

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

Data Extrato: 28/04/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/04/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,09%	0,50%	-0,03%	6,42%	287.645,93	1,11%	4.888.848.685,91	0,01%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,29%	0,86%	-0,02%	4,27%	176.828,87	0,68%	9.580.154.000,50	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,85%	-0,34%	-0,02%	6,47%	451.878,72	1,75%	6.027.658.682,45	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,83%	-0,34%	-0,02%	6,47%	10.332.190,41	40,02%	5.907.706.918,34	0,17%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,29%	0,86%	-0,01%	4,30%	5.718.396,68	22,15%	11.957.382.402,89	0,05%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,01%	-0,82%	-0,00%	7,27%	707.182,30	2,74%	1.471.835.472,03	0,05%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	5,25%	-0,17%	0,15%	6,21%	1.820.497,13	7,05%	134.559.016,69	1,35%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							19.494.620,05	75,51%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,58%	-0,53%	-0,21%	6,18%	3.326.685,42	12,89%	2.558.421.323,46	0,13%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,25%	0,27%	-0,01%	0,71%	861.950,88	3,34%	652.966.512,92	0,13%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							4.188.636,31	16,22%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI REF DI SPECIAL	0,06%	0,43%	101,29%	0,43%	0,00	0,00%	29.466.592.822,18	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,08%	0,77%	97,66%	3,88%	2.134.788,35	8,27%	1.918.511.825,08	0,11%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							2.134.788,35	8,27%		
Sub-total							25.818.044,71	100,00%		
Total							25.818.044,71	100%		

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

 Data Extrato: 28/04/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

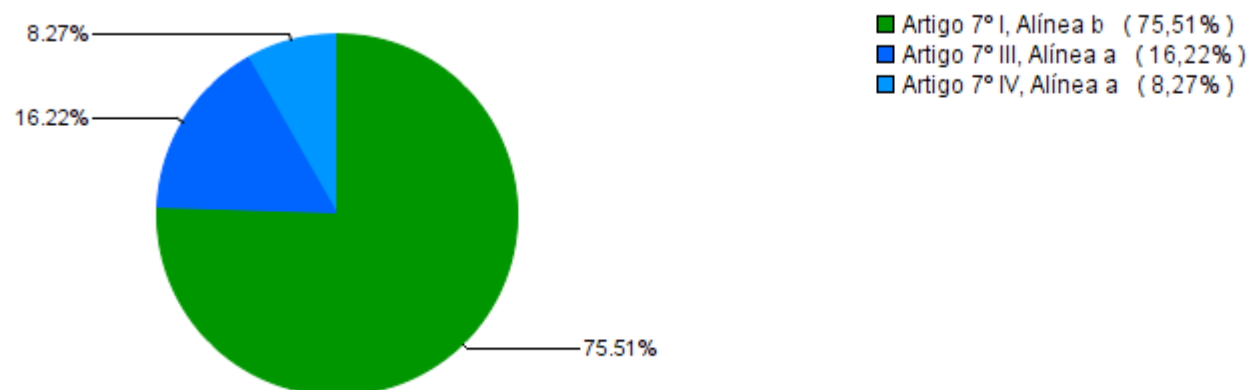
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	19.494.620,05	75,51%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	4.188.636,31	16,22%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	2.134.788,35	8,27%	20,00%	30,00%
Total Renda Fixa		25.818.044,71	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	0,03	5,78	--	--
% do CDI	3,9	150,3	--	--
Artigo 7º III, Alínea a	-0,40	6,34	--	--
% do CDI	-51,1	164,7	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	0,77	3,88	--	--
% do CDI	98,1	100,9	--	--

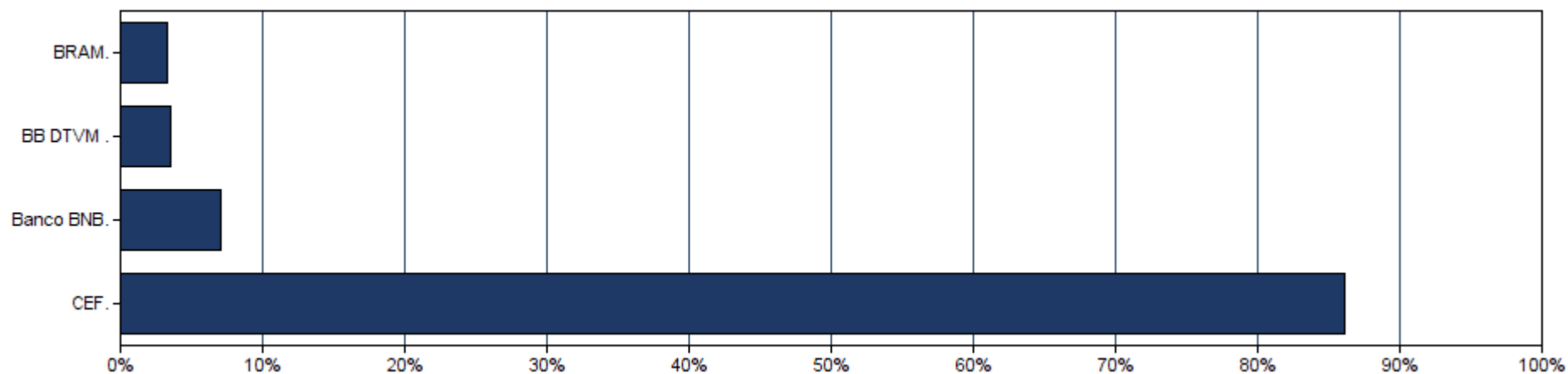
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	6.004,09
Artigo 7º III, Alínea a	-15.725,14
Artigo 7º IV, Alínea a	17.545,92
Total	7.824,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



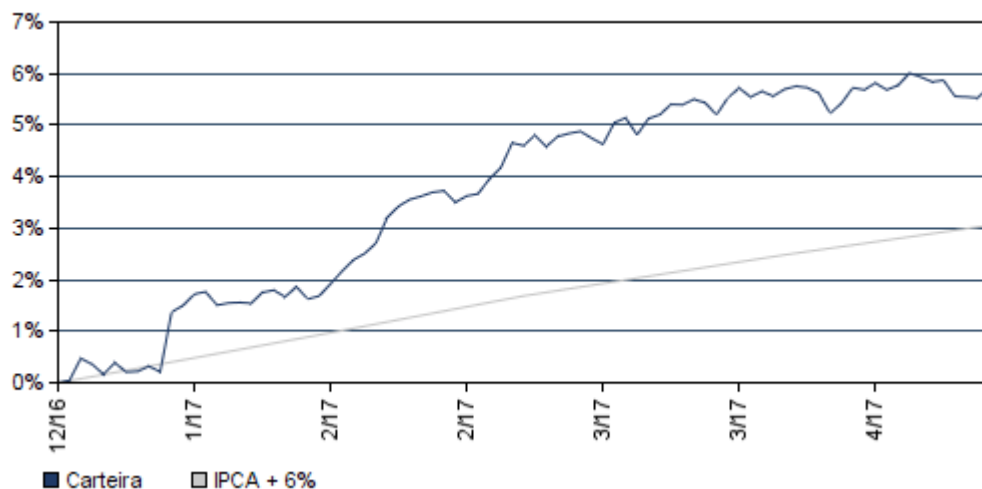
Cliente: Salgueiro PE
Data Início: 29/12/2016

Data Extrato: 28/04/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

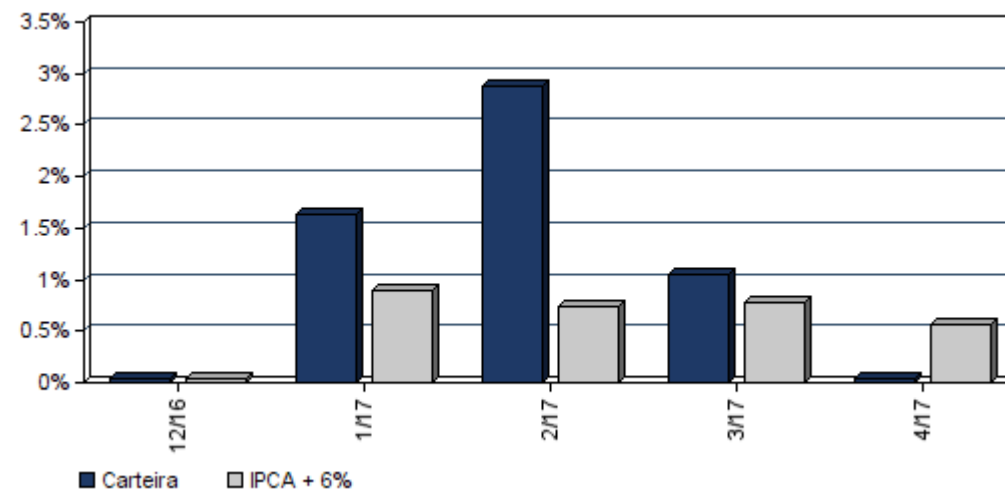
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,87	1,05	0,03	--	--	--	--	--	--	--	--	5,69
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	--	--	--	--	--	--	--	--	3,02
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	2,67

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

 Data Extrato: 28/04/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	4	80,0%
Meses abaixo do Benchmark	1	20,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,87%	fev/17
Menor rentabilidade da Carteira	0,03%	abr/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	3,98	2,11	1,9	2,891
06 meses	--	--	--	--
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	5,73	3,05	2,7	3,419

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 IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,03	6,42 -0,06	4,03 -0,07	6,47 -0,06	6,47 -0,06	6,47 -0,06	6,47 -0,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,86 -0,02	4,27 -0,09	2,97 -0,06	4,32 -0,09	4,32 -0,09	4,32 -0,09	4,32 -0,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,34 -0,02	6,47 -0,08	4,54 -0,05	6,51 -0,08	6,51 -0,08	6,51 -0,08	6,51 -0,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,34 -0,02	6,47 -0,08	4,54 -0,05	6,47 -0,08	6,47 -0,08	6,47 -0,08	6,47 -0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,86 -0,01	4,30 -0,07	3,00 -0,03	4,30 -0,07	4,30 -0,07	4,30 -0,07	4,30 -0,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,82 -0,00	7,27 -0,20	4,99 -0,13	7,27 -0,20	7,27 -0,20	7,27 -0,20	7,27 -0,20
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,17 0,15	6,21 -0,34	4,39 -0,21	6,21 -0,34	6,21 -0,34	6,21 -0,34	6,21 -0,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,53 -0,21	6,18 -0,37	4,21 -0,39	6,18 -0,37	6,18 -0,37	6,18 -0,37	6,18 -0,37

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

 Data Extrato: 28/04/2017
 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
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,27 -0,01	0,71 -0,02	0,71 -0,02	0,71 -0,02	0,71 -0,02	0,71 -0,02	0,71 -0,02
BRABESCO FIC FI REF DI SPECIAL % do CDI	0,43 101,29	0,43 101,29	0,43 101,29	0,43 101,29	0,43 101,29	0,43 101,29	0,43 101,29
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,77 97,66	3,88 100,86	2,75 100,65	3,88 100,86	3,88 100,86	3,88 100,86	3,88 100,86
CDI	0,79	3,85	2,73	6,10	13,46	29,17	43,88
IMA-B 5	0,71	4,83	3,63	6,72	13,17	33,32	49,57
IMA-B 5+	-0,82	7,46	5,11	9,18	18,67	39,79	64,74
IMA-B TOTAL	-0,32	6,55	4,60	8,31	16,59	36,72	57,99
IMA-GERAL TOTAL	0,29	5,68	3,80	7,66	15,83	34,03	50,70
IRF-M 1	0,87	4,36	3,04	6,72	13,86	30,56	45,03
IRF-M 1+	0,41	7,25	4,47	9,55	19,19	39,54	53,88
IRF-M TOTAL	0,53	6,48	4,10	8,79	17,62	36,41	50,81
IBOVESPA	0,64	8,59	1,13	0,74	21,32	16,32	26,69
IFIX	0,15	9,17	5,22	7,96	30,95	45,67	50,74
SMALL CAP	3,41	20,05	7,75	9,34	40,53	27,14	8,98
INPC + 6%	0,50	2,97	2,02	4,20	10,20	28,24	47,30

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

Data Extrato: 28/04/2017
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
IPCA + 6%	0,56	3,02	2,11	4,52	10,30	27,71	46,47