

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

Data Extrato: 30/04/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------|------|-------|----------|-------|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (30/04/2019) | % 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 | 3,49% | 0,40 | 0,59% | -0,02% | 2,82% | 7.170.463,46 | 1,55% | 5.123.521.514,19 | 0,14% |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC | 3,07% | 0,35 | 1,09% | -0,02% | 3,92% | 4.613.104,25 | 1,00% | 1.298.739.190,90 | 0,36% |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI | 5,95% | 0,67 | 1,51% | 0,00% | 6,99% | 2.880.260,15 | 0,62% | 346.749.708,23 | 0,83% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,55% | 0,08 | 0,50% | -0,00% | 1,97% | 947.608,11 | 0,21% | 9.763.803.508,44 | 0,01% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP | 5,95% | 0,67 | 1,50% | -0,01% | 7,04% | 30.679.673,22 | 6,65% | 5.058.651.549,08 | 0,61% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP | 5,98% | 0,68 | 1,49% | -0,02% | 4,09% | 45.056.447,10 | 9,76% | 8.915.608.648,59 | 0,51% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI | 2,99% | 0,35 | 0,87% | 0,03% | 3,83% | 57.760.906,91 | 12,52% | 6.078.255.742,95 | 0,95% |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 4,54% | 0,48 | 0,94% | -0,56% | 3,16% | 3.198.452,40 | 0,69% | 994.726.696,23 | 0,32% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 5,04% | 0,59 | 1,12% | 0,03% | 4,09% | 1.278.543,19 | 0,28% | 847.623.116,84 | 0,15% |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO | 0,00% | 0,00 | 1,28% | 0,22% | 3,91% | 4.104.846,79 | 0,89% | 161.496.860,67 | 2,54% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF | 4,17% | 0,45 | 1,28% | 0,22% | 3,91% | 5.505.348,00 | 1,19% | 185.148.424,00 | 2,97% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF | 4,23% | 0,46 | 1,29% | 0,20% | 3,93% | 2.743.776,00 | 0,59% | 209.873.031,03 | 1,31% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI | 2,89% | 0,34 | 0,82% | -0,02% | 3,70% | 4.028.623,62 | 0,87% | 571.040.699,54 | 0,71% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,62% | 0,41 | 0,56% | -0,04% | 2,76% | 38.962.711,60 | 8,44% | 2.596.326.443,01 | 1,50% |
| BB | BB | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP | 3,07% | 0,35 | 1,09% | -0,02% | 3,94% | 5.740.483,16 | 1,24% | 3.625.047.236,77 | 0,16% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | 4,78% | 0,54 | 1,23% | -0,28% | 4,67% | 2.975.363,29 | 0,64% | 266.436.611,07 | 1,12% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII | 2,13% | 0,26 | 1,04% | -0,46% | 3,61% | 768.428,10 | 0,17% | 665.625.225,24 | 0,12% |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,11% | 0,43 | 0,85% | -0,25% | 2,90% | 6.120.192,40 | 1,33% | 92.499.149,54 | 6,62% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,55% | 0,08 | 0,50% | 0,00% | 1,98% | 6.699.048,08 | 1,45% | 16.037.311.848,13 | 0,04% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,55% | 0,08 | 0,48% | -0,02% | 1,95% | 5.608.981,76 | 1,22% | 1.241.136.243,45 | 0,45% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 2,92% | 0,34 | 0,82% | -0,04% | 3,68% | 12.300.267,74 | 2,67% | 1.414.148.816,74 | 0,87% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP | 3,08% | 0,36 | 1,08% | -0,03% | 3,95% | 5.740.615,11 | 1,24% | 9.467.101.113,70 | 0,06% |
| BB | BB | BB RPPS RF IMA B5+ FI | 8,71% | 0,98 | 1,75% | -0,04% | 4,65% | 13.604.845,79 | 2,95% | 1.746.875.891,53 | 0,78% |

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

Data Extrato: 30/04/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (30/04/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP | 8,66% | 0,97 | 1,76% | -0,03% | 4,72% | 13.613.489,36 | 2,95% | 1.948.654.148,84 | 0,70% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,50 | | | | 282.102.479,59 | 61,13% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00% | 0,02 | 0,50% | 97,19% | 1,83% | 162.719,06 | 0,04% | 7.888.671.134,78 | 0,00% |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 6,11% | 0,69 | 1,67% | 0,16% | 7,21% | 7.709.438,45 | 1,67% | 109.409.804,18 | 7,05% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP | 0,02% | 0,03 | 0,51% | 97,74% | 2,00% | 12.795.572,53 | 2,77% | 6.554.998.311,27 | 0,20% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 3,17% | 0,37 | 0,87% | 0,01% | 3,85% | 5.738.967,25 | 1,24% | 791.702.754,70 | 0,72% |
| BB | BB | BB RPPS RF PERFIL FIC | 0,04% | 0,03 | 0,51% | 97,90% | 2,00% | 4.226.098,22 | 0,92% | 3.935.574.267,51 | 0,11% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI RF IMA-B5+ | 8,72% | 0,98 | 1,74% | -0,05% | 9,42% | 7.775.496,01 | 1,68% | 292.001.771,50 | 2,66% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO H FI RF NILO | 6,73% | 0,75 | 1,46% | -0,05% | 6,97% | 16.384.615,12 | 3,55% | 607.799.325,63 | 2,70% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 | 3,41% | 0,39 | 0,58% | -0,03% | 2,68% | 5.468.016,42 | 1,18% | 426.571.046,09 | 1,28% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF | 3,41% | 0,39 | 1,11% | 0,54% | 5,11% | 6.727.817,59 | 1,46% | 4.721.750.316,04 | 0,14% |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC RF | 1,89% | 0,23 | 0,66% | 0,09% | 3,81% | 32.436.756,47 | 7,03% | 3.045.293.737,23 | 1,07% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V | 0,00% | 0,00 | 1,11% | 0,05% | 4,63% | 6.001.984,77 | 1,30% | 77.995.091,08 | 7,70% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,38 | | | | 105.427.481,89 | 22,85% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | | | | | | |
| BRPP | INTRADER | PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO | 0,15% | 0,01 | -0,16% | -30,25% | -0,57% | 2.036.154,48 | 0,44% | 114.885.537,03 | 1,77% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 0,01 | | | | 2.036.154,48 | 0,44% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,47 | | | | 389.566.115,96 | 84,42% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS | 22,71% | 2,41 | 0,96% | -0,03% | 9,57% | 2.040.562,45 | 0,44% | 268.858.773,24 | 0,76% |
| ITAU | ITAU | ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 20,74% | 2,20 | 0,97% | -0,02% | 8,30% | 2.929.044,36 | 0,63% | 918.430.197,05 | 0,32% |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados | | | | 2,29 | | | | 4.969.606,81 | 1,08% | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO | BEM | BRADESCO FIA SELECTION | 21,95% | 2,34 | 1,15% | 0,17% | 6,23% | 4.610.591,08 | 1,00% | 639.842.877,36 | 0,72% |

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

Data Extrato: 30/04/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------|------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (30/04/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| BB | BB | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI | 19,75% | 2,10 | 2,76% | 1,78% | 7,61% | 3.870.643,75 | 0,84% | 759.577.755,25 | 0,51% |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS | 20,79% | 2,21 | 0,39% | -2,70% | 7,42% | 14.227.118,37 | 3,08% | 2.449.911.663,32 | 0,58% |
| BRADESCO | BEM | BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS | 18,92% | 2,04 | 3,18% | 2,20% | 8,99% | 13.918.613,08 | 3,02% | 554.699.794,95 | 2,51% |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 20,54% | 2,21 | 4,01% | 3,03% | 8,30% | 2.912.613,18 | 0,63% | 956.578.694,02 | 0,30% |
| BBM | BBM | BAHIA AM VALUATION FC DE FIA | 21,45% | 2,28 | -0,74% | -1,72% | -2,27% | 1.466.622,76 | 0,32% | 919.142.370,80 | 0,16% |
| NAVI | BEM | NAVI INSTITUCIONAL FIA | 19,72% | 2,13 | 0,47% | -0,52% | -2,21% | 2.444.785,65 | 0,53% | 1.234.131.751,28 | 0,20% |
| CEF | CEF | Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I | 18,14% | 1,98 | 5,51% | 4,53% | 19,24% | 2.348.091,75 | 0,51% | 513.379.699,65 | 0,46% |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FC | 20,78% | 2,21 | 1,28% | 0,30% | -1,86% | 1.962.744,59 | 0,43% | 1.326.682.024,60 | 0,15% |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 20,58% | 2,21 | 1,33% | 0,35% | 7,10% | 5.413.474,17 | 1,17% | 1.389.655.400,34 | 0,39% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 2,16 | | | | 53.175.298,38 | 11,52% | | |
| Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | | | | | | | | |
| SAFRA | BANCO J SAFRA SA | SAFRA S P REAIS PB FI MULT | 13,19% | 1,42 | 4,44% | 3,46% | 18,47% | 7.674.636,33 | 1,66% | 371.298.773,15 | 2,07% |
| Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | 1,42 | | | | 7.674.636,33 | 1,66% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | | | | | | | | |
| GAVEA | GAVEA | GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | 72,95% | 8,00 | -0,10% | -1,16% | -0,79% | 1.392.163,69 | 0,30% | 21.474.125,43 | 6,48% |
| CEF | CEF | FIP CAIXA CYRELA | 18,78% | 1,94 | -0,13% | -24,21% | 4,72% | 2.836.996,28 | 0,61% | 151.877.289,91 | 1,87% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | 3,94 | | | | 4.229.159,97 | 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 | 2,09% | 1,06% | -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 | -1,10% | -2,12% | 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 | -7,02% | -8,05% | 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 | 0,40% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 2,14 | | | | 71.909.157,07 | 15,58% | | |
| Total | | | | | | | | 461.475.273,03 | 100% | | |

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

Data Extrato: 30/04/2019
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 | 282.102.479,59 | 61,13% | 100,00% | 100,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 105.427.481,89 | 22,85% | 40,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 2.036.154,48 | 0,44% | 5,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 389.566.115,96 | 84,42% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações Referenciados | 4.969.606,81 | 1,08% | 20,00% | 30,00% |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 53.175.298,38 | 11,52% | 20,00% | 20,00% |
| Artigo 8º III - 4604 | Fundos Multimercados | 7.674.636,33 | 1,66% | 10,00% | 10,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Participações | 4.229.159,97 | 0,92% | 5,00% | 5,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | Fundos de Investimentos Imobiliários | 1.860.455,58 | 0,40% | 5,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | 71.909.157,07 | 15,58% | | |

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

Data Extrato: 30/04/2019
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 | 1,09 210,8 | 3,76 184,2 | 9,61 151,5 | – – |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,96 184,3 | 4,21 206,2 | 9,90 156,0 | – – |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | -0,16 -30,2 | -0,57 -28,0 | -1,86 -29,3 | – – |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,96 -0,0 | 9,15 -0,5 | 14,89 3,0 | – – |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 1,86 0,9 | 8,66 -1,0 | 15,20 3,3 | – – |
| Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 4,44 3,5 | 18,47 8,8 | 12,70 0,8 | – – |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -0,10 -1,1 | 3,32 -6,3 | 24,62 12,7 | – – |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,26 -0,7 | 1,56 -8,1 | 1,01 -10,9 | – – |

| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|--------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 3.011.284,01 |
| Artigo 7º I, Alínea c - 4604 | 36.090,78 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 1.011.693,51 |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | -3.196,97 |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 | 47.363,78 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 972.512,74 |
| Artigo 8º III - 4604 | 326.467,61 |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | -4.194,39 |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | 4.808,39 |
| Total | 5.402.829,46 |

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

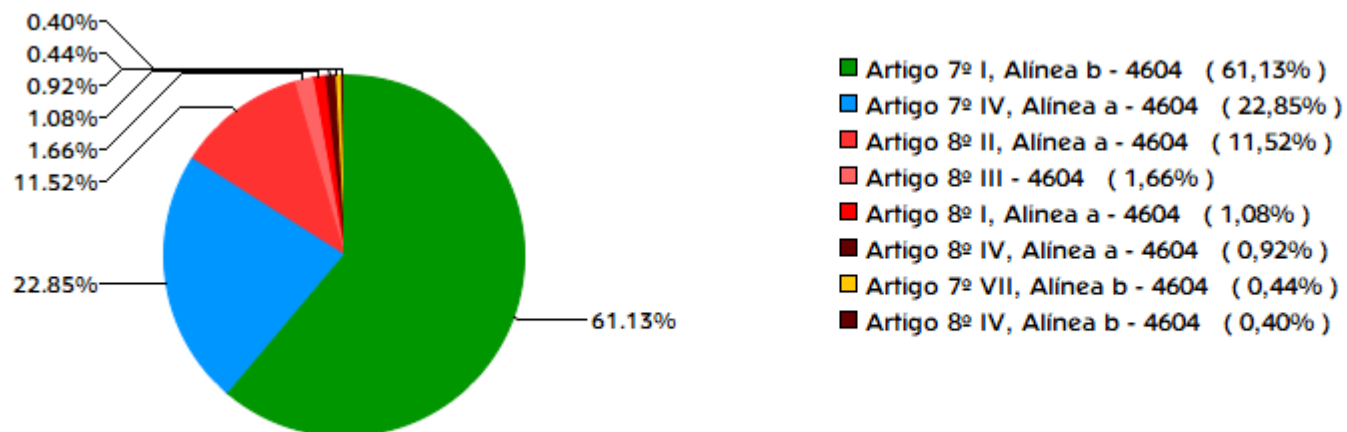
Data Extrato: 30/04/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

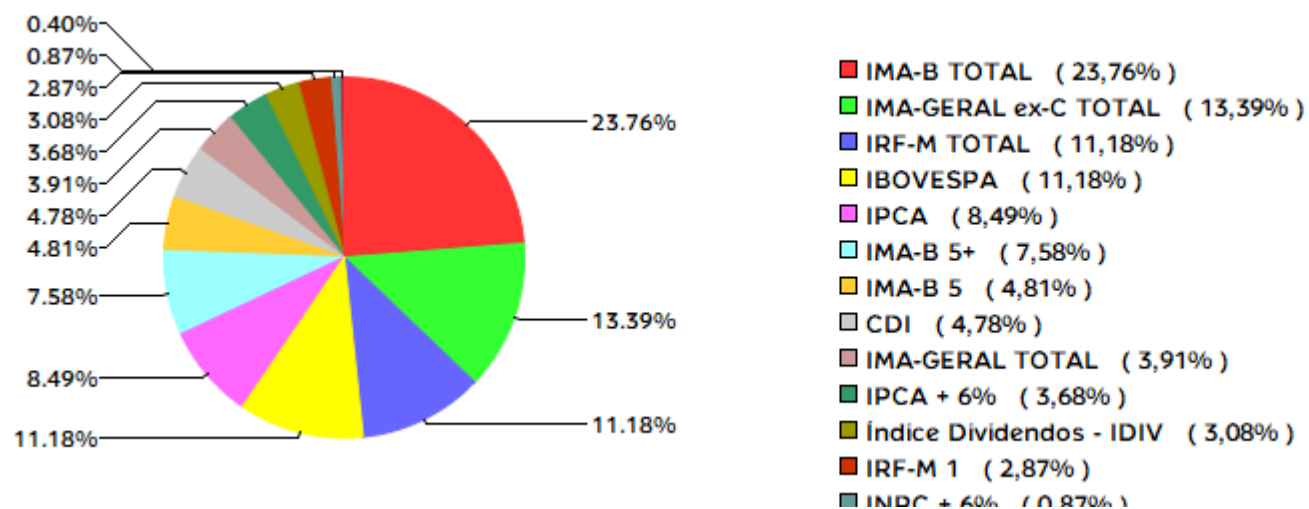
| Análise da Disponibilidade Financeira | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias | 443.519.978,08 | 96 | 443.519.978,08 | 96 |
| de 31 a 364 dias | 1.392.163,69 | 0 | 444.912.141,77 | 96 |
| acima de 365 dias | 16.563.131,26 | 4 | 461.475.273,03 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

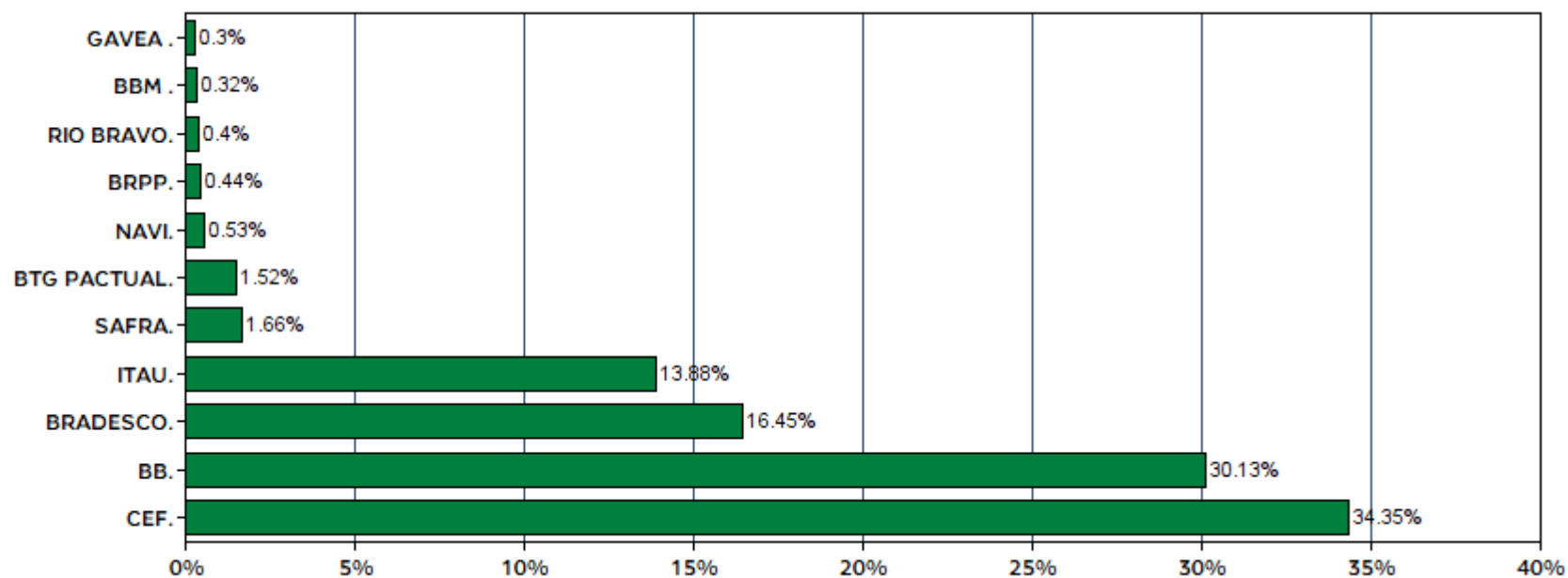


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



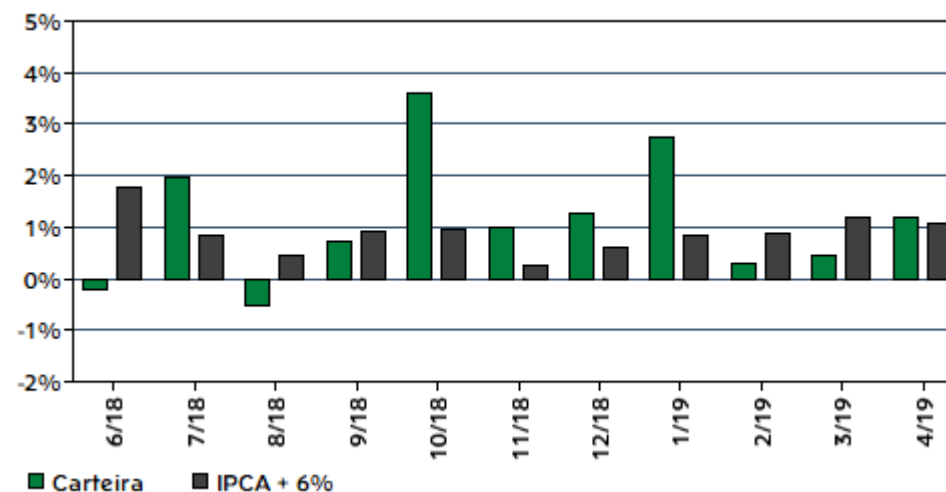
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,75 |
| IPCA + 6% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,04 |
| p.p. Indx | 1,92 | -0,61 | -0,73 | 0,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,71 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

Data Extrato: 30/04/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 8 | 50,0% |
| Meses abaixo do Benchmark | 8 | 50,0% |

| | 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 | 1,94 | 3,18 | -1,2 | 11,386 |
| 06 meses | 7,15 | 4,94 | 2,2 | 8,357 |
| 12 meses | 10,61 | 11,19 | -0,6 | 7,017 |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 14,90 | 14,36 | 0,5 | 7,051 |

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. | 1,09 -0,02 | 3,94 -0,09 | 2,39 -0,07 | 5,48 -0,12 | 9,71 -0,23 | 22,29 -0,45 | 38,14 -0,77 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,04 -0,46 | 3,61 -3,52 | 2,24 -0,41 | 4,99 -4,90 | 9,90 -5,69 | 21,52 -6,71 | 37,72 -11,78 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,50 -0,00 | 1,97 -0,07 | 1,38 -0,06 | 3,05 -0,12 | 6,47 -0,21 | 15,74 -0,48 | 31,39 -0,93 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,87 0,03 | 3,83 0,05 | 1,79 -0,05 | 5,84 0,01 | 10,00 0,11 | 21,16 -0,56 | -- -- |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,82 -0,02 | 3,70 -0,09 | 1,77 -0,06 | 5,69 -0,14 | 9,65 -0,23 | 21,15 -0,57 | 40,34 -0,91 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,50 -0,01 | 7,04 -0,10 | 2,57 -0,08 | 9,75 -0,13 | 15,27 -0,31 | 27,55 -0,67 | 48,42 -1,08 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,59 -0,02 | 2,82 -0,08 | 1,44 -0,05 | 5,40 -0,11 | 9,10 -0,20 | 22,73 -0,55 | 44,11 -0,89 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. INPC + 6% p.p. | 1,12 0,03 | 4,09 -0,16 | 2,36 -0,99 | 5,74 0,64 | 19,01 7,68 | 30,02 10,07 | 44,43 12,25 |

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

Data Extrato: 30/04/2019
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. | 1,75 -0,04 | 9,40 -0,19 | 2,64 -0,15 | 13,17 -0,18 | 19,79 -0,35 | 31,72 -0,97 | 55,89 -1,58 |
| BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,48 -0,02 | 1,95 -0,08 | 1,39 -0,06 | 3,04 -0,12 | 6,40 -0,28 | 15,73 -0,49 | 31,46 -0,86 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,56 -0,04 | 2,76 -0,14 | 1,39 -0,10 | 5,32 -0,20 | 9,12 -0,17 | 22,77 -0,50 | 44,22 -0,78 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. | 1,08 -0,03 | 3,95 -0,08 | 2,38 -0,07 | 5,53 -0,07 | 9,73 -0,20 | 22,29 -0,45 | 38,13 -0,78 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p. | 1,76 -0,03 | 9,44 -0,15 | 2,73 -0,06 | 13,07 -0,28 | 19,64 -0,50 | 31,89 -0,80 | 55,99 -1,48 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,82 -0,04 | 3,68 -0,19 | 1,75 -0,17 | 5,69 -0,18 | 9,67 -0,43 | 21,19 -0,82 | 40,39 -0,93 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,49 -0,02 | 7,09 -0,04 | 2,59 -0,07 | 9,82 -0,07 | 15,40 -0,19 | 27,74 -0,48 | 48,70 -0,80 |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,50 0,00 | 1,98 -0,06 | 1,40 -0,05 | 3,07 -0,09 | 6,52 -0,16 | 15,85 -0,37 | 31,66 -0,67 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p. | 1,28 0,22 | 3,91 -0,13 | 3,06 -0,12 | 4,89 -0,06 | 11,11 -0,08 | 17,69 -3,37 | 22,96 -10,56 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF % do Var. INPC + 6% p.p. | 1,29 0,20 | 3,93 -0,31 | 3,07 -0,27 | 4,92 -0,18 | 11,19 -0,14 | 17,79 -2,15 | 22,94 -9,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,94 -0,56 | 3,16 -3,98 | 2,09 -0,57 | 4,23 -5,66 | 7,88 -7,71 | -- -- | -- -- |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO % do Var. IPCA + 6% p.p. | 1,28 0,22 | 3,91 -0,13 | 3,06 -0,13 | 1,93 -3,01 | 5,00 -6,19 | -- -- | -- -- |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p. | 1,09 -0,02 | 3,92 -0,12 | 2,38 -0,08 | 5,41 -0,19 | 9,51 -0,43 | 21,77 -0,97 | 37,28 -1,63 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,51 0,00 | 6,99 -0,14 | 2,56 -0,09 | 9,61 -0,28 | 15,00 -0,59 | 26,99 -1,24 | 47,35 -2,14 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IMA-B 5 p.p. | 0,85 -0,25 | 2,90 -1,14 | 2,26 -0,20 | 0,19 -5,41 | 0,84 -9,10 | 4,93 -17,81 | 11,86 -27,05 |

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

Data Extrato: 30/04/2019
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. | 1,23 -0,28 | 4,67 -2,47 | 2,52 -0,13 | 6,68 -3,21 | 10,85 -4,73 | 24,80 -3,42 | 42,65 -6,85 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V % do Var. IPCA + 6% p.p. | 1,11 0,05 | 4,63 0,59 | 2,45 -0,73 | 6,74 1,80 | 20,94 9,75 | -- -- | -- -- |
| BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI | 0,51 97,90 | 2,00 97,99 | 1,46 98,12 | 2,98 97,61 | 6,22 97,98 | 14,92 99,60 | 30,51 100,18 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do % do CDI | 0,50 97,19 | 1,98 97,14 | 1,45 97,15 | 2,96 97,10 | 6,15 97,02 | 14,69 98,11 | 29,86 98,04 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,58 -0,03 | 2,68 -0,22 | 1,38 -0,12 | 5,35 -0,16 | 9,32 0,03 | 24,78 1,51 | -- -- |
| BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p. | 1,74 -0,05 | 9,42 -0,17 | 2,66 -0,14 | 13,14 -0,21 | 19,75 -0,40 | 31,72 -0,98 | 56,10 -1,38 |
| BRADESCO H FI RF NILO % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,46 -0,05 | 6,97 -0,16 | 2,39 -0,27 | 10,08 0,19 | 15,03 -0,55 | 30,31 2,09 | 54,76 5,26 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,87 0,01 | 3,85 -0,02 | 1,86 -0,05 | 5,85 -0,02 | 9,97 -0,13 | 21,91 -0,10 | 42,33 1,01 |
| CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p. | 1,11 0,54 | 5,11 3,03 | 2,17 0,41 | 6,91 4,88 | 9,82 4,88 | 20,46 12,62 | -- -- |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI | 0,51 97,74 | 2,00 98,07 | 1,46 98,33 | 2,99 98,00 | 6,18 97,40 | 14,69 98,05 | 30,13 98,93 |
| ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p. | 0,66 0,09 | 3,81 1,72 | 1,40 -0,36 | 6,15 4,13 | 8,41 3,47 | 19,26 11,42 | -- -- |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,67 0,16 | 7,21 0,08 | 2,65 0,00 | 9,90 0,01 | 15,41 -0,17 | 27,32 -0,90 | 47,94 -1,56 |
| PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI | -0,16 -30,25 | -0,57 -27,95 | -0,41 -27,57 | -0,88 -28,97 | -1,86 -29,27 | -43,24 -288,71 | -46,01 -151,07 |
| BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,96 -0,03 | 9,57 -0,06 | -1,11 -0,04 | 10,21 -0,00 | 11,90 0,01 | 46,62 -0,70 | 77,88 -0,85 |
| ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,97 -0,02 | 8,30 -1,33 | -1,44 -0,37 | 11,68 1,46 | 13,00 1,11 | 44,53 -2,79 | 77,04 -1,69 |

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

Data Extrato: 30/04/2019
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. | -0,74 -1,72 | 6,96 -2,67 | -1,62 -0,55 | 8,42 -1,79 | 12,04 0,15 | 49,91 2,58 | 91,99 13,26 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p. | 2,76 1,78 | 7,61 -2,02 | -0,61 0,46 | 13,92 3,71 | 12,68 0,79 | 38,98 -8,35 | 58,86 -19,87 |
| BRADERCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 0,39 -2,70 | 7,42 -- | -0,85 -0,04 | 10,76 -9,71 | 12,65 -6,27 | 46,05 5,18 | 91,25 -4,97 |
| BRADERCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p. | 3,18 2,20 | 8,99 -0,65 | 0,78 1,85 | 18,09 7,87 | 20,99 9,10 | 61,15 13,83 | 120,76 42,03 |
| BRADERCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p. | 1,15 0,17 | 6,23 -3,40 | 0,32 1,38 | 7,66 -2,56 | 13,92 2,03 | 59,99 12,67 | 96,80 18,07 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 4,01 3,03 | 8,30 -1,33 | 0,63 1,70 | 15,23 5,02 | 20,15 8,26 | 53,15 5,83 | 73,35 -5,38 |
| Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p. | 5,51 4,53 | 19,24 9,61 | 18,46 19,52 | 15,18 4,97 | 26,36 14,47 | 54,91 7,58 | 66,96 -11,77 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p. | 1,28 0,30 | 8,44 -1,19 | -1,68 -0,61 | 11,66 1,44 | 13,93 2,04 | 53,68 6,36 | -- -- |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 1,33 0,35 | 7,10 -2,54 | -1,10 -0,03 | 14,24 4,03 | 17,61 5,72 | 57,20 9,88 | 105,03 26,30 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIA % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,47 -0,52 | 10,32 0,68 | -1,83 -0,76 | 15,46 5,24 | 21,59 9,70 | 73,03 25,71 | 139,17 60,44 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p. | 4,44 3,46 | 18,47 8,83 | 10,11 11,18 | 10,69 0,47 | 15,62 3,73 | 36,75 -10,57 | 77,93 -0,80 |
| FIP CAIXA CYRELA % do % do CDI | -0,13 -24,21 | 4,72 231,30 | 4,83 324,27 | 4,50 147,59 | 4,55 71,65 | 3,17 21,13 | 15,88 52,15 |
| GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE % do Var. IPCA + 6% p.p. | -0,10 -1,16 | -0,79 -4,83 | -1,14 -4,32 | 104,86 99,91 | 114,58 103,40 | 145,26 124,20 | 222,90 189,37 |
| FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA % do Var. IFIX p.p. | -1,10 -2,12 | 8,10 1,43 | 1,48 -2,62 | 12,09 0,23 | -2,00 -9,32 | -- -- | -- -- |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE % do Var. IFIX p.p. | 2,09 1,06 | -2,05 -8,72 | 0,10 -4,00 | 19,46 7,60 | 5,40 -1,92 | -- -- | -- -- |

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

Data Extrato: 30/04/2019
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. | -7,02 -8,05 | 5,23 -1,44 | 4,66 0,56 | -14,28 -26,15 | -14,85 -22,18 | -- -- | -- -- |
| CDI | 0,52 | 2,04 | 1,49 | 3,05 | 6,34 | 14,98 | 30,46 |
| IBOVESPA | 0,98 | 9,63 | -1,07 | 10,21 | 11,89 | 47,32 | 78,73 |
| DOLAR COMERCIAL | 1,25 | 1,82 | 8,03 | 6,12 | 13,33 | 23,35 | 14,33 |
| INPC + 6% | 1,09 | 4,25 | 3,35 | 5,10 | 11,33 | 19,95 | 32,18 |
| IPCA + 6% | 1,06 | 4,04 | 3,18 | 4,94 | 11,19 | 21,06 | 33,53 |