

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

Data Extrato: 30/08/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% 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	2,60%	0,33	0,24%	-0,02%	8,26%	545.554,57	0,11%	5.216.282.844,37	0,01%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,22%	0,64	-0,41%	-0,01%	6,77%	2.273.137,30	0,45%	241.379.972,03	0,94%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC	2,16%	0,28	0,04%	-0,01%	8,18%	2.804.587,20	0,56%	1.632.488.735,09	0,17%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,20%	0,64	-0,42%	-0,02%	15,95%	3.121.738,13	0,62%	426.208.927,65	0,73%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30%	0,06	0,52%	-0,03%	4,47%	158.895,25	0,03%	8.046.457.805,40	0,00%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,21%	0,64	-0,42%	-0,01%	16,02%	36.421.774,13	7,27%	5.956.790.005,56	0,61%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	4,10%	0,44	0,67%	0,04%	6,79%	2.741.532,00	0,55%	209.701.514,03	1,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,55%	0,33	0,08%	-0,09%	9,42%	60.869.066,10	12,15%	7.645.235.508,15	0,80%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,64%	0,44	-0,13%	-0,24%	12,00%	7.168.900,51	1,43%	7.692.574.586,28	0,09%
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	—%	—	-0,48%	-0,07%	6,95%	1.069.544,92	0,21%	1.498.753.877,21	0,07%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,02%	0,43	0,23%	0,64%	5,37%	3.180.557,27	0,64%	989.161.439,06	0,32%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,33%	0,30	0,12%	-0,50%	8,31%	1.296.614,70	0,26%	859.606.335,95	0,15%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,02%	0,43	0,66%	0,04%	6,74%	5.502.444,00	1,10%	185.050.836,12	2,97%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	7,70%	0,93	-0,79%	-0,02%	16,40%	20.339.971,52	4,06%	2.857.219.565,23	0,71%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,31%	0,30	0,14%	-0,03%	8,76%	4.225.183,55	0,84%	604.567.849,89	0,70%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66%	0,34	0,20%	-0,06%	8,15%	28.001.949,07	5,59%	7.138.466.707,59	0,39%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,16%	0,28	0,03%	-0,02%	8,23%	5.977.529,60	1,19%	4.148.984.501,98	0,14%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3,26%	0,41	0,05%	0,45%	10,17%	3.054.633,29	0,61%	273.535.048,72	1,12%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,59%	0,21	0,17%	0,58%	6,70%	770.282,66	0,15%	667.232.332,00	0,12%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,22%	0,64	-0,42%	-0,02%	12,81%	54.074.396,47	10,80%	11.125.833.388,91	0,49%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,29%	0,06	0,52%	-0,02%	4,50%	306.354,27	0,06%	11.397.966.980,21	0,00%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,29%	0,06	0,52%	-0,02%	4,45%	158.764,51	0,03%	837.976.119,28	0,02%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,33%	0,30	0,14%	-0,03%	8,73%	12.899.252,38	2,58%	1.440.354.232,90	0,90%

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,17%	0,28	0,03%	-0,01%	8,22%	11.069.318,49	2,21%	9.951.491.659,11	0,11%
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	7,75%	0,93	-0,79%	-0,02%	16,36%	19.941.037,82	3,98%	2.903.496.743,90	0,69%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,52				287.973.019,71	57,50%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01%	0,02	0,49%	97,03%	3,91%	380.447,74	0,08%	9.093.573.111,46	0,00%
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,17%	0,64	-0,43%	-0,03%	17,42%	11.729.986,70	2,34%	233.426.985,71	5,03%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,49%	97,30%	4,09%	1.829.011,23	0,37%	5.099.528.393,28	0,04%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,47%	0,32	0,05%	-0,11%	9,17%	6.033.109,43	1,20%	857.777.968,03	0,70%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,03%	0,03	0,49%	97,86%	4,08%	661.812,20	0,13%	3.076.803.846,63	0,02%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	7,75%	0,93	-0,81%	-0,04%	21,64%	8.643.914,93	1,73%	353.870.801,62	2,44%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,76%	0,70	-0,54%	-0,13%	17,00%	17.920.035,83	3,58%	887.766.540,77	2,02%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	2,20%	0,28	0,32%	0,21%	4,95%	24.016.489,92	4,80%	5.084.742.954,71	0,47%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	2,37%	0,31	0,20%	-0,06%	8,03%	2.740.301,18	0,55%	539.705.686,14	0,51%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	2,05%	0,26	0,87%	173,08%	1,94%	10.193.804,47	2,04%	626.437.499,85	1,63%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00%	0,00	-0,07%	-0,69%	10,31%	6.167.886,00	1,23%	80.150.958,52	7,70%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,44				90.316.799,63	18,03%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	0,29%	0,02	-0,20%	-39,85%	-1,23%	2.022.584,13	0,40%	114.119.805,65	1,77%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,02				2.022.584,13	0,40%		
Sub-total Renda Fixa				0,50				380.312.403,47	75,94%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	21,18%	2,32	-0,68%	-0,02%	14,90%	5.148.987,27	1,03%	310.062.449,31	1,66%
CEF	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,16%	2,31	3,92%	-0,04%	3,92%	4.156.869,34	0,83%	428.246.775,66	0,97%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,31				9.305.856,61	1,86%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											

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

Data Extrato: 30/08/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA SELECTION	21,28%	2,34	2,76%	3,42%	16,31%	9.854.650,92	1,97%	782.118.799,97	1,26%
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18,62%	2,09	0,39%	-0,09%	25,17%	6.859.196,09	1,37%	148.968.578,82	4,60%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,61%	2,06	0,70%	1,37%	15,49%	7.691.528,06	1,54%	1.041.330.490,01	0,74%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	19,81%	2,17	-1,48%	-3,71%	10,55%	14.641.909,86	2,92%	2.843.980.724,17	0,51%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	17,45%	1,98	1,42%	2,09%	22,34%	18.708.168,85	3,74%	866.040.100,91	2,16%
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,23%	2,13	0,23%	0,90%	17,31%	3.172.749,49	0,63%	828.711.835,59	0,38%
MOAT CAPITAL	INTRAG	MOAT CAPITAL FIC FIA	20,12%	2,27	0,91%	0,04%	0,91%	1.412.793,87	0,28%	2.498.878.653,68	0,06%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	19,51%	2,18	1,57%	2,23%	12,68%	9.095.712,69	1,82%	2.860.793.399,75	0,32%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	20,50%	2,29	1,58%	2,24%	22,68%	6.201.175,64	1,24%	1.936.669.944,57	0,32%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,37%	2,19	1,93%	2,59%	25,05%	5.702.041,09	1,14%	1.439.217.477,51	0,40%
BBM	BEM	BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	21,30%	2,32	-0,37%	0,29%	4,28%	1.564.879,78	0,31%	905.233.309,15	0,17%
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIA	18,83%	2,11	2,52%	3,19%	8,89%	2.722.352,15	0,54%	1.348.837.784,48	0,20%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,60%	2,00	4,14%	-0,03%	4,14%	2.082.814,49	0,42%	725.340.569,80	0,29%
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,83%	2,11	2,13%	0,03%	2,13%	5.163.073,66	1,03%	463.860.808,14	1,11%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	17,06%	1,77	6,02%	6,69%	24,10%	2.443.879,16	0,49%	573.901.774,87	0,43%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,13				97.316.925,80	19,43%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	15,53%	1,63	-1,45%	-0,79%	18,77%	7.694.398,49	1,54%	338.186.042,03	2,28%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,63				7.694.398,49	1,54%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	73,31%	8,02	-0,11%	-0,73%	-0,82%	1.391.718,61	0,28%	21.467.260,27	6,48%
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	20,30%	2,10	-5,44%	-1.079,83%	4,16%	2.890.240,99	0,58%	137.175.787,34	2,11%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				4,02				4.281.959,60	0,86%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE	0,00%	0,00	1,76%	1,87%	0,00%	1.140.000,00	0,23%	136.650.000,00	0,83%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	0,00%	0,00	0,93%	1,04%	9,05%	596.331,00	0,12%	375.410.000,00	0,16%

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

Data Extrato: 30/08/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,00%	0,00	-0,30%	-0,19%	5,25%	152.654,43	0,03%	26.247.606,83	0,58%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.888.985,43	0,38%		
Sub-total Renda Variável				2,15				120.488.125,93	24,06%		
Total								500.800.529,40	100%		

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

Data Extrato: 30/08/2019
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	287.973.019,71	57,50%	100,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	90.316.799,63	18,03%	40,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.022.584,13	0,40%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		380.312.403,47	75,93%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	9.305.856,61	1,86%	20,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	97.316.925,80	19,43%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	7.694.398,49	1,54%	10,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	4.281.959,60	0,86%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.888.985,43	0,38%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		120.488.125,93	24,07%		

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

Data Extrato: 30/08/2019
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	-0,19 -36,8	10,45 249,9	16,70 266,0	– –
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,00 -0,3	10,87 260,0	16,36 260,6	– –
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,20 -39,8	-1,23 -29,5	-1,79 -28,5	– –
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,70 -0,0	20,73 5,7	41,43 9,5	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,19 1,9	18,99 3,9	41,40 9,5	– –
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-1,45 -0,8	18,77 3,7	5,81 -26,1	– –
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-3,69 -3,0	3,00 -12,1	23,67 -8,2	– –
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,33 2,0	3,12 -12,0	13,47 -18,4	– –

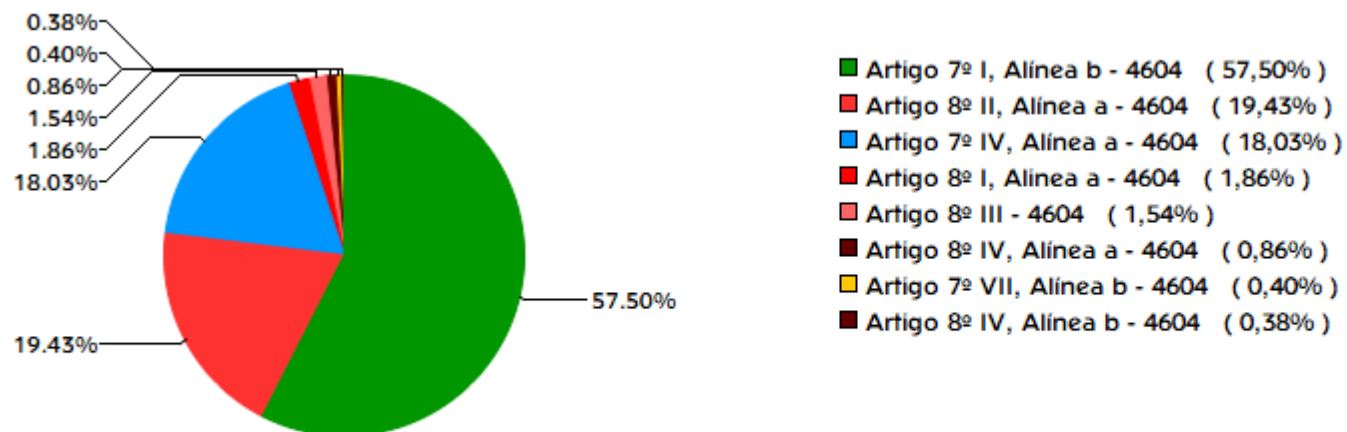
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	-499.720,09
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	-24.825,59
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-4.067,02
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	289.718,81
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	1.379.608,69
Artigo 8º III - 4604	-113.401,01
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-161.526,80
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	24.813,14
Total	890.600,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

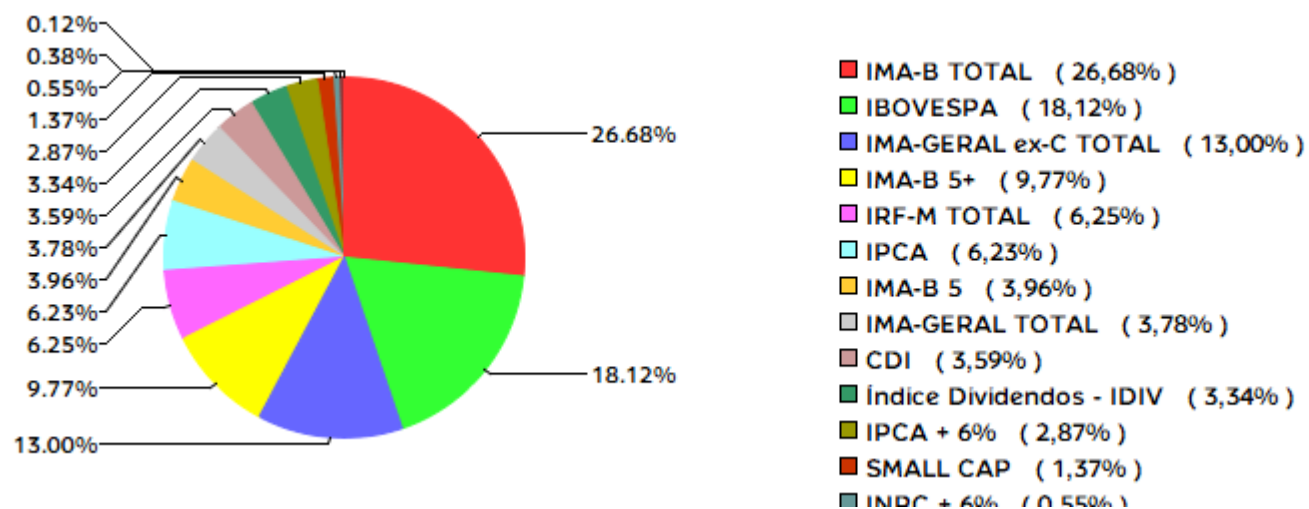
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	484.105.756,49	97	484.105.756,49	97
de 31 a 364 dias	3.180.557,27	1	487.286.313,76	97
acima de 365 dias	13.514.215,64	3	500.800.529,40	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

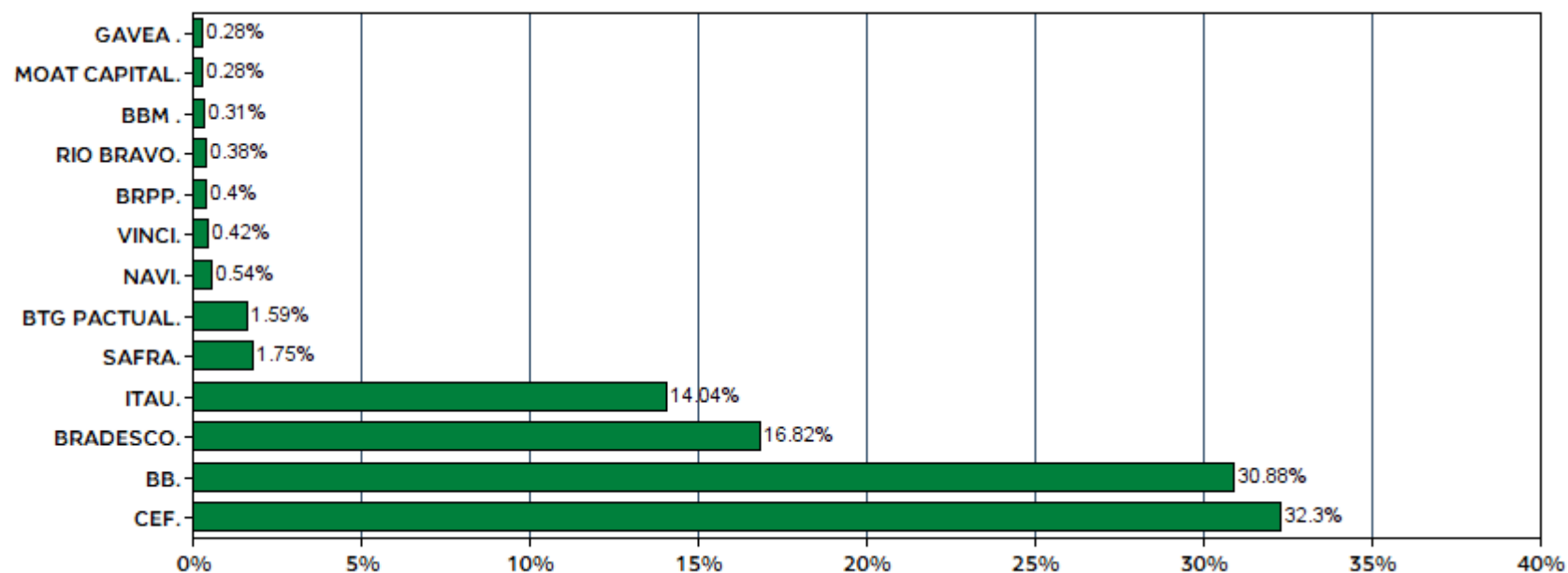


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

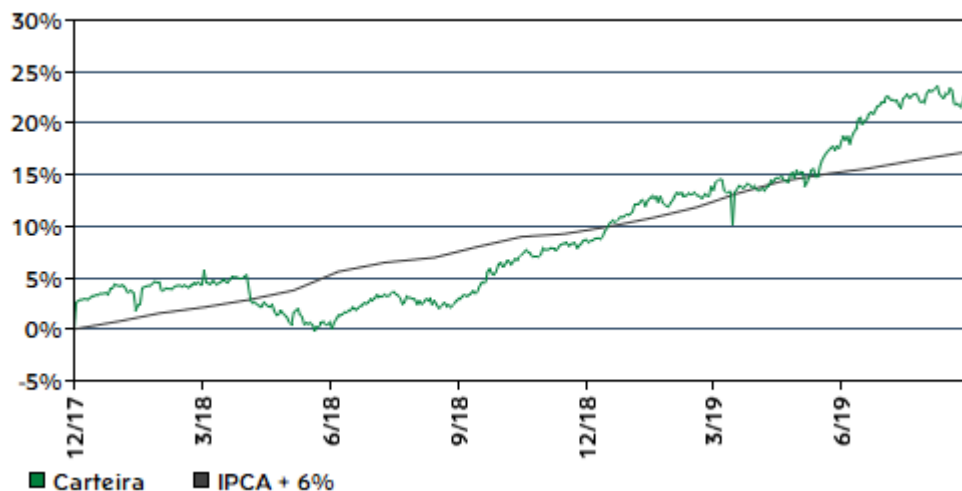
Alocação por Gestor



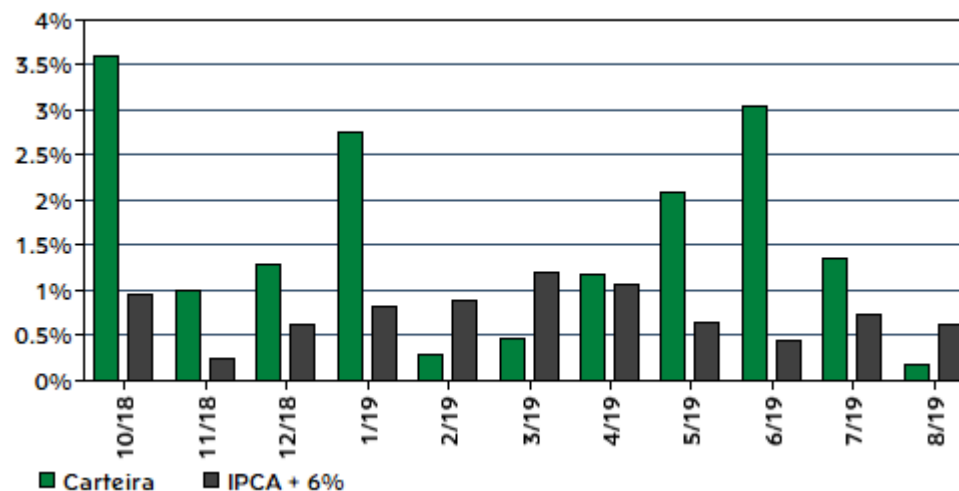
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,18	—	—	—	—	11,90
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	—	—	—	—	6,60
p.p. Indx	1,92	-0,61	-0,74	0,12	1,45	2,59	0,64	-0,44	—	—	—	—	5,30

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

Data Extrato: 30/08/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	11	55,0%
Meses abaixo do Benchmark	9	45,0%
	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	4,64	1,81	2,8	5,565
06 meses	8,58	4,78	3,8	8,072
12 meses	19,41	9,56	9,9	6,435
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	22,75	17,17	5,6	6,448

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.	0,03 -0,02	8,23 -0,15	2,72 -0,04	6,06 -0,10	14,19 -0,24	21,56 -0,49	38,25 -0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17 0,58	6,70 -9,52	2,03 -2,61	4,74 -6,01	12,02 -15,51	19,92 -13,43	36,12 -17,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,03	4,47 -0,16	1,80 -0,06	3,42 -0,13	7,19 -0,21	14,31 -0,50	29,03 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,05 0,45	10,17 -6,05	3,26 -1,39	7,43 -3,32	18,20 -9,33	24,74 -8,60	43,88 -10,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08 -0,09	9,42 0,48	3,30 0,21	6,85 0,42	16,13 0,53	22,79 0,36	40,69 -0,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,14 -0,03	8,76 -0,19	3,03 -0,06	6,29 -0,14	15,35 -0,25	21,86 -0,57	40,33 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,01	16,02 -0,20	4,60 -0,05	10,63 -0,13	27,17 -0,36	32,66 -0,69	52,84 -1,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,24 -0,02	8,26 -0,16	3,48 -0,05	6,51 -0,12	16,43 -0,24	23,07 -0,52	44,90 -0,93

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

Data Extrato: 30/08/2019
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 RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,12 -0,50	8,31 1,72	2,62 0,82	6,00 1,22	14,83 5,27	31,60 10,65	43,86 12,55
BB RPPS RF IMA B5+ FI % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,79 -0,02	21,63 -0,37	5,77 -0,06	13,60 -0,22	37,66 -0,54	40,89 -0,94	63,24 -1,92
BRABESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,45 -0,18	1,79 -0,07	3,41 -0,13	7,17 -0,23	14,26 -0,56	29,05 -0,86
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41 -0,01	15,83 -0,39	4,49 -0,16	10,47 -0,29	27,00 -0,53	32,38 -0,97	52,44 -1,56
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	-0,13 -0,24	12,00 9,47	3,74 3,43	8,33 6,55	16,60 13,18	23,55 15,78	-- --
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,20 -0,06	8,15 -0,27	3,46 -0,07	6,42 -0,21	16,48 -0,19	23,01 -0,58	44,90 -0,93
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,01	8,22 -0,16	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,23 -0,20	21,57 -0,48	38,25 -0,77
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,79 -0,02	21,65 -0,35	5,75 -0,07	13,61 -0,21	37,44 -0,75	40,76 -1,07	63,54 -1,62
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,14 -0,03	8,73 -0,40	3,00 -0,16	6,26 -0,30	15,40 -0,43	21,87 -1,04	40,36 -1,03
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,02	16,06 -0,16	4,57 -0,08	10,60 -0,15	27,30 -0,23	32,79 -0,56	53,22 -0,79
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,50 -0,13	1,81 -0,05	3,45 -0,10	7,24 -0,17	14,42 -0,39	29,25 -0,66
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,66 0,04	6,74 0,15	1,80 -0,01	5,07 0,29	9,54 -0,02	21,13 0,19	24,52 -6,80
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF % do Var. INPC + 6% p.p.	0,67 0,04	6,79 0,05	1,81 0,09	5,10 0,34	9,61 0,21	21,31 1,18	24,53 -4,99
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23 0,64	5,37 -10,85	1,59 -3,06	3,71 -7,04	9,61 -17,92	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,04 -0,01	8,18 -0,20	2,71 -0,05	6,04 -0,12	14,06 -0,37	21,16 -0,88	37,48 -1,54

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

Data Extrato: 30/08/2019
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 INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,02	15,95 -0,27	4,58 -0,07	10,61 -0,15	26,96 -0,56	32,15 -1,19	51,89 -2,12
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,07	16,53 0,31	4,17 -0,48	10,45 -0,31	-- --	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,07 -0,69	10,31 3,71	3,39 1,59	7,66 2,88	18,54 8,98	-- --	-- --
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,49 97,86	4,08 97,65	1,51 97,34	3,03 97,59	6,16 98,08	13,44 99,15	27,24 99,94
BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do % do CDI	0,49 97,03	4,06 97,09	1,50 97,10	3,02 97,12	6,10 97,13	13,17 97,18	26,69 97,94
BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,20 -0,06	8,03 -0,39	3,25 -0,29	6,40 -0,23	15,74 -0,93	24,48 0,90	47,27 1,44
BRABESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,81 -0,04	21,64 -0,36	5,70 -0,12	13,53 -0,28	37,52 -0,68	40,79 -1,03	63,54 -1,62
BRABESCO H FI RF NILO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,54 -0,13	17,00 0,78	5,07 0,42	11,45 0,69	29,13 1,60	36,14 2,79	60,33 6,32
BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,05 -0,11	9,17 0,05	3,19 0,03	6,57 0,01	16,02 0,19	22,85 -0,06	42,20 0,82
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,49 97,30	4,09 97,73	1,50 97,02	3,04 97,79	6,12 97,53	13,21 97,49	26,89 98,65
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do % do CDI	0,87 173,08	7,37 176,24	3,49 225,45	6,45 207,34	11,37 181,08	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	0,32 0,21	9,73 7,20	3,85 3,54	6,83 5,06	13,26 9,83	21,71 13,94	40,43 30,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,03	17,42 1,20	5,32 0,67	11,84 1,09	28,74 1,21	34,06 0,71	54,25 0,25
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,20 -39,85	-1,23 -29,48	-0,49 -31,65	-0,93 -29,81	-1,79 -28,48	-42,63 -314,54	-46,89 -172,03
BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,68 -0,02	14,90 -0,18	4,16 -0,07	5,65 -0,15	31,75 -0,15	42,23 -0,54	73,74 -0,93

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

Data Extrato: 30/08/2019
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
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,69 -0,03	14,68 -0,40	4,07 -0,16	5,60 -0,21	31,15 -0,75	41,26 -1,51	72,19 -2,48
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,37 0,29	14,12 -0,95	4,95 0,72	6,47 0,66	30,09 -1,80	49,05 6,28	88,86 14,19
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	0,70 1,37	15,49 0,42	4,05 -0,18	8,78 2,97	37,18 5,28	38,20 -4,58	58,02 -16,65
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI % do Var. SMALL CAP p.p.	0,39 -0,09	25,17 --	13,70 -1,05	16,95 -2,13	45,56 -5,51	39,67 -7,87	83,43 -18,08
BRADERCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,48 -3,71	10,55 --	2,22 -6,10	2,82 -10,30	30,27 -19,99	42,06 -8,63	80,65 -20,45
BRADERCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	1,42 2,09	22,34 7,27	11,74 7,51	15,18 9,37	49,11 17,22	62,89 20,12	116,01 41,34
BRADERCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	2,76 3,42	16,31 1,23	8,38 4,15	11,01 5,20	37,16 5,27	59,21 16,44	96,43 21,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,93 2,59	25,05 9,97	11,78 7,55	18,39 12,58	53,65 21,75	59,38 16,60	84,74 10,07
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	6,02 6,69	24,10 9,03	11,56 7,33	16,53 10,73	2,30 -29,59	56,43 13,65	75,63 0,97
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO % do Var. IBOVESPA p.p.	0,68 1,35	26,04 10,97	14,28 10,05	17,42 11,61	45,37 13,47	42,46 -0,32	94,29 19,63
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,86 -0,37	24,57 --	8,90 0,58	10,56 -2,56	50,41 0,15	45,89 -4,80	64,40 -36,70
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	1,57 2,23	24,51 9,44	12,99 8,76	14,33 8,53	46,36 14,46	62,65 19,88	103,54 30,92
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	0,23 0,90	17,31 2,24	7,24 3,01	8,50 2,69	37,87 5,97	44,60 1,83	74,14 -0,53
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,58 2,24	22,68 7,61	11,81 7,58	15,00 9,20	47,57 15,68	64,39 21,61	108,40 33,73
MOAT CAPITAL FIC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,08 0,59	23,13 8,06	11,31 7,08	13,04 7,23	54,71 22,82	83,25 40,48	158,05 83,38

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

Data Extrato: 30/08/2019
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
NAVI INSTITUCIONAL FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	2,52 3,19	22,84 7,77	9,57 5,34	11,07 5,26	46,30 14,40	79,36 36,58	115,32 40,65
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,45 -0,79	18,77 3,70	7,05 2,82	6,78 0,97	4,09 -27,81	27,70 -15,08	62,34 -12,33
FIP CAIXA CYRELA % do % do CDI	-5,44 -1.079,83	4,16 99,54	-0,43 -27,58	-3,06 -98,45	4,45 70,86	3,08 22,72	15,61 57,27
GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,11 -0,73	-0,82 -7,41	-0,36 -2,17	-0,24 -5,02	104,84 95,28	138,41 117,46	300,92 269,60
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA % do Var. IFIX p.p.	0,93 1,04	9,05 -3,93	0,00 -4,07	3,04 -6,09	16,07 -8,11	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE % do Var. IFIX p.p.	1,76 1,87	0,00 -12,97	2,74 -1,33	4,17 -4,96	17,13 -7,05	-- --	-- --
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII % do Var. IFIX p.p.	-0,30 -0,19	5,25 -7,72	-0,40 -4,47	-6,68 -15,80	-14,13 -38,31	-- --	-- --
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,55	27,25
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
DOLAR COMERCIAL	9,92	6,81	5,02	10,70	0,08	31,50	27,72
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32