

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

Data Extrato: 31/05/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,90%	0,25%	-0,05%	6,68%	288.361,91	1,10%	5.002.527.410,37	0,01%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,66%	0,89%	-0,02%	5,20%	178.397,24	0,68%	10.319.273.200,58	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	10,01%	-1,20%	-0,01%	5,20%	446.468,85	1,71%	5.782.558.531,05	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	9,99%	-1,19%	-0,00%	5,20%	10.208.947,70	39,12%	5.699.130.799,48	0,18%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,65%	0,90%	-0,01%	5,24%	5.769.942,43	22,11%	12.331.133.475,99	0,05%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	13,07%	-1,67%	0,10%	5,47%	695.349,70	2,66%	1.624.913.968,86	0,04%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	8,35%	-0,72%	0,46%	5,44%	1.807.328,87	6,92%	135.999.009,93	1,33%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							19.394.796,70	74,31%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	9,54%	-0,96%	0,22%	5,15%	3.294.587,55	12,62%	2.491.040.065,45	0,13%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	5,38%	-0,13%	-0,14%	0,57%	1.136.565,85	4,35%	690.376.018,24	0,16%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							4.431.153,40	16,98%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI REF DI SPECIAL	0,07%	0,90%	97,71%	1,34%	134.672,13	0,52%	31.010.645.839,05	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,14%	0,84%	90,94%	4,75%	2.138.751,22	8,19%	1.892.528.088,00	0,11%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							2.273.423,35	8,71%		
Sub-total							26.099.373,45	100,00%		
Total							26.099.373,45	100%		

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

 Data Extrato: 31/05/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

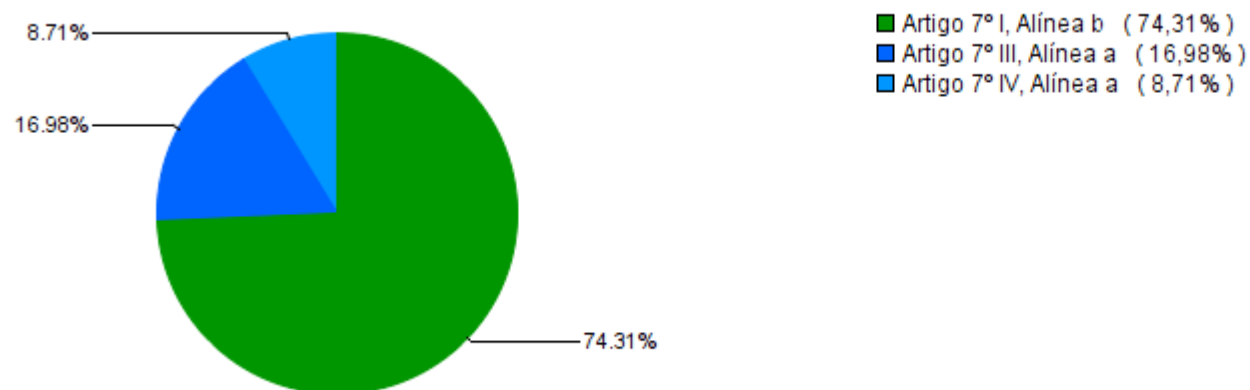
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	19.394.796,70	74,31%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	4.431.153,40	16,98%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	2.273.423,35	8,71%	20,00%	30,00%
Total Renda Fixa		26.099.373,45	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,51 -55,3	5,24 109,0	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,72 -77,4	5,58 116,0	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,86 92,6	4,77 99,3	-- --	-- --

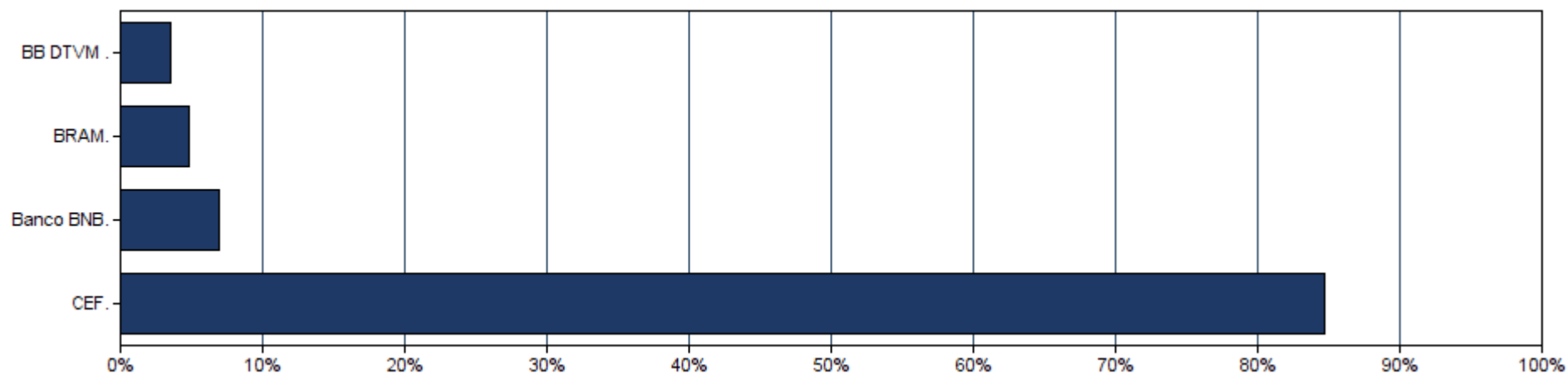
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-99.823,35
Artigo 7º III, Alínea a	-37.138,26
Artigo 7º IV, Alínea a	19.842,69
Total	-117.118,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

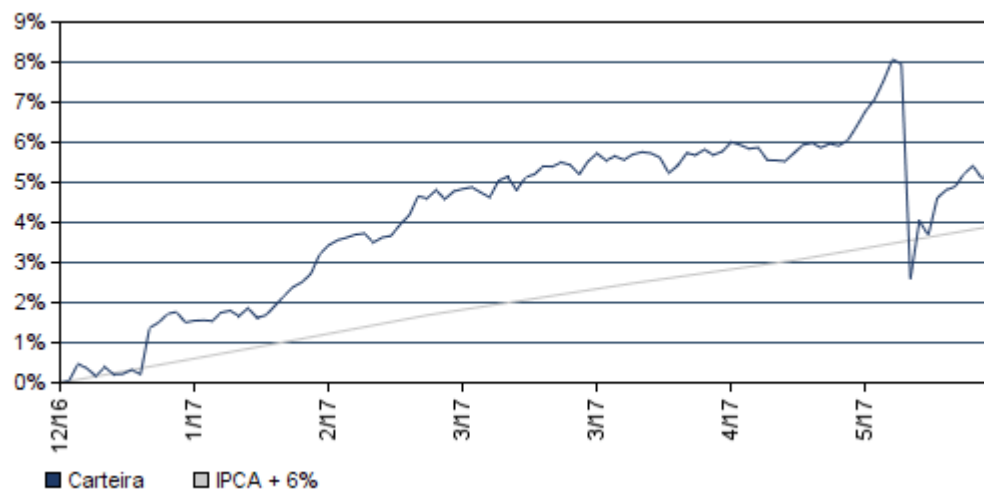
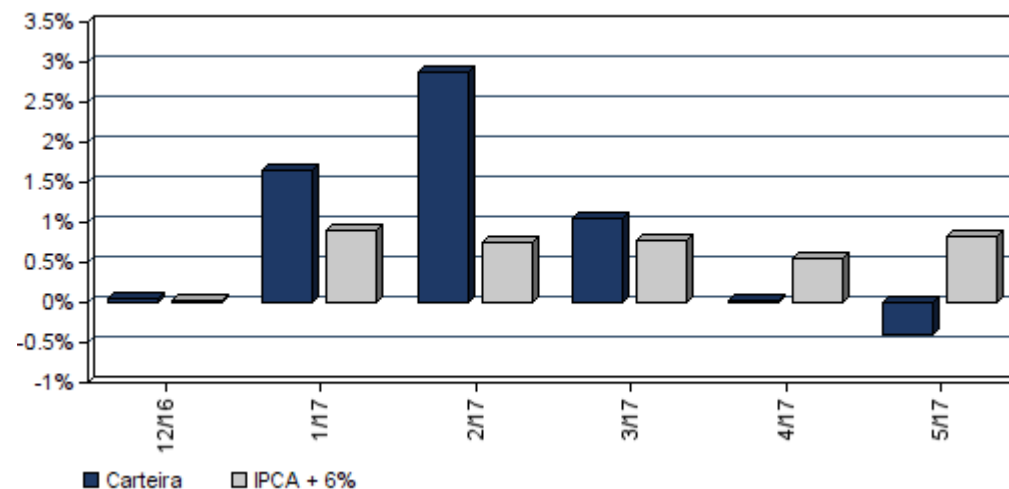


Cliente: Salgueiro PE
 Data Início: 29/12/2016

 Data Extrato: 31/05/2017
 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	-0,40	--	--	--	--	--	--	--	5,26
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	--	--	--	--	--	--	--	3,86
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	-1,22	--	--	--	--	--	--	--	1,40

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


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

 Data Extrato: 31/05/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	4	66,7%
Meses abaixo do Benchmark	2	33,3%

	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	0,68	2,18	-1,5	10,992
06 meses	5,31	3,90	1,4	8,918
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	5,31	3,90	1,4	8,918

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.	0,25 -0,05	6,68 -0,12	2,24 -0,12	6,73 -0,12	6,73 -0,12	6,73 -0,12	6,73 -0,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,89 -0,02	5,20 -0,12	2,87 -0,07	5,25 -0,12	5,25 -0,12	5,25 -0,12	5,25 -0,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,20 -0,01	5,20 -0,09	-0,53 -0,06	5,23 -0,09	5,23 -0,09	5,23 -0,09	5,23 -0,09
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,19 -0,00	5,20 -0,08	-0,51 -0,03	5,20 -0,08	5,20 -0,08	5,20 -0,08	5,20 -0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,90 -0,01	5,24 -0,08	2,91 -0,03	5,24 -0,08	5,24 -0,08	5,24 -0,08	5,24 -0,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,67 0,10	5,47 -0,08	-1,66 0,06	5,47 -0,08	5,47 -0,08	5,47 -0,08	5,47 -0,08
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,72 0,46	5,44 0,15	0,15 0,63	5,44 0,15	5,44 0,15	5,44 0,15	5,44 0,15
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 0,22	5,15 -0,13	-0,55 -0,07	5,15 -0,13	5,15 -0,13	5,15 -0,13	5,15 -0,13

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

Data Extrato: 31/05/2017
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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,13 -0,14	0,57 -0,16	0,57 -0,16	0,57 -0,16	0,57 -0,16	0,57 -0,16	0,57 -0,16
BRADESCO FIC FI REF DI SPECIAL % do CDI	0,90 97,71	1,34 98,83	1,34 98,83	1,34 98,83	1,34 98,83	1,34 98,83	1,34 98,83
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,84 90,94	4,75 98,88	2,69 96,35	4,75 98,88	4,75 98,88	4,75 98,88	4,75 98,88
CDI	0,93	4,81	2,79	5,98	13,26	29,09	43,98
IMA-B 5	0,08	4,92	2,20	6,38	12,37	31,29	47,53
IMA-B 5+	-1,78	5,56	-1,72	9,48	17,43	33,12	52,39
IMA-B TOTAL	-1,19	5,28	-0,48	8,34	15,32	31,71	49,73
IMA-GERAL TOTAL	0,01	5,69	1,52	7,68	15,36	31,64	47,02
IRF-M 1	0,91	5,31	2,94	6,57	13,69	30,50	44,98
IRF-M 1+	0,09	7,35	2,15	9,62	19,47	36,88	50,52
IRF-M TOTAL	0,30	6,80	2,36	8,77	17,67	34,63	48,54
IBOVESPA	-4,12	4,12	-5,93	1,30	29,38	18,86	22,39
IFIX	1,03	10,30	1,38	11,92	27,54	45,10	50,18
SMALL CAP	-1,05	18,79	0,84	18,16	45,16	28,88	6,70
INPC + 6%	0,87	3,87	2,24	4,55	9,55	27,50	46,99

Cliente: Salgueiro PE

Data Extrato: 31/05/2017

Data Início: 29/12/2016

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%	0,82	3,86	2,18	4,71	9,81	27,22	46,28