

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

Data Extrato: 30/06/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,91%	1,32%	-0,03%	8,09%	292.178,10	1,11%	4.997.389.247,97	0,01%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,66%	0,87%	-0,02%	6,11%	179.942,48	0,68%	10.382.616.485,50	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	10,04%	0,15%	-0,02%	5,35%	447.124,34	1,70%	5.587.585.622,96	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10,02%	0,15%	-0,01%	5,36%	10.224.238,63	38,77%	5.524.451.010,52	0,19%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,66%	0,87%	-0,02%	6,15%	5.819.860,31	22,07%	13.298.673.360,80	0,04%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	13,10%	-0,07%	-0,02%	5,40%	694.853,12	2,63%	1.604.031.069,76	0,04%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	8,33%	0,27%	0,11%	5,72%	1.812.203,24	6,87%	136.839.618,47	1,32%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							19.470.400,21	73,83%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	9,58%	0,12%	-0,05%	5,27%	3.298.400,76	12,51%	2.463.499.971,03	0,13%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	5,39%	0,80%	-0,01%	1,38%	1.250.322,75	4,74%	678.234.395,24	0,18%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							4.548.723,50	17,25%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI REF DI SPECIAL	0,08%	0,81%	99,37%	2,15%	202.783,20	0,77%	32.343.479.472,11	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,14%	0,81%	100,10%	5,61%	2.150.087,82	8,15%	1.989.412.823,69	0,11%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							2.352.871,02	8,92%		
Sub-total							26.371.994,74	100,00%		
Total							26.371.994,74	100%		

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

Data Extrato: 30/06/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

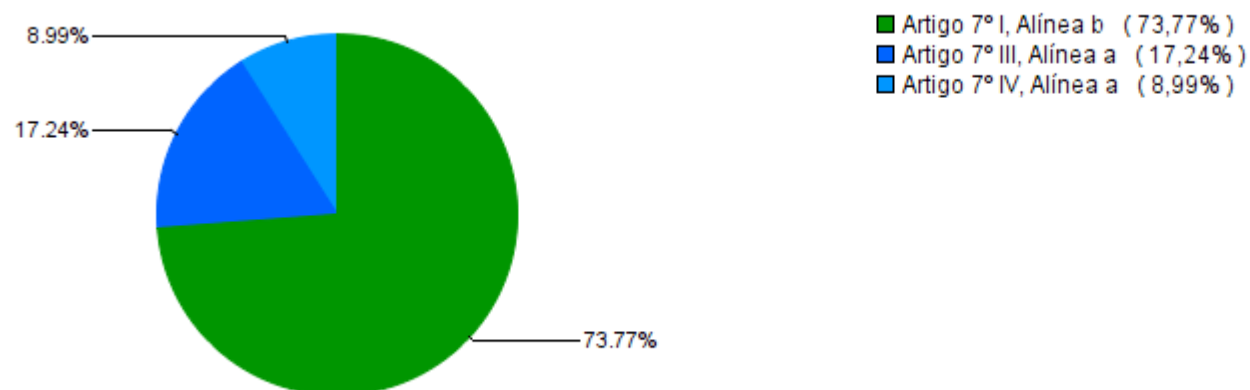
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	19.470.400,21	73,83%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	4.548.723,50	17,25%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	2.352.871,02	8,92%	20,00%	30,00%
Total Renda Fixa		26.371.994,74	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	0,39	5,65	--	--
% do CDI	48,0	99,8	--	--
Artigo 7º III, Alínea a	0,30	5,89	--	--
% do CDI	36,4	104,0	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	0,81	5,62	--	--
% do CDI	100,0	99,4	--	--

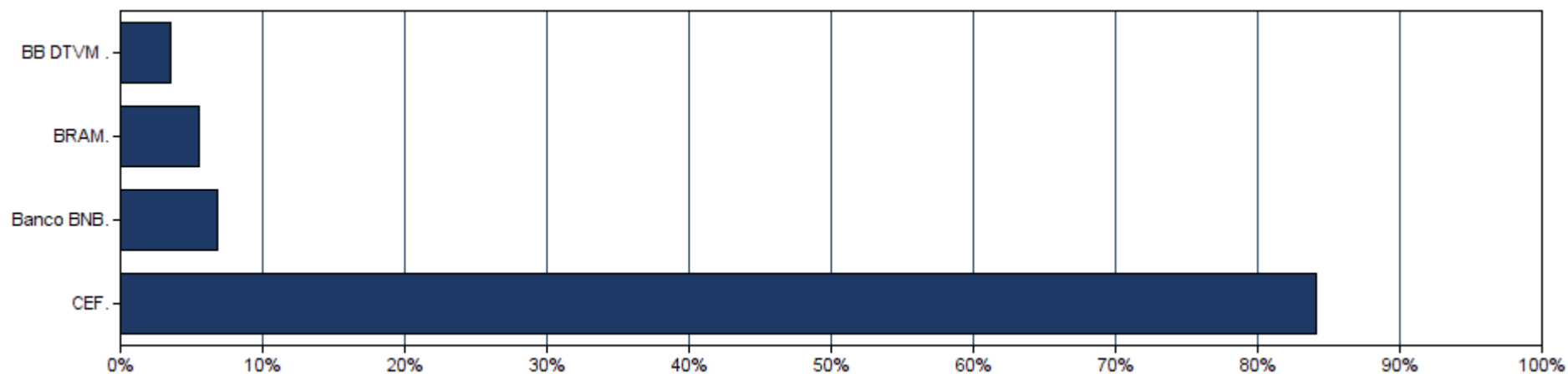
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	75.603,51
Artigo 7º III, Alínea a	14.080,10
Artigo 7º IV, Alínea a	20.054,39
Total	109.738,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

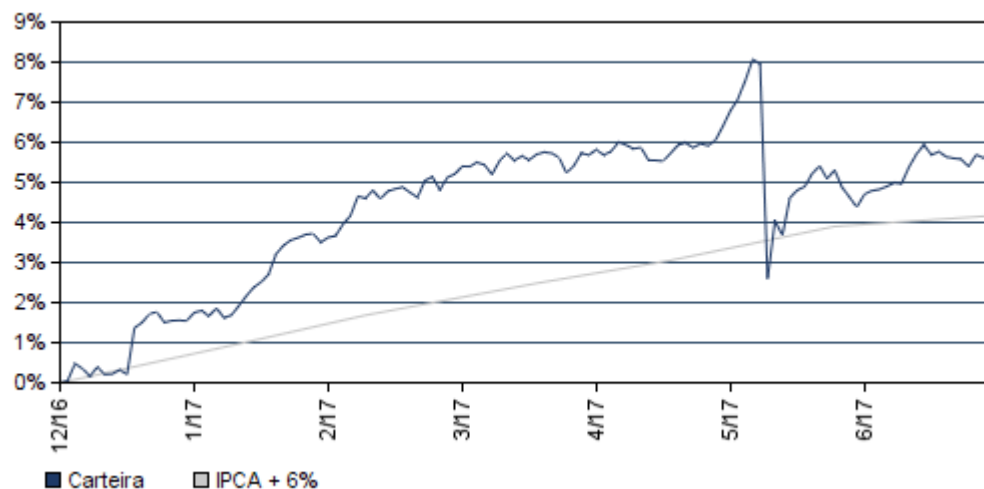
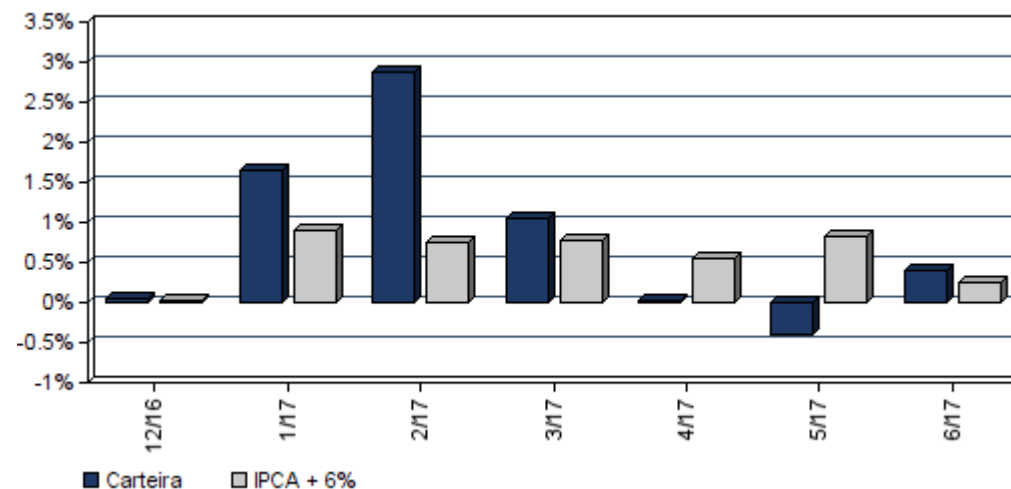


Cliente: Salgueiro PE
 Data Início: 29/12/2016

 Data Extrato: 30/06/2017
 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	0,41	--	--	--	--	--	--	5,69
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	--	--	--	--	--	--	4,13
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	-1,22	0,15	--	--	--	--	--	--	1,56

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


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

Data Extrato: 30/06/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	5	71,4%
Meses abaixo do Benchmark	2	28,6%

	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	0,04	1,64	-1,6	11,192
06 meses	5,69	4,13	1,6	8,279
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	5,74	4,17	1,6	8,246

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.	1,32 -0,03	8,09 -0,15	2,08 -0,12	8,09 -0,15	8,14 -0,15	8,14 -0,15	8,14 -0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	6,11 -0,14	2,63 -0,06	6,11 -0,14	6,16 -0,14	6,16 -0,14	6,16 -0,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,15 -0,02	5,35 -0,10	-1,39 -0,05	5,35 -0,10	5,39 -0,11	5,39 -0,11	5,39 -0,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,15 -0,01	5,36 -0,10	-1,38 -0,04	5,36 -0,10	5,36 -0,10	5,36 -0,10	5,36 -0,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	6,15 -0,10	2,65 -0,04	6,15 -0,10	6,15 -0,10	6,15 -0,10	6,15 -0,10
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,07 -0,02	5,40 -0,10	-2,55 0,08	5,40 -0,10	5,40 -0,10	5,40 -0,10	5,40 -0,10
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,27 0,11	5,72 0,27	-0,62 0,72	5,72 0,27	5,72 0,27	5,72 0,27	5,72 0,27
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,12 -0,05	5,27 -0,18	-1,37 -0,03	5,27 -0,18	5,27 -0,18	5,27 -0,18	5,27 -0,18

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

 Data Extrato: 30/06/2017
 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.	0,80 -0,01	1,38 -0,18	0,95 -0,17	1,38 -0,18	1,38 -0,18	1,38 -0,18	1,38 -0,18
BRABESCO FIC FI REF DI SPECIAL % do CDI	0,81 99,37	2,15 99,03	2,15 99,03	2,15 99,03	2,15 99,03	2,15 99,03	2,15 99,03
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,81 100,10	5,61 99,06	2,44 95,95	5,61 99,06	5,61 99,06	5,61 99,06	5,61 99,06
CDI	0,81	5,66	2,55	5,66	12,87	28,77	43,97
IMA-B 5	0,52	5,47	1,32	5,47	11,91	30,87	46,68
IMA-B 5+	-0,06	5,50	-2,63	5,50	14,42	34,03	53,29
IMA-B TOTAL	0,16	5,46	-1,34	5,46	13,32	32,28	49,89
IMA-GERAL TOTAL	0,82	6,55	1,12	6,55	14,23	32,35	47,44
IRF-M 1	0,89	6,25	2,69	6,25	13,46	30,44	45,00
IRF-M 1+	1,51	8,97	2,02	8,97	18,13	39,00	51,35
IRF-M TOTAL	1,35	8,24	2,20	8,24	16,77	36,01	49,18
IBOVESPA	0,30	4,44	-3,21	4,44	22,07	18,50	18,30
IFIX	0,88	11,27	2,07	11,27	26,62	42,05	49,53
SMALL CAP	0,38	19,24	2,71	19,24	33,53	30,90	4,25
INPC + 6%	0,19	4,06	1,56	4,06	8,68	26,14	46,20

Cliente: Salgueiro PE

Data Extrato: 30/06/2017

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%	0,26	4,13	1,64	4,13	9,15	25,94	45,40