

# Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604  |
|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                |                         |               | 181.661,71    | 0,16%              |                |               | Artigo 20                           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0                     | Não há        | 3.073.758,97  | 2,73%              | 758            | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | D+0                     | Não há        | 2.798.544,70  | 2,48%              | 1.263          | 0,02%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+1                     | Não há        | 15.721.076,62 | 13,95%             | 780            | 0,23%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D+0                     | Não há        | 22.139.407,09 | 19,64%             | 1.466          | 0,13%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | D+0                     | Não há        | 4.111.918,02  | 3,65%              | 303            | 0,27%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | D+0                     | Não há        | 5.254.159,96  | 4,66%              | 793            | 0,12%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | D+0                     | Não há        | 2.119.728,17  | 1,88%              | 424            | 0,08%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                   | D+4                     | Não há        | 6.190.071,43  | 5,49%              | 53             | 3,25%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | D+1                     | Não há        | 5.300.639,79  | 4,70%              | 92             | 2,97%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | D+0                     | Não possui    | 10.432.779,11 | 9,26%              | 362            | 0,29%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                                   | D+1601                  | 29 dias       | 2.459.160,25  | 2,18%              | 33             | 1,11%         | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                                 | D+4                     | Não há        | 2.068.312,53  | 1,84%              | 168            | 0,41%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                        | D+24                    | Não há        | 1.235.393,77  | 1,10%              | 151            | 0,09%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES                 | D+3                     | Não há        | 3.140.997,28  | 2,79%              | 15             | 1,94%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES                            | D+4                     | Não há        | 1.329.642,14  | 1,18%              | 75             | 0,65%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                   | D+4                     | Não há        | 4.777.501,82  | 4,24%              | 51             | 3,20%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                | D+2                     | 1280 dias     | 2.622.450,95  | 2,33%              | 13             | 9,68%         | Artigo 8º, Inciso III               |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                      | D+1                     | Não há        | 2.171.954,00  | 1,93%              | 78             | 1,42%         | Artigo 8º, Inciso III               |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                     | D+0                     | Não há        | 4.039.968,56  | 3,58%              | 2.061          | 0,78%         | Artigo 8º, Inciso III               |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                              | D+4                     | Não há        | 2.267.489,47  | 2,01%              | 4.069          | 0,34%         | Artigo 8º, Inciso III               |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP                     | Não se aplica           | Não se aplica | 2.095.984,68  | 1,86%              |                |               | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  |

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

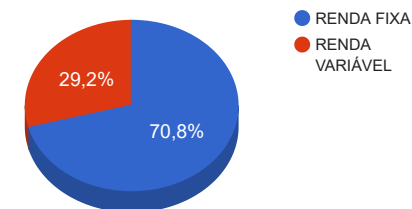
| Produto / Fundo  | Disponibilidade Resgate | Carência       | Saldo                 | Particip.<br>S/ Total | Qtde.<br>Cotistas | % S/ PL<br>Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| W7 MULTIESTRATÉGIA FIP                                   | Não se aplica           | Não se aplica  | 3.227.836,04          | 2,86%                 |                   |                  | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | Não se aplica           | Não se aplica  | 3.951.610,25          | 3,51%                 |                   | 1,69%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
|  |                         | <b>TOTAL -</b> | <b>112.712.047,31</b> |                       |                   |                  |                                    |

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (janeiro / 2019)

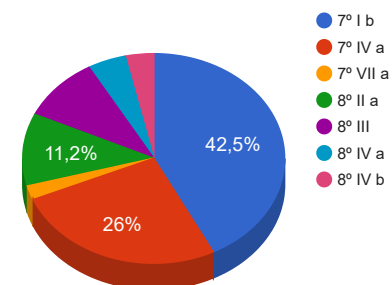
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução % | Carteira \$           | Carteira % | Estratégia de Alocação |        |            | GAP Superior  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
|                                     |             |                       |            | Inferior %             | Alvo % | Superior % |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 100,00%     | 47.844.705,40         | 42,45%     | 15,00%                 | 25,00% | 78,00%     | 40.070.691,50 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00%                  | 10,00% | 60,00%     | 67.627.228,39 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 40,00%      | 29.297.378,46         | 25,99%     | 10,00%                 | 30,00% | 40,00%     | 15.787.440,46 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00%       | 2.459.160,25          | 2,18%      | 2,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 3.176.442,12  |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  | 20,00%      | 12.551.847,54         | 11,14%     | 5,00%                  | 10,00% | 20,00%     | 9.990.561,92  |
| Artigo 8º, Inciso III               | 10,00%      | 11.101.862,98         | 9,85%      | 5,00%                  | 10,00% | 10,00%     | 169.341,75    |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  | 5,00%       | 5.323.820,72          | 4,72%      | 2,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 311.781,65    |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  | 5,00%       | 3.951.610,25          | 3,51%      | 2,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 1.683.992,12  |
| <b>Total Carteira</b>               |             | <b>112.530.385,60</b> |            |                        |        |            |               |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA     | 79.782.905,82 | 70,90% |
| RENDA VARIÁVEL | 32.929.141,49 | 29,26% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos - Renda Fixa                | Base: janeiro / 2019  |               | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira (\$)         | Carteira (%)  |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 47.844.705,40         | 42,45%        | 15,00%              | 78,00%              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%               | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 29.297.378,46         | 25,99%        | 10,00%              | 40,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 2.459.160,25          | 2,18%         | 2,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%               | 10,00%              |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%               | 10,00%              |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  | 12.551.847,54         | 11,14%        | 5,00%               | 20,00%              |
| Artigo 8º, Inciso III               | 11.101.862,98         | 9,85%         | 5,00%               | 10,00%              |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  | 5.323.820,72          | 4,72%         | 2,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  | 3.951.610,25          | 3,51%         | 2,00%               | 5,00%               |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>112.530.385,60</b> | <b>99,84%</b> | <b>41,00</b>        | <b>263,00</b>       |

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 2019)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

| Gestão                       | Valor         | % s/ Carteira | % s/ PL Gestão |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 44.073.131,37 | 39,10%        | 0,01%          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | 28.551.283,10 | 25,33%        | 0,00%          |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT    | 12.370.301,98 | 10,98%        | 0,00%          |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT    | 7.472.593,79  | 6,63%         | 1,08%          |
| Horus GGR                    | 5.081.611,20  | 4,51%         | 1,38%          |
| ZION Invest                  | 3.951.610,25  | 3,51%         | 0,81%          |
| A5 CAPITAL PARTNERS          | 3.227.836,04  | 2,86%         | -              |
| LEGATUS ASSET MANAGEMENT     | 2.095.984,68  | 1,86%         | 48,47%         |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA | 1.329.642,14  | 1,18%         | 0,30%          |
| ITAÚ UNIBANCO                | 1.235.393,77  | 1,10%         | 0,00%          |

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

|   | Mês    | Ano    | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos  | 1,26%  | 1,26%  | 2,71%   | 6,23%   | 10,29%   | 24,91%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,27%  | 1,27%  | 2,57%   | 5,93%   | 9,64%    | 23,04%   | 0,20%    | 0,592%    | 2,36%                   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,22%  | 1,22%  | 2,56%   | 5,85%   | 9,50%    | 22,93%   | 0,20%    | 0,607%    | 2,36%                   |
| IPCA + 7,00% ao ano   | 0,91%  | 0,91%  | 1,94%   | 4,58%   | 10,98%   | 22,04%   | -        | -         | -                       |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                                   | -1,52% | -1,52% | -0,15%  | 1,18%   | -16,09%  | -15,25%  | 1,65%    | 6,438%    | 17,69%                  |
| IRF-M 1   | 0,58%  | 0,58%  | 1,69%   | 3,70%   | 6,96%    | 18,04%   | -        | -         | -                       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,58%  | 0,58%  | 1,64%   | 3,60%   | 6,75%    | 17,55%   | 0,10%    | 0,109%    | 0,55%                   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,57%  | 0,57%  | 1,65%   | 3,62%   | 6,80%    | 17,67%   | 0,20%    | 0,099%    | 0,55%                   |
| BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 0,56%  | 0,56%  | 1,63%   | 3,57%   | 6,70%    | 17,56%   | 0,20%    | 0,101%    | 0,55%                   |
| CDI   | 0,54%  | 0,54%  | 1,54%   | 3,15%   | 6,38%    | 16,36%   | -        | -         | -                       |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | 0,75%  | 0,75%  | 1,79%   | 3,63%   | 7,19%    | 18,88%   | 0,75%    | 0,926%    | 0,96%                   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 0,53%  | 0,53%  | 1,49%   | 3,10%   | 6,29%    | 16,40%   | 0,20%    | 0,003%    | 0,04%                   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 0,53%  | 0,53%  | 1,49%   | 3,04%   | 6,13%    | 16,04%   | 0,20%    | 0,010%    | 0,07%                   |
| IPCA  | 0,32%  | 0,32%  | 0,26%   | 1,10%   | 3,78%    | 6,74%    | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | 2,88%  | 2,88%  | 4,64%   | 7,26%   | 9,82%    | 21,96%   | 0,002    | 1,382%    | 2,03%                   |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                   | 1,96%  | 1,96%  | 4,04%   | 7,79%   | 10,08%   | -        | 0,40%    | 0,827%    | 2,87%                   |
| Não definido  | -      | -      | -       | -       | -        | -        | -        | -         | -                       |

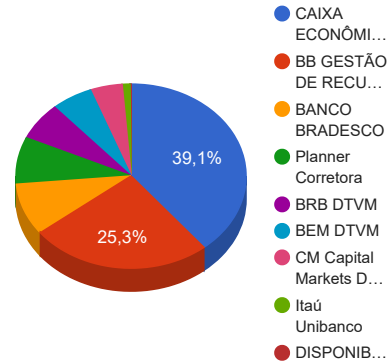
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

|  | Mês    | Ano    | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Ibovespa   | 10,82% | 10,82% | 11,40%  | 22,94%  | 14,70%   | 50,60%   | -        | -         | -                       |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES                         | 11,56% | 11,56% | 11,35%  | 23,53%  | 20,36%   | 54,74%   | 2,00%    | 7,660%    | 22,51%                  |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                | 8,93%  | 8,93%  | 8,73%   | 19,54%  | 15,09%   | 45,33%   | 1,00%    | 8,411%    | 20,77%                  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                     | 8,29%  | 8,29%  | 15,51%  | 25,43%  | 26,66%   | 65,09%   | 2,50%    | 7,342%    | 19,20%                  |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                              | 5,89%  | 5,89%  | 7,32%   | 21,95%  | 18,37%   | 63,61%   | 1,50%    | 8,536%    | 21,27%                  |
|  |        |        |         |         |          |          |          |           |                         |
| IBX  | 10,71% | 10,71% | 12,20%  | 23,89%  | 15,39%   | 52,03%   | -        | -         | -                       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES              | 8,77%  | 8,77%  | 11,34%  | 22,69%  | 17,78%   | 55,69%   | 0,90%    | 7,988%    | 21,22%                  |
|  |        |        |         |         |          |          |          |           |                         |
| IPCA + 8,00% ao ano                                      | 1,00%  | 1,00%  | 2,18%   | 5,07%   | 12,01%   | 24,31%   | -        | -         | -                       |
| HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO             | -0,07% | -0,07% | -0,45%  | 1,32%   | 5,32%    | -        | 0,15%    | 0,164%    | 3,11%                   |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP                  | -      | -      | -       | -       | -        | -        | 0,20%    | -         | -                       |
|  |        |        |         |         |          |          |          |           |                         |
| CDI  | 0,54%  | 0,54%  | 1,54%   | 3,15%   | 6,38%    | 16,36%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                           | 3,38%  | 3,38%  | 4,22%   | 8,27%   | 8,17%    | 24,00%   | 1,00%    | 2,383%    | 6,30%                   |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                   | 0,73%  | 0,73%  | 1,65%   | 3,35%   | 6,92%    | 18,91%   | 1,00%    | 0,334%    | 0,56%                   |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                  | 0,48%  | 0,48%  | 1,34%   | 2,89%   | 5,41%    | 15,23%   | 0,70%    | 0,096%    | 0,34%                   |
|  |        |        |         |         |          |          |          |           |                         |
| Não Informado  | -      | -      | -       | -       | -        | -        | -        | -         | -                       |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 1,74%  | 1,74%  | -7,41%  | -12,50% | -22,22%  | 12,18%   | 1,60%    | 14,542%   | 89,77%                  |
| W7 MULTIESTRATÉGIA FIP                                   | -      | -      | -       | -       | -        | -        | 1,50%    | -         | -                       |

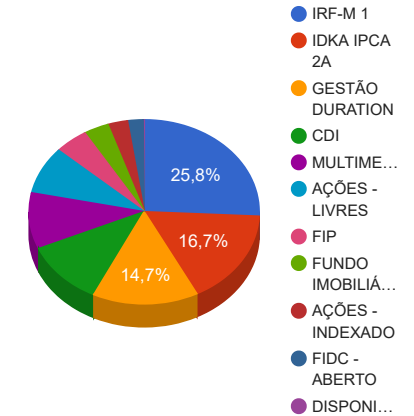


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (janeiro / 2019)

| Administrador              | Valor         | %      |
|----------------------------|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 44.073.131,37 | 39,10% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 28.551.283,10 | 25,33% |
| BANCO BRADESCO             | 10.301.989,45 | 9,14%  |
| Planner Corretora          | 9.275.430,97  | 8,23%  |
| BRB DTVM                   | 7.472.593,79  | 6,63%  |
| BEM DTVM                   | 6.538.951,95  | 5,80%  |
| CM Capital Markets DTVM    | 5.081.611,20  | 4,51%  |
| Itaú Unibanco              | 1.235.393,77  | 1,10%  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 181.661,71    | 0,16%  |



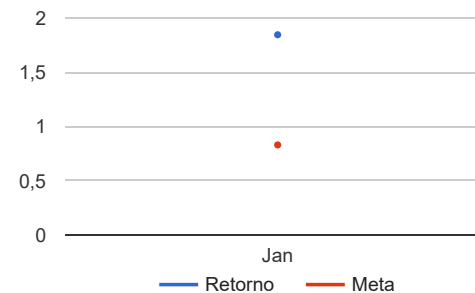
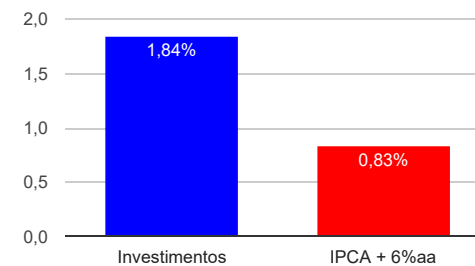
| Sub-segmento               | Valor         | %      |
|----------------------------|---------------|--------|
| IRF-M 1                    | 29.049.869,81 | 25,77% |
| IDKA IPCA 2A               | 18.794.835,59 | 16,68% |
| GESTÃO DURATION            | 16.622.850,54 | 14,75% |
| CDI                        | 12.674.527,92 | 11,25% |
| MULTIMERCADO               | 11.101.862,98 | 9,85%  |
| AÇÕES - LIVRES             | 9.410.850,26  | 8,35%  |
| FIP                        | 5.323.820,72  | 4,72%  |
| FUNDO IMOBILIÁRIO          | 3.951.610,25  | 3,51%  |
| AÇÕES - INDEXADO           | 3.140.997,28  | 2,79%  |
| FIDC - ABERTO              | 2.459.160,25  | 2,18%  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 181.661,71    | 0,16%  |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês              | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual    | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro          | 109.368.962,66 | 1.435.363,81 | 311.385,50 | 112.530.385,60 | 2.037.444,63 | 1,84%       | 0,83%    | 221,73% | 2,06%   |
| Acumulado no ano |                |              |            |                | 2.037.444,63 | 1,84%       | 0,83%    | 221,73% |         |

**Acumulado no Ano**



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

| Ativos de Renda Fixa  | Sado Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | 10.140.636,58 | 0,00         | 0,00       | 10.432.779,11 | 292.142,53    | 2,88%       | 1,38%         | 2,88%          |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                    | 5.065.466,20  | 1.025.293,79 | 0,00       | 6.190.071,43  | 99.311,44     | 1,63%       | 0,83%         | 1,96%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.035.331,91  | 0,00         | 0,00       | 3.073.758,97  | 38.427,06     | 1,27%       | 0,59%         | 1,27%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 15.532.308,69 | 0,00         | 0,00       | 15.721.076,62 | 188.767,93    | 1,22%       | 0,61%         | 1,22%          |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | 5.260.940,33  | 0,00         | 0,00       | 5.300.639,79  | 39.699,46     | 0,75%       | 0,93%         | 0,75%          |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                                   | 2.497.025,46  | 0,00         | 56.631,60  | 2.459.160,25  | 18.766,39     | 0,75%       | 6,44%         | -1,52%         |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 2.782.536,01  | 0,00         | 0,00       | 2.798.544,70  | 16.008,69     | 0,58%       | 0,11%         | 0,58%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 21.860.038,54 | 410.070,02   | 254.753,90 | 22.139.407,09 | 124.052,43    | 0,56%       | 0,10%         | 0,57%          |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 4.089.147,49  | 0,00         | 0,00       | 4.111.918,02  | 22.770,53     | 0,56%       | 0,10%         | 0,56%          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 5.226.446,59  | 0,00         | 0,00       | 5.254.159,96  | 27.713,37     | 0,53%       | 0,00%         | 0,53%          |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 2.108.603,21  | 0,00         | 0,00       | 2.119.728,17  | 11.124,96     | 0,53%       | 0,01%         | 0,53%          |
| Total Renda Fixa  |               |              |            |               | 878.784,79    | 1,12%       | 0,69%         |                |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

| Ativos de Renda Variável                                 | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|--|---------------|------------|----------|--------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES                         | 1.191.843,94  | 0,00       | 0,00     | 1.329.642,14 | 137.798,20          | 11,56%       | 7,66%         | 11,56%         |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                | 4.385.986,94  | 0,00       | 0,00     | 4.777.501,82 | 391.514,88          | 8,93%        | 8,41%         | 8,93%          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES              | 2.887.710,21  | 0,00       | 0,00     | 3.140.997,28 | 253.287,07          | 8,77%        | 7,99%         | 8,77%          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                     | 1.140.842,96  | 0,00       | 0,00     | 1.235.393,77 | 94.550,81           | 8,29%        | 7,34%         | 8,29%          |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                              | 1.953.190,29  | 0,00       | 0,00     | 2.068.312,53 | 115.122,24          | 5,89%        | 8,54%         | 5,89%          |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                           | 2.193.422,97  | 0,00       | 0,00     | 2.267.489,47 | 74.066,50           | 3,38%        | 2,38%         | 3,38%          |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 3.883.868,36  | 0,00       | 0,00     | 3.951.610,25 | 67.741,89           | 1,74%        | 14,54%        | 2,27%          |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                   | 2.156.211,06  | 0,00       | 0,00     | 2.171.954,00 | 15.742,94           | 0,73%        | 0,33%         | 0,73%          |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                  | 4.020.662,00  | 0,00       | 0,00     | 4.039.968,56 | 19.306,56           | 0,48%        | 0,10%         | 0,48%          |
| HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO             | 2.624.262,39  | 0,00       | 0,00     | 2.622.450,95 | -1.811,44           | -0,07%       | 0,16%         | -0,07%         |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP                  | 2.099.025,28  | 0,00       | 0,00     | 2.095.984,68 | -3.040,60           | -0,14%       | -             | -              |
| W7 MULTIESTRATÉGIA FIP                                   | 3.233.455,25  | 0,00       | 0,00     | 3.227.836,04 | -5.619,21           | -0,17%       | -             | -              |
| <b>Total Renda Variável</b>                              |               |            |          |              | <b>1.158.659,84</b> | <b>3,65%</b> | <b>6,03%</b>  |                |