

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

Data Extrato: 31/07/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% 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	2,90%	0,36	1,07%	-0,01%	8,01%	7.531.806,81	1,51%	5.091.371.276,85	0,15%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,45%	0,66	1,16%	-0,12%	7,21%	2.282.475,62	0,46%	223.535.727,08	1,02%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC	2,41%	0,30	0,95%	-0,02%	8,15%	2.803.600,15	0,56%	1.582.802.553,33	0,18%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,43%	0,66	1,26%	-0,02%	16,44%	3.134.568,45	0,63%	438.433.486,32	0,71%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,32%	0,06	0,70%	-0,02%	3,93%	158.078,09	0,03%	8.127.407.176,13	0,00%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,44%	0,66	1,27%	-0,01%	16,50%	36.573.679,76	7,35%	5.842.140.278,42	0,63%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	4,22%	0,45	0,69%	0,06%	6,08%	2.800.534,00	0,56%	214.214.549,74	1,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,73%	0,34	1,02%	0,07%	9,33%	60.817.530,52	12,22%	7.419.279.081,84	0,82%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,51%	0,43	1,11%	0,92%	12,15%	7.178.196,57	1,44%	7.131.247.265,20	0,10%
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	--%	--	1,18%	-0,10%	7,47%	1.074.650,69	0,22%	1.315.320.227,94	0,08%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,19%	0,45	0,74%	-0,55%	5,12%	3.259.417,50	0,66%	1.013.687.160,05	0,32%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,65%	0,33	0,90%	0,17%	8,19%	1.328.897,96	0,27%	881.006.323,67	0,15%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,16%	0,44	0,68%	-0,04%	6,04%	5.618.244,00	1,13%	188.945.187,02	2,97%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	7,96%	0,95	1,51%	0,00%	17,33%	20.501.428,60	4,12%	2.894.716.398,57	0,71%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,49%	0,31	0,94%	-0,01%	8,60%	4.219.183,14	0,85%	605.951.051,51	0,70%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97%	0,36	1,09%	0,00%	7,94%	40.926.635,31	8,23%	6.707.124.608,87	0,61%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,41%	0,30	0,97%	-0,01%	8,20%	5.975.489,05	1,20%	4.114.827.361,37	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3,77%	0,46	0,99%	-0,30%	10,12%	3.130.336,04	0,63%	280.314.047,59	1,12%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,79%	0,23	0,83%	-0,46%	6,52%	789.987,31	0,16%	684.300.172,30	0,12%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,44%	0,66	1,27%	-0,01%	13,29%	54.304.105,16	10,91%	10.634.242.466,28	0,51%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,31%	0,06	0,70%	-0,02%	3,95%	434.832,10	0,09%	11.753.865.364,60	0,00%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,31%	0,06	0,69%	-0,03%	3,91%	157.935,64	0,03%	965.823.547,76	0,02%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,51%	0,31	0,93%	-0,04%	8,58%	12.881.803,13	2,59%	1.491.923.291,25	0,86%

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,42%	0,30	0,95%	-0,03%	8,18%	11.065.454,90	2,22%	10.008.819.414,19	0,11%
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	8,03%	0,96	1,49%	-0,02%	17,28%	20.099.674,09	4,04%	2.950.319.569,85	0,68%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,53				309.048.544,59	62,11%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,02	0,55%	97,15%	3,41%	1.374.613,52	0,28%	9.371.576.507,79	0,01%
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,79%	0,60	1,45%	0,16%	17,93%	11.780.942,05	2,37%	206.939.862,21	5,69%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,55%	96,93%	3,58%	3.442.379,23	0,69%	5.297.287.700,56	0,06%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,66%	0,33	1,00%	0,03%	9,11%	6.029.861,97	1,21%	853.845.085,57	0,71%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,55%	96,72%	3,57%	454.354,28	0,09%	3.136.420.655,93	0,01%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IMA-B5+	8,04%	0,96	1,45%	-0,06%	22,63%	8.714.501,81	1,75%	338.006.860,86	2,58%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,03%	0,73	1,42%	0,13%	17,63%	18.016.493,80	3,62%	891.751.779,82	2,02%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	2,17%	0,28	0,95%	0,76%	4,61%	23.940.630,68	4,81%	4.931.118.973,54	0,49%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	2,68%	0,33	1,12%	0,03%	7,82%	2.734.919,07	0,55%	512.582.114,38	0,53%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	2,04%	0,25	0,59%	104,66%	1,06%	10.105.722,37	2,03%	509.085.256,45	1,99%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00%	0,00	1,07%	0,35%	10,38%	6.171.922,34	1,24%	80.203.410,27	7,70%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,44				92.766.341,12	18,64%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	0,13%	0,01	-0,14%	-23,89%	-1,03%	2.026.651,15	0,41%	114.349.371,82	1,77%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,01				2.026.651,15	0,41%		
Sub-total Renda Fixa				0,50				403.841.536,86	81,17%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	21,16%	2,30	0,81%	-0,03%	15,68%	2.016.137,81	0,41%	276.281.186,57	0,73%
ITAU	ITAU	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,17%	2,10	2,21%	1,37%	17,04%	3.165.397,14	0,64%	887.348.795,98	0,36%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,18				5.181.534,95	1,04%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											

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

Data Extrato: 31/07/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BRABESCO	BEM	BRABESCO FIA SELECTION	20,75%	2,26	1,72%	0,89%	13,18%	9.590.029,89	1,93%	737.608.394,67	1,30%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,48%	2,04	0,92%	0,08%	14,69%	5.895.582,35	1,18%	938.334.845,87	0,63%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	19,50%	2,13	-0,05%	-2,81%	12,22%	14.862.533,27	2,99%	2.856.691.740,79	0,52%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	17,19%	1,93	5,08%	4,25%	20,63%	18.446.006,34	3,71%	758.078.489,20	2,43%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,14%	2,13	4,60%	3,76%	22,68%	5.594.277,21	1,12%	1.355.441.355,34	0,41%
BBM	BEM	BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	20,57%	2,23	-0,00%	-0,84%	4,66%	1.570.715,42	0,32%	937.554.141,65	0,17%
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIA	18,74%	2,07	2,26%	1,42%	6,21%	2.655.310,53	0,53%	1.320.580.092,47	0,20%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	16,58%	1,76	1,30%	0,46%	17,05%	2.305.044,22	0,46%	541.420.313,45	0,43%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	19,35%	2,14	3,75%	2,91%	10,95%	7.450.773,71	1,50%	2.402.234.101,00	0,31%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	19,97%	2,21	4,95%	4,11%	20,77%	6.104.850,68	1,23%	1.806.916.117,94	0,34%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,09				74.475.123,62	14,97%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	13,89%	1,49	1,45%	0,62%	20,52%	7.807.799,50	1,57%	352.952.892,44	2,21%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,49				7.807.799,50	1,57%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	73,23%	8,03	-0,16%	-0,89%	-0,71%	1.393.258,04	0,28%	21.491.006,12	6,48%
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	19,53%	2,04	5,40%	950,19%	10,15%	2.984.264,04	0,60%	159.761.201,76	1,87%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				3,95				4.377.522,08	0,88%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE	0,00%	0,00	0,10%	-1,17%	-1,73%	1.120.240,00	0,23%	134.281.400,00	0,83%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	0,00%	0,00	0,23%	-1,04%	8,04%	590.815,80	0,12%	371.938.000,00	0,16%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,00%	0,00	-0,49%	-1,76%	5,57%	153.116,50	0,03%	26.327.054,84	0,58%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.864.172,30	0,37%		
Sub-total Renda Variável				2,09				93.706.152,45	18,83%		
Total								497.547.689,31	100%		

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

Data Extrato: 31/07/2019  
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	309.048.544,59	62,11%	100,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	92.766.341,12	18,64%	40,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.026.651,15	0,41%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		403.841.536,86	81,16%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	5.181.534,95	1,04%	20,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	74.475.123,62	14,97%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	7.807.799,50	1,57%	10,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	4.377.522,08	0,88%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.864.172,30	0,37%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		93.706.152,45	18,83%		

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

Data Extrato: 31/07/2019  
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	1,15 202,7	10,66 291,2	16,48 259,6	– –
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	1,10 193,8	10,87 297,1	16,40 258,4	– –
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,14 -23,9	-1,03 -28,3	-1,74 -27,4	– –
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,66 0,8	17,12 1,3	32,40 3,9	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	2,71 1,9	17,61 1,8	35,73 7,2	– –
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,45 0,6	20,52 4,7	9,57 -18,9	– –
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,56 2,7	6,94 -8,9	29,05 0,5	– –
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,09 -0,7	1,76 -14,1	8,67 -19,9	– –

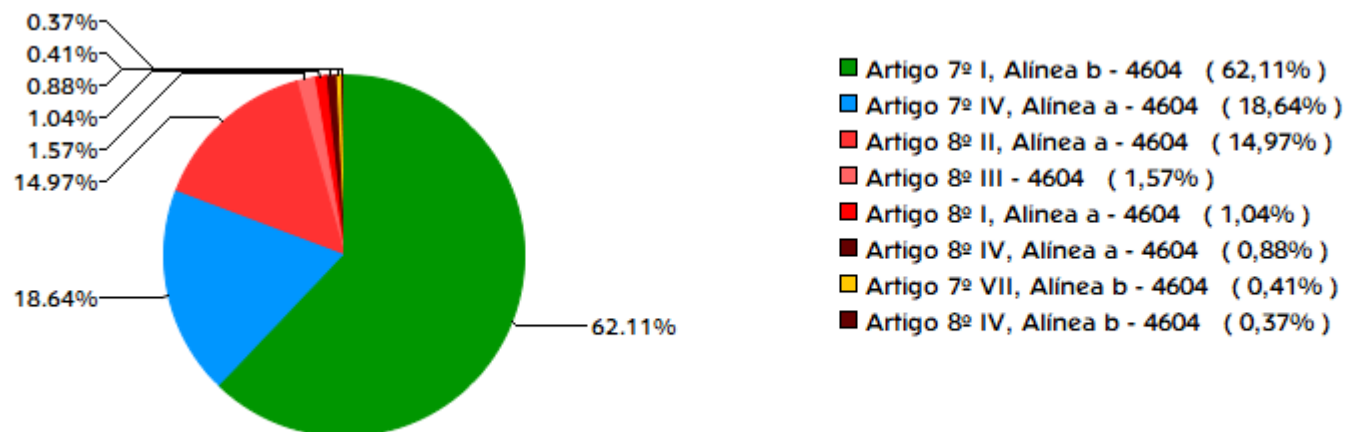
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	3.498.077,10
Artigo 7º I, Alínea c - 4604	30.623,53
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	1.042.581,69
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-2.753,19
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	84.489,60
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	1.771.489,66
Artigo 8º III - 4604	111.932,83
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	150.488,68
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	1.767,03
Total	6.688.696,92

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

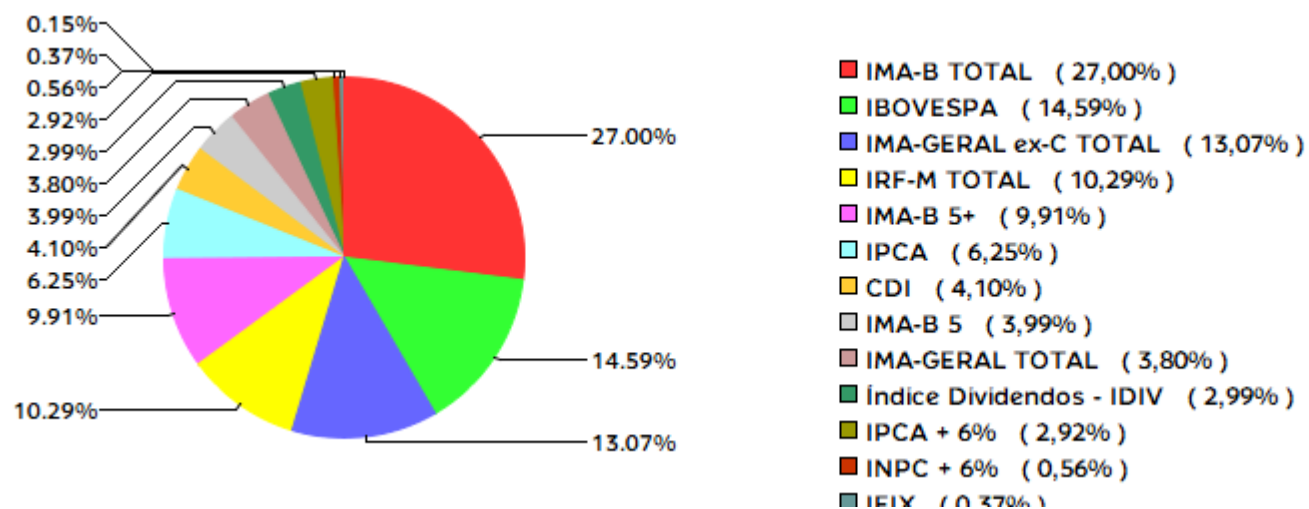
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	480.436.542,46	97	480.436.542,46	97
acima de 365 dias	17.111.146,85	3	497.547.689,31	100

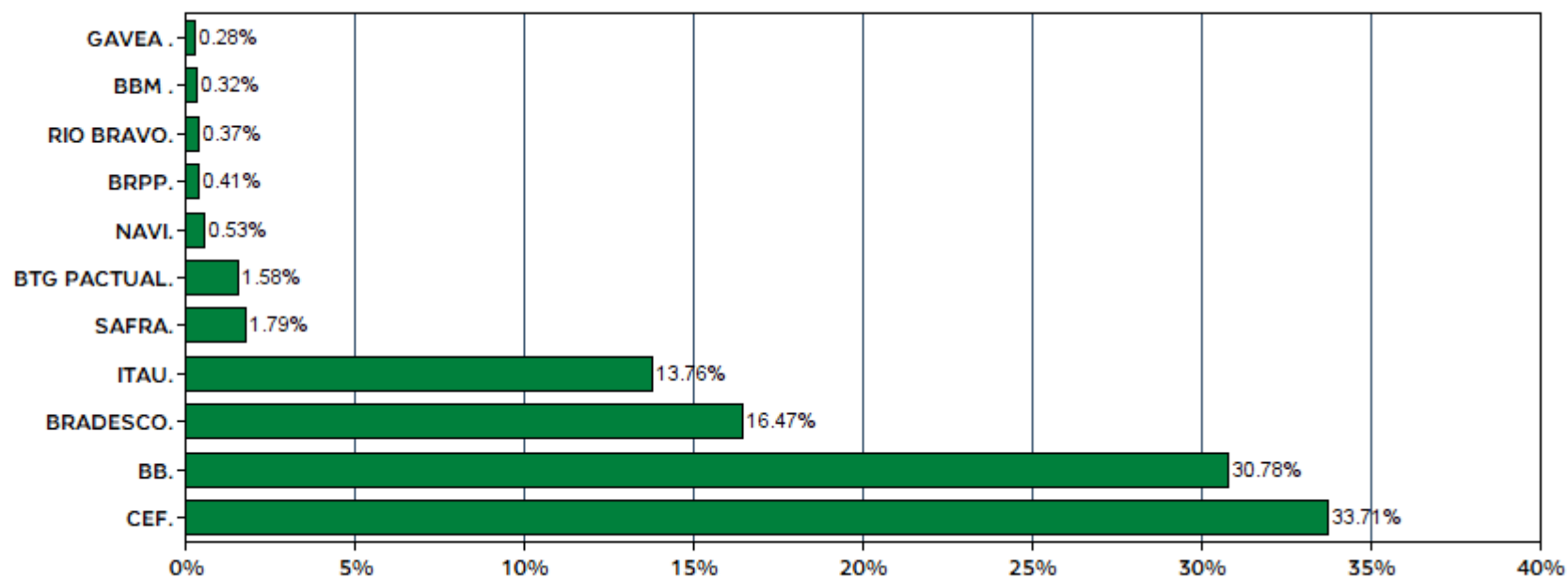
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Estratégia



### Indexadores



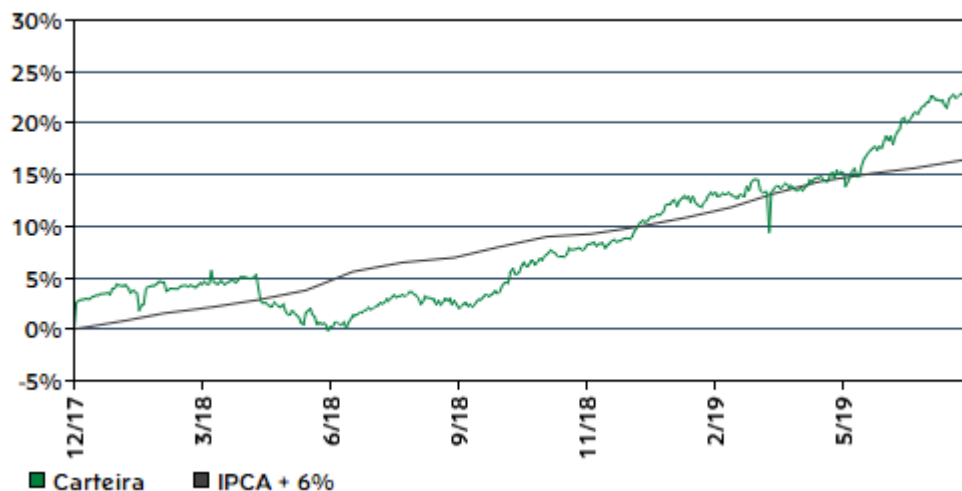
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****Alocação por Gestor**



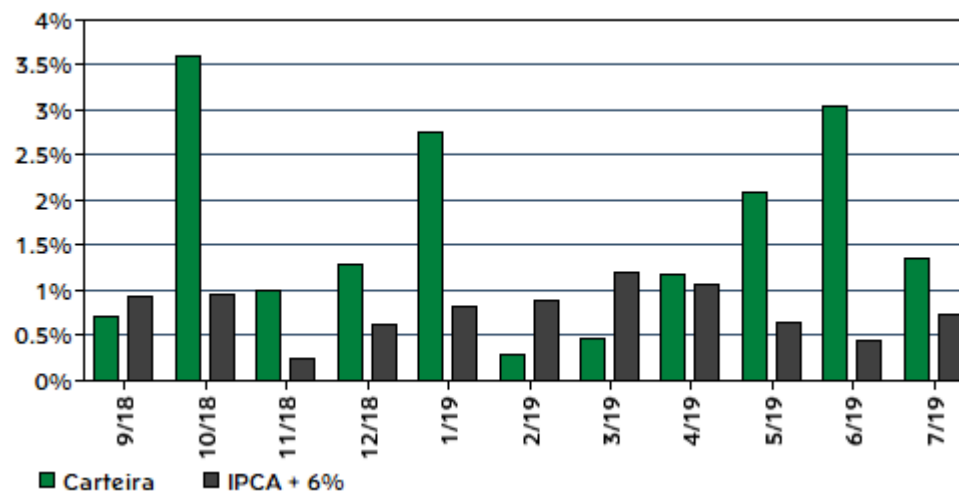
### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,10	3,04	1,37	-	-	-	-	-	11,70
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	-	-	-	-	-	5,94
p.p. Indx	1,92	-0,61	-0,73	0,12	1,45	2,59	0,64	-	-	-	-	-	5,76

### Evolução da Rentabilidade



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

Data Extrato: 31/07/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	11	57,9%
Meses abaixo do Benchmark	8	42,1%
	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	6,64	1,83	4,8	5,947
06 meses	8,71	5,07	3,6	9,015
12 meses	18,58	9,36	9,2	7,009
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	22,53	16,45	6,1	6,893

### 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.	0,97 -0,01	8,20 -0,13	4,09 -0,04	6,58 -0,11	13,86 -0,22	23,03 -0,49	39,74 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,46	6,52 -10,17	2,81 -6,11	5,11 -6,70	11,77 -15,70	20,90 -14,79	37,05 -18,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,93 -0,13	1,93 -0,06	3,34 -0,12	7,06 -0,23	14,72 -0,50	29,86 -0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,02 0,07	9,33 0,57	5,29 0,50	7,17 0,46	15,58 0,45	24,01 0,49	40,57 -0,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,94 -0,01	8,60 -0,16	4,73 -0,06	6,59 -0,13	14,86 -0,28	22,95 -0,57	41,59 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	16,50 -0,19	8,84 -0,08	11,64 -0,17	27,11 -0,36	34,97 -0,71	54,85 -1,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,07 -0,01	8,01 -0,14	5,04 -0,06	6,55 -0,11	15,04 -0,24	24,05 -0,52	45,98 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,90 0,17	8,19 2,25	3,94 2,11	6,39 1,33	14,39 5,02	32,72 11,65	45,32 13,53

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

Data Extrato: 31/07/2019  
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.	1,49 -0,02	22,60 -0,35	12,07 -0,12	15,03 -0,30	37,98 -0,57	43,91 -0,96	66,00 -1,89
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,69 -0,03	3,91 -0,16	1,92 -0,07	3,33 -0,13	7,02 -0,27	14,66 -0,56	29,89 -0,86
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,16 -0,12	16,31 -0,38	8,73 -0,19	11,47 -0,34	26,90 -0,57	34,67 -1,01	54,41 -1,58
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	1,11 0,92	12,15 9,73	6,69 6,36	9,01 6,91	16,92 13,70	25,04 17,19	-- --
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,09 0,00	7,94 -0,20	5,04 -0,05	6,50 -0,16	14,99 -0,29	24,00 -0,57	46,04 -0,83
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,03	8,18 -0,15	4,07 -0,06	6,55 -0,14	13,88 -0,20	23,03 -0,49	39,68 -0,79
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	1,51 0,00	22,61 -0,33	12,04 -0,15	15,10 -0,22	37,79 -0,75	43,76 -1,11	66,20 -1,70
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,93 -0,04	8,58 -0,37	4,73 -0,16	6,56 -0,34	14,89 -0,49	22,96 -1,07	41,61 -1,01
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	16,55 -0,14	8,83 -0,09	11,64 -0,16	27,24 -0,22	35,12 -0,56	55,15 -0,85
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,95 -0,11	1,94 -0,05	3,37 -0,10	7,11 -0,18	14,84 -0,38	30,08 -0,66
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,68 -0,04	6,04 0,10	2,05 0,22	5,17 0,10	9,61 0,24	18,07 -3,00	21,54 -10,25
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF % do Var. INPC + 6% p.p.	0,69 0,06	6,08 0,01	2,07 0,31	5,21 0,05	9,68 0,38	18,18 -1,81	21,50 -8,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,55	5,12 -11,57	1,91 -7,01	4,03 -7,78	9,52 -17,95	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,15 -0,18	4,07 -0,06	6,55 -0,14	13,69 -0,39	22,59 -0,92	38,89 -1,58
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	16,44 -0,25	8,83 -0,09	11,62 -0,19	26,87 -0,60	34,43 -1,25	53,81 -2,19

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

Data Extrato: 31/07/2019  
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
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 -0,10	17,08 0,40	8,59 -0,33	11,48 -0,32	-- --	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,99 -0,30	10,12 -6,57	5,21 -3,71	7,86 -3,95	17,36 -10,10	26,65 -9,03	45,57 -10,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,07 0,35	10,38 4,44	5,50 3,67	8,08 3,01	18,14 8,77	-- --	-- --
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,55 96,72	3,57 97,63	1,54 97,22	3,03 97,64	6,22 98,06	13,77 99,18	28,20 100,17
BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do % do CDI	0,55 97,15	3,55 97,12	1,54 97,15	3,01 97,13	6,17 97,16	13,51 97,25	27,58 97,96
BRADERCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,12 0,03	7,82 -0,32	5,01 -0,09	6,45 -0,21	14,56 -0,72	25,58 1,01	48,67 1,80
BRADERCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	1,45 -0,06	22,63 -0,31	12,08 -0,11	15,05 -0,27	37,87 -0,67	43,83 -1,04	66,29 -1,61
BRADERCO H FI RF NILO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,42 0,13	17,63 0,94	9,96 1,04	12,58 0,78	29,16 1,69	39,54 3,85	62,76 6,76
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,00 0,03	9,11 0,17	5,07 0,18	7,02 0,12	15,55 0,17	24,11 0,09	43,73 1,12
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,55 96,93	3,58 97,80	1,55 97,50	3,03 97,89	6,19 97,60	13,55 97,57	27,79 98,72
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do % do CDI	0,59 104,66	6,44 176,03	3,77 237,23	5,45 175,72	11,13 175,44	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	0,95 0,76	9,39 6,96	5,38 5,05	6,85 4,76	13,32 10,10	22,76 14,90	41,27 30,49
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 0,16	17,93 1,24	10,00 1,08	12,91 1,11	28,62 1,15	36,41 0,72	56,25 0,25
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,14 -23,89	-1,03 -28,26	-0,47 -29,39	-0,88 -28,23	-1,74 -27,37	-42,52 -306,12	-46,88 -166,50
BRADERCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	0,81 -0,03	15,68 -0,16	5,58 -0,08	4,41 -0,12	28,46 -0,06	53,75 -0,70	76,73 -0,93

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

Data Extrato: 31/07/2019  
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.	2,21 1,37	17,04 1,20	8,07 2,40	6,52 1,98	31,73 3,21	53,91 -0,54	73,64 -4,02
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,00 -0,84	14,55 -1,29	7,10 1,43	5,37 0,83	26,78 -1,74	60,18 5,73	91,34 13,68
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	0,92 0,08	14,69 -1,15	6,58 0,91	5,93 1,39	33,35 4,83	45,71 -8,74	55,67 -21,99
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,05 -2,81	12,22 --	4,47 -4,82	3,58 -4,83	28,57 -12,97	52,61 -5,05	83,99 -16,43
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	5,08 4,25	20,63 4,78	10,68 5,01	11,55 7,01	44,55 16,03	71,05 16,60	113,09 35,43
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	1,72 0,89	13,18 -2,66	6,55 0,88	6,88 2,35	30,34 1,82	68,37 13,93	90,34 12,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,60 3,76	22,68 6,84	13,28 7,62	13,99 9,46	43,74 15,23	66,08 11,63	75,55 -2,10
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	1,30 0,46	17,05 1,21	-1,83 -7,50	16,28 11,75	8,92 -19,59	49,37 -5,08	65,17 -12,49
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	3,75 2,91	22,59 6,75	13,05 7,39	11,15 6,62	39,94 11,43	72,66 18,21	-- --
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,95 4,11	20,77 4,93	12,77 7,11	11,53 6,99	39,89 11,37	74,37 19,92	107,28 29,62
NAVI INSTITUCIONAL FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	2,26 1,42	19,82 3,97	8,61 2,95	6,63 2,09	35,77 7,26	86,76 32,31	116,02 38,36
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	1,45 0,62	20,52 4,68	1,74 -3,93	12,02 7,48	9,51 -19,01	31,03 -23,42	66,59 -11,07
FIP CAIXA CYRELA % do % do CDI	5,40 950,19	10,15 277,42	5,19 326,90	10,27 331,22	10,34 162,97	8,89 64,02	22,16 78,71
GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,16 -0,89	-0,71 -6,65	0,08 -1,75	-1,06 -6,13	111,94 102,57	136,39 115,32	279,51 247,72
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA % do Var. IFIX p.p.	0,23 -1,04	8,04 -5,06	-0,06 -6,08	1,42 -8,95	4,39 -19,05	-- --	-- --

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

Data Extrato: 31/07/2019  
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
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE % do Var. IFIX p.p.	0,10 -1,17	-1,73 -14,83	0,32 -5,70	0,42 -9,95	15,34 -8,11	-- --	-- --
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII % do Var. IFIX p.p.	-0,49 -1,76	5,57 -7,53	0,32 -5,70	5,00 -5,37	-14,11 -37,55	-- --	-- --
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,89	28,15
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
DOLAR COMERCIAL	-1,76	-2,84	-4,57	3,09	0,27	20,26	16,24
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78