

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

Data Extrato: 30/05/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2019)	% 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	3,37%	0,40	1,63%	-0,02%	4,50%	7.287.026,88	1,54%	4.960.493.252,30	0,15%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,83%	0,69	1,92%	-0,00%	1,92%	2.169.868,30	0,46%	163.501.208,85	1,33%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC	2,97%	0,36	1,24%	-0,02%	5,21%	4.670.471,31	0,99%	1.511.686.780,95	0,31%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,81%	0,69	3,36%	-0,04%	10,59%	2.977.005,00	0,63%	387.516.885,69	0,77%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,52%	0,08	0,60%	-0,03%	2,58%	953.295,09	0,20%	9.677.208.885,68	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,82%	0,69	3,37%	-0,02%	10,65%	31.713.712,94	6,69%	5.407.781.976,50	0,59%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,17%	0,45	0,88%	0,27%	4,82%	5.553.708,00	1,17%	186.774.850,71	2,97%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	4,24%	0,46	0,88%	0,25%	4,85%	2.768.038,00	0,58%	211.728.951,14	1,31%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	4,16%	0,44	-2,38%	-3,65%	0,45%	5.974.446,83	1,26%	22.680.084,64	26,34%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,94%	0,36	1,88%	0,17%	5,78%	58.845.474,52	12,42%	6.573.232.078,99	0,90%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,44%	0,41	2,52%	2,39%	7,76%	6.897.277,92	1,46%	5.666.940.055,37	0,12%
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,10%	0,74	2,40%	-0,09%	2,40%	1.024.006,06	0,22%	628.147.058,77	0,16%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,50%	0,48	0,45%	-2,95%	3,62%	3.212.695,00	0,68%	999.156.402,74	0,32%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	5,07%	0,60	1,29%	0,68%	5,44%	1.295.074,81	0,27%	858.582.923,26	0,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,43%	0,98	4,74%	-0,09%	9,69%	14.259.411,96	3,01%	2.429.892.786,23	0,59%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,79%	0,34	1,67%	-0,04%	5,43%	4.095.838,99	0,86%	611.353.265,19	0,67%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47%	0,41	1,61%	-0,04%	4,41%	39.588.132,23	8,36%	2.561.205.031,96	1,55%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,96%	0,36	1,27%	-0,00%	5,26%	5.813.152,26	1,23%	3.870.826.801,73	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	4,61%	0,54	1,82%	-1,58%	6,57%	3.029.513,90	0,64%	271.285.668,46	1,12%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	2,08%	0,26	0,83%	-2,57%	4,47%	774.802,96	0,16%	671.147.237,52	0,12%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,84%	0,69	3,37%	-0,03%	7,60%	46.573.415,93	9,83%	10.107.199.056,41	0,46%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,52%	0,08	0,61%	-0,02%	2,60%	6.440.678,17	1,36%	15.194.273.234,73	0,04%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,52%	0,08	0,61%	-0,02%	2,57%	4.640.893,40	0,98%	1.167.403.995,22	0,40%

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,82%	0,34	1,69%	-0,03%	5,43%	12.507.849,12	2,64%	1.400.533.000,07	0,89%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,98%	0,36	1,25%	-0,01%	5,26%	5.812.507,72	1,23%	9.714.928.946,55	0,06%
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	8,49%	0,99	4,77%	-0,06%	9,65%	16.827.855,45	3,55%	2.133.508.110,90	0,79%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,52				295.706.152,75	62,42%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,02	0,50%	97,19%	2,35%	163.538,69	0,03%	8.643.266.611,34	0,00%
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,02%	0,71	3,69%	0,30%	11,17%	8.174.300,32	1,73%	136.805.021,34	5,98%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,51%	98,78%	2,52%	13.373.731,31	2,82%	6.625.532.220,03	0,20%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,05%	0,37	1,74%	0,02%	5,66%	5.838.917,94	1,23%	822.139.683,25	0,71%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,51%	97,49%	2,51%	3.629.786,86	0,77%	3.684.908.915,74	0,10%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IMA-B5+	8,48%	0,99	4,81%	-0,02%	14,68%	8.149.617,80	1,72%	312.676.132,51	2,61%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,52%	0,76	3,79%	0,39%	11,02%	17.005.047,64	3,59%	656.195.876,95	2,59%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,93%	0,24	0,89%	0,85%	0,89%	32.965.002,39	6,96%	4.436.163.120,91	0,74%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	3,33%	0,39	1,72%	0,08%	4,45%	5.562.230,49	1,17%	565.945.580,85	0,98%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00%	0,00	1,84%	1,23%	6,55%	5.958.003,57	1,26%	77.423.560,49	7,70%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,39				100.820.177,01	21,28%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	0,14%	0,01	-0,17%	-33,39%	-0,74%	2.032.630,51	0,43%	114.686.707,95	1,77%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,01				2.032.630,51	0,43%		
Sub-total Renda Fixa				0,49				398.558.960,27	84,14%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	22,02%	2,39	1,12%	-0,02%	10,80%	3.094.992,80	0,65%	261.581.025,61	1,18%
ITAU	ITAU	ITAUF OF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	20,14%	2,19	1,21%	0,07%	9,61%	2.964.598,68	0,63%	953.296.453,17	0,31%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,29				6.059.591,48	1,28%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											

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

Data Extrato: 30/05/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA SELECTION	21,39%	2,33	1,88%	0,74%	8,23%	4.697.443,34	0,99%	677.560.385,30	0,69%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	19,19%	2,10	2,00%	0,86%	9,77%	3.948.225,81	0,83%	856.202.769,82	0,46%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	20,18%	2,20	0,76%	-0,78%	8,23%	14.334.602,25	3,03%	2.557.676.379,75	0,56%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	18,19%	2,01	-0,45%	-1,59%	8,50%	13.856.657,32	2,93%	575.370.297,48	2,41%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	20,22%	2,23	3,13%	1,99%	11,69%	5.093.065,61	1,08%	1.032.672.467,82	0,49%
BBM	BBM	BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	21,13%	2,29	2,11%	0,96%	-0,21%	1.497.506,83	0,32%	937.362.213,67	0,16%
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIA	19,46%	2,14	2,01%	0,86%	-0,24%	2.493.932,40	0,53%	1.250.380.539,30	0,20%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	17,90%	1,91	-4,42%	-5,57%	13,96%	2.244.216,34	0,47%	516.185.795,29	0,43%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	20,12%	2,20	1,64%	0,49%	-0,25%	1.994.934,20	0,42%	1.482.042.558,75	0,13%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	20,52%	2,25	2,53%	1,39%	9,81%	5.550.611,66	1,17%	1.623.730.079,03	0,34%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,15				55.711.195,76	11,76%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	13,68%	1,45	-5,06%	-6,21%	12,47%	7.285.928,94	1,54%	348.335.546,31	2,09%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,45				7.285.928,94	1,54%		
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%	-0,61%	-0,79%	1.392.163,69	0,29%	21.474.124,76	6,48%
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	18,78%	1,94	-0,10%	-18,93%	4,61%	2.834.213,34	0,60%	151.728.306,65	1,87%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				3,95				4.226.377,03	0,89%		
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%	-1,41%	-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%	-1,41%	8,10%	591.160,50	0,12%	372.155.000,00	0,16%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,00%	0,00	0,00%	-1,41%	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	0,39%		
Sub-total Renda Variável				2,14				75.143.548,79	15,86%		
Total								473.702.509,06	100%		

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

Data Extrato: 30/05/2019
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	295.706.152,75	62,42%	100,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	100.820.177,01	21,28%	40,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.032.630,51	0,43%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		398.558.960,27	84,13%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	6.059.591,48	1,28%	20,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	55.711.195,76	11,76%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	7.285.928,94	1,54%	10,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	4.226.377,03	0,89%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.860.455,58	0,39%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		75.143.548,79	15,86%		

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

Data Extrato: 30/05/2019
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	2,31 446,5	6,19 241,1	13,61 214,6	– –
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	2,20 424,6	6,44 250,8	13,62 214,6	– –
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,17 -33,4	-0,74 -28,9	-1,77 -27,9	– –
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,19 0,0	10,45 -0,4	28,61 1,6	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,91 -0,2	9,64 -1,2	29,07 2,1	– –
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-5,06 -6,2	12,47 1,6	5,15 -21,8	– –
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,07 -1,2	3,25 -7,6	24,62 -2,4	– –
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -1,1	1,56 -9,3	20,09 -6,9	– –

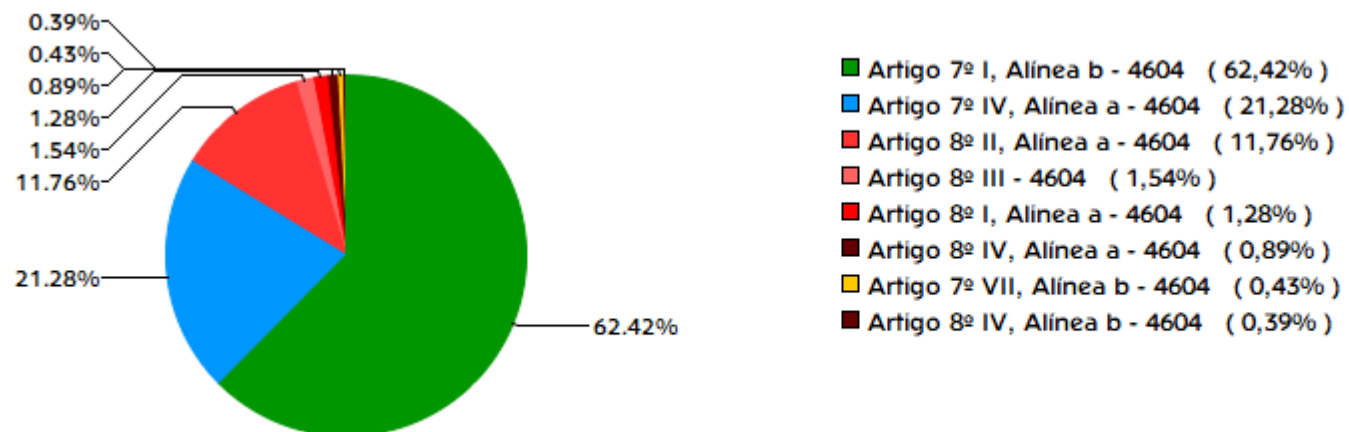
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	6.619.171,09
Artigo 7º I, Alínea c - 4604	54.150,62
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	2.205.700,77
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-3.523,97
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	89.984,66
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	535.897,38
Artigo 8º III - 4604	-388.707,39
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-2.782,94
Total	9.109.890,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

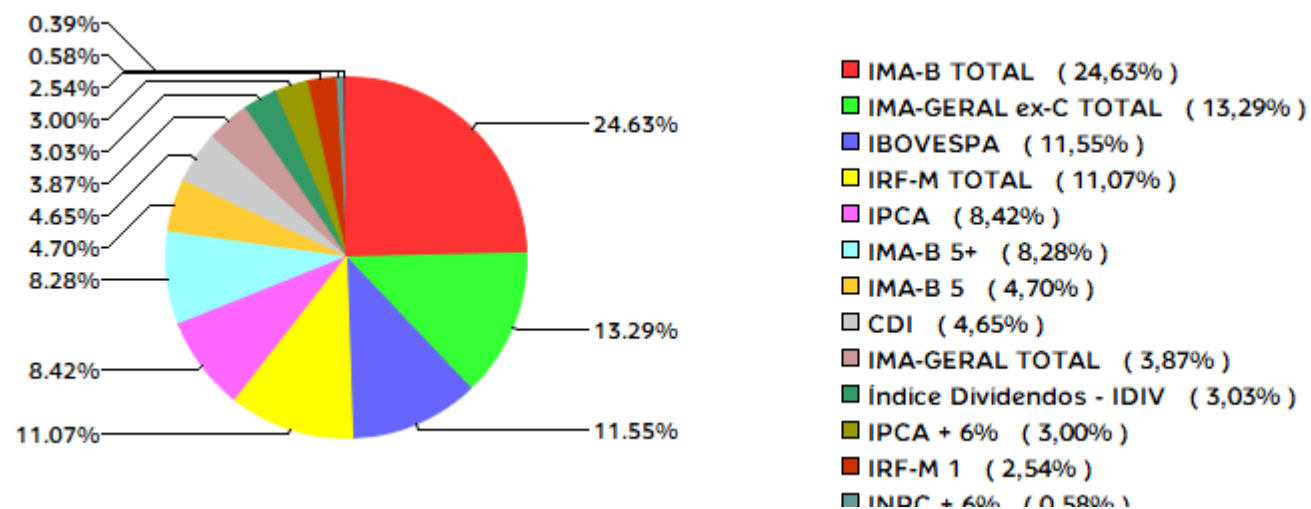
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	455.610.337,36	96	455.610.337,36	96
de 31 a 364 dias	1.392.163,69	0	457.002.501,05	96
acima de 365 dias	16.700.008,01	4	473.702.509,06	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

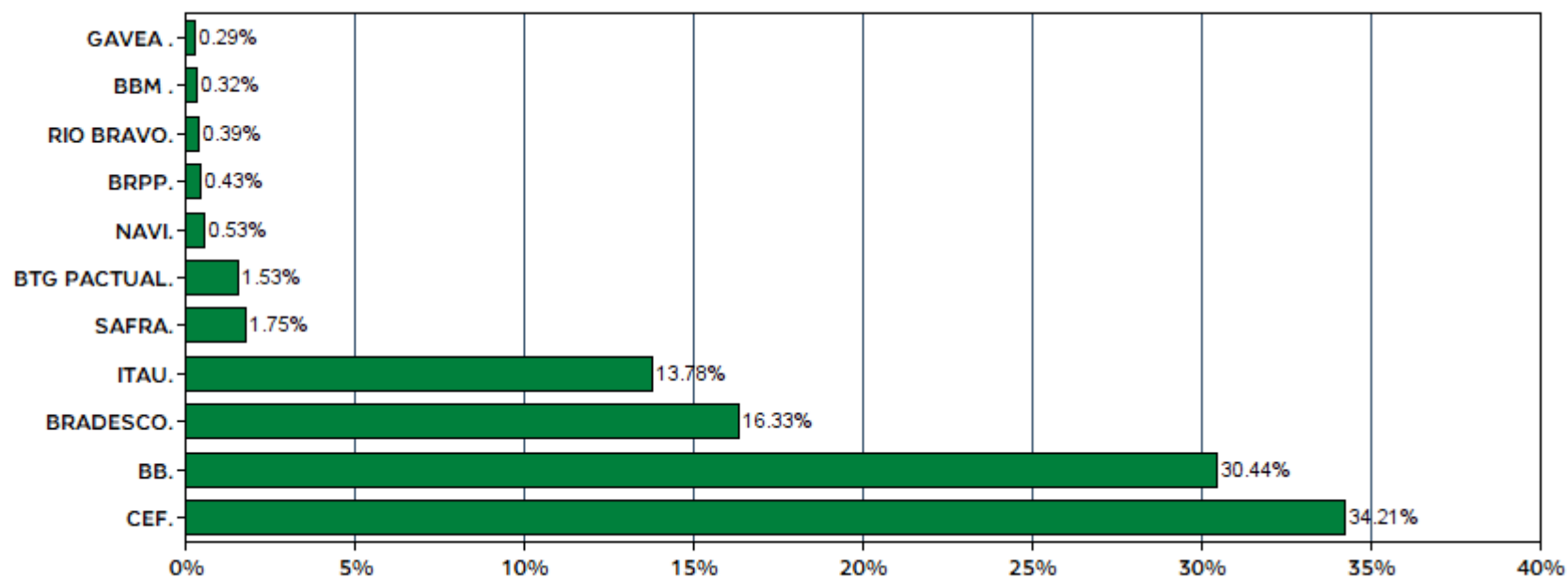


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

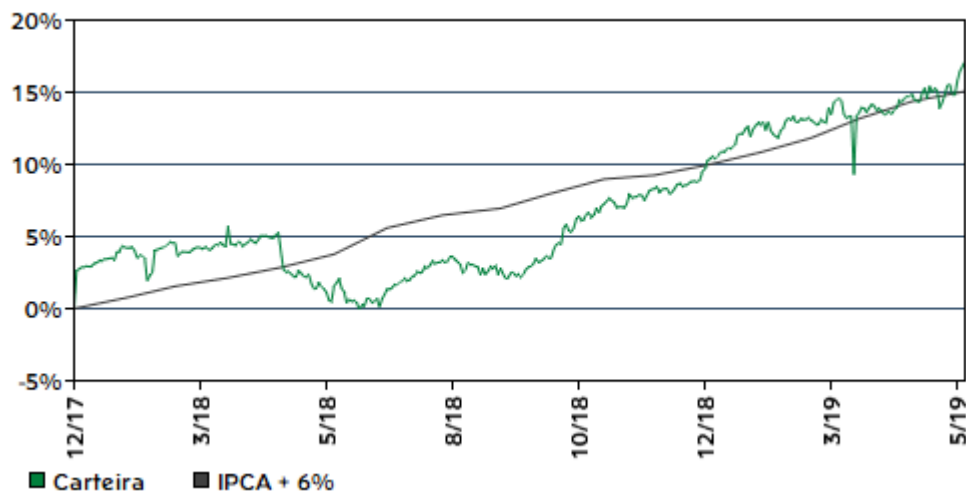
Alocação por Gestor



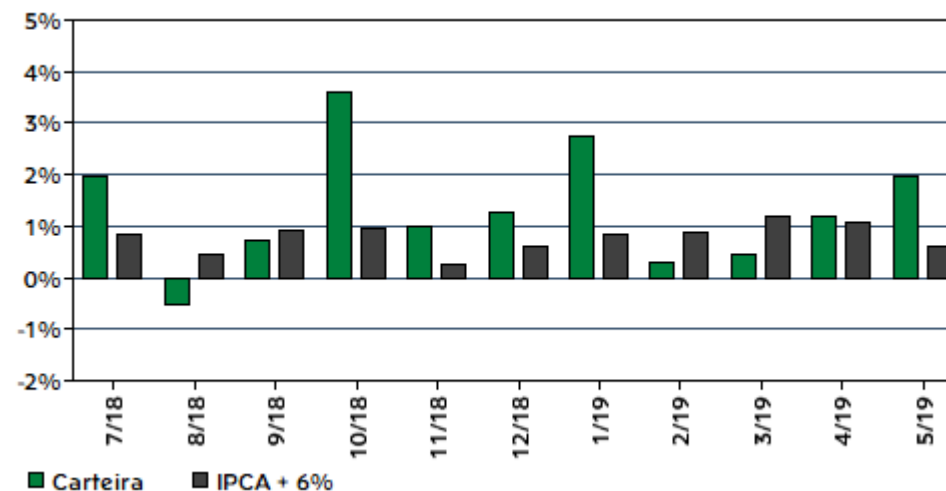
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,96	-	-	-	-	-	-	-	6,79
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,61	-	-	-	-	-	-	-	4,68
p.p. Indx	1,92	-0,61	-0,73	0,12	1,34	-	-	-	-	-	-	-	2,12

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

Data Extrato: 30/05/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	9	52,9%
Meses abaixo do Benchmark	8	47,1%
	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	3,63	2,89	0,7	11,844
06 meses	8,17	5,32	2,8	8,792
12 meses	15,36	10,88	4,5	7,013
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	17,15	15,06	2,1	7,084

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.	1,27 -0,00	5,26 -0,09	3,14 -0,05	6,68 -0,11	12,86 -0,22	24,02 -0,47	38,77 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -2,57	4,47 -6,30	2,55 -3,01	5,68 -6,92	11,37 -12,03	22,49 -12,09	37,54 -16,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,60 -0,03	2,58 -0,10	1,54 -0,07	3,13 -0,12	6,91 -0,23	15,48 -0,49	30,88 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,88 0,17	5,78 0,23	3,30 0,18	7,02 0,22	13,58 0,17	24,12 0,17	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,67 -0,04	5,43 -0,12	3,04 -0,08	6,63 -0,17	13,15 -0,26	23,40 -0,55	42,01 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,37 -0,02	10,65 -0,13	5,50 -0,06	12,43 -0,17	23,05 -0,35	33,85 -0,73	53,22 -1,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,63 -0,02	4,50 -0,10	2,81 -0,06	6,08 -0,12	12,97 -0,23	24,72 -0,52	45,91 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,29 0,68	5,44 0,76	3,19 0,30	6,91 1,59	19,69 8,81	30,64 9,79	44,60 11,87

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

Data Extrato: 30/05/2019
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.	4,77 -0,06	14,62 -0,27	7,05 -0,12	16,73 -0,31	31,58 -0,51	41,18 -0,90	63,80 -1,83
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	2,57 -0,11	1,55 -0,06	3,12 -0,13	6,87 -0,27	15,43 -0,54	30,97 -0,85
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,37 -0,03	10,57 -0,20	5,45 -0,11	12,37 -0,23	23,01 -0,40	33,70 -0,87	52,88 -1,46
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	2,52 2,39	7,76 5,55	4,22 2,77	9,19 6,82	13,92 9,27	23,45 15,79	-- --
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,61 -0,04	4,41 -0,18	2,74 -0,13	5,95 -0,25	13,04 -0,16	24,67 -0,56	45,90 -0,98
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,25 -0,01	5,26 -0,09	3,13 -0,06	6,71 -0,08	12,90 -0,19	24,01 -0,48	38,76 -0,77
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	4,74 -0,09	14,63 -0,25	7,05 -0,12	16,70 -0,35	31,34 -0,76	40,96 -1,13	64,04 -1,59
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,69 -0,03	5,43 -0,23	3,03 -0,14	6,65 -0,24	13,21 -0,41	23,38 -0,96	42,07 -0,94
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,37 -0,03	10,70 -0,07	5,49 -0,07	12,50 -0,10	23,19 -0,21	34,03 -0,54	53,53 -0,81
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	2,60 -0,08	1,56 -0,05	3,15 -0,10	6,96 -0,18	15,58 -0,38	31,14 -0,67
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,88 0,27	4,82 0,15	3,18 0,29	5,19 -0,13	11,31 0,43	17,78 -3,07	22,60 -10,14
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF % do Var. INPC + 6% p.p.	0,88 0,25	4,85 -0,05	3,20 0,23	5,22 -0,31	11,39 0,38	17,89 -1,82	22,57 -8,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 -2,95	3,62 -7,16	1,99 -3,57	4,58 -8,02	9,25 -14,16	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTNBR REFERENCIADO % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,58 0,20	4,51 0,08	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,24 -0,02	5,21 -0,14	3,12 -0,07	6,61 -0,18	12,66 -0,43	23,54 -0,95	37,91 -1,62

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

Data Extrato: 30/05/2019
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
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,36 -0,04	10,59 -0,18	5,49 -0,07	12,37 -0,23	22,77 -0,64	33,33 -1,25	52,12 -2,21
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IMA-B 5 p.p.	-2,38 -3,65	0,45 -4,90	-0,89 -4,08	0,84 -5,95	1,25 -11,84	5,18 -19,31	11,70 -27,83
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,47 0,08	11,57 0,80	5,74 0,18	14,00 1,40	-- --	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,82 -1,58	6,57 -4,20	3,93 -1,63	8,37 -4,23	16,10 -7,31	27,98 -6,59	44,52 -9,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,84 1,23	6,55 1,88	4,00 1,11	8,58 3,26	22,32 11,44	-- --	-- --
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,51 97,49	2,51 97,88	1,48 97,88	2,99 97,37	6,21 97,93	14,49 99,51	29,76 99,98
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do % do CDI	0,50 97,19	2,49 97,13	1,47 97,18	2,99 97,12	6,16 97,17	14,27 97,97	29,18 98,02
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,72 0,08	4,45 -0,15	2,87 0,00	6,18 -0,02	12,23 -0,96	26,36 1,12	-- --
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	4,81 -0,02	14,68 -0,20	7,04 -0,13	16,81 -0,23	31,68 -0,42	41,05 -1,03	64,26 -1,37
BRADESCO H FI RF NILO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,79 0,39	11,02 0,25	5,76 0,20	13,06 0,46	24,00 0,59	38,04 3,47	60,69 6,35
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,74 0,02	5,66 0,00	3,14 -0,03	6,89 0,00	13,69 0,07	24,46 0,12	43,95 0,94
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,51 98,78	2,52 98,21	1,49 98,64	3,02 98,08	6,19 97,59	14,26 97,90	29,44 98,90
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	4,64 2,46	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	1,63 1,50	5,49 3,28	2,70 1,25	7,09 4,72	10,56 5,91	22,74 15,08	41,11 29,56
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,69 0,30	11,17 0,40	5,89 0,33	13,10 0,51	23,69 0,28	34,25 -0,32	53,34 -0,99

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

Data Extrato: 30/05/2019
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
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,17 -33,39	-0,74 -28,90	-0,43 -28,74	-0,94 -30,46	-1,77 -27,91	-43,34 -297,60	-46,31 -155,60
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	1,12 -0,02	10,80 -0,09	1,89 -0,07	8,87 -0,02	27,00 0,03	51,62 -0,74	98,08 -0,96
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,21 0,07	9,61 -1,27	1,38 -0,58	9,68 0,79	26,08 -0,89	50,11 -2,26	87,83 -11,21
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	2,11 0,96	9,21 -1,68	1,88 -0,08	7,52 -1,37	26,01 -0,97	59,37 7,00	110,42 11,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	2,00 0,86	9,77 -1,12	3,39 1,43	10,15 1,26	29,36 2,39	43,33 -9,04	70,70 -28,34
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,76 -0,78	8,23 --	0,67 -2,14	8,51 -5,52	27,37 -7,57	52,92 3,33	107,05 -18,65
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,45 -1,59	8,50 -2,39	2,15 0,19	13,75 4,87	31,90 4,93	62,65 10,28	124,20 25,17
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	1,88 0,74	8,23 -2,66	3,30 1,34	8,55 -0,34	28,50 1,52	72,93 20,57	119,97 20,93
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	3,13 1,99	11,69 0,80	5,74 3,78	14,91 6,03	36,24 9,27	59,66 7,29	84,36 -14,68
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	-4,42 -5,57	13,96 3,07	7,01 5,05	5,06 -3,82	10,69 -16,29	42,40 -9,97	49,72 -49,32
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	1,64 0,49	10,22 -0,67	1,21 -0,75	10,19 1,30	28,72 1,75	60,33 7,97	-- --
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	2,53 1,39	9,81 -1,08	2,94 0,98	13,84 4,95	30,96 3,98	66,20 13,83	121,89 22,85
NAVI INSTITUCIONAL FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	2,01 0,86	12,54 1,65	1,75 -0,21	12,46 3,57	32,39 5,42	84,79 32,42	161,00 61,96
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	-5,06 -6,21	12,47 1,58	1,11 -0,85	3,22 -5,66	6,21 -20,76	27,16 -25,21	64,32 -34,72
FIP CAIXA CYRELA % do % do CDI	-0,10 -18,93	4,61 179,66	-2,64 -174,58	4,51 146,84	4,55 71,65	3,21 22,06	15,85 53,24

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

Data Extrato: 30/05/2019
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
GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,00 -0,61	-0,79 -5,46	-0,21 -3,10	104,99 99,67	114,36 103,48	145,26 124,41	243,36 210,62
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA % do Var. IFIX p.p.	0,00 -1,41	8,10 -0,07	2,14 -2,34	14,29 3,71	3,94 -10,95	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE % do Var. IFIX p.p.	0,00 -1,41	-2,05 -10,22	2,03 -2,45	13,08 2,51	13,90 -0,99	-- --	-- --
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII % do Var. IFIX p.p.	0,00 -1,41	5,23 -2,94	-6,69 -11,18	-14,28 -24,86	-- --	-- --	-- --
CDI	0,52	2,57	1,51	3,07	6,34	14,56	29,76
IBOVESPA	1,15	10,89	1,96	8,89	26,97	52,37	99,04
DOLAR COMERCIAL	0,68	2,51	6,25	2,81	6,29	21,62	10,34
INPC + 6%	0,63	4,90	2,96	5,54	11,01	19,71	31,18
IPCA + 6%	0,61	4,68	2,89	5,32	10,88	20,85	32,74