

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

Data Extrato: 17/05/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (17/05/2019)	% 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	3,44%	0,39	0,24%	-0,02%	3,07%	7.187.648,08	1,57%	5.094.706.132,64	0,14%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC	3,02%	0,35	0,25%	-0,01%	4,17%	4.624.413,82	1,01%	1.493.351.990,65	0,31%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,89%	0,67	0,46%	-0,02%	7,49%	2.893.566,32	0,63%	375.734.069,56	0,77%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,53%	0,08	0,30%	-0,02%	2,27%	950.468,82	0,21%	10.208.849.854,43	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,89%	0,67	0,46%	-0,03%	7,53%	30.820.437,98	6,71%	5.051.020.117,14	0,61%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,91%	0,68	0,49%	0,00%	4,60%	45.276.825,18	9,86%	9.445.696.851,52	0,48%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,97%	0,35	0,33%	-0,01%	4,18%	57.954.242,36	12,63%	6.280.670.473,05	0,92%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,51%	0,48	0,21%	-0,27%	3,38%	3.205.275,87	0,70%	996.848.453,44	0,32%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00%	0,00	0,37%	0,09%	4,47%	1.283.222,29	0,28%	850.725.172,64	0,15%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	0,00%	0,00	0,55%	0,14%	4,48%	4.127.394,11	0,90%	162.383.946,24	2,54%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00%	0,00	0,57%	0,17%	4,51%	5.536.964,00	1,21%	1,51	367.087.265,53%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,00%	0,00	0,58%	0,30%	4,53%	2.759.624,00	0,60%	1,51	183.212.827,82%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,84%	0,33	0,32%	-0,03%	4,03%	4.041.696,66	0,88%	573.943.241,12	0,70%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,56%	0,41	0,21%	-0,04%	2,98%	39.045.646,86	8,51%	2.518.739.502,11	1,55%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3,02%	0,35	0,26%	0,00%	4,21%	5.755.373,74	1,25%	3.735.042.420,84	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	4,71%	0,54	0,46%	-0,02%	5,15%	2.989.053,78	0,65%	267.662.562,25	1,12%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	2,11%	0,26	0,28%	-0,20%	3,90%	770.606,16	0,17%	667.511.900,68	0,12%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	4,17%	0,44	-2,60%	-2,86%	0,23%	5.961.280,89	1,30%	31.012.374,78	19,22%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,52%	0,08	0,31%	-0,02%	2,29%	6.719.515,89	1,46%	15.965.300.821,83	0,04%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,55%	0,08	0,31%	-0,01%	2,27%	5.626.415,26	1,23%	1.201.489.414,62	0,47%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,87%	0,34	0,33%	-0,04%	4,02%	12.341.045,16	2,69%	1.370.567.621,03	0,90%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,03%	0,36	0,25%	-0,01%	4,22%	5.755.170,82	1,25%	9.664.181.951,77	0,06%
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	8,61%	0,97	0,64%	-0,05%	5,32%	13.691.345,68	2,98%	1.863.114.847,55	0,73%

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

Data Extrato: 17/05/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (17/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,56%	0,97	0,67%	-0,01%	5,42%	13.705.093,61	2,99%	2.208.725.720,29	0,62%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,48				283.022.327,34	61,66%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,02	0,29%	97,21%	2,13%	163.187,04	0,04%	8.843.463.619,99	0,00%
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,08%	0,69	0,47%	-0,02%	7,71%	7.745.370,69	1,69%	120.064.753,95	6,45%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,29%	97,73%	2,29%	12.832.569,25	2,80%	6.796.739.151,50	0,19%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,11%	0,36	0,34%	-0,02%	4,20%	5.758.589,32	1,25%	795.047.468,95	0,72%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,29%	98,07%	2,29%	4.238.359,25	0,92%	4.038.765.224,28	0,10%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	8,61%	0,97	0,68%	-0,00%	10,17%	7.828.694,66	1,71%	291.497.835,40	2,69%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,62%	0,75	0,63%	0,15%	7,65%	16.488.151,22	3,59%	678.815.732,71	2,43%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	3,36%	0,39	0,43%	0,17%	3,12%	5.491.380,69	1,20%	429.943.268,39	1,28%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,42%	0,40	0,43%	0,29%	5,56%	6.756.445,91	1,47%	5.205.771.133,96	0,13%
ITAU	ITAU	ITAÚ INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF	1,89%	0,23	0,18%	0,05%	3,99%	32.495.078,13	7,08%	2.979.773.243,99	1,09%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00%	0,00	0,44%	0,03%	5,08%	6.028.284,78	1,31%	76.356.784,00	7,89%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,38				105.826.110,94	23,06%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	0,15%	0,01	-0,08%	-27,92%	-0,65%	2.034.472,79	0,44%	114.790.638,86	1,77%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,01				2.034.472,79	0,44%		
Sub-total Renda Fixa				0,45				390.882.911,07	85,16%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	22,47%	2,35	-6,61%	-0,01%	2,32%	1.905.606,76	0,42%	259.825.119,19	0,73%
ITAU	ITAU	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	20,57%	2,17	-5,99%	0,61%	1,82%	2.753.695,63	0,60%	879.005.225,68	0,31%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,24				4.659.302,39	1,02%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA SELECTION	21,74%	2,29	-5,28%	1,32%	0,62%	4.367.041,28	0,95%	610.879.977,10	0,71%

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

Data Extrato: 17/05/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (17/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	19,51%	2,06	-7,11%	-0,51%	-0,04%	3.595.417,66	0,78%	754.730.139,38	0,48%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	20,58%	2,16	-6,73%	0,02%	0,20%	13.270.299,87	2,89%	2.355.591.486,86	0,56%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	18,65%	2,00	-6,73%	-0,13%	1,65%	12.981.800,51	2,83%	532.776.257,99	2,44%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	20,37%	2,19	-5,80%	0,80%	2,02%	2.743.738,23	0,60%	905.853.718,49	0,30%
BBM	BBM	BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	21,34%	2,24	-6,19%	0,41%	-8,32%	1.375.805,90	0,30%	849.861.258,92	0,16%
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIA	19,68%	2,10	-5,68%	0,92%	-7,76%	2.305.883,79	0,50%	1.157.734.659,45	0,20%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	18,36%	1,97	0,79%	7,39%	20,18%	2.366.550,51	0,52%	537.804.633,68	0,44%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	20,61%	2,17	-7,03%	-0,43%	-8,76%	1.824.728,05	0,40%	1.310.869.310,63	0,14%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	20,50%	2,17	-6,27%	0,33%	0,38%	5.074.234,57	1,11%	1.469.981.926,42	0,35%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,12				49.905.500,37	10,87%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	13,62%	1,45	-2,86%	3,74%	15,08%	7.455.377,38	1,62%	354.246.195,22	2,10%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,45				7.455.377,38	1,62%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	73,24%	8,03	0,00%	-0,41%	-0,79%	1.392.163,69	0,30%	21.474.124,76	6,48%
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	18,78%	1,94	-0,06%	-18,97%	4,66%	2.835.403,81	0,62%	151.792.038,16	1,87%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				3,95				4.227.567,50	0,92%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE	0,00%	0,00	0,00%	0,44%	-2,05%	1.116.668,00	0,24%	133.853.230,00	0,83%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	0,00%	0,00	0,00%	0,44%	8,10%	591.160,50	0,13%	372.155.000,00	0,16%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,00%	0,00	0,00%	0,44%	5,23%	152.627,08	0,03%	26.242.903,31	0,58%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.860.455,58	0,41%		
Sub-total Renda Variável				2,11				68.108.203,22	14,84%		
Total								458.991.114,29	100%		

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

Data Extrato: 17/05/2019  
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	283.022.327,34	61,66%	100,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	105.826.110,94	23,06%	40,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.034.472,79	0,44%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		390.882.911,07	85,16%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	4.659.302,39	1,02%	20,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	49.905.500,37	10,87%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	7.455.377,38	1,62%	10,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	4.227.567,50	0,92%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.860.455,58	0,41%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		68.108.203,22	14,84%		

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

Data Extrato: 17/05/2019  
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	0,33 110,2	4,09 174,9	12,29 193,7	– –
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,38 127,8	4,60 196,5	11,31 178,2	– –
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,08 -27,9	-0,65 -27,9	-1,83 -28,8	– –
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-6,24 0,4	2,33 -0,1	12,82 5,2	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-6,15 0,5	1,98 -0,4	14,15 6,5	– –
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-2,86 3,7	15,08 12,7	7,74 0,1	– –
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,04 6,6	3,28 0,9	24,63 17,0	– –
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 6,6	1,56 -0,8	11,90 4,3	– –

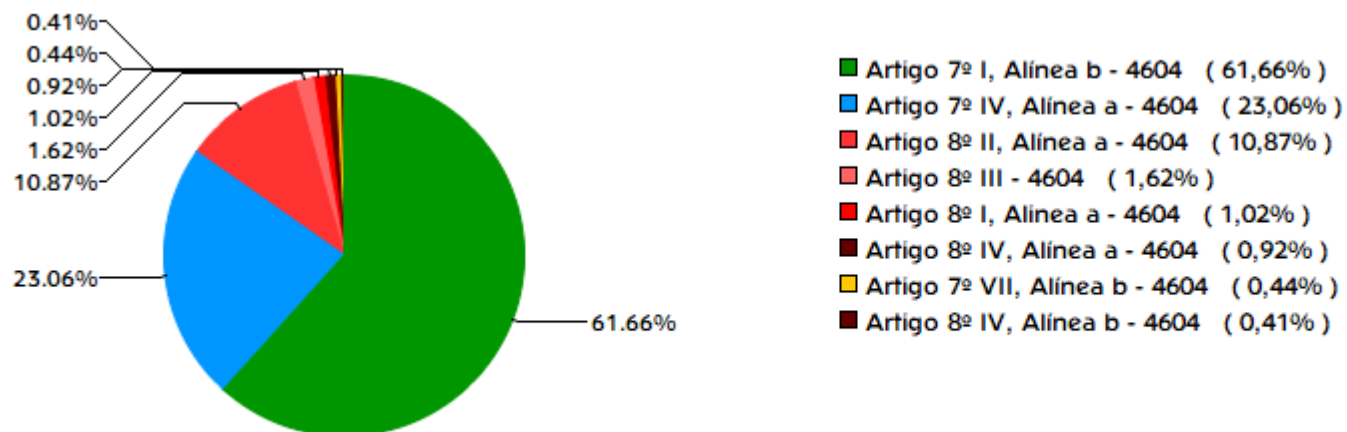
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	906.157,26
Artigo 7º I, Alínea c - 4604	13.690,50
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	398.629,03
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-1.681,70
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	-310.304,43
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-3.269.798,01
Artigo 8º III - 4604	-219.258,95
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-1.592,46
Total	-2.484.158,76

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

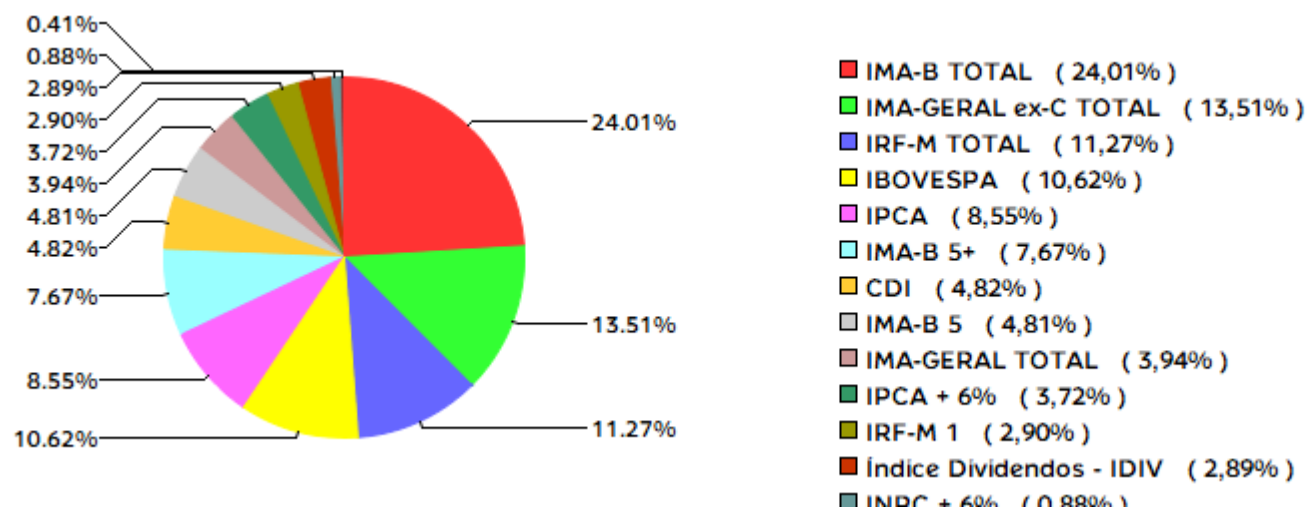
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	440.978.424,69	96	440.978.424,69	96
de 31 a 364 dias	1.392.163,69	0	442.370.588,38	96
acima de 365 dias	16.620.525,91	4	458.991.114,29	100

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Estratégia

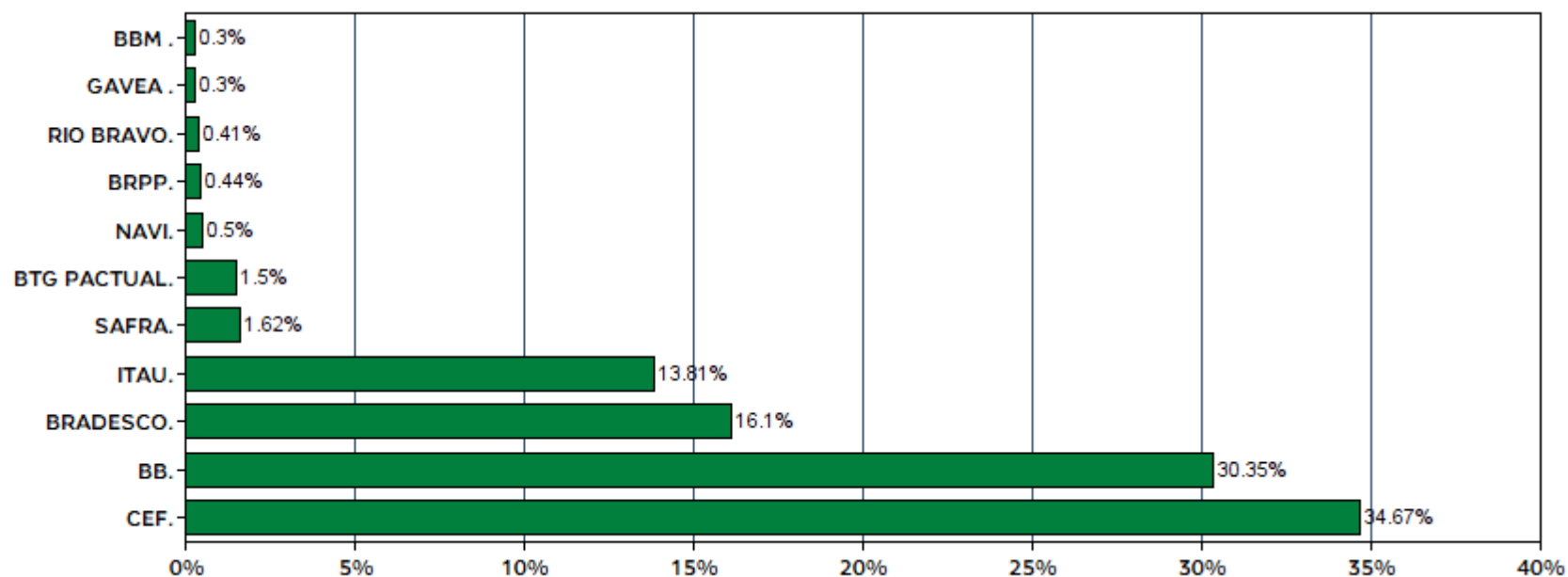


### Indexadores



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor

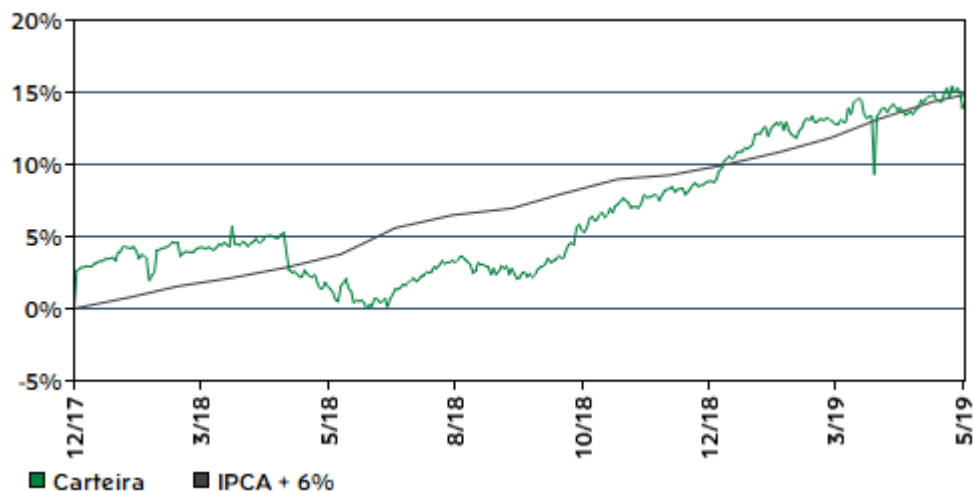




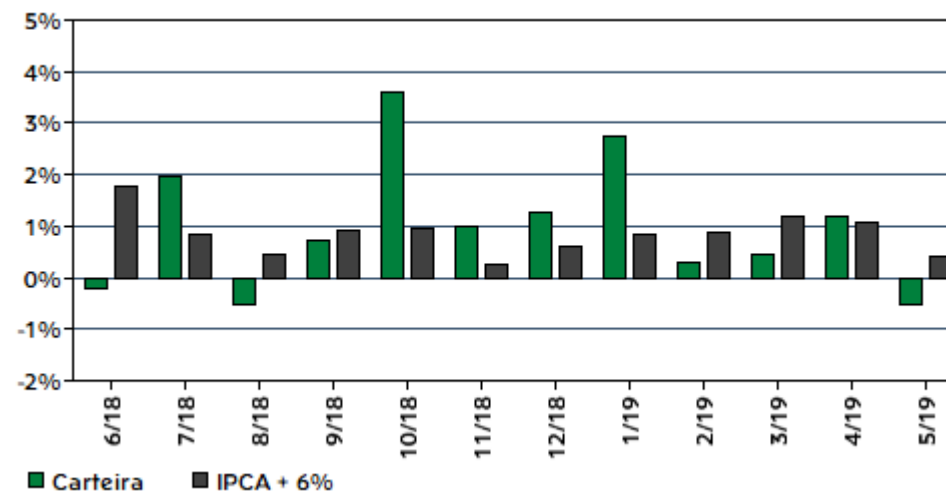
### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,29	0,46	1,18	-0,54	-	-	-	-	-	-	-	4,18
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,41	-	-	-	-	-	-	-	4,47
p.p. Indx	1,92	-0,61	-0,73	0,12	-0,95	-	-	-	-	-	-	-	-0,28

### Evolução da Rentabilidade



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

Data Extrato: 17/05/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	8	47,1%
Meses abaixo do Benchmark	9	52,9%

	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	0,92	3,10	-2,2	11,537
06 meses	5,94	5,24	0,7	8,590
12 meses	12,32	11,08	1,2	6,962
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	14,29	14,83	-0,5	7,073

### 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.	0,26 0,00	4,21 -0,09	2,31 -0,06	5,43 -0,11	11,23 -0,22	21,44 -0,50	36,98 -0,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 -0,20	3,90 -3,75	2,25 -0,18	4,89 -4,86	10,75 -7,31	20,67 -4,58	36,56 -10,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,30 -0,02	2,27 -0,09	1,42 -0,07	3,05 -0,12	6,73 -0,21	15,32 -0,49	31,02 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,33 -0,01	4,18 0,03	1,65 -0,07	5,69 -0,01	11,16 0,11	19,76 -0,54	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,32 -0,03	4,03 -0,11	1,65 -0,07	5,53 -0,17	10,80 -0,25	19,68 -0,61	39,40 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,46 -0,03	7,53 -0,12	2,33 -0,10	9,59 -0,16	17,72 -0,34	24,53 -0,72	46,26 -1,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,24 -0,02	3,07 -0,09	1,22 -0,06	5,03 -0,12	10,33 -0,20	21,42 -0,57	43,75 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. INPC + 6% p.p.	0,37 0,09	4,47 -0,07	2,39 -0,68	5,78 0,50	18,96 7,90	29,95 10,24	43,94 12,49

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

Data Extrato: 17/05/2019  
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.	0,64 -0,05	10,09 -0,25	2,35 -0,15	12,87 -0,28	23,12 -0,41	27,67 -1,03	53,13 -1,65
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,01	2,27 -0,10	1,43 -0,06	3,05 -0,13	6,52 -0,42	15,30 -0,51	31,07 -0,90
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,21 -0,04	2,98 -0,18	1,15 -0,13	4,88 -0,27	10,39 -0,15	21,37 -0,62	43,70 -1,02
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,25 -0,01	4,22 -0,08	2,30 -0,07	5,48 -0,07	11,26 -0,20	21,47 -0,47	36,97 -0,76
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,67 -0,01	10,18 -0,17	2,45 -0,05	12,87 -0,28	22,94 -0,60	27,96 -0,73	53,41 -1,37
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,33 -0,04	4,02 -0,23	1,63 -0,18	5,54 -0,24	10,85 -0,44	19,74 -0,85	39,43 -0,91
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,49 0,00	7,62 -0,04	2,38 -0,05	9,68 -0,06	17,89 -0,18	24,81 -0,43	46,59 -0,74
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,31 -0,02	2,29 -0,08	1,44 -0,05	3,08 -0,10	6,78 -0,16	15,42 -0,39	31,29 -0,68
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,57 0,17	4,51 0,04	3,26 0,16	5,08 -0,16	11,30 0,23	17,90 -3,11	22,82 -10,30
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF % do Var. INPC + 6% p.p.	0,58 0,30	4,53 -0,00	3,28 0,21	5,11 -0,17	11,38 0,33	18,00 -1,71	22,79 -8,66
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,27	3,38 -4,28	2,07 -0,36	4,07 -5,67	— —	— —	— —
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,55 0,14	4,48 0,02	3,23 0,14	2,09 -3,15	8,88 -2,20	— —	— —
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,25 -0,01	4,17 -0,13	2,30 -0,07	5,36 -0,18	11,03 -0,43	20,99 -0,96	36,13 -1,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,46 -0,02	7,49 -0,16	2,34 -0,09	9,51 -0,23	17,45 -0,61	24,05 -1,20	45,22 -2,11
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IMA-B 5 p.p.	-2,60 -2,86	0,23 -4,08	-0,69 -3,06	0,46 -5,08	1,13 -10,33	4,38 -17,56	10,73 -27,00

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

Data Extrato: 17/05/2019  
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.	0,46 -0,02	5,15 -2,50	2,57 0,15	6,85 -2,89	13,37 -4,70	23,41 -1,84	40,44 -6,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,44 0,03	5,08 0,62	2,56 -0,54	6,93 1,69	25,27 14,19	-- --	-- --
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,29 98,07	2,29 97,99	1,48 98,11	3,03 97,64	6,22 98,03	14,67 99,50	30,03 100,03
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do % do CDI	0,29 97,21	2,27 97,14	1,47 97,17	3,01 97,12	6,16 97,08	14,45 98,05	29,43 98,04
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,43 0,17	3,12 -0,05	1,37 0,09	5,03 -0,13	10,82 0,29	23,65 1,65	-- --
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,68 -0,00	10,17 -0,17	2,37 -0,13	12,94 -0,21	23,14 -0,39	27,68 -1,02	53,49 -1,29
BRADESCO H FI RF NILO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 0,15	7,65 -0,00	2,28 -0,14	9,98 0,23	18,23 0,17	27,17 1,92	52,40 5,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,34 -0,02	4,20 -0,04	1,72 -0,09	5,71 -0,07	11,28 -0,02	20,37 -0,22	41,19 0,86
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	0,43 0,29	5,56 3,34	1,91 0,26	6,94 4,68	11,22 6,38	19,35 11,55	-- --
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,29 97,73	2,29 98,02	1,49 98,32	3,04 98,05	6,18 97,46	14,44 97,96	29,69 98,90
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p.	0,18 0,05	3,99 1,77	1,05 -0,60	5,85 3,59	8,99 4,15	17,33 9,53	-- --
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,47 -0,02	7,71 0,06	2,41 -0,02	9,80 0,06	17,93 -0,13	24,35 -0,90	45,87 -1,46
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,08 -27,92	-0,65 -27,86	-0,40 -26,48	-0,89 -28,67	-1,83 -28,80	-43,26 -293,51	-46,21 -153,93
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-6,61 -0,01	2,32 -0,07	-7,76 -0,03	1,66 -0,00	7,64 0,03	32,70 -0,54	76,16 -0,86
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-5,99 0,61	1,82 -0,58	-7,16 0,56	3,41 1,74	10,40 2,78	31,32 -1,92	70,43 -6,59

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

Data Extrato: 17/05/2019  
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
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-6,19 0,41	0,34 -2,06	-8,12 -0,40	-0,14 -1,81	6,90 -0,72	35,74 2,50	87,34 10,33
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-7,11 -0,51	-0,04 -2,43	-7,79 -0,07	2,68 1,01	10,90 3,28	24,08 -9,16	53,19 -23,83
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,73 0,02	0,20 --	-8,23 -1,06	1,47 -5,73	8,77 -9,46	32,41 4,79	86,53 -14,67
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-6,73 -0,13	1,65 -0,75	-5,50 2,22	8,84 7,18	19,24 11,62	46,13 12,89	105,08 28,06
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	-5,28 1,32	0,62 -1,78	-5,15 2,58	1,94 0,27	10,30 2,69	45,71 12,46	97,13 20,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-5,80 0,80	2,02 -0,38	-3,65 4,07	6,36 4,69	20,99 13,37	38,53 5,29	64,70 -12,32
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	0,79 7,39	20,18 17,78	15,79 23,51	14,63 12,96	17,61 9,99	60,06 26,82	68,12 -8,90
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	-7,03 -0,43	0,81 -1,58	-7,81 -0,09	2,62 0,95	9,93 2,31	38,12 4,88	-- --
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-6,27 0,33	0,38 -2,01	-6,73 1,00	5,93 4,26	13,57 5,95	41,63 8,39	98,12 21,10
NAVI INSTITUCIONAL FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-5,68 0,92	4,05 1,65	-6,99 0,73	7,12 5,45	17,73 10,11	57,66 24,41	137,94 60,93
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,86 3,74	15,08 12,69	4,18 11,90	6,30 4,63	9,08 1,46	33,53 0,29	73,18 -3,84
FIP CAIXA CYRELA % do % do CDI	-0,06 -18,97	4,66 198,96	-2,64 -174,66	4,50 145,31	4,55 71,65	3,21 21,80	15,88 52,88
GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,00 -0,41	-0,79 -5,25	-1,14 -4,23	104,86 99,62	114,58 103,51	145,26 124,25	237,52 204,41
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA % do Var. IFIX p.p.	0,00 0,44	8,10 1,90	1,48 -2,28	20,77 11,12	-2,00 -12,25	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE % do Var. IFIX p.p.	0,00 0,44	-2,05 -8,25	0,10 -3,66	19,46 9,82	5,40 -4,85	-- --	-- --

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

Data Extrato: 17/05/2019  
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
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII % do Var. IFIX p.p.	0,00 0,44	5,23 -0,97	-- --	-14,28 -23,93	-- --	-- --	-- --
CDI	0,30	2,34	1,51	3,10	6,34	14,74	30,02
IBOVESPA	-6,60	2,40	-7,72	1,67	7,62	33,24	77,02
DOLAR COMERCIAL	3,53	5,41	9,93	8,84	10,77	31,43	16,57
INPC + 6%	0,28	4,54	3,06	5,28	11,06	19,71	31,45
IPCA + 6%	0,41	4,47	3,10	5,24	11,08	21,01	33,11