

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

Data Extrato: 30/05/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,10%	0,47%	-0,42%	2,52%	2.264.935,59	7,02%	2.432.884.842,98	0,09%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,15%	-3,17%	-0,01%	1,39%	931.760,12	2,89%	4.022.749.989,68	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	4,17%	-3,18%	-0,02%	1,39%	5.644.047,79	17,50%	4.036.571.268,92	0,14%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,31%	0,19%	-0,01%	2,45%	5.226.116,02	16,21%	16.399.454.493,41	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	5,95%	-4,58%	0,07%	0,35%	4.139.794,58	12,84%	889.980.977,37	0,47%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	3,70%	-2,87%	0,29%	1,59%	348.060,95	1,08%	141.368.795,73	0,25%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							18.554.715,04	57,54%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,04%	-3,07%	0,09%	1,51%	4.555.891,77	14,13%	2.073.916.235,38	0,22%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							4.555.891,77	14,13%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,25%	-1,59%	-0,16%	2,26%	5.538.625,03	17,18%	683.791.588,07	0,81%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,09%	0,49%	95,36%	2,55%	2.014,47	0,01%	6.704.360.229,50	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11%	0,50%	96,34%	2,62%	1.759.647,58	5,46%	8.865.667.473,87	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							7.300.287,08	22,64%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							30.410.893,89	94,31%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	15,27%	-7,21%	3,66%	-6,56%	1.834.751,05	5,69%	66.523.679,97	2,76%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							1.834.751,05	5,69%		
Sub-total Renda Variável							1.834.751,05	5,69%		
Total							32.245.644,94	100%		

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

 Data Extrato: 30/05/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

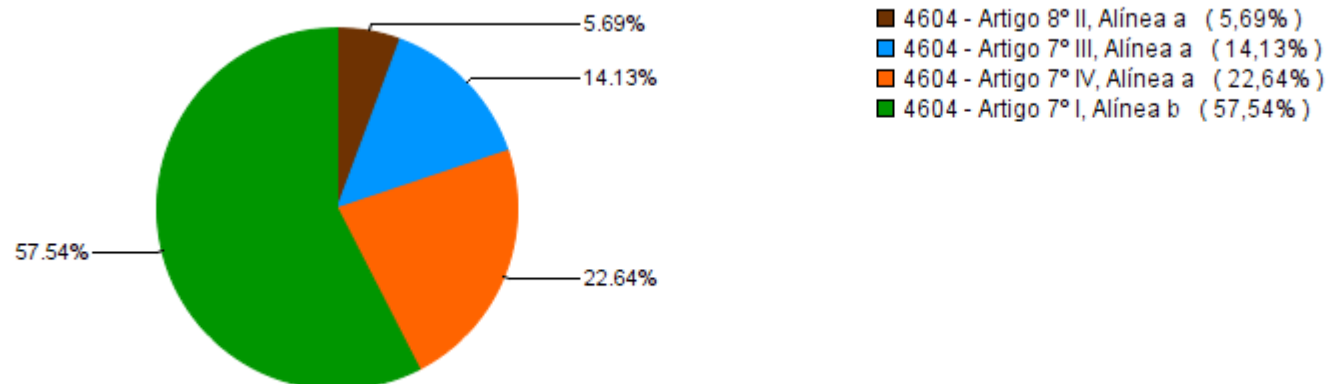
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	18.554.715,06	57,54%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.555.891,77	14,13%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	7.300.287,08	22,64%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		30.410.893,91	94,31%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	1.834.751,05	5,69%	7,00%	20,00%
Total Renda Variável		1.834.751,05	5,69%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	-2,12	0,83	6,04	--
% do CDI	-410,2	31,3	78,6	--
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	-3,07	1,51	8,46	--
% do CDI	-593,2	57,0	110,2	--
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	-0,95	2,11	8,55	--
% do CDI	-183,1	79,6	111,3	--
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-7,21	-6,56	--	--
% do CDI	-1.394,0	-248,2	--	--

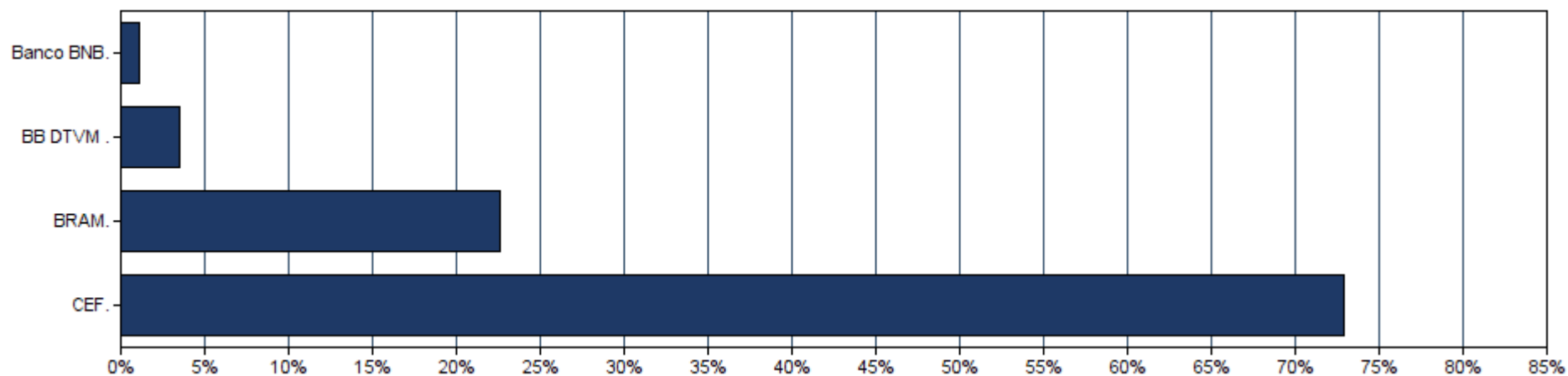
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	-399.878,59
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	-144.288,12
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	-71.485,97
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-142.653,79
Total	-758.306,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



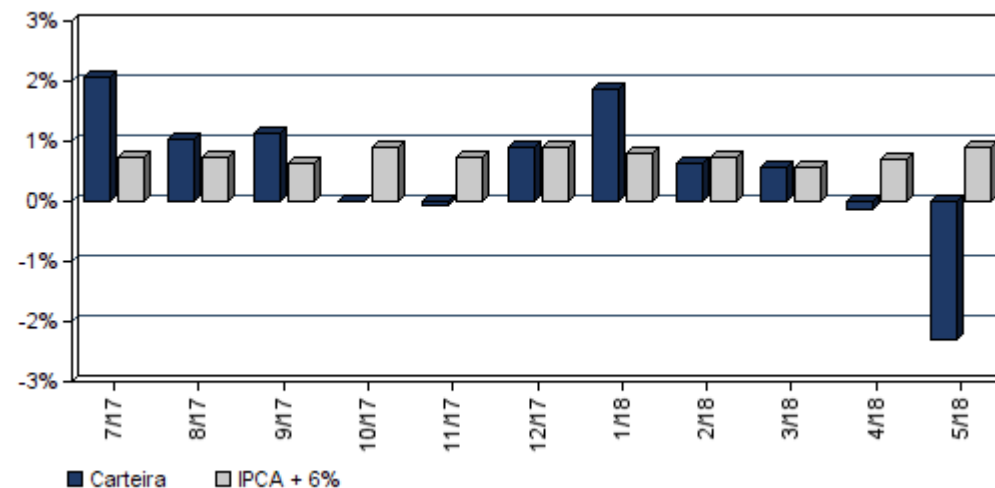
Cliente: PE Salgueiro
 Data Início: 30/12/2016

 Data Extrato: 30/05/2018
 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	--	--	--	--	--	--	--	0,62
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	--	--	--	--	--	--	--	3,77
p.p. Indx	1,08	-0,11	-0,01	-0,83	-3,18	--	--	--	--	--	--	--	-3,15

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


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

Data Extrato: 30/05/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	8	47,1%
Meses abaixo do Benchmark	9	52,9%

	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	-1,85	2,19	-4,0	3,187
06 meses	1,53	4,71	-3,2	2,747
12 meses	6,23	8,95	-2,7	2,493
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	11,83	13,16	-1,3	5,283

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.	0,47 -0,42	2,52 -1,25	1,49 -0,70	3,08 -1,63	7,57 -1,38	12,69 -0,47	12,69 -0,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-3,17 -0,01	1,39 -0,09	-2,44 -0,05	2,21 -0,11	8,45 -0,27	14,09 -0,38	14,09 -0,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-3,18 -0,02	1,39 -0,09	-2,45 -0,05	2,21 -0,11	8,48 -0,25	14,12 -0,35	14,12 -0,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,19 -0,01	2,45 -0,07	1,32 -0,04	3,03 -0,07	7,99 -0,18	13,65 -0,27	13,65 -0,27
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-4,58 0,07	0,35 -0,02	-4,86 0,03	1,11 -0,05	6,98 -0,23	12,84 -0,33	12,84 -0,33
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-2,87 0,29	1,59 0,11	-2,10 0,30	2,36 0,04	8,02 -0,70	13,89 -0,57	13,89 -0,57
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-3,07 0,09	1,51 0,02	-2,32 0,07	2,34 0,02	8,46 -0,26	14,05 -0,41	14,05 -0,41
BRAPRESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-1,59 -0,16	2,26 -0,06	-0,34 -0,18	3,17 -0,05	9,24 0,02	9,86 -0,16	9,86 -0,16

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

Data Extrato: 30/05/2018
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
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,49 95,36	2,55 96,51	1,52 96,43	3,09 96,66	3,26 96,71	3,26 96,71	3,26 96,71
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,50 96,34	2,62 99,04	1,53 97,36	3,16 98,92	4,52 99,21	4,52 99,21	4,52 99,21
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-7,21 3,66	-6,56 -7,02	-11,36 -1,28	0,67 -5,97	-4,90 -5,37	-4,90 -5,37	-4,90 -5,37
IPCA + 5,5%	0,85	3,57	2,07	4,47	8,44	18,52	36,67
CDI	0,52	2,64	1,58	3,20	7,68	21,96	39,01
IMA-B 5	-1,56	2,35	0,46	3,25	9,82	23,40	44,18
IMA-B 5+	-4,65	0,37	-4,89	1,16	7,21	25,90	42,73
IMA-B TOTAL	-3,16	1,48	-2,39	2,32	8,72	25,38	43,20
IMA-GERAL TOTAL	-1,43	2,32	-0,16	3,22	9,22	26,00	43,78
IRF-M 1	0,20	2,52	1,37	3,10	8,17	22,97	41,17
IRF-M 1+	-2,62	2,22	-0,65	3,71	11,09	32,73	52,07
IRF-M TOTAL	-1,85	2,32	-0,09	3,60	10,37	29,87	48,59
IBOVESPA	-10,87	0,46	-10,08	6,65	22,39	58,35	45,48
IFIX	-5,27	-0,53	-4,19	0,05	7,69	37,35	56,25
SMALL CAP	-11,31	-5,55	-9,13	1,10	18,75	72,39	53,05

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

Data Extrato: 30/05/2018
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%	0,92	3,56	2,19	4,31	7,79	18,09	37,43
IPCA + 6%	0,89	3,77	2,19	4,71	8,95	19,64	38,61