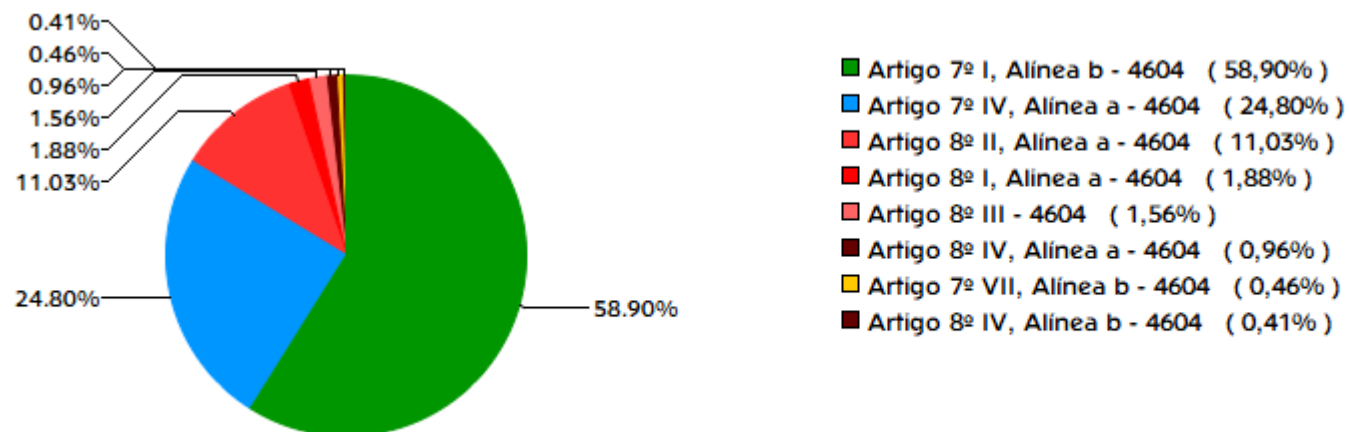
Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

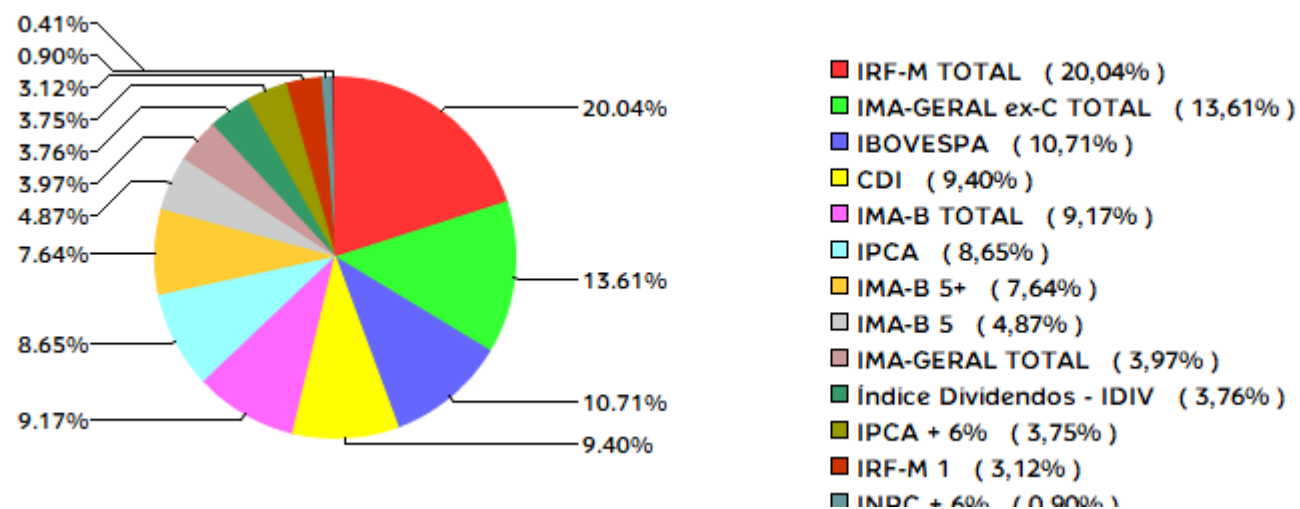
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	422.059.194,63	95	422.059.194,63	95
de 31 a 364 dias	7.364.699,54	2	429.423.894,17	96
acima de 365 dias	16.646.121,77	4	446.070.015,94	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

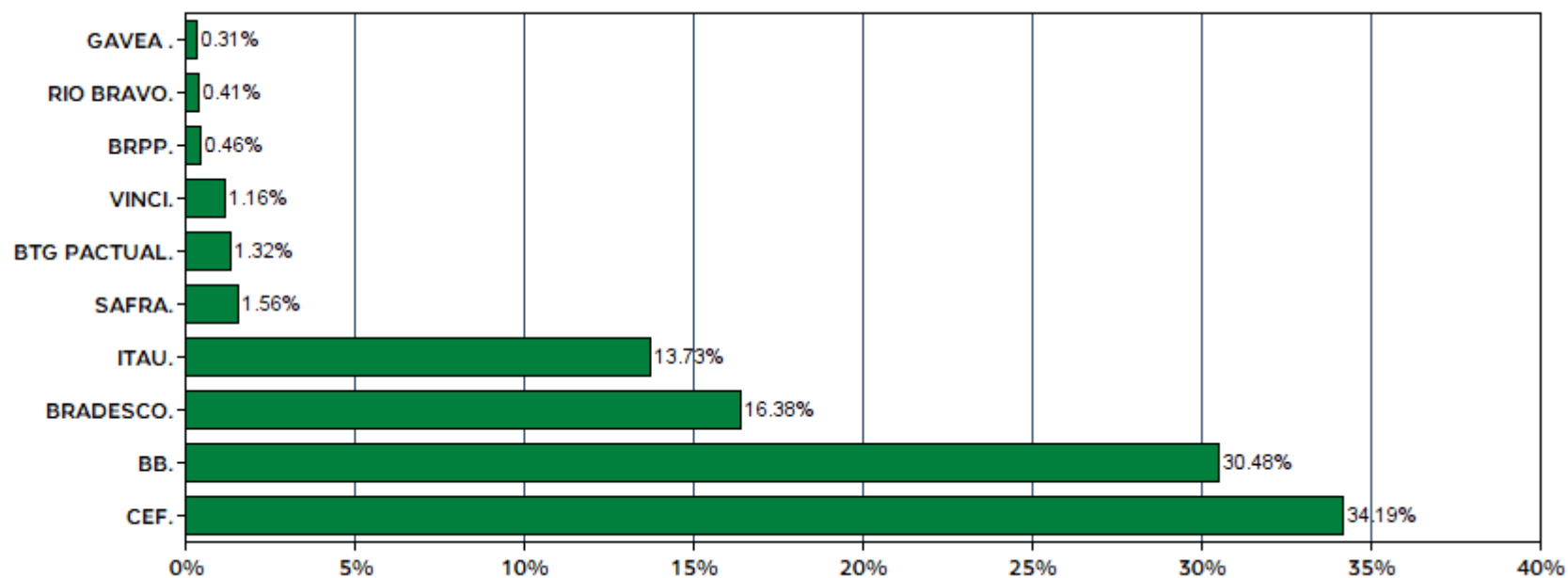


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

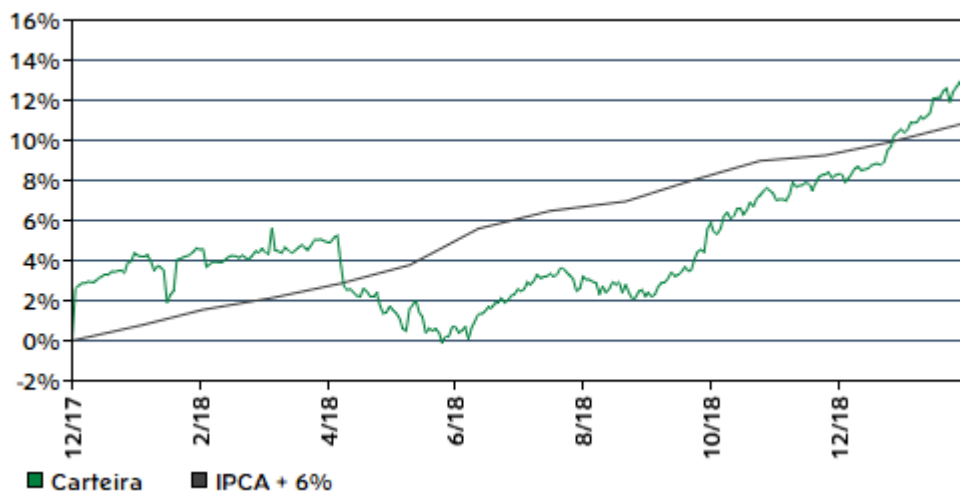
Alocação por Gestor



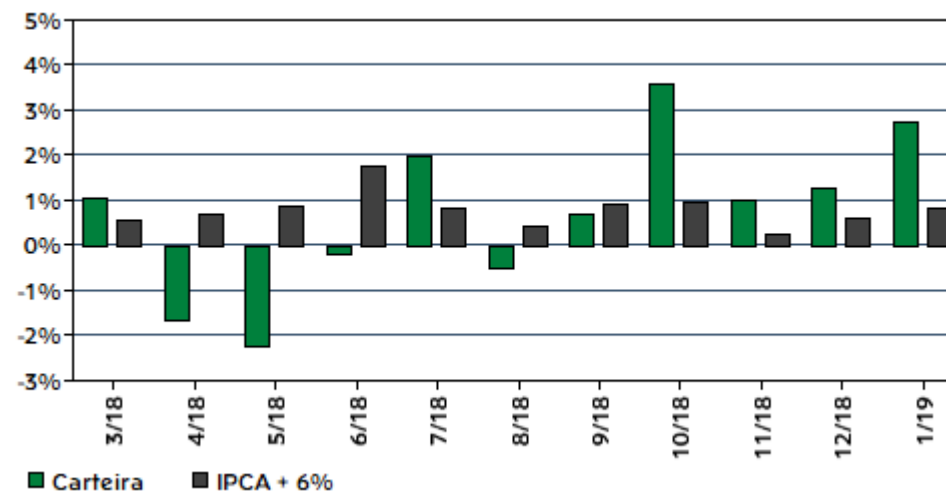
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
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	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22
2019	2,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,76
IPCA + 6%	0,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,83
p.p. Indx	1,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,92

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	7	53,8%
Meses abaixo do Benchmark	6	46,2%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20%	jan/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,24%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	5,11	1,71	3,4	3,432
06 meses	9,09	4,09	5,0	4,190
12 meses	8,18	9,95	-1,8	5,258
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	12,72	10,83	1,9	5,666

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 IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,52 -0,02	1,52 -0,02	3,02 -0,05	6,83 -0,10	9,88 -0,21	23,73 -0,42	40,13 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,34 -3,02	1,34 -3,02	2,69 -4,36	6,34 -7,67	9,98 -4,13	23,39 -7,27	40,30 -22,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,58 -0,00	0,58 -0,00	1,64 -0,05	3,60 -0,09	6,75 -0,22	17,55 -0,48	34,09 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,01 0,10	2,01 0,10	3,98 0,06	7,84 -0,04	10,21 0,17	23,62 -0,50	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,89 -0,02	1,89 -0,02	3,85 -0,07	7,76 -0,13	9,81 -0,23	23,54 -0,58	49,07 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,36 -0,01	4,36 -0,01	7,01 -0,04	13,86 -0,15	13,82 -0,29	30,01 -0,64	61,91 -1,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	3,91 -0,05	7,96 -0,11	10,62 -0,21	25,86 -0,58	54,41 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. INPC + 6% p.p.	1,69 0,82	1,69 0,82	3,30 1,61	7,51 3,58	18,69 8,96	29,93 11,51	46,51 14,14

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

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 IMA B5+ FI % do Var. IMA-B 5+ p.p.	6,58 -0,03	6,58 -0,03	10,26 -0,01	19,95 -0,18	16,96 -0,27	34,73 -0,96	77,98 -1,63
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,02	0,56 -0,02	1,63 -0,06	3,57 -0,13	6,70 -0,26	17,56 -0,48	34,11 -0,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,35 -0,04	1,35 -0,04	3,87 -0,09	7,97 -0,11	10,69 -0,14	25,91 -0,54	54,71 -0,51
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,53 -0,01	1,53 -0,01	3,07 0,00	6,88 -0,05	9,91 -0,18	23,73 -0,42	40,07 -0,78
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	6,53 -0,08	6,53 -0,08	10,06 -0,21	19,71 -0,42	16,75 -0,48	34,78 -0,90	77,89 -1,72
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,90 -0,02	1,90 -0,02	3,87 -0,01	7,82 -0,12	9,87 -0,34	23,60 -0,67	49,18 -0,87
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,39 0,03	4,39 0,03	7,05 0,00	13,97 -0,03	13,95 -0,16	30,18 -0,47	62,25 -0,75
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	0,57 -0,01	1,65 -0,04	3,62 -0,08	6,80 -0,16	17,67 -0,36	34,35 -0,59
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 -0,00	0,83 -0,00	1,78 0,07	4,22 0,13	10,01 0,06	13,42 -6,37	20,34 -13,47
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF % do Var. INPC + 6% p.p.	0,83 -0,04	0,83 -0,04	1,79 0,10	4,26 0,32	10,10 0,37	13,45 -4,96	20,26 -12,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -3,32	1,05 -3,32	2,10 -4,95	5,28 -8,73	9,12 -4,99	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTNBR REFERENCIADO % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 -0,00	0,83 -0,00	-1,09 -2,80	1,28 -2,81	3,97 -5,99	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,04	1,50 -0,04	2,96 -0,11	6,71 -0,22	9,63 -0,46	23,15 -1,00	39,16 -1,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,32 -0,04	4,32 -0,04	6,87 -0,18	13,67 -0,34	13,51 -0,61	29,37 -1,28	60,59 -2,40
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,62 -0,92	0,62 -0,92	-2,02 -5,09	-0,04 -6,97	0,32 -9,77	6,56 -17,59	14,33 -26,52

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,09 -2,27	2,09 -2,27	4,06 -2,99	8,81 -5,19	11,11 -3,00	27,19 -3,46	52,93 -10,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V % do Var. IPCA + 6% p.p.	2,13 1,30	2,13 1,30	4,19 2,48	9,30 5,21	20,47 10,51	-- --	-- --
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,53 97,64	0,53 97,64	1,49 97,16	3,10 98,52	6,29 98,60	16,40 100,07	32,61 99,66
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do % do CDI	0,53 97,12	0,53 97,12	1,49 97,10	3,06 97,28	6,18 96,90	16,11 98,35	32,04 97,90
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do % do CDI	1,28 236,49	1,28 236,49	3,92 254,72	7,62 241,98	11,84 185,54	27,85 169,97	-- --
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	6,59 -0,02	6,59 -0,02	10,21 -0,06	19,83 -0,30	16,92 -0,31	34,74 -0,95	77,80 -1,82
BRADESCO H FI RF NILO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,48 0,11	4,48 0,11	7,51 0,47	14,73 0,72	15,01 0,90	33,81 3,15	68,42 5,42
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,95 0,04	1,95 0,04	3,92 0,03	7,97 0,03	10,19 -0,01	24,46 0,19	51,14 1,09
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	2,88 2,56	2,88 2,56	4,64 4,38	7,26 6,15	9,82 6,04	21,96 15,22	-- --
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,53 97,40	0,53 97,40	1,50 97,72	3,07 97,40	6,19 97,00	16,16 98,63	32,45 99,17
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p.	2,37 2,05	2,37 2,05	4,69 4,43	6,05 4,95	9,18 5,40	22,45 15,71	-- --
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do % do CDI	4,44 818,25	4,44 818,25	7,06 458,75	13,91 441,70	13,78 216,04	29,66 181,03	61,39 187,62
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,16 -29,54	-0,16 -29,54	-0,47 -30,87	-0,87 -27,60	-26,42 -414,14	-47,10 -287,45	-45,26 -138,32
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	10,42 -0,40	10,42 -0,40	12,38 0,97	25,18 2,24	16,05 1,35	51,30 0,70	119,63 -21,42
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	10,80 -0,02	10,80 -0,02	11,45 0,04	23,03 0,09	14,74 0,04	50,05 -0,55	140,47 -0,57

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

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
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	9,88 -0,94	9,88 -0,94	13,31 1,90	23,67 0,73	16,27 1,58	50,69 0,09	117,02 -24,03
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	8,27 -2,55	8,27 -2,55	14,62 3,21	25,89 2,95	15,18 0,48	42,81 -7,79	91,17 -49,87
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI % do Var. SMALL CAP p.p.	9,39 --	9,39 --	15,91 -1,15	22,72 -1,00	12,66 -0,73	50,55 -8,04	117,42 -37,09
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	14,68 3,87	14,68 3,87	21,87 10,46	19,12 -3,82	15,24 0,54	30,23 -20,37	77,72 -63,32
BRADERCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,34 --	8,34 --	11,71 -9,74	24,13 -6,43	17,93 -0,78	55,60 5,10	137,55 -52,36
BRADERCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	8,14 -2,68	8,14 -2,68	17,17 5,77	29,59 6,65	26,33 11,63	72,56 21,96	138,90 -2,14
BRADERCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	5,89 -4,92	5,89 -4,92	7,32 -4,09	21,95 -0,99	18,37 3,67	63,61 13,01	148,44 7,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	7,62 -3,19	7,62 -3,19	14,52 3,11	26,10 3,16	20,78 6,08	62,41 11,81	100,83 -40,21
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	0,66 -10,16	0,66 -10,16	-2,76 -14,17	-6,33 -29,27	9,21 -5,49	40,02 -10,58	28,28 -112,76
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS .. % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	12,23 --	12,23 --	22,22 0,77	31,91 1,35	17,58 -1,14	47,60 -2,90	75,83 -114,08
FIC FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS % do Var. IBOVESPA p.p.	13,32 2,50	13,32 2,50	26,19 14,78	32,83 9,89	23,83 9,13	65,94 15,34	41,23 -99,81
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	8,29 -2,53	8,29 -2,53	15,51 4,11	25,43 2,49	26,66 11,96	65,09 14,49	162,17 21,12
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	7,59 -3,23	7,59 -3,23	0,53 -10,88	-2,25 -25,19	-0,58 -15,28	33,59 -17,01	78,46 -62,59
FIP CAIXA CYRELA % do % do CDI	-0,10 -19,09	-0,10 -19,09	-0,31 -20,17	0,07 2,17	-0,61 -9,52	11,40 69,58	10,34 31,61
GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,36 -0,48	0,36 -0,48	107,22 105,51	114,21 110,12	120,46 110,51	142,85 123,05	219,44 185,63

Cliente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/01/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

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
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA % do Var. IFIX p.p.	6,52 4,05	6,52 4,05	10,46 3,00	2,93 -8,92	-4,52 -9,98	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE % do Var. IFIX p.p.	-2,14 -4,61	-2,14 -4,61	19,35 11,89	14,86 3,01	-87,77 -93,22	-- --	-- --
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII % do Var. IFIX p.p.	0,55 -1,92	0,55 -1,92	-18,10 -25,56	-18,19 -30,04	-17,97 -23,43	-- --	-- --
CDI	0,54	0,54	1,54	3,15	6,38	16,38	32,72
IBOVESPA	10,82	10,82	11,40	22,94	14,70	50,60	141,04
DOLAR COMERCIAL	-5,75	-5,75	-1,77	-2,74	15,48	16,79	-9,67
INPC + 6%	0,87	0,87	1,70	3,94	9,73	18,41	32,37
IPCA + 6%	0,83	0,83	1,71	4,09	9,95	19,79	33,81