

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

Data Extrato: 31/07/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,91%	2,31%	-0,00%	10,59%	298.915,58	1,11%	5.042.823.951,08	0,01%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,67%	1,06%	0,01%	7,23%	181.841,92	0,68%	10.836.512.634,60	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	10,08%	3,96%	-0,04%	9,52%	464.815,65	1,73%	5.551.082.158,75	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10,06%	3,97%	-0,02%	9,54%	3.367.122,34	12,51%	5.621.155.898,48	0,06%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,66%	1,04%	-0,01%	7,25%	12.930.939,90	48,06%	14.011.053.988,09	0,09%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	13,12%	4,61%	-0,06%	10,26%	726.897,65	2,70%	1.639.858.635,08	0,04%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	8,35%	3,41%	-0,59%	9,33%	333.875,20	1,24%	138.303.574,76	0,24%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							18.304.408,25	68,03%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	9,61%	3,77%	-0,22%	9,25%	3.422.876,66	12,72%	2.530.351.654,46	0,14%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	5,40%	2,51%	0,18%	3,93%	2.808.341,19	10,44%	692.083.636,96	0,41%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							6.231.217,85	23,16%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI REF DI SPECIAL	0,09%	0,78%	97,51%	2,95%	204.366,66	0,76%	32.733.654.186,21	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,15%	0,82%	102,10%	6,47%	2.167.666,82	8,06%	1.894.582.393,36	0,11%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							2.372.033,48	8,82%		
Sub-total							26.907.659,58	100,00%		
Total							26.907.659,58	100%		

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

 Data Extrato: 31/07/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

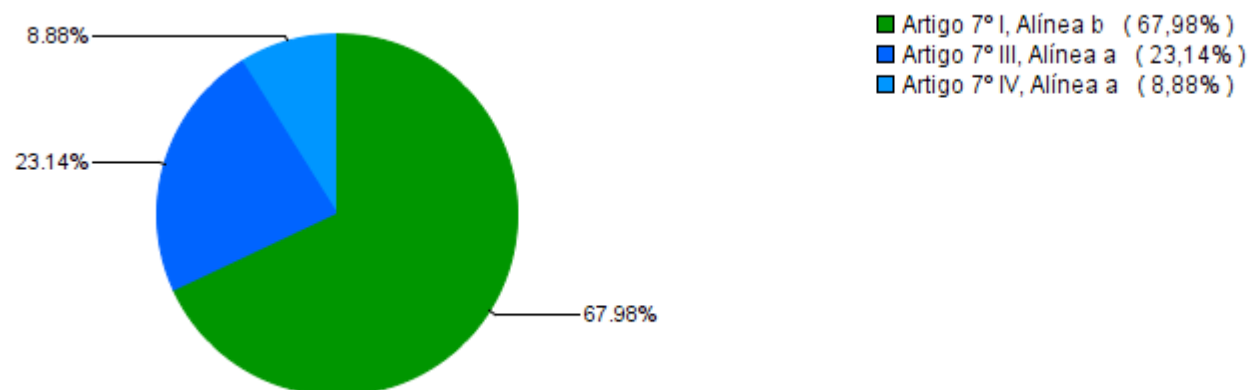
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	18.304.408,25	68,03%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	6.231.217,85	23,16%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	2.372.033,48	8,82%	20,00%	30,00%
Total Renda Fixa		26.907.659,58	100,01%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,82 226,8	7,57 116,3	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,21 401,0	9,29 142,8	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,81 101,7	6,48 99,7	-- --	-- --

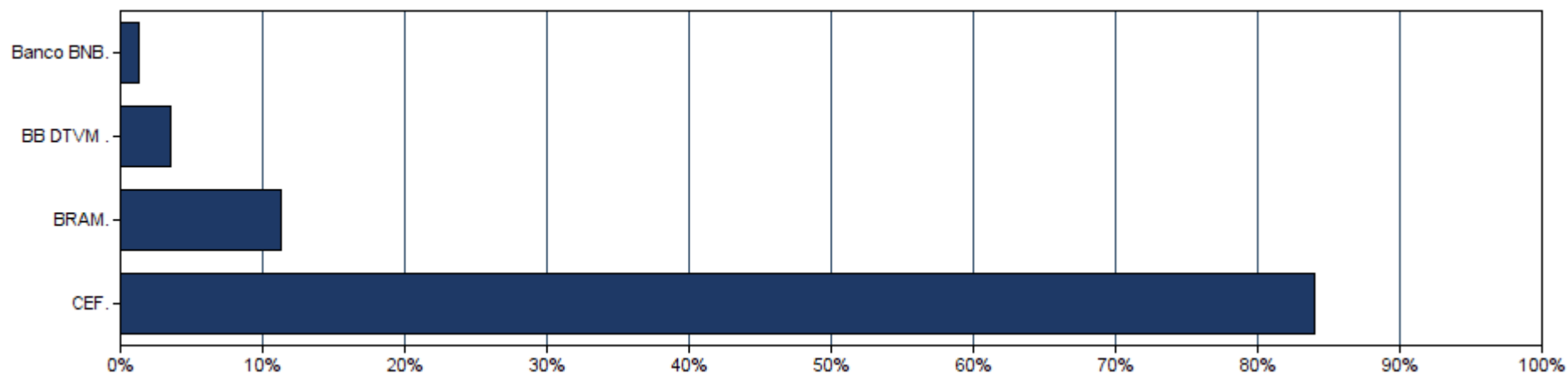
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	334.008,03
Artigo 7º III, Alínea a	182.494,35
Artigo 7º IV, Alínea a	19.162,46
Total	535.664,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

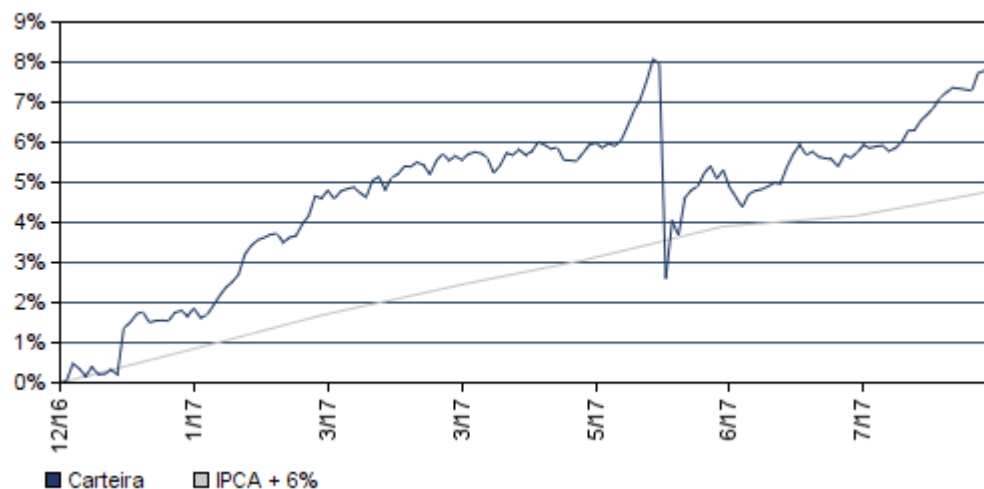
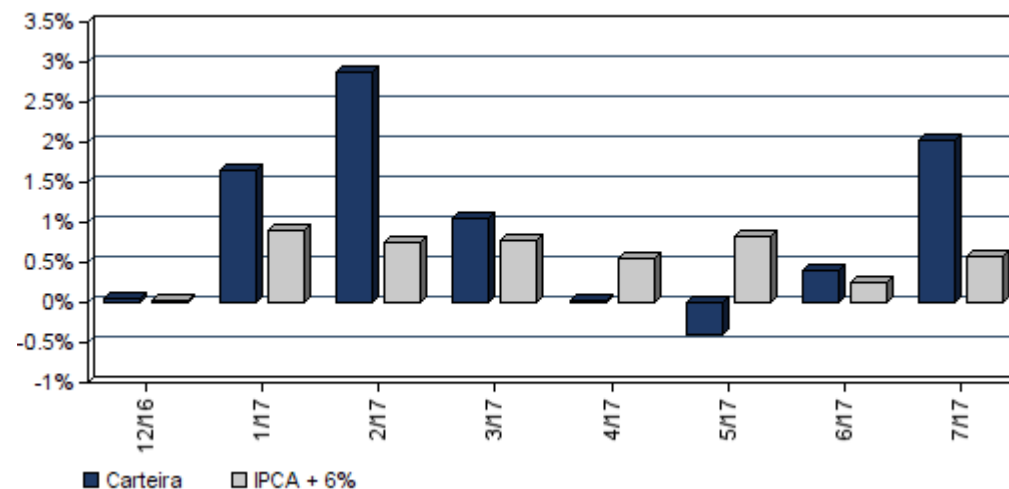


Cliente: Salgueiro PE
 Data Início: 29/12/2016

 Data Extrato: 31/07/2017
 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	2,03	--	--	--	--	--	7,84
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,59	--	--	--	--	--	4,74
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	-1,22	0,15	1,44	--	--	--	--	--	3,10

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


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

 Data Extrato: 31/07/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	6	75,0%
Meses abaixo do Benchmark	2	25,0%

	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	2,04	1,67	0,4	10,920
06 meses	6,10	3,81	2,3	8,128
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	7,88	4,78	3,1	7,672

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.	2,31 -0,00	10,59 -0,16	3,92 -0,08	8,10 -0,16	10,64 -0,15	10,64 -0,15	10,64 -0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	1,06 0,01	7,23 -0,14	2,83 -0,04	5,89 -0,10	7,28 -0,14	7,28 -0,14	7,28 -0,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,96 -0,04	9,52 -0,15	2,86 -0,07	7,54 -0,13	9,56 -0,15	9,56 -0,15	9,56 -0,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,97 -0,02	9,54 -0,13	2,89 -0,04	7,56 -0,10	9,54 -0,13	9,54 -0,13	9,54 -0,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,01	7,25 -0,11	2,84 -0,04	5,92 -0,07	7,25 -0,11	7,25 -0,11	7,25 -0,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	4,61 -0,06	10,26 -0,17	2,79 0,03	7,91 -0,10	10,26 -0,17	10,26 -0,17	10,26 -0,17
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,41 -0,59	9,33 -0,34	2,94 0,01	7,46 -0,21	9,33 -0,34	9,33 -0,34	9,33 -0,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,77 -0,22	9,25 -0,42	2,89 -0,04	7,22 -0,44	9,25 -0,42	9,25 -0,42	9,25 -0,42

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

 Data Extrato: 31/07/2017
 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.	2,51 0,18	3,93 -0,00	3,20 0,01	3,93 -0,00	3,93 -0,00	3,93 -0,00	3,93 -0,00
BRABESCO FIC FI REF DI SPECIAL % do CDI	0,78 97,51	2,95 98,61	2,51 98,16	2,95 98,61	2,95 98,61	2,95 98,61	2,95 98,61
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,82 102,10	6,47 99,45	2,49 97,37	5,31 99,05	6,47 99,45	6,47 99,45	6,47 99,45
CDI	0,80	6,50	2,56	5,36	12,53	28,29	43,77
IMA-B 5	2,85	8,47	3,47	7,23	13,72	32,24	49,57
IMA-B 5+	4,67	10,43	2,76	8,01	15,89	42,86	58,38
IMA-B TOTAL	4,00	9,67	2,93	7,66	14,97	38,57	54,14
IMA-GERAL TOTAL	2,34	9,05	3,19	7,11	14,99	34,75	49,33
IRF-M 1	1,05	7,36	2,87	5,99	13,48	30,14	45,16
IRF-M 1+	2,76	11,98	4,41	9,07	19,64	41,12	53,62
IRF-M TOTAL	2,31	10,74	4,00	8,27	17,91	37,45	50,91
IBOVESPA	4,80	9,45	0,79	1,93	15,03	29,60	18,07
IFIX	-0,39	10,84	1,52	6,83	19,08	40,54	46,63
SMALL CAP	8,14	28,96	7,42	15,74	26,01	47,08	16,68
INPC + 6%	0,49	4,57	1,55	3,61	7,99	25,36	45,94

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

Data Extrato: 31/07/2017
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%	0,59	4,74	1,67	3,81	8,70	25,23	45,46