

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

Data Extrato: 29/09/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/09/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,88%	1,45%	-0,02%	13,36%	306.406,98	1,07%	4.989.933.175,82	0,01%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,71%	-0,03%	8,94%	165.262,90	0,58%	11.114.189.323,99	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	10,03%	1,78%	-0,03%	12,94%	479.350,02	1,68%	5.381.819.828,66	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10,03%	1,80%	-0,01%	12,99%	3.473.207,86	12,18%	5.624.777.345,67	0,06%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,71%	-0,03%	8,98%	13.134.844,84	46,06%	14.886.805.108,28	0,09%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	13,08%	2,37%	-0,03%	14,38%	754.042,20	2,64%	1.313.093.474,85	0,06%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	8,30%	1,67%	-0,14%	12,49%	343.779,66	1,21%	117.454.514,14	0,29%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							18.656.894,47	65,43%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	9,57%	1,79%	-0,02%	12,71%	3.531.463,11	12,38%	2.698.829.713,03	0,13%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	5,35%	1,37%	0,04%	6,50%	3.139.719,63	11,01%	721.240.148,00	0,44%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							6.671.182,74	23,39%		
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,16%	0,65%	102,04%	8,02%	2.184.965,84	7,66%	1.922.875.272,25	0,11%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI REF DI SPECIAL	0,11%	0,65%	100,80%	4,56%	0,02	0,00%	33.516.918.700,18	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,13%	0,10%	105,79%	0,10%	1.002.960,32	3,52%	11.514.086.382,12	0,01%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							3.187.926,18	11,18%		
Sub-total							28.516.003,40	100,00%		
Total							28.516.003,40	100%		

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

 Data Extrato: 29/09/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

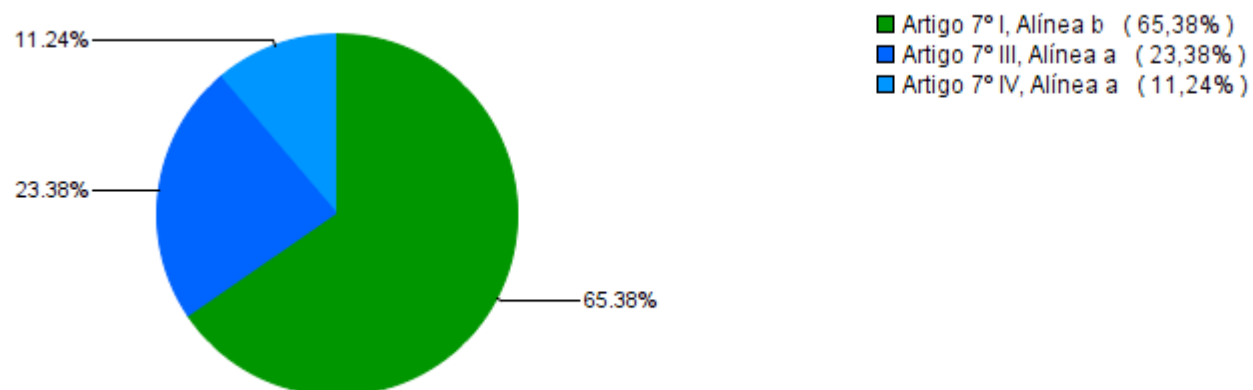
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	18.656.894,47	65,43%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	6.671.182,74	23,39%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	3.187.926,18	11,18%	20,00%	30,00%
Total Renda Fixa		28.516.003,40	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	1,04	9,89	--	--
% do CDI	161,8	122,9	--	--
Artigo 7º III, Alínea a	1,60	12,41	--	--
% do CDI	249,8	154,2	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	0,65	8,06	--	--
% do CDI	101,9	100,2	--	--

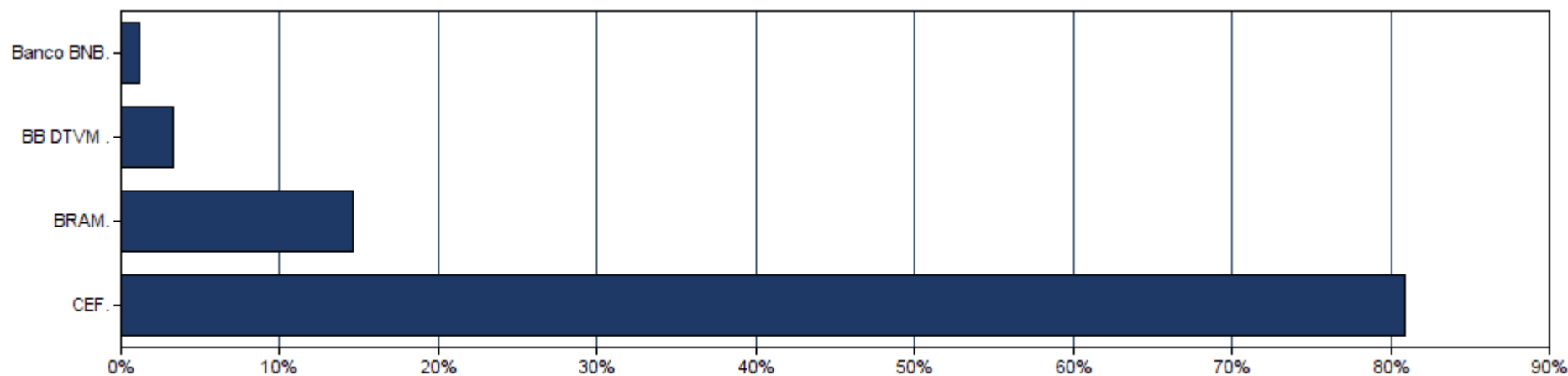
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	191.720,09
Artigo 7º III, Alínea a	103.048,12
Artigo 7º IV, Alínea a	22.593,89
Total	317.362,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

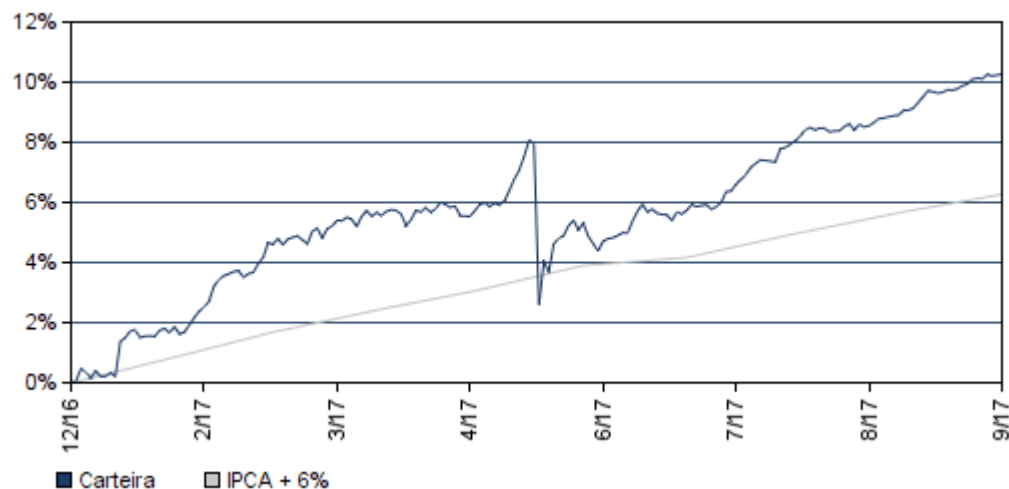
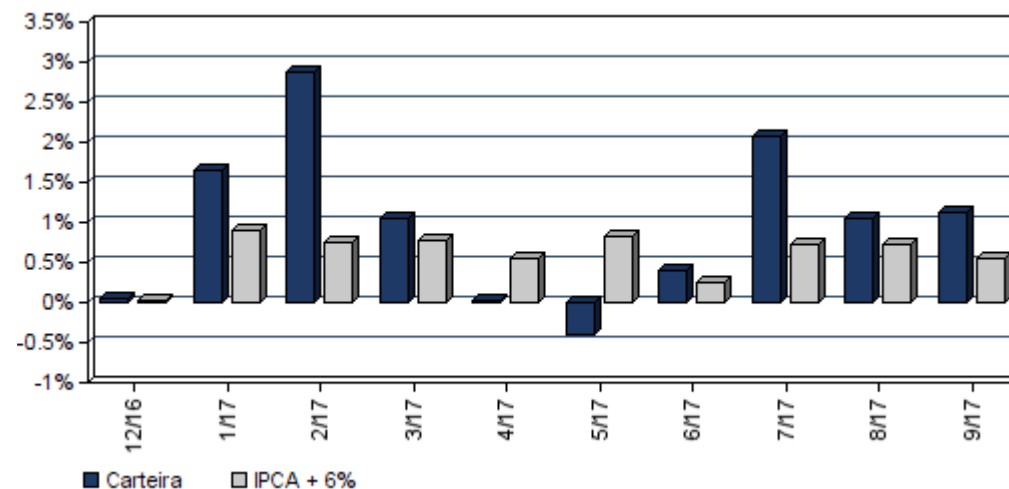


Cliente: Salgueiro PE
 Data Início: 29/12/2016

 Data Extrato: 29/09/2017
 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	1,12	--	--	--	10,23
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,55	--	--	--	6,23
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	-1,22	0,15	1,35	0,32	0,57	--	--	--	4,00

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


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

 Data Extrato: 29/09/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	8	80,0%
Meses abaixo do Benchmark	2	20,0%

	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	4,29	2,02	2,3	0,000
06 meses	4,33	3,70	0,6	0,000
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	10,27	6,27	4,0	0,000

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.	1,45 -0,02	13,36 -0,21	4,87 -0,05	7,06 -0,17	13,41 -0,21	13,41 -0,21	13,41 -0,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,71 -0,03	8,94 -0,20	2,67 -0,05	5,37 -0,12	8,99 -0,20	8,99 -0,20	8,99 -0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,78 -0,03	12,94 -0,21	7,21 -0,10	5,71 -0,15	12,98 -0,21	12,98 -0,21	12,98 -0,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,80 -0,01	12,99 -0,16	7,25 -0,05	5,77 -0,09	12,99 -0,16	12,99 -0,16	12,99 -0,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,71 -0,03	8,98 -0,15	2,67 -0,05	5,39 -0,09	8,98 -0,15	8,98 -0,15	8,98 -0,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,37 -0,03	14,38 -0,24	8,52 -0,13	5,75 -0,03	14,38 -0,24	14,38 -0,24	14,38 -0,24
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,67 -0,14	12,49 -0,67	6,40 -0,90	5,74 -0,12	12,49 -0,67	12,49 -0,67	12,49 -0,67
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -0,02	12,71 -0,44	7,07 -0,24	5,60 -0,26	12,71 -0,44	12,71 -0,44	12,71 -0,44

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

 Data Extrato: 29/09/2017
 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.	1,37 0,04	6,50 0,05	5,05 0,23	6,04 0,05	6,50 0,05	6,50 0,05	6,50 0,05
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,65 102,04	8,02 99,69	2,29 101,24	4,79 98,42	8,02 99,69	8,02 99,69	8,02 99,69
BRADESCO FIC FI REF DI SPECIAL % do CDI	0,65 100,80	4,56 101,73	2,36 104,29	4,56 101,73	4,56 101,73	4,56 101,73	4,56 101,73
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,10 105,79	0,10 105,79	0,10 105,79	0,10 105,79	0,10 105,79	0,10 105,79	0,10 105,79
CDI	0,64	8,05	2,26	4,87	11,55	27,32	43,32
IMA-B 5	1,01	10,94	5,18	6,58	13,45	34,82	50,93
IMA-B 5+	2,40	14,62	8,64	5,79	17,29	57,99	62,59
IMA-B TOTAL	1,81	13,16	7,30	5,86	15,76	48,59	57,28
IMA-GERAL TOTAL	1,33	11,68	4,82	5,99	14,81	40,15	51,22
IRF-M 1	0,74	9,14	2,72	5,49	12,65	29,70	45,13
IRF-M 1+	1,73	15,17	5,69	7,83	19,22	51,80	57,39
IRF-M TOTAL	1,48	13,57	4,92	7,23	17,44	43,51	53,47
IBOVESPA	4,88	23,35	18,11	14,33	27,29	64,88	37,29
IFIX	6,57	19,15	7,09	9,30	22,30	58,64	56,30
SMALL CAP	--	37,68	--	--	--	--	--

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

Data Extrato: 29/09/2017
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
INPC + 6%	0,46	5,76	1,63	3,22	7,70	24,61	45,17
IPCA + 6%	0,55	6,23	2,02	3,70	8,56	24,83	44,88