

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

Data Extrato: 28/06/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% 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	2,99%	0,37	2,14%	-0,02%	6,86%	7.451.844,68	1,52%	5.039.967.565,13	0,15%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,51%	0,67	3,71%	-0,02%	5,97%	2.256.205,30	0,46%	203.034.696,68	1,11%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC	2,43%	0,31	1,70%	-0,02%	7,12%	4.755.416,90	0,97%	1.541.296.124,46	0,31%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,49%	0,67	3,71%	-0,02%	14,99%	3.095.491,63	0,63%	411.945.374,31	0,75%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,34%	0,06	0,57%	-0,01%	3,21%	156.980,49	0,03%	8.658.506.681,68	0,00%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,50%	0,67	3,71%	-0,02%	15,04%	35.023.086,42	7,16%	5.680.713.627,62	0,62%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,17%	0,45	0,44%	-0,01%	5,32%	5.580.136,00	1,14%	187.663.592,84	2,97%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	4,24%	0,46	0,45%	-0,00%	5,36%	2.781.364,00	0,57%	212.748.298,30	1,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,77%	0,35	2,17%	0,22%	8,23%	60.205.163,03	12,31%	7.006.317.796,94	0,86%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,47%	0,42	2,73%	2,72%	10,92%	7.099.623,55	1,45%	6.521.414.048,89	0,11%
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	--%	--	3,44%	-0,29%	6,21%	1.062.069,79	0,22%	910.415.449,95	0,12%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,21%	0,45	0,61%	-3,12%	4,36%	3.235.616,47	0,66%	1.006.284.922,13	0,32%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	5,12%	0,60	1,59%	1,14%	7,23%	1.317.086,65	0,27%	873.175.893,18	0,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	8,08%	0,97	5,00%	-0,06%	15,58%	20.195.822,69	4,13%	2.779.361.840,08	0,73%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,54%	0,32	1,93%	-0,02%	7,60%	4.180.055,98	0,85%	618.007.790,66	0,68%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,07%	0,38	2,15%	-0,01%	6,78%	40.486.163,75	8,28%	2.617.049.423,09	1,55%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,44%	0,31	1,70%	-0,02%	7,16%	5.918.329,18	1,21%	3.911.936.273,19	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3,86%	0,47	2,21%	-1,53%	9,04%	3.099.712,51	0,63%	277.571.784,54	1,12%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,79%	0,23	1,02%	-2,71%	5,64%	783.505,77	0,16%	678.685.754,82	0,12%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,52%	0,67	3,69%	-0,04%	11,86%	53.621.145,33	10,96%	11.442.831.147,38	0,47%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,33%	0,06	0,57%	-0,01%	3,23%	1.038.822,91	0,21%	14.698.908.177,11	0,01%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,33%	0,06	0,56%	-0,02%	3,19%	156.850,38	0,03%	1.044.281.523,16	0,02%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,56%	0,32	1,92%	-0,08%	7,58%	12.763.371,39	2,61%	1.490.732.072,01	0,86%

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,45%	0,31	1,70%	-0,02%	7,17%	10.961.627,23	2,24%	9.928.411.976,46	0,11%
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	8,14%	0,98	5,04%	-0,02%	15,56%	19.804.270,94	4,05%	2.741.205.138,30	0,72%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,53				307.029.762,97	62,78%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,02	0,46%	97,17%	2,84%	1.367.072,81	0,28%	8.866.725.832,05	0,02%
ITAU	ITAU	ITAÜ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,77%	0,70	4,26%	0,53%	16,24%	11.612.488,93	2,37%	149.583.061,15	7,76%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,45%	96,86%	3,01%	2.456.394,26	0,50%	5.736.900.523,07	0,04%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,72%	0,34	2,11%	0,11%	8,03%	5.970.213,98	1,22%	868.274.868,48	0,69%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,46%	97,56%	3,01%	1.899.457,94	0,39%	3.283.915.059,19	0,06%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IMA-B5+	8,15%	0,98	5,04%	-0,02%	20,88%	8.590.014,53	1,76%	357.663.374,25	2,40%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,11%	0,74	4,16%	0,42%	15,99%	17.764.937,35	3,63%	787.499.981,00	2,26%
ITAU	ITAU	ITAÜ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	2,15%	0,27	2,55%	2,54%	3,63%	23.715.962,88	4,85%	4.747.724.011,50	0,50%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	2,74%	0,34	1,90%	-0,25%	6,62%	5.678.105,53	1,16%	603.762.190,79	0,94%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	2,07%	0,26	0,46%	207,49%	0,46%	10.046.020,90	2,05%	463.737.377,02	2,17%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00%	0,00	2,36%	1,91%	9,21%	6.106.431,30	1,25%	79.352.361,82	7,70%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,45				95.207.100,41	19,47%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	0,14%	0,01	-0,15%	-32,94%	-0,90%	2.029.404,34	0,41%	114.504.653,36	1,77%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,01				2.029.404,34	0,41%		
Sub-total Renda Fixa				0,51				404.266.267,72	82,66%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	21,35%	2,36	4,03%	-0,03%	14,76%	2.000.000,00	0,41%	268.446.431,02	0,75%
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,31%	2,14	4,68%	0,62%	14,51%	3.097.045,35	0,63%	868.670.247,55	0,36%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,22				5.097.045,35	1,04%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											

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

Data Extrato: 28/06/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA SELECTION	20,97%	2,32	3,69%	-0,37%	11,27%	9.427.609,81	1,93%	726.541.208,48	1,30%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,49%	2,07	2,39%	-1,67%	13,65%	4.087.663,75	0,84%	918.286.428,24	0,45%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	19,61%	2,18	3,81%	0,70%	12,27%	14.869.398,77	3,04%	2.800.915.807,16	0,53%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	17,22%	1,94	4,84%	0,78%	14,79%	14.659.927,87	3,00%	648.364.177,06	2,26%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,23%	2,15	4,85%	0,79%	17,29%	5.348.372,87	1,09%	1.166.691.586,42	0,46%
BBM	BBM	BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	20,68%	2,28	5,34%	1,29%	4,67%	1.570.747,21	0,32%	986.362.082,99	0,16%
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIA	18,72%	2,09	4,51%	0,46%	3,87%	2.596.709,50	0,53%	1.295.688.812,15	0,20%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	16,86%	1,79	3,87%	-0,19%	15,55%	2.275.507,39	0,47%	523.608.342,99	0,43%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	19,46%	2,17	7,22%	3,17%	6,93%	5.250.586,05	1,07%	1.843.550.063,10	0,28%
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	20,16%	2,24	4,88%	0,83%	15,08%	5.817.110,73	1,19%	1.725.892.301,36	0,34%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,13				65.903.633,95	13,48%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
SAFRA	BANCO J SAFRA SA	SAFRA S P REAIS PB FI MULT	13,91%	1,49	7,08%	3,02%	18,79%	7.695.866,68	1,57%	365.254.929,16	2,11%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,49				7.695.866,68	1,57%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	73,39%	8,05	-0,09%	-0,54%	-0,55%	1.395.532,92	0,29%	21.526.095,36	6,48%
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	18,82%	1,95	-0,09%	-19,42%	4,51%	2.831.500,48	0,58%	151.583.075,13	1,87%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				3,96				4.227.033,40	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	0,86%	-2,02%	-1,83%	1.119.100,00	0,23%	134.144.750,00	0,83%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	0,00%	0,00	-1,16%	-4,03%	7,78%	589.437,00	0,12%	371.070.000,00	0,16%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,00%	0,00	0,39%	-2,48%	6,09%	153.868,27	0,03%	26.456.315,09	0,58%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.862.405,27	0,38%		
Sub-total Renda Variável				2,12				84.785.984,65	17,34%		
Total								489.052.252,37	100%		

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

Data Extrato: 28/06/2019  
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	307.029.762,97	62,78%	100,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	95.207.100,41	19,47%	40,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.029.404,34	0,41%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		404.266.267,72	82,66%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	5.097.045,35	1,04%	20,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	65.903.633,95	13,48%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	7.695.866,68	1,57%	10,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	4.227.033,40	0,86%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.862.405,27	0,38%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		84.785.984,65	17,33%		

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

Data Extrato: 28/06/2019  
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	2,83 604,7	9,40 305,7	16,68 263,9	– –
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	2,84 605,6	9,67 314,4	16,87 266,9	– –
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,15 -32,9	-0,90 -29,3	-1,77 -28,0	– –
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	4,65 0,6	15,21 0,3	40,43 1,7	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	4,34 0,3	14,51 -0,4	40,69 1,9	– –
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	7,08 3,0	18,79 3,9	10,80 -28,0	– –
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,09 -4,1	3,27 -11,6	24,81 -14,0	– –
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,17 -3,9	1,66 -13,2	11,80 -27,0	– –

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	8.365.893,61
Artigo 7º I, Alínea c - 4604	66.892,11
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	2.712.498,53
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-3.138,58
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	258.063,76
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	2.638.978,99
Artigo 8º III - 4604	508.506,66
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-3.851,08
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	3.211,21
Total	14.547.055,20

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

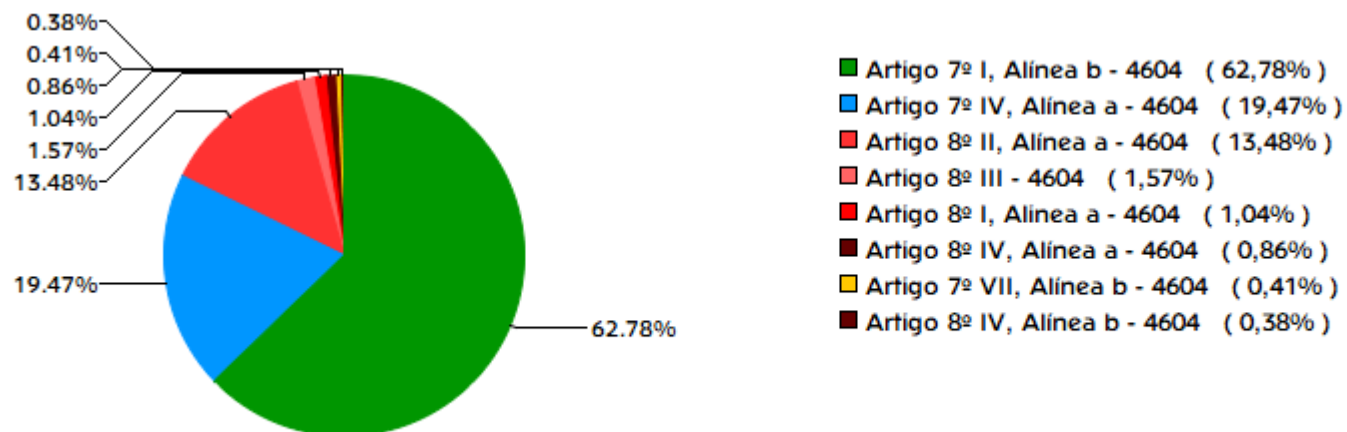
Data Extrato: 28/06/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

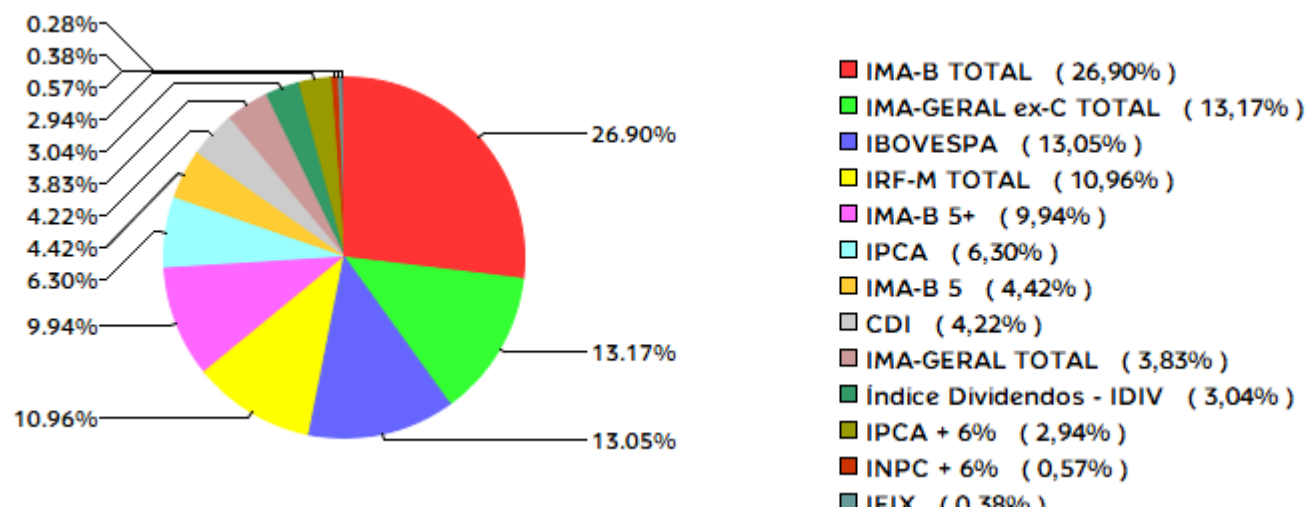
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	472.204.694,49	97	472.204.694,49	97
acima de 365 dias	16.847.557,88	3	489.052.252,37	100

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Estratégia

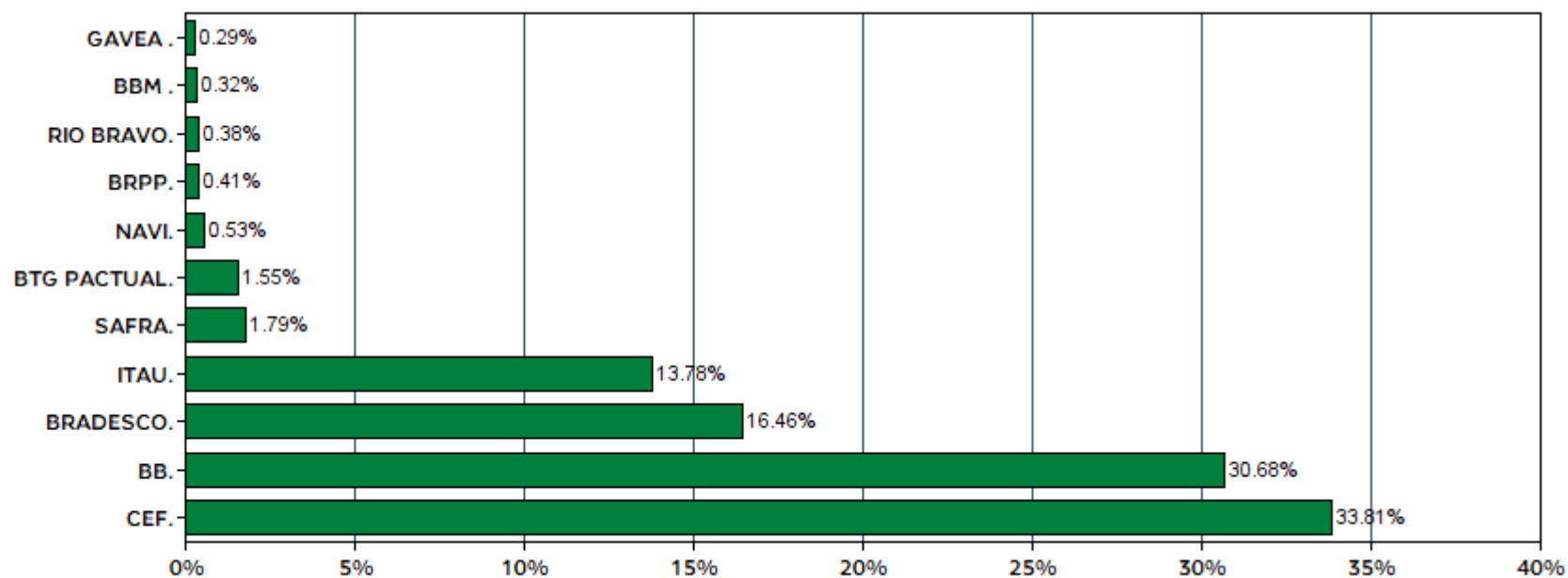


### Indexadores



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor

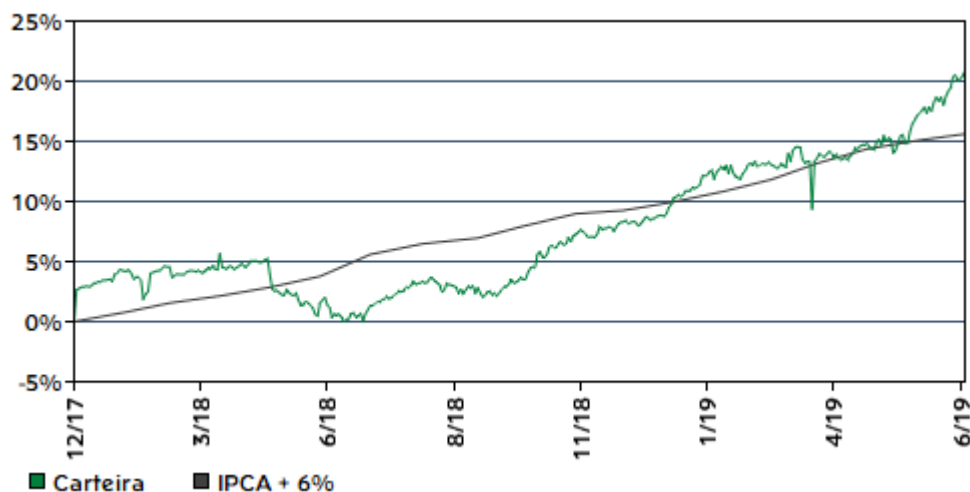




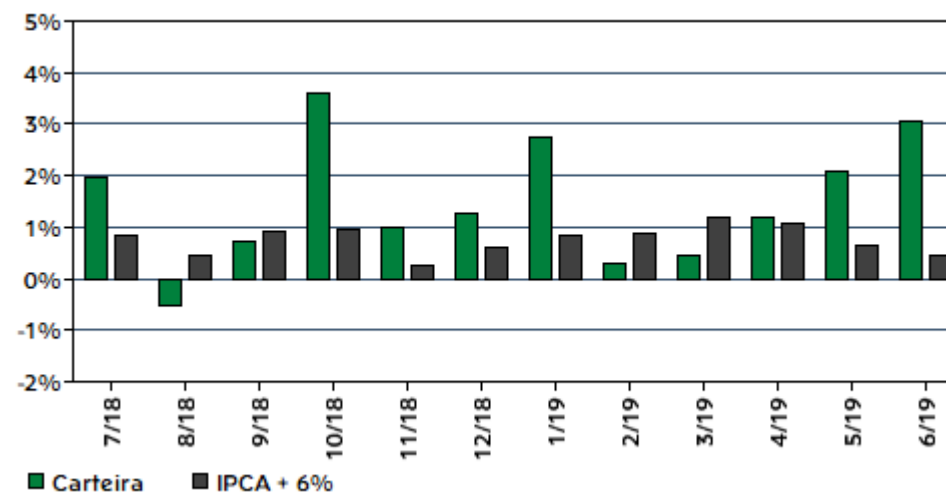
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-	-	-	-	-	-	10,20
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	-	-	-	-	-	-	5,18
p.p. Indx	1,92	-0,61	-0,73	0,12	1,45	2,59	-	-	-	-	-	-	5,02

### Evolução da Rentabilidade



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

Data Extrato: 28/06/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	10	55,6%
Meses abaixo do Benchmark	8	44,4%

	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	6,44	2,17	4,3	5,827
06 meses	10,20	5,18	5,0	9,034
12 meses	19,29	9,49	9,8	6,953
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	20,88	15,61	5,3	7,030

### 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.	1,70 -0,02	7,16 -0,12	4,22 -0,05	7,16 -0,12	14,42 -0,23	25,32 -0,49	40,03 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 -2,71	5,64 -9,56	3,03 -6,13	5,64 -9,56	11,98 -16,79	22,93 -16,38	37,67 -20,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,21 -0,11	1,73 -0,04	3,21 -0,11	7,04 -0,19	15,12 -0,47	30,28 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,17 0,22	8,23 0,49	5,14 0,45	8,23 0,49	15,98 0,34	25,74 0,55	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,93 -0,02	7,60 -0,14	4,61 -0,08	7,60 -0,14	15,38 -0,26	24,62 -0,57	42,56 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,02	15,04 -0,17	9,08 -0,07	15,04 -0,17	28,39 -0,37	38,55 -0,77	56,73 -1,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,14 -0,02	6,86 -0,12	4,54 -0,06	6,86 -0,12	15,51 -0,22	25,56 -0,51	46,33 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,59 1,14	7,23 2,05	4,17 2,01	7,23 2,05	20,06 10,56	32,13 11,06	45,32 13,16

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

Data Extrato: 28/06/2019  
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.	5,04 -0,02	20,80 -0,32	12,35 -0,15	20,80 -0,32	40,18 -0,60	48,45 -0,94	69,01 -1,91
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,02	3,19 -0,13	1,70 -0,06	3,19 -0,13	6,98 -0,25	15,08 -0,52	30,30 -0,86
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,02	14,97 -0,24	9,06 -0,10	14,97 -0,24	28,33 -0,43	38,41 -0,90	56,44 -1,44
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	2,73 2,72	10,92 8,69	6,70 5,99	10,92 8,69	16,74 13,37	26,22 18,31	-- --
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,15 -0,01	6,78 -0,20	4,49 -0,10	6,78 -0,20	15,56 -0,16	25,51 -0,57	46,40 -0,81
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,02	7,17 -0,12	4,20 -0,06	7,17 -0,12	14,47 -0,18	25,32 -0,49	40,02 -0,78
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	5,00 -0,06	20,79 -0,33	12,31 -0,19	20,79 -0,33	39,92 -0,86	48,15 -1,24	69,19 -1,74
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,92 -0,08	7,58 -0,32	4,61 -0,16	7,58 -0,32	15,44 -0,46	24,63 -1,08	42,61 -0,98
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,69 -0,04	15,08 -0,12	9,06 -0,09	15,08 -0,12	28,54 -0,22	38,72 -0,59	57,00 -0,88
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,23 -0,09	1,74 -0,03	3,23 -0,09	7,09 -0,13	15,23 -0,37	30,51 -0,65
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,44 -0,01	5,32 0,14	2,66 0,49	5,32 0,14	10,33 0,83	17,73 -3,34	21,75 -10,40
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF % do Var. INPC + 6% p.p.	0,45 -0,00	5,36 -0,05	2,67 0,46	5,36 -0,05	10,40 0,96	17,84 -2,18	21,72 -8,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -3,12	4,36 -10,85	2,12 -7,04	4,36 -10,85	9,92 -18,84	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,02	7,12 -0,16	4,21 -0,06	7,12 -0,16	14,24 -0,41	24,84 -0,97	39,19 -1,61
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,02	14,99 -0,22	9,09 -0,06	14,99 -0,22	28,13 -0,63	38,00 -1,32	55,64 -2,24

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

Data Extrato: 28/06/2019  
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
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,91	1,06 -6,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,29	15,71 0,51	9,14 -0,02	15,71 0,51	-- --	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,21 -1,53	9,04 -6,17	5,46 -3,70	9,04 -6,17	18,61 -10,16	30,04 -9,27	47,14 -10,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V % do Var. IPCA + 6% p.p.	2,36 1,91	9,21 4,03	5,54 3,37	9,21 4,03	23,67 14,18	-- --	-- --
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,46 97,56	3,01 97,82	1,50 97,64	3,01 97,82	6,19 98,00	14,07 99,38	28,94 100,35
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do % do CDI	0,46 97,17	2,99 97,13	1,49 97,16	2,99 97,13	6,14 97,18	13,79 97,43	28,26 98,00
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,90 -0,25	6,62 -0,36	4,44 -0,15	6,62 -0,36	14,87 -0,85	26,97 0,89	48,66 1,44
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	5,04 -0,02	20,88 -0,24	12,40 -0,10	20,88 -0,24	40,14 -0,64	48,32 -1,06	69,38 -1,55
BRADESCO H FI RF NILO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,16 0,42	15,99 0,78	10,00 0,85	15,99 0,78	30,68 1,92	42,59 3,27	65,08 7,21
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	2,11 0,11	8,03 0,13	4,93 0,16	8,03 0,13	16,17 0,28	25,98 0,27	44,69 1,10
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,45 96,86	3,01 97,98	1,50 97,80	3,01 97,98	6,17 97,60	13,82 97,63	28,50 98,83
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do % do CDI	1,99 424,45	5,81 189,09	3,82 248,26	5,81 189,09	10,36 171,79	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	2,55 2,54	8,36 6,13	5,08 4,37	8,36 6,13	12,90 9,53	24,68 16,77	42,29 31,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,26 0,53	16,24 1,04	10,23 1,08	16,24 1,04	29,71 0,95	39,78 0,47	57,77 -0,11
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,15 -32,94	-0,90 -29,26	-0,49 -31,71	-0,90 -29,26	-1,77 -28,01	-42,38 -299,49	-46,63 -161,67

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

Data Extrato: 28/06/2019  
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
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	4,03 -0,03	14,76 -0,12	5,74 -0,08	14,76 -0,12	38,76 -0,00	59,70 -0,82	94,95 -1,01
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,68 0,62	14,51 -0,37	6,76 0,94	14,51 -0,37	38,04 -0,72	57,96 -2,56	86,74 -9,21
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	5,34 1,29	14,55 -0,33	6,31 0,49	14,55 -0,33	37,12 -1,64	70,36 9,84	114,14 18,18
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	2,39 -1,67	13,65 -1,24	8,53 2,71	13,65 -1,24	41,24 2,48	50,75 -9,78	68,94 -27,01
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,81 0,70	12,27 --	4,92 -4,72	12,27 --	39,61 -8,13	60,09 -0,73	102,39 -17,42
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	4,84 0,78	14,79 -0,09	8,68 2,86	14,79 -0,09	43,82 5,06	73,59 13,07	122,46 26,50
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	3,69 -0,37	11,27 -3,62	5,95 0,13	11,27 -3,62	37,92 -0,84	78,11 17,59	113,06 17,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,85 0,79	17,29 2,41	12,65 6,83	17,29 2,41	45,85 7,09	66,10 5,58	81,72 -14,23
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	3,87 -0,19	15,55 0,67	2,25 -3,57	15,55 0,67	7,85 -30,92	41,16 -19,36	71,34 -24,61
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	7,22 3,17	18,16 3,28	10,36 4,54	18,16 3,28	42,83 4,07	74,12 13,60	-- --
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,88 0,83	15,08 0,20	8,88 3,06	15,08 0,20	41,60 2,84	76,02 15,49	121,48 25,53
NAVI INSTITUCIONAL FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	4,51 0,46	17,17 2,29	6,71 0,89	17,17 2,29	43,39 4,63	91,64 31,12	147,30 51,35
SAFRA S P REAIS PB FI MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	7,08 3,02	18,79 3,91	4,73 -1,09	18,79 3,91	12,04 -26,73	32,58 -27,94	71,88 -24,07
FIP CAIXA CYRELA % do % do CDI	-0,09 -19,42	4,51 146,82	-0,32 -20,74	4,51 146,82	4,55 71,99	3,22 22,73	15,82 54,87
GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,09 -0,54	-0,55 -5,72	0,14 -2,02	-0,55 -5,72	115,56 106,07	134,56 113,48	262,17 230,01

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

Data Extrato: 28/06/2019  
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
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA % do Var. IFIX p.p.	-1,16 -4,03	7,78 -3,89	-1,38 -7,15	7,78 -3,89	14,00 -9,57	-- --	-- --
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE % do Var. IFIX p.p.	0,86 -2,02	-1,83 -13,51	2,31 -3,45	-1,83 -13,51	15,04 -8,53	-- --	-- --
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII % do Var. IFIX p.p.	0,39 -2,48	6,09 -5,59	-6,26 -12,03	6,09 -5,59	-12,59 -36,16	-- --	-- --
CDI	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,15	28,84
IBOVESPA	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52	95,95
DOLAR COMERCIAL	-2,75	-1,10	-1,66	-1,10	-0,61	15,84	19,39
INPC + 6%	0,45	5,41	2,22	5,41	9,44	20,01	30,44
IPCA + 6%	0,45	5,18	2,17	5,18	9,49	21,07	32,16