

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

Data Extrato: 29/06/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/06/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,10%	0,49%	-1,26%	3,02%	2.252.288,88	6,94%	2.544.759.472,74	0,09%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,54%	-0,35%	-0,03%	1,04%	928.487,73	2,86%	3.747.694.315,14	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	4,56%	-0,36%	-0,04%	1,03%	5.623.734,98	17,32%	3.529.035.541,89	0,16%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,50%	0,50%	-0,05%	2,95%	5.252.057,58	16,18%	16.953.571.238,51	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	6,37%	-1,10%	-0,02%	-0,75%	4.094.445,22	12,61%	837.034.185,49	0,49%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,14%	-0,27%	0,05%	1,32%	347.134,63	1,07%	135.393.437,61	0,26%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							18.498.149,01	56,98%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,44%	-0,36%	-0,04%	1,14%	4.539.563,17	13,98%	1.884.809.390,51	0,24%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							4.539.563,17	13,98%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,60%	0,07%	-0,05%	2,33%	5.732.887,78	17,66%	673.076.050,17	0,85%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,07%	0,50%	97,09%	3,07%	206.932,69	0,64%	6.928.643.682,09	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11%	0,51%	97,81%	3,14%	1.768.554,46	5,45%	9.019.941.616,74	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							7.708.374,93	23,74%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							30.746.087,11	94,70%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,30%	-6,28%	-1,08%	-12,43%	1.719.598,21	5,30%	58.305.278,50	2,95%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							1.719.598,21	5,30%		
Sub-total Renda Variável							1.719.598,21	5,30%		
Total							32.465.685,32	100%		

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

Data Extrato: 29/06/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

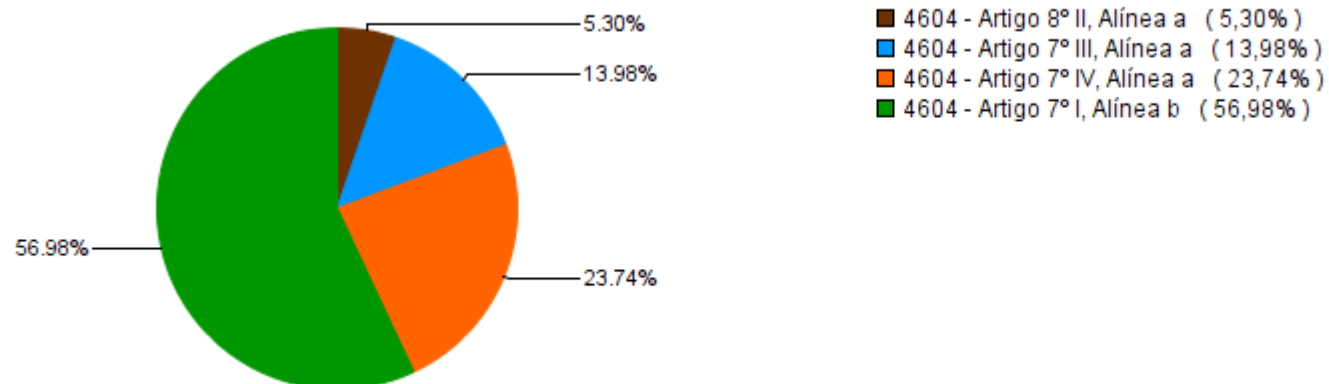
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	18.498.149,02	56,98%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.539.563,17	13,98%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	7.708.374,93	23,74%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		30.746.087,13	94,70%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	1.719.598,21	5,30%	7,00%	20,00%
Total Renda Variável		1.719.598,21	5,30%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,18 -34,2	0,65 20,4	5,40 73,3	-- --
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,36 -69,3	1,14 36,0	7,95 107,9	-- --
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,17 32,5	2,28 71,7	7,93 107,7	-- --
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-6,28 -1.212,8	-12,43 -391,3	-- --	-- --

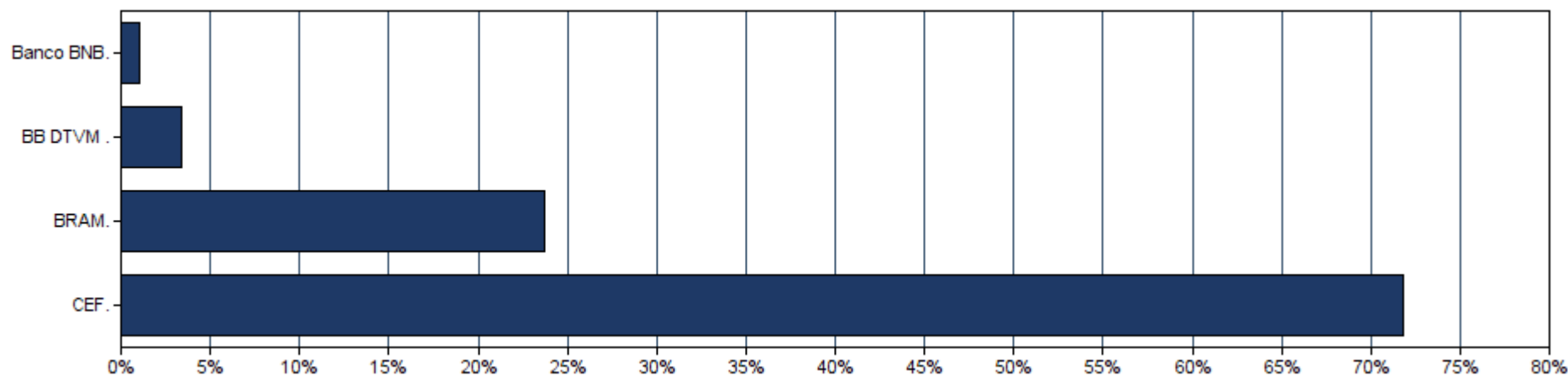
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	-32.891,03
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	-16.328,60
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	14.112,09
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-115.152,84
Total	-150.260,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

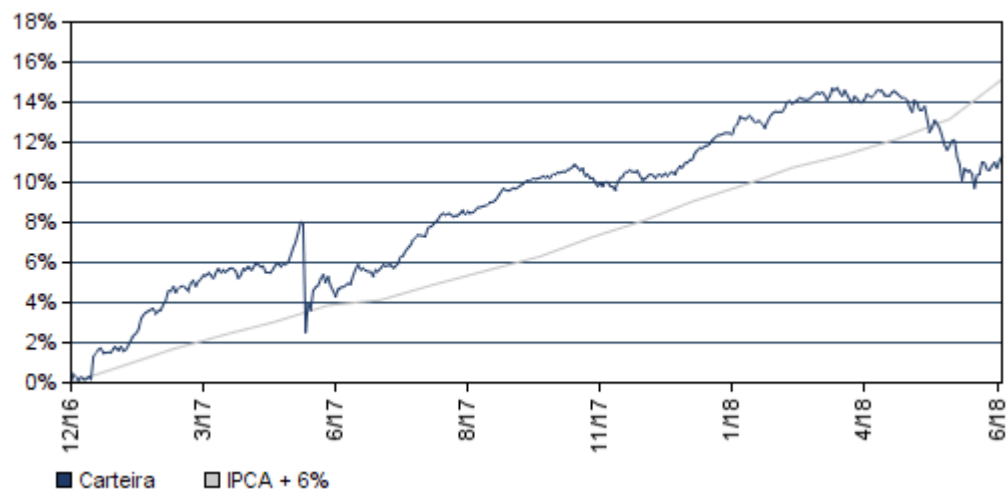
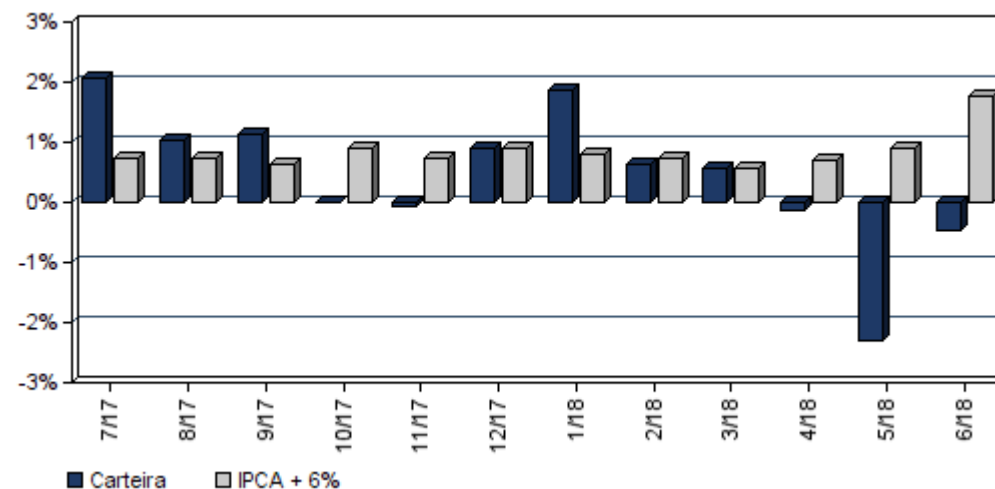


Cliente: PE Salgueiro
 Data Início: 30/12/2016

 Data Extrato: 29/06/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

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	-2,29	-0,47	--	--	--	--	--	--	0,15
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	--	--	--	--	--	--	5,59
p.p. Indx	1,08	-0,11	-0,01	-0,83	-3,18	-2,22	--	--	--	--	--	--	-5,44

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


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

 Data Extrato: 29/06/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

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

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,87%	fev/17
Menor rentabilidade da Carteira	-2,29%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-2,87	3,38	-6,2	4,524
06 meses	0,15	5,59	-5,4	3,614
12 meses	5,31	10,58	-5,3	2,883
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	11,30	15,14	-3,8	5,326

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 CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,49 -1,26	3,02 -2,56	1,46 -1,93	3,02 -2,56	7,22 -3,35	13,24 -1,91	13,24 -1,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 -0,03	1,04 -0,12	-3,65 -0,05	1,04 -0,12	7,91 -0,29	13,69 -0,41	13,69 -0,41
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,36 -0,04	1,03 -0,13	-3,68 -0,07	1,03 -0,13	7,92 -0,27	13,71 -0,39	13,71 -0,39
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,50 -0,05	2,95 -0,12	1,18 -0,07	2,95 -0,12	7,60 -0,21	14,21 -0,33	14,21 -0,33
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,10 -0,02	-0,75 -0,03	-6,23 0,05	-0,75 -0,03	5,88 -0,23	11,60 -0,35	11,60 -0,35
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 0,05	1,32 0,16	-3,20 0,40	1,32 0,16	7,44 -0,75	13,59 -0,51	13,59 -0,51
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,36 -0,04	1,14 -0,01	-3,55 0,06	1,14 -0,01	7,95 -0,25	13,64 -0,46	13,64 -0,46
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,07 -0,05	2,33 -0,11	-1,27 -0,27	2,33 -0,11	8,44 -0,03	9,94 -0,22	9,94 -0,22

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

 Data Extrato: 29/06/2018
 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 97,09	3,07 96,59	1,50 96,39	3,07 96,59	3,78 96,74	3,78 96,74	3,78 96,74
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,51 97,81	3,14 98,83	1,52 97,25	3,14 98,83	5,04 99,06	5,04 99,06	5,04 99,06
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-6,28 -1,08	-12,43 -7,66	-15,39 -0,62	-12,43 -7,66	-10,87 -6,12	-10,87 -6,12	-10,87 -6,12
IPCA + 5,5%	1,71	5,34	3,26	5,34	10,06	19,57	37,31
CDI	0,52	3,18	1,56	3,18	7,37	21,18	38,26
IMA-B 5	0,45	2,81	-0,70	2,81	9,73	22,81	43,61
IMA-B 5+	-1,08	-0,71	-6,27	-0,71	6,11	21,42	42,22
IMA-B TOTAL	-0,32	1,16	-3,61	1,16	8,20	22,61	43,12
IMA-GERAL TOTAL	0,12	2,44	-0,99	2,44	8,47	23,90	43,55
IRF-M 1	0,55	3,08	1,25	3,08	7,81	22,32	40,62
IRF-M 1+	-0,15	2,07	-2,32	2,07	9,28	29,10	51,90
IRF-M TOTAL	0,04	2,37	-1,35	2,37	8,94	27,21	48,18
IBOVESPA	-5,20	-4,76	-14,76	-4,76	15,68	41,22	37,08
IFIX	-4,01	-4,53	-9,83	-4,53	2,47	29,74	45,56
SMALL CAP	-3,66	-9,00	-12,53	-9,00	13,97	52,19	49,19

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

Data Extrato: 29/06/2018
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
INPC + 6%	1,92	5,55	3,58	5,55	9,66	19,19	38,33
IPCA + 6%	1,75	5,59	3,38	5,59	10,58	20,70	39,26