

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

Data Extrato: 31/08/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,91%	1,04%	-0,02%	11,73%	302.015,84	1,09%	5.019.690.527,82	0,01%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,88%	-0,02%	8,17%	183.437,53	0,66%	11.122.551.728,48	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	10,07%	1,32%	-0,02%	10,97%	470.963,27	1,70%	5.554.970.796,80	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10,08%	1,33%	-0,02%	11,00%	3.411.800,27	12,35%	5.580.064.029,55	0,06%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,89%	-0,01%	8,21%	13.041.643,43	47,19%	14.566.700.618,37	0,09%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	13,13%	1,33%	-0,03%	11,73%	736.567,24	2,67%	1.393.750.338,35	0,05%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	8,33%	1,20%	-0,14%	10,65%	338.137,50	1,22%	140.490.935,32	0,24%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							18.484.565,09	66,89%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	9,61%	1,36%	0,01%	10,73%	3.469.334,76	12,55%	2.615.993.378,51	0,13%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	5,39%	1,08%	0,01%	5,06%	2.838.799,86	10,27%	712.405.882,75	0,40%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							6.308.134,62	22,83%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI REF DI SPECIAL	0,10%	0,91%	113,79%	3,89%	659.164,89	2,39%	33.270.796.035,05	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,15%	0,80%	99,72%	7,32%	2.182.962,71	7,90%	1.940.823.717,47	0,11%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							2.842.127,60	10,28%		
Sub-total							27.634.827,31	100,00%		
Total							27.634.827,31	100%		

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

 Data Extrato: 31/08/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

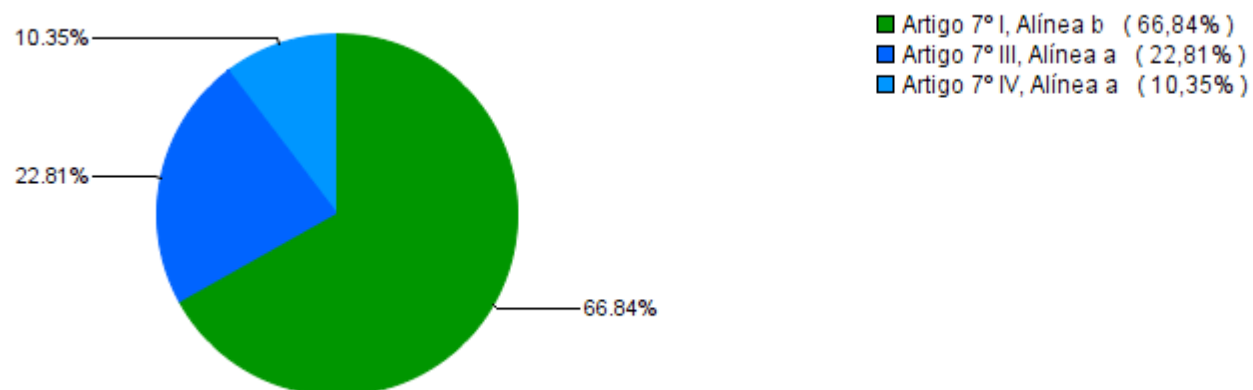
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	18.484.565,09	66,89%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	6.308.134,62	22,83%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	2.842.127,60	10,28%	20,00%	30,00%
Total Renda Fixa		27.634.827,31	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,01 125,6	8,76 119,1	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 154,0	10,64 144,5	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,83 103,0	7,35 99,9	-- --	-- --

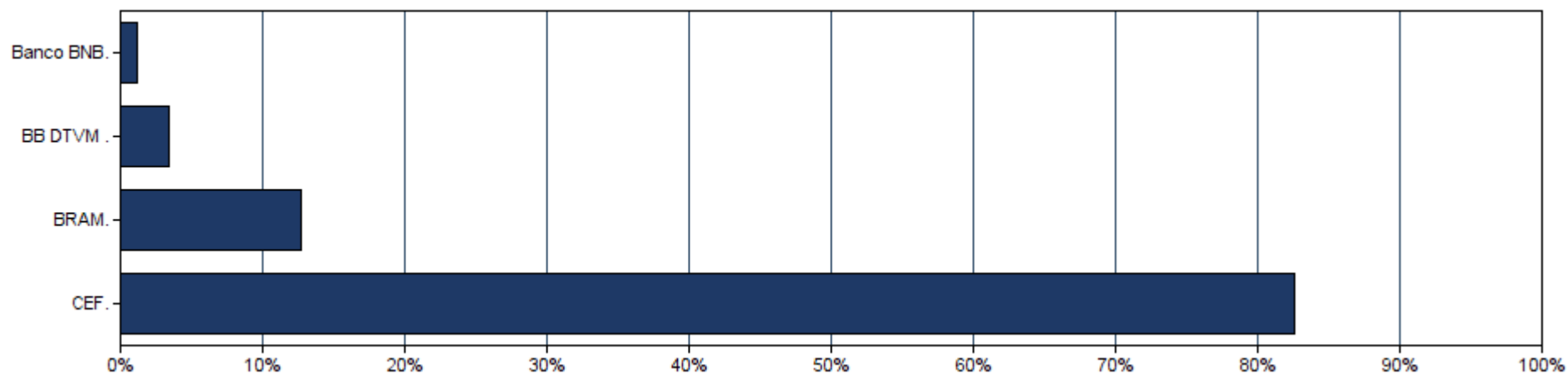
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	184.217,29
Artigo 7º III, Alínea a	76.916,77
Artigo 7º IV, Alínea a	23.264,49
Total	284.398,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



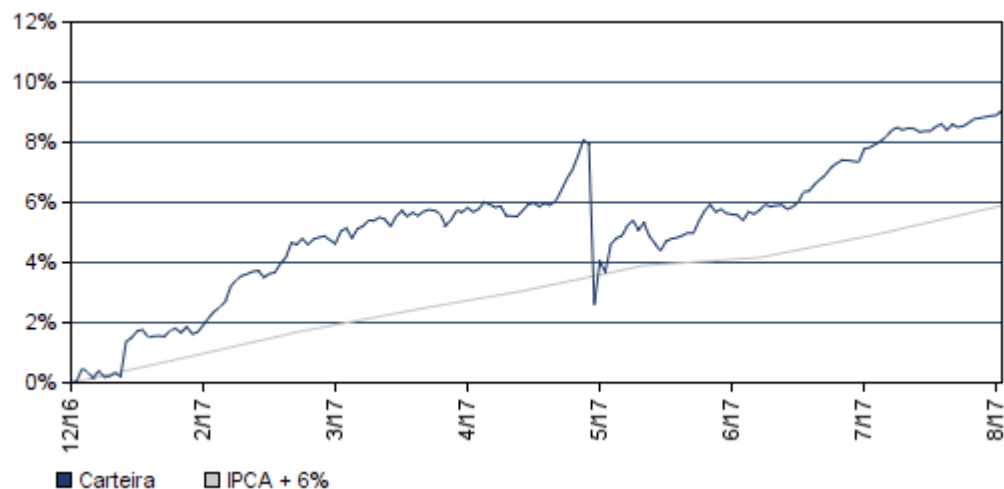
Cliente: Salgueiro PE
Data Início: 29/12/2016

Data Extrato: 31/08/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

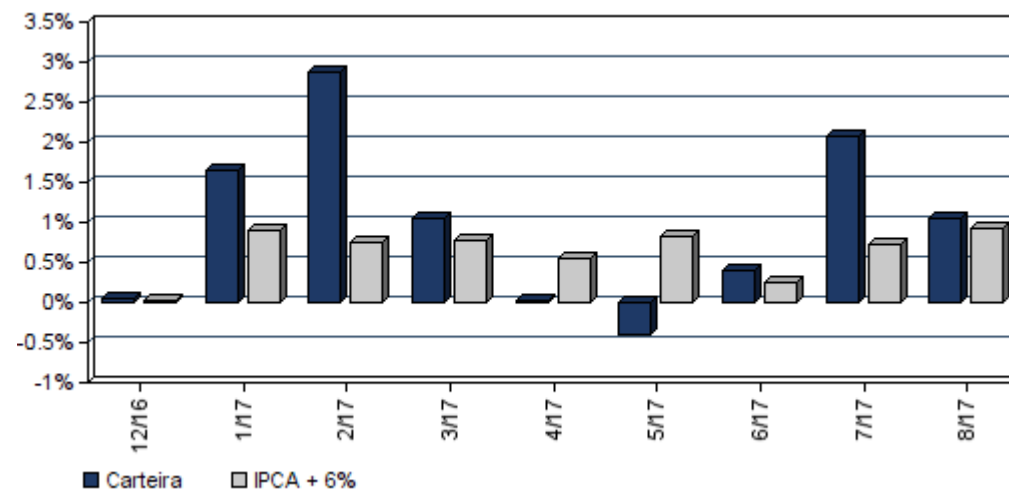
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,07	1,04	--	--	--	--	9,00
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,93	--	--	--	--	5,86
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	-1,22	0,15	1,35	0,11	--	--	--	--	3,15

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

 Data Extrato: 31/08/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	7	77,8%
Meses abaixo do Benchmark	2	22,2%

	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	3,55	1,92	1,6	2,423
06 meses	4,25	4,14	0,1	7,906
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	9,05	5,90	3,2	7,153

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.	1,04 -0,02	11,73 -0,18	4,73 -0,05	7,08 -0,18	11,78 -0,18	11,78 -0,18	11,78 -0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,88 -0,02	8,17 -0,16	2,83 -0,04	5,78 -0,11	8,22 -0,16	8,22 -0,16	8,22 -0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,32 -0,02	10,97 -0,18	5,49 -0,08	4,92 -0,14	11,01 -0,18	11,01 -0,18	11,01 -0,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,33 -0,02	11,00 -0,15	5,51 -0,06	4,97 -0,09	11,00 -0,15	11,00 -0,15	11,00 -0,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,89 -0,01	8,21 -0,12	2,82 -0,04	5,81 -0,07	8,21 -0,12	8,21 -0,12	8,21 -0,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,33 -0,03	11,73 -0,21	5,93 -0,11	4,17 -0,05	11,73 -0,21	11,73 -0,21	11,73 -0,21
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,20 -0,14	10,65 -0,50	4,94 -0,63	5,10 0,03	10,65 -0,50	10,65 -0,50	10,65 -0,50
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,36 0,01	10,73 -0,41	5,30 -0,26	4,72 -0,34	10,73 -0,41	10,73 -0,41	10,73 -0,41

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

 Data Extrato: 31/08/2017
 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.	1,08 0,01	5,06 0,01	4,46 0,18	5,06 0,01	5,06 0,01	5,06 0,01	5,06 0,01
BRABESCO FIC FI REF DI SPECIAL % do CDI	0,91 113,79	3,89 101,88	2,52 103,57	3,89 101,88	3,89 101,88	3,89 101,88	3,89 101,88
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,80 99,72	7,32 99,47	2,45 100,64	5,20 98,33	7,32 99,47	7,32 99,47	7,32 99,47
CDI	0,80	7,36	2,43	5,29	12,07	27,90	43,69
IMA-B 5	1,25	9,83	4,68	6,98	13,91	34,53	49,43
IMA-B 5+	1,36	11,93	6,04	4,21	16,45	51,77	50,16
IMA-B TOTAL	1,34	11,14	5,57	5,06	15,49	44,95	49,03
IMA-GERAL TOTAL	1,07	10,21	4,28	5,86	15,03	37,79	47,05
IRF-M 1	0,90	8,33	2,86	5,88	13,15	29,98	45,24
IRF-M 1+	1,11	13,22	5,47	7,73	19,92	45,81	52,25
IRF-M TOTAL	1,06	11,91	4,79	7,25	18,00	40,09	50,11
IBOVESPA	7,46	17,61	12,95	6,26	22,34	51,92	15,58
IFIX	0,29	11,16	--	--	--	--	--
SMALL CAP	6,76	37,68	--	--	--	--	--
INPC + 6%	0,00	4,75	0,84	3,10	7,27	24,65	45,22

Cliente: Salgueiro PE

Data Extrato: 31/08/2017

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%	0,93	5,86	1,92	4,14	8,79	25,67	45,94