

Cliente: PE Salgueiro
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (30/04/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	9,22%	-0,15%	-0,01%	4,71%	962.224,19	2,95%	4.227.849.808,44	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	9,23%	-0,16%	-0,02%	4,72%	5.624.856,95	17,24%	4.531.518.818,70	0,12%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,63%	0,49%	-0,02%	2,25%	5.216.109,62	15,99%	15.543.447.913,07	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	12,07%	-0,64%	-0,01%	5,17%	4.338.540,04	13,30%	835.665.244,08	0,52%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	7,55%	-0,08%	0,07%	4,59%	358.346,50	1,10%	142.692.157,86	0,25%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							16.500.077,31	50,58%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	8,80%	-0,13%	0,01%	4,72%	4.700.179,89	14,41%	2.191.988.538,36	0,21%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	4,89%	0,26%	-0,06%	3,92%	4.433.882,71	13,59%	909.840.796,89	0,49%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							9.134.062,60	28,00%		
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,14%	0,50%	95,83%	2,05%	2.256.404,62	6,92%	2.297.711.160,63	0,10%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,10%	0,50%	96,77%	2,05%	2.009,73	0,01%	6.772.399.393,89	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,12%	0,51%	97,63%	2,11%	2.749.003,66	8,43%	8.876.380.016,02	0,03%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							5.007.418,01	15,35%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa							30.641.557,92	93,94%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,19%	-2,70%	-3,58%	0,70%	1.977.404,84	6,06%	72.530.373,00	2,73%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							1.977.404,84	6,06%		
Sub-total Renda Variável							1.977.404,84	6,06%		
Total							32.618.962,76	100%		

Cliente: PE Salgueiro
 Data Início: 30/12/2016

 Data Extrato: 30/04/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

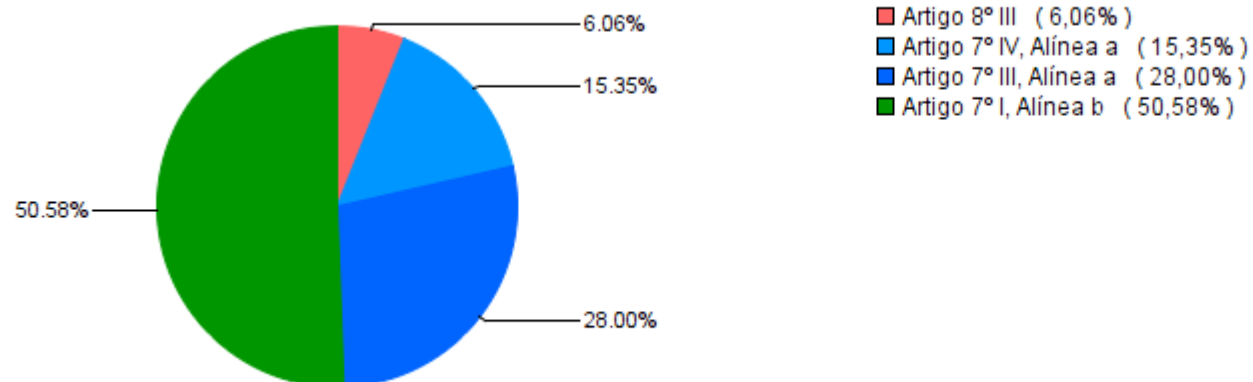
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	16.500.077,32	50,58%	57,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	9.134.062,60	28,00%	23,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	5.007.418,01	15,35%	9,50%	30,00%
Total Renda Fixa		30.641.557,93	93,93%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	1.977.404,84	6,06%	7,00%	15,00%
Total Renda Variável		1.977.404,84	6,06%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,09 -16,9	3,13 148,1	7,95 98,0	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,06 10,7	4,34 205,1	10,57 130,2	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,50 96,8	2,07 98,1	8,04 99,0	-- --
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	-2,70 -3,6	0,70 -12,0	-- --	-- --

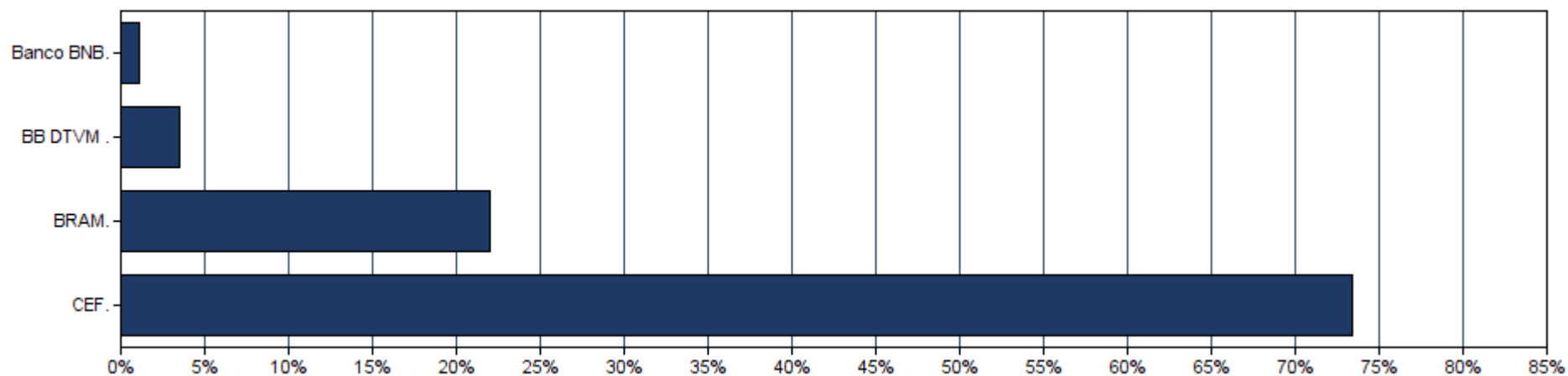
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-14.074,22
Artigo 7º III, Alínea a	5.369,03
Artigo 7º IV, Alínea a	25.987,33
Artigo 8º III	-54.910,96
Total	-37.628,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



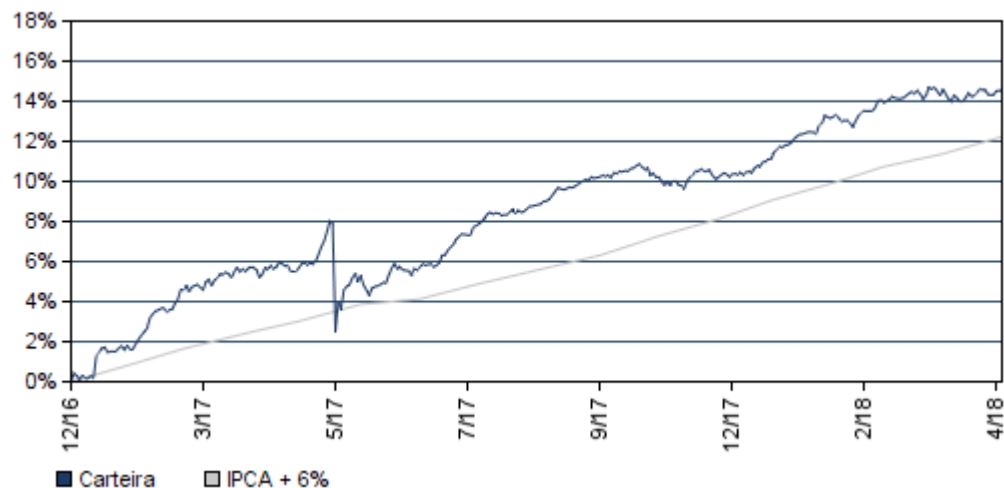
Alocação por Gestor



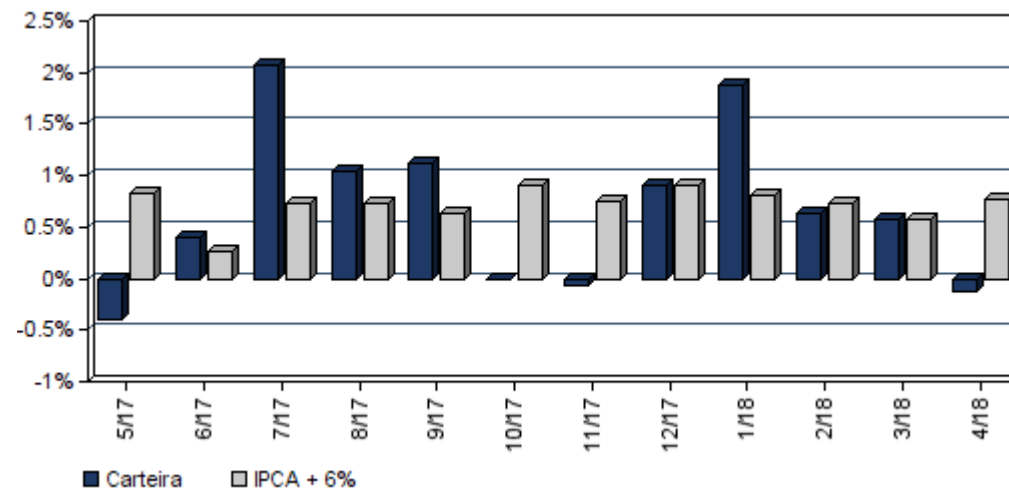
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,64	2,87	1,05	0,03	-0,40	0,41	2,07	1,04	1,12	-0,01	-0,06	0,90	11,14
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	-1,22	0,15	1,35	0,32	0,50	-0,92	-0,80	-0,01	2,09
2018	1,88	0,63	0,57	-0,12	--	--	--	--	--	--	--	--	2,98
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,77	--	--	--	--	--	--	--	--	2,92
p.p. Indx	1,08	-0,11	-0,01	-0,89	--	--	--	--	--	--	--	--	0,06

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: PE Salgueiro
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	8	50,0%
Meses abaixo do Benchmark	8	50,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,87%	fev/17
Menor rentabilidade da Carteira	-0,40%	mai/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,08	2,10	-1,0	2,217
06 meses	3,84	4,62	-0,8	2,171
12 meses	8,29	8,94	-0,7	5,781
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	14,45	12,23	2,2	5,308

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 IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,01	4,71 -0,08	1,28 -0,06	4,74 -0,12	10,66 -0,28	17,82 -0,38	17,82 -0,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,02	4,72 -0,07	1,30 -0,04	4,74 -0,12	10,70 -0,23	17,86 -0,34	17,86 -0,34
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,49 -0,02	2,25 -0,07	1,67 -0,04	3,44 -0,09	8,76 -0,18	13,43 -0,26	13,43 -0,26
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,64 -0,01	5,17 -0,10	0,25 -0,06	4,46 -0,15	10,24 -0,21	18,25 -0,44	18,25 -0,44
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,08 0,07	4,59 -0,20	1,32 -0,02	4,64 -0,22	10,41 -0,53	17,26 -0,94	17,26 -0,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 0,01	4,72 -0,07	1,37 0,03	4,81 -0,05	10,82 -0,11	17,66 -0,53	17,66 -0,53
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,26 -0,06	3,92 0,12	2,07 0,06	4,80 0,08	10,86 0,04	11,64 0,02	11,64 0,02
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,50 95,83	2,05 96,71	1,47 96,42	3,18 97,99	7,97 98,19	12,16 99,05	12,16 99,05

Cliente: PE Salgueiro
 Data Início: 30/12/2016

 Data Extrato: 30/04/2018
 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
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,50 96,77	2,05 96,82	1,47 96,68	2,76 96,97	2,76 96,97	2,76 96,97	2,76 96,97
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,51 97,63	2,11 99,72	1,53 100,20	3,22 99,21	4,00 99,60	4,00 99,60	4,00 99,60
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-2,70 -3,58	0,70 -12,01	-3,93 -5,34	7,13 -8,76	2,50 -10,23	2,50 -10,23	2,50 -10,23
CDI	0,52	2,12	1,52	3,25	8,12	22,67	39,65
IMA-B 5	0,42	3,97	2,60	4,99	11,65	26,36	48,85
IMA-B 5+	-0,63	5,27	0,31	4,61	10,45	31,07	54,40
IMA-B TOTAL	-0,14	4,79	1,34	4,85	10,93	29,34	51,67
IMA-GERAL TOTAL	0,32	3,80	2,01	4,72	10,82	28,36	48,52
IRF-M 1	0,51	2,32	1,71	3,53	8,94	24,04	42,23
IRF-M 1+	0,45	4,97	3,37	6,41	14,19	36,11	59,34
IRF-M TOTAL	0,47	4,25	2,92	5,64	12,79	32,67	53,86
IBOVESPA	0,88	12,71	1,42	15,89	31,67	59,74	53,15
IFIX	-0,84	5,00	2,29	5,00	14,85	50,40	67,30
SMALL CAP	2,37	6,50	2,07	11,22	32,49	86,18	68,45
INPC + 6%	0,49	2,40	1,65	3,81	7,52	18,48	37,88

Cliente: PE Salgueiro
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018
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
IPCA + 6%	0,77	2,92	2,10	4,62	8,94	20,17	39,13