

Cliente: Salgueiro PE
Data Início: 29/12/2016

Data Extrato: 31/01/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,59%	2,29%	0,01%	2,29%	261.786,36	1,09%	4.027.807.080,47	0,01%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	6,65%	1,74%	-0,12%	1,74%	1.744.010,24	7,29%	120.266.813,87	1,45%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,32%	1,26%	-0,03%	1,26%	172.224,01	0,72%	9.858.676.263,64	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	7,49%	1,84%	-0,02%	1,84%	432.240,58	1,81%	5.093.308.228,35	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	7,47%	1,84%	-0,02%	1,84%	9.883.192,38	41,30%	5.218.065.279,62	0,19%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,31%	1,26%	-0,03%	1,26%	5.566.698,44	23,26%	12.019.833.813,48	0,05%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10,57%	2,18%	-0,06%	2,18%	598.109,62	2,50%	955.602.515,77	0,06%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							18.658.261,62	77,98%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	7,00%	1,89%	0,02%	1,89%	3.192.314,88	13,34%	2.377.873.918,41	0,13%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							3.192.314,88	13,34%		
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,09%	1,10%	101,36%	1,10%	2.077.698,72	8,68%	2.017.017.113,17	0,10%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							2.077.698,72	8,68%		
Sub-total							23.928.275,22	100,00%		
Total							23.928.275,22	100%		

Cliente: Salgueiro PE
 Data Início: 29/12/2016

 Data Extrato: 31/01/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

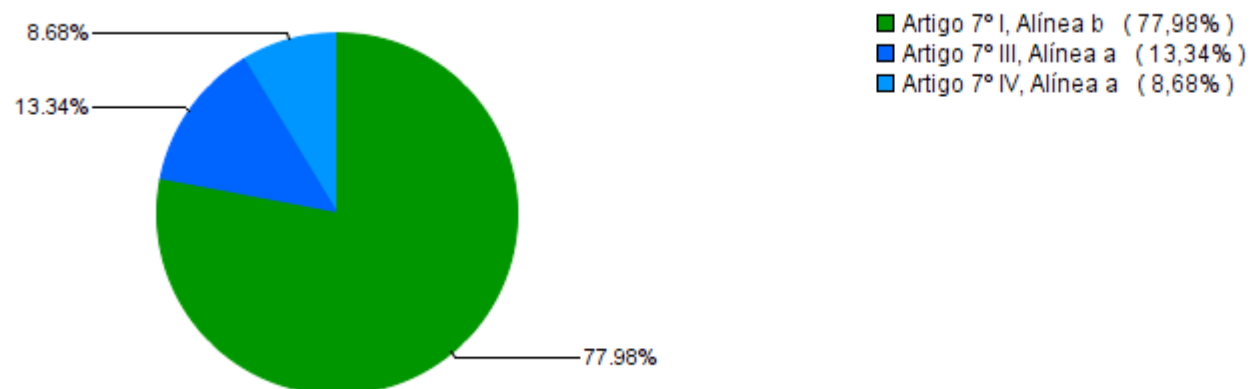
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	18.658.261,62	77,98%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	3.192.314,88	13,34%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	2.077.698,72	8,68%	20,00%	30,00%
Total Renda Fixa		23.928.275,22	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,66 152,3	1,66 152,3	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,89 173,7	1,89 173,7	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,10 101,4	1,10 101,4	-- --	-- --

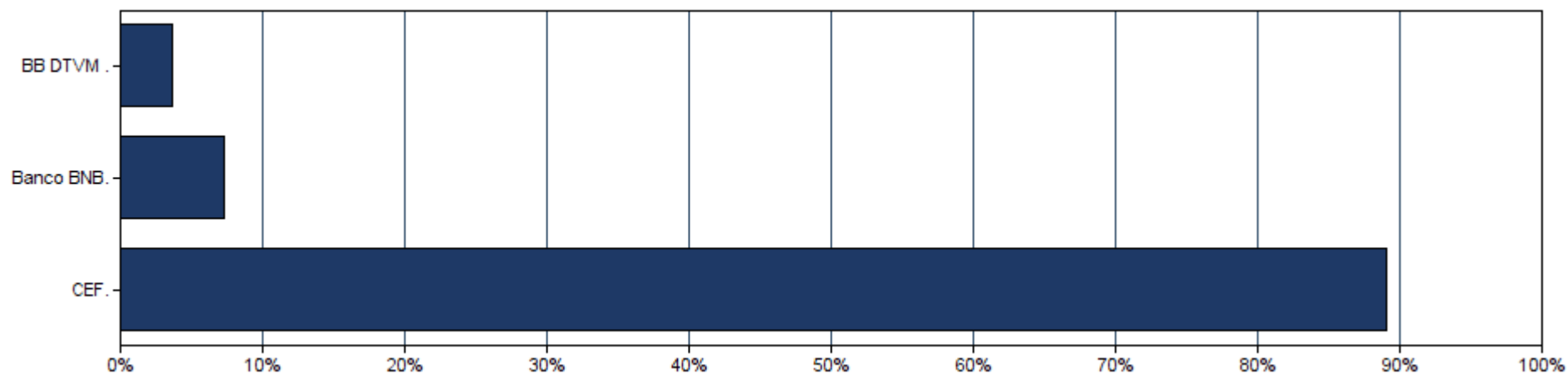
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	311.057,14
Artigo 7º III, Alínea a	59.159,17
Artigo 7º IV, Alínea a	22.646,16
Total	392.862,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

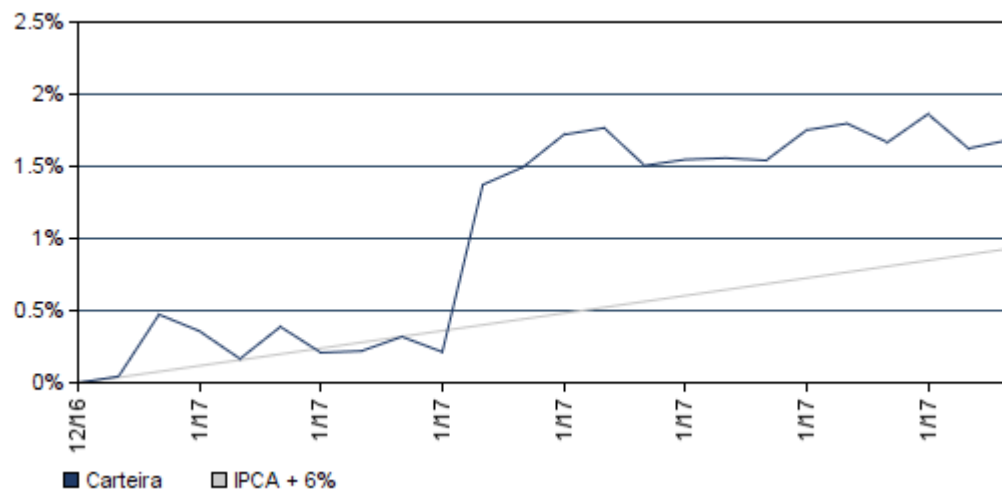
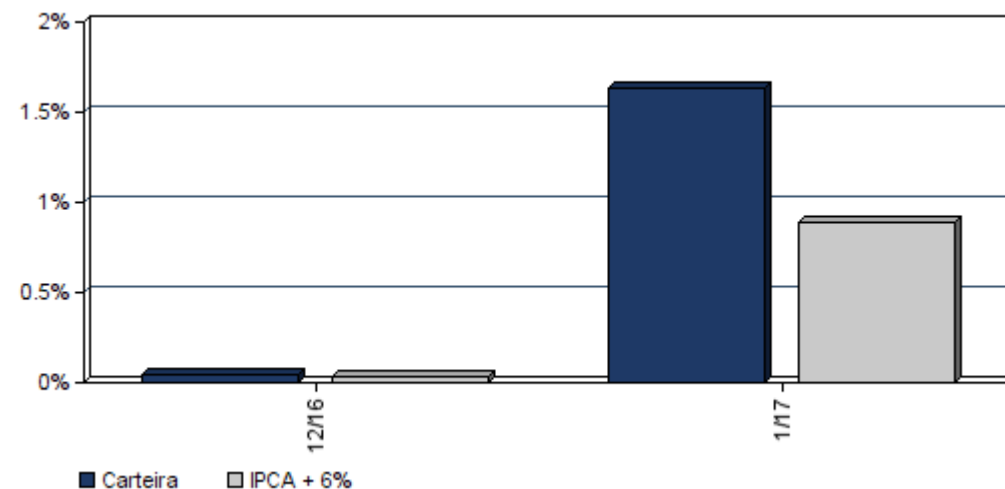


Cliente: Salgueiro PE
 Data Início: 29/12/2016

 Data Extrato: 31/01/2017
 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
2016	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	0,04
IPCA + 6%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	0,04
p.p. Indx	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,01	0,01
2017	1,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,64
IPCA + 6%	0,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,89
p.p. Indx	0,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,75

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


[illegible]

Cliente: Salgueiro PE
 Data Início: 29/12/2016

 Data Extrato: 31/01/2017
 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
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	1,10 101,36	1,10 101,36	1,10 101,36	1,10 101,36	1,10 101,36	1,10 101,36	1,10 101,36
CDI	1,09	1,09	3,28	6,80	14,04	29,29	43,39
IMA-B 5	1,16	1,16	2,97	6,05	13,45	32,16	51,77
IMA-B 5+	2,24	2,24	3,87	7,30	32,37	36,55	71,69
IMA-B TOTAL	1,87	1,87	3,55	6,79	24,76	34,25	62,72
IMA-GERAL TOTAL	1,80	1,80	3,72	7,35	20,74	31,83	52,64
IRF-M 1	1,29	1,29	3,58	7,06	14,32	29,93	44,63
IRF-M 1+	2,66	2,66	4,86	9,69	28,23	34,50	54,57
IRF-M TOTAL	2,28	2,28	4,50	8,90	22,76	32,81	50,86
IBOVESPA	7,38	7,38	-0,39	12,85	60,05	37,87	35,75
IFIX	3,76	3,76	2,60	11,47	46,29	40,96	50,86
SMALL CAP	11,42	11,42	1,47	8,88	60,49	29,60	3,42
INPC + 6%	0,93	0,93	2,13	4,24	11,79	31,80	49,67
IPCA + 6%	0,89	0,89	2,37	4,70	11,70	30,99	48,76