

Cliente: Salgueiro PE
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (31/10/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,88%	0,08%	-0,03%	13,44%	0,00	0,00%	5.074.617.880,11	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,61%	-0,01%	9,60%	0,01	0,00%	11.083.740.349,06	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	9,99%	-0,40%	-0,02%	12,49%	918.142,38	3,16%	5.344.115.668,23	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	9,99%	-0,41%	-0,03%	12,53%	2.468.072,06	8,51%	5.300.988.405,39	0,05%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,62%	-0,00%	9,66%	11.211.153,80	38,64%	15.079.276.006,29	0,07%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	13,02%	-1,03%	-0,02%	13,20%	2.711.179,03	9,34%	1.254.693.315,19	0,22%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	8,28%	-0,38%	-0,00%	12,06%	342.458,92	1,18%	133.100.968,70	0,26%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							17.651.006,20	60,83%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	9,52%	-0,39%	-0,01%	12,27%	3.517.560,99	12,12%	2.697.066.187,08	0,13%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	5,33%	0,03%	-0,10%	6,53%	3.140.610,66	10,82%	752.507.167,60	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							6.658.171,65	22,95%		
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,17%	0,63%	97,26%	8,70%	2.186.879,05	7,54%	1.914.526.627,82	0,11%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,13%	0,65%	100,63%	0,75%	1.561.895,92	5,38%	11.597.364.515,18	0,01%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							3.748.774,98	12,92%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa							28.057.952,83	96,70%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	20,16%	-4,33%	-1,60%	-4,33%	956.744,00	3,30%	74.093.762,28	1,29%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							956.744,00	3,30%		
Sub-total Renda Variável							956.744,00	3,30%		
Total							29.014.696,83	100%		

Cliente: Salgueiro PE
 Data Início: 30/12/2016

 Data Extrato: 31/10/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

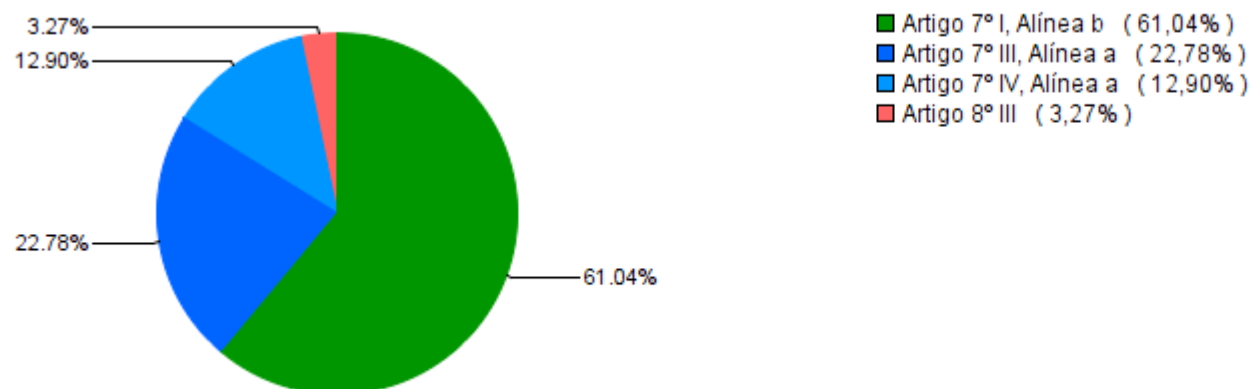
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	17.651.006,20	60,83%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	6.658.171,65	22,95%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	3.748.774,98	12,92%	20,00%	30,00%
Total Renda Fixa		28.057.952,83	96,70%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	956.744,00	3,30%	15,00%	15,00%
Total Renda Variável		956.744,00	3,30%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	0,12	10,02	--	--
% do CDI	18,2	114,6	--	--
Artigo 7º III, Alínea a	-0,20	12,19	--	--
% do CDI	-30,2	139,4	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	0,64	8,75	--	--
% do CDI	98,4	100,1	--	--
Artigo 8º III	-4,33	-4,33	--	--
Var. IBOVESPA p.p	-1,6	-1,6	--	--

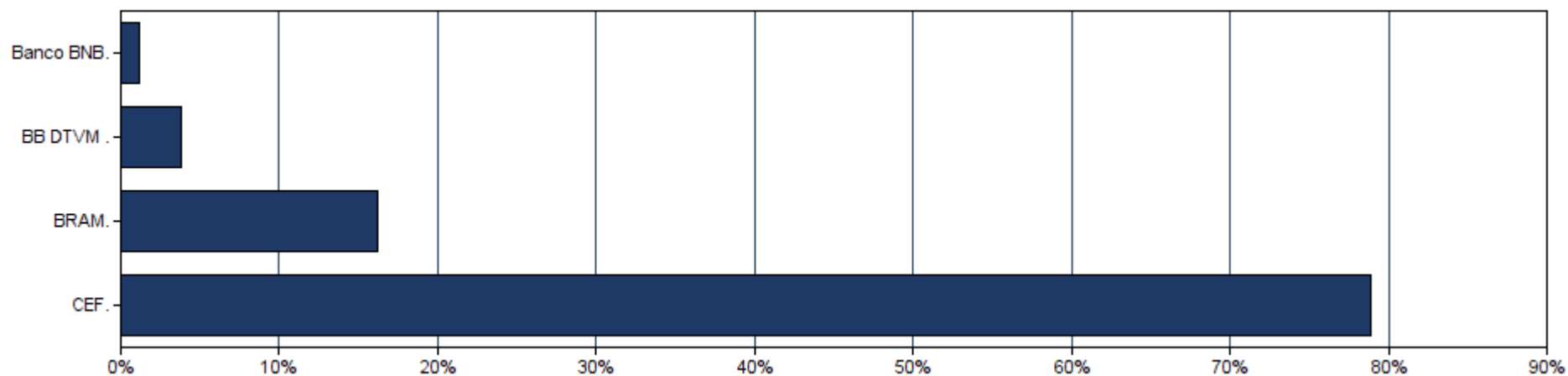
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	23.236,51
Artigo 7º III, Alínea a	-13.011,09
Artigo 7º IV, Alínea a	23.786,36
Artigo 8º III	-43.256,00
Total	-9.244,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



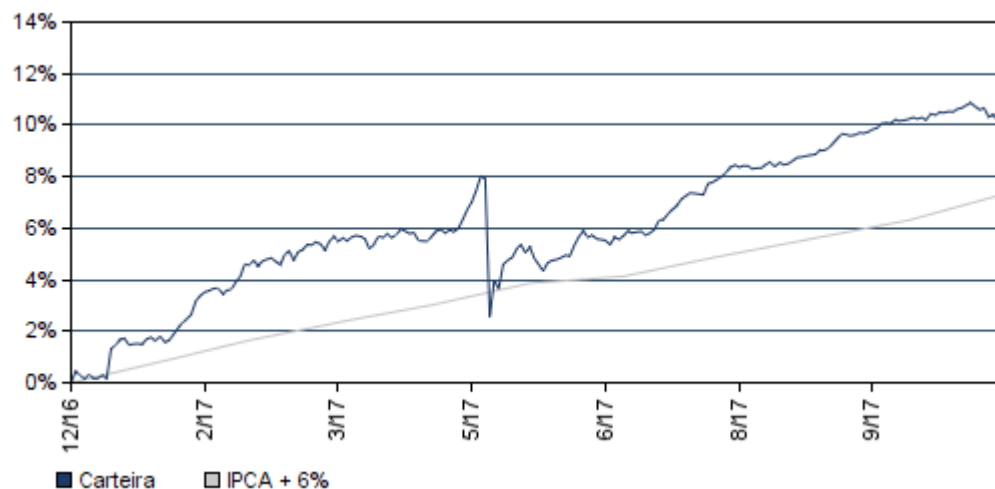
Alocação por Gestor



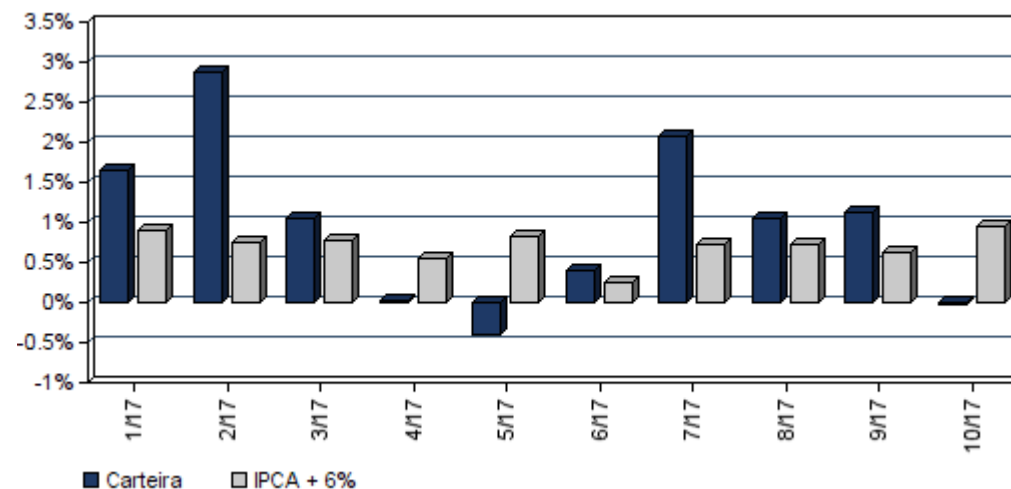
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,64	2,87	1,05	0,03	-0,40	0,41	2,07	1,04	1,12	-0,01	--	--	10,21
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,94	--	--	7,30
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	-1,22	0,15	1,35	0,32	0,50	-0,95	--	--	2,91

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: Salgueiro PE
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	7	70,0%
Meses abaixo do Benchmark	3	30,0%

	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	2,16	2,30	-0,1	1,495
06 meses	4,28	4,16	0,1	7,796
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	10,21	7,30	2,9	6,469

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.	0,08 -0,03	13,44 -0,24	2,59 -0,07	6,60 -0,16	13,44 -0,24	13,44 -0,24	13,44 -0,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,01	9,60 -0,21	2,21 -0,07	5,11 -0,11	9,60 -0,21	9,60 -0,21	9,60 -0,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,02	12,49 -0,24	2,71 -0,07	5,65 -0,14	12,49 -0,24	12,49 -0,24	12,49 -0,24
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,41 -0,03	12,53 -0,20	2,73 -0,06	5,69 -0,11	12,53 -0,20	12,53 -0,20	12,53 -0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,00	9,66 -0,16	2,24 -0,04	5,14 -0,08	9,66 -0,16	9,66 -0,16	9,66 -0,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,03 -0,02	13,20 -0,26	2,67 -0,07	5,53 -0,05	13,20 -0,26	13,20 -0,26	13,20 -0,26
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,00	12,06 -0,67	2,50 -0,29	5,51 -0,29	12,06 -0,67	12,06 -0,67	12,06 -0,67
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	12,27 -0,46	2,77 -0,02	5,74 -0,06	12,27 -0,46	12,27 -0,46	12,27 -0,46

Cliente: Salgueiro PE
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2017
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.	0,03 -0,10	6,53 -0,06	2,50 -0,05	5,78 -0,04	6,53 -0,06	6,53 -0,06	6,53 -0,06
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,63 97,26	8,70 99,49	2,10 99,67	4,64 98,39	8,70 99,49	8,70 99,49	8,70 99,49
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,65 100,63	0,75 101,29	0,75 101,29	0,75 101,29	0,75 101,29	0,75 101,29	0,75 101,29
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,33 -1,60	-4,33 -1,60	-4,33 -1,60	-4,33 -1,60	-4,33 -1,60	-4,33 -1,60	-4,33 -1,60
CDI	0,65	8,75	2,10	4,72	11,11	26,73	42,90
IMA-B 5	0,48	11,48	2,77	6,34	13,48	32,18	50,25
IMA-B 5+	-1,01	13,46	2,74	5,58	15,27	52,38	56,67
IMA-B TOTAL	-0,38	12,73	2,78	5,80	14,59	44,31	53,49
IMA-GERAL TOTAL	0,13	11,83	2,55	5,82	13,93	38,11	49,26
IRF-M 1	0,62	9,81	2,28	5,22	12,29	28,83	44,79
IRF-M 1+	-0,07	15,09	2,78	7,31	17,56	50,69	55,35
IRF-M TOTAL	0,10	13,68	2,66	6,77	16,15	42,35	51,90
IBOVESPA	0,02	23,38	12,72	13,62	14,45	62,00	36,03
IFIX	0,23	19,42	7,74	9,39	18,09	55,66	58,77
SMALL CAP	--	37,68	--	--	--	--	--

Cliente: Salgueiro PE
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2017
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%	0,49	6,26	1,44	3,19	7,52	23,64	44,53
IPCA + 6%	0,94	7,30	2,30	4,16	8,87	24,46	44,96