

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional											
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	0,00%	0,00	-0,60%	-0,46%	5,22%	91.917.032,05	22,02%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	0,00%	0,00	-0,27%	-0,13%	5,59%	8.999.644,10	2,16%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	0,00%	0,00	-0,89%	-1,11%	5,53%	9.587.919,78	2,30%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	0,00%	0,00	-0,81%	-1,03%	5,42%	7.457.421,85	1,79%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	0,00%	0,00	-0,02%	0,13%	4,86%	19.784.198,48	4,74%	--	--
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				137.746.216,26	32,99%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	4,47%	0,51	0,41%	-0,06%	4,18%	217.446,65	0,05%	3.392.469.637,41	0,01%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,24%	1,00	-0,16%	-0,02%	4,71%	10.462.033,08	2,51%	750.142.704,02	1,39%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	5,85%	0,66	0,31%	-0,15%	2,45%	20.539.905,67	4,92%	2.200.556.007,23	0,93%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	6,34%	0,70	-0,03%	-0,74%	4,79%	14.780.659,68	3,54%	298.000.342,63	4,96%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,35%	0,07	0,68%	-0,03%	3,20%	9.324.522,64	2,23%	1.058.966.789,94	0,88%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	3,10%	0,36	0,57%	0,72%	3,51%	25.969.530,06	6,22%	1.166.021.109,04	2,23%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	5,62%	0,62	0,33%	0,11%	3,62%	2.449.585,17	0,59%	1.496.208.831,23	0,16%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	4,83%	0,54	0,22%	-0,08%	1,61%	5.080.619,16	1,22%	2.942.430.035,71	0,17%
ITAU	ITAU	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FCFI	5,61%	0,62	0,33%	0,11%	3,64%	31.348.230,09	7,51%	1.370.015.948,40	2,29%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF ..	4,15%	0,44	0,67%	-0,04%	3,14%	3.971.007,00	0,95%	1.327.221.623,08	0,30%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	11,26%	1,19	-0,33%	-0,19%	5,18%	13.772.326,40	3,30%	55.109.181,63	24,99%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	7,68%	0,82	-0,29%	-0,15%	5,50%	17.203.459,00	4,12%	186.806.672,87	9,21%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,65				155.119.324,60	37,16%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI	0,11%	0,04	0,51%	98,23%	2,10%	2.562.832,12	0,61%	6.915.756.068,64	0,04%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,04				2.562.832,12	0,61%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,60%	0,53	0,48%	-0,23%	4,29%	3.222.160,79	0,77%	465.470.493,99	0,69%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,53				3.222.160,79	0,77%		
Sub-total Renda Fixa				0,34				298.650.533,77	71,54%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
AZ QUEST	AZ QUEST	AZ QUEST ACOES FC FIA	19,80%	2,20	1,92%	1,04%	19,80%	9.279.602,45	2,22%	398.949.719,53	2,33%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	13,90%	1,51	-1,95%	-2,83%	4,44%	5.792.919,32	1,39%	78.896.058,66	7,34%
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	17,45%	1,92	0,45%	-0,43%	11,27%	31.020.656,50	7,43%	737.314.466,40	4,21%
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15,00%	1,66	1,95%	1,07%	2,99%	6.117.113,10	1,47%	131.762.646,75	4,64%
AZ QUEST	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	20,43%	2,27	1,07%	0,19%	15,39%	12.845.263,94	3,08%	628.177.198,98	2,04%
WESTERN	LEGG MASON	WA ASSET VALUATION FIA	16,21%	1,79	1,58%	0,70%	10,48%	6.896.334,58	1,65%	156.907.848,39	4,40%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	15,60%	1,72	-0,97%	-1,85%	9,04%	31.220.207,12	7,48%	628.968.128,39	4,96%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	17,45%	1,88	-0,61%	0,81%	8,21%	2.620.501,79	0,63%	456.334.337,71	0,57%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,88				105.792.598,80	25,34%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	0,00%	0,00	-7,00%	-1.352,01%	-2,51%	13.041.587,76	3,12%	1,66	783.846.482,11%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				13.041.587,76	3,12%		
Sub-total Renda Variável				1,67				118.834.186,56	28,46%		
Total								417.484.720,33	100%		

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 a	Títulos do Tesouro Nacional	137.746.216,26	32,99%	42,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	155.119.324,60	37,16%	18,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	2.562.832,12	0,61%	15,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.222.160,79	0,77%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		298.650.533,77	71,53%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	105.792.598,80	25,34%	18,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	13.041.587,76	3,12%	4,00%	5,00%
Total Renda Variável		118.834.186,56	28,46%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,53 -102,5	5,22 246,9	11,03 135,8	-- --
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,77 142,3	12,13 121,9	12,13 121,9	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,20 37,9	4,23 200,0	10,49 129,2	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,51 98,2	2,12 100,1	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,48 92,1	4,29 202,6	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,22 -0,7	10,81 -1,9	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,9	-2,51 -15,2	123,65 92,0	-- --

Ganhos Financeiros

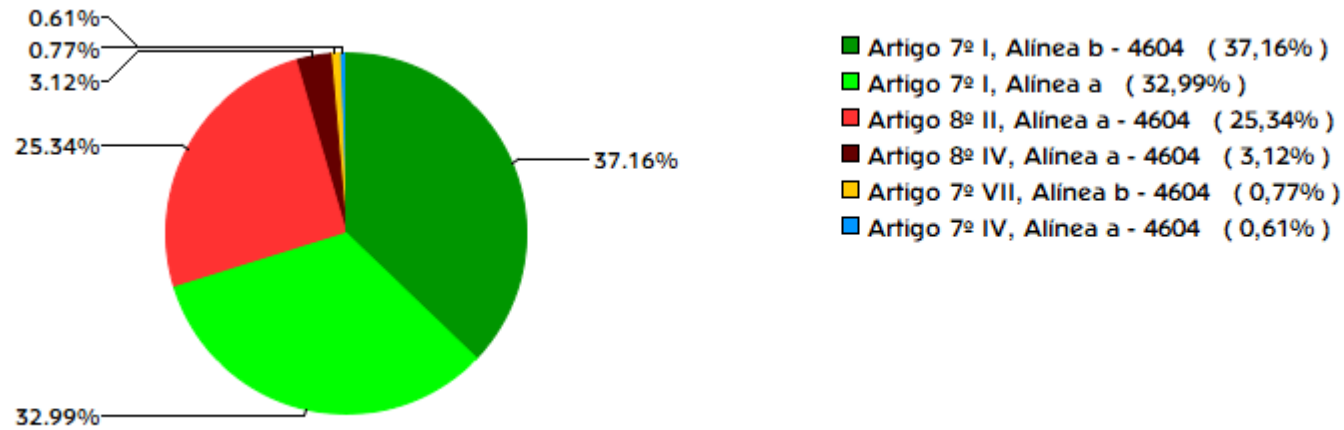
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	-734.791,37
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	303.657,18
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	11.643,16
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	15.287,15
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	237.319,67
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-981.149,37
Total	-1.148.033,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise da Disponibilidade Financeira**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	229.663.791,69	55	229.663.791,69	55
acima de 365 dias	187.820.928,64	45	417.484.720,33	100

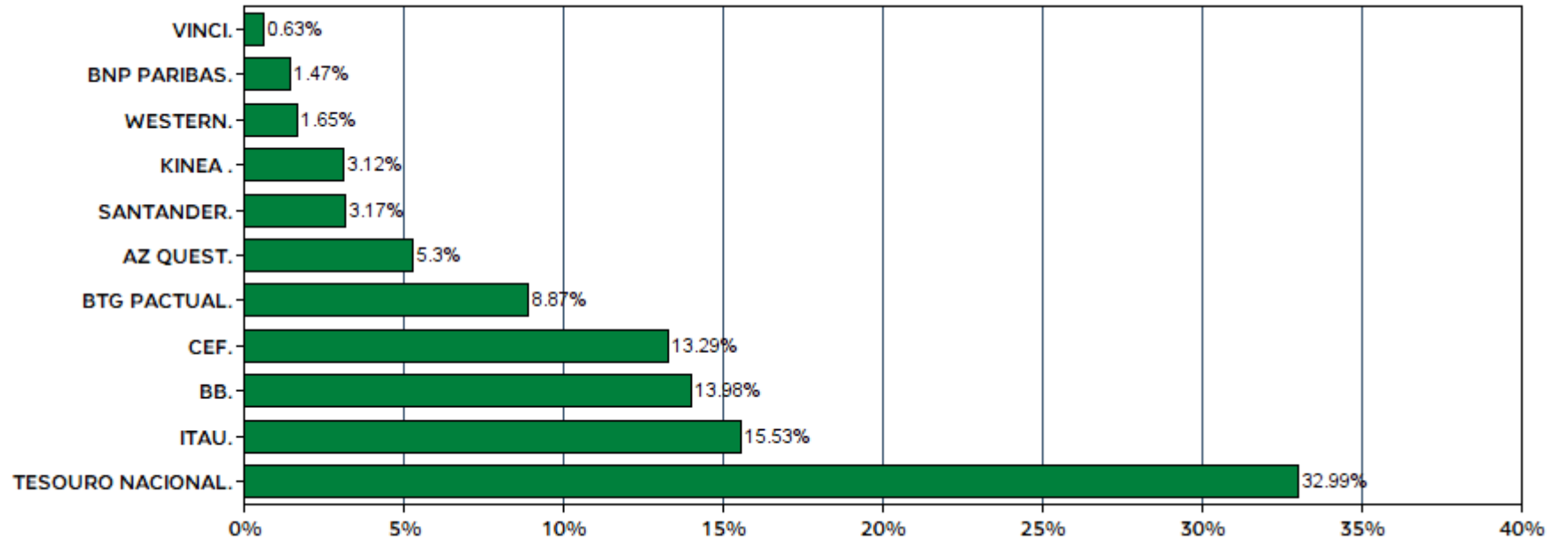
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

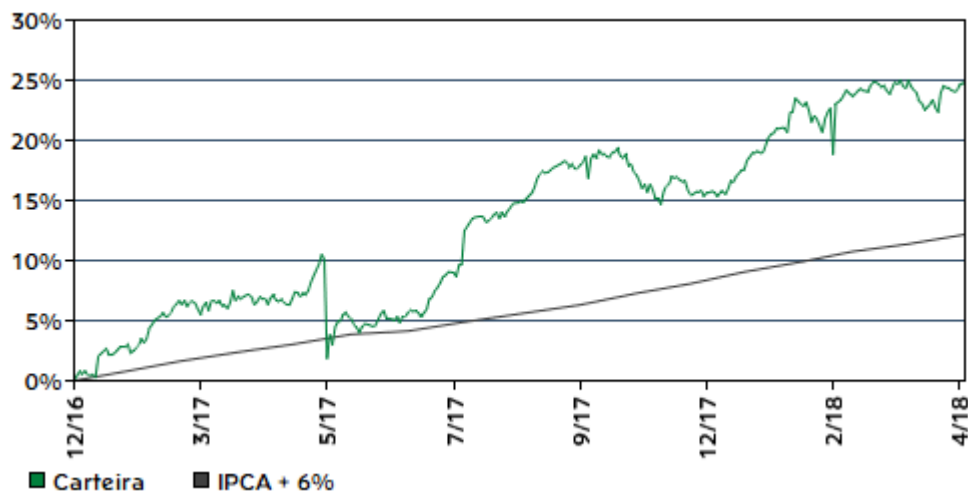
Alocação por Gestor



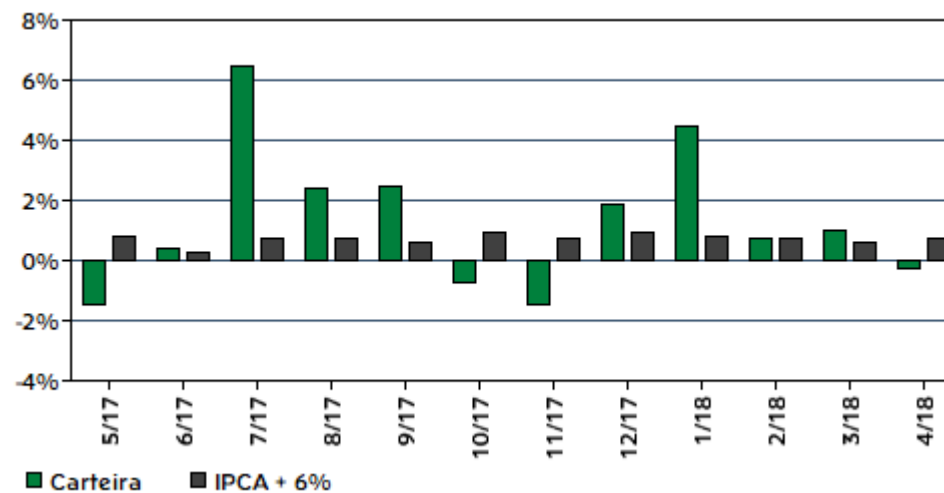
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Indx	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52
2018	4,47	0,74	0,98	-0,28	--	--	--	--	--	--	--	--	5,97
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	--	--	--	--	--	--	--	--	2,85
p.p. Indx	3,67	-0,00	0,40	-0,99	--	--	--	--	--	--	--	--	3,11

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	9	56,3%
Meses abaixo do Benchmark	7	43,8%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,44%	jul/17
Menor rentabilidade da Carteira	-1,48%	mai/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,44	2,04	-0,6	11,181
06 meses	6,38	4,56	1,8	8,988
12 meses	16,67	8,88	7,8	11,201
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	24,58	12,16	12,4	10,196

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
NTN-B 150523 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 0,13	4,86 0,07	2,60 1,26	5,40 0,55	12,48 1,54	29,19 -0,15	52,21 0,54
NTN-B 150535 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,60 -0,46	5,22 0,43	0,05 -1,29	4,54 -0,32	10,85 -0,08	31,95 2,61	54,41 2,74
NTN-B 150545 % do Var. IPCA p.p.	-0,81 -1,03	5,42 4,50	-0,27 -0,90	4,60 2,95	9,85 7,09	33,30 26,34	55,18 38,30
NTN-B 150824 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 -0,13	5,59 0,80	2,44 1,10	5,34 0,48	12,62 1,69	29,82 0,49	53,79 2,12
NTN-B 150850 % do Var. IPCA p.p.	-0,89 -1,11	5,53 4,61	-0,61 -1,24	4,16 2,51	8,96 6,20	33,10 26,14	56,49 39,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,57 0,72	3,51 -1,28	2,31 0,97	4,34 -0,52	10,57 -0,36	25,32 -4,02	46,01 -5,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,22 -0,08	3,75 0,05	1,99 0,00	4,55 -0,07	10,15 -0,62	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,03 -0,74	4,79 1,94	2,56 0,52	5,30 0,75	12,27 3,39	28,70 8,60	51,34 12,29

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,68 -0,03	3,20 0,34	2,09 0,05	4,78 0,23	9,25 0,37	21,36 1,27	41,06 2,02
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29 -0,15	5,50 0,71	2,38 1,03	5,21 0,36	12,35 1,42	25,75 -3,59	-- --
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP % do Var. IRF-M 1+ p.p.	0,31 -0,15	5,00 0,03	3,29 -0,08	6,36 -0,05	13,85 -0,34	35,53 -0,57	58,72 -0,62
FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF .. % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,67 -0,04	3,14 0,29	2,06 0,02	4,72 0,16	9,01 0,13	17,36 -2,74	28,51 -10,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 -0,19	5,18 0,39	0,70 -0,65	4,93 0,07	10,96 0,02	26,50 -2,84	39,49 -12,18
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI % do Var. IPCA p.p.	0,33 0,11	3,64 2,71	2,12 1,49	4,60 2,95	10,01 7,25	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	0,33 0,11	3,62 2,70	2,10 1,47	4,58 2,93	10,00 7,24	28,41 21,45	-- --
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,41 -0,06	4,18 -0,07	2,85 -0,07	5,52 -0,12	12,49 -0,30	34,34 1,67	57,50 3,64
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,02	4,71 -0,08	1,29 -0,06	4,74 -0,11	10,72 -0,21	28,92 -0,42	51,02 -0,64
SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,51 98,23	2,10 99,05	1,50 98,73	3,22 98,99	8,20 101,02	22,90 100,99	39,96 100,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,48 -0,23	4,29 1,43	2,89 0,85	5,51 0,96	12,98 4,10	30,58 10,49	53,36 14,31
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,95 1,07	2,99 -9,72	-0,04 -1,46	6,31 -9,58	25,80 -5,87	78,45 18,71	87,28 34,12
AZ QUEST ACOES FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	1,92 1,04	19,80 7,08	5,28 3,86	20,67 4,78	40,05 8,38	67,94 8,20	55,14 1,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,07 0,19	15,39 2,67	5,65 4,23	16,31 0,42	40,15 8,48	83,40 23,66	88,21 35,06
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,97 -1,85	9,04 -3,68	1,16 -0,26	11,96 -3,93	27,47 -4,20	44,28 -15,46	47,03 -6,12

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
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,95 -2,83	4,44 -8,27	-2,44 -3,86	6,31 -9,58	17,51 -14,16	30,44 -29,30	31,71 -21,44
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS .. % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,61 0,81	8,21 -0,59	0,36 1,34	10,34 3,76	19,73 1,27	35,51 -29,50	40,15 -11,16
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	0,45 -0,43	11,27 -1,44	1,42 0,00	13,55 -2,34	27,91 -3,76	56,68 -3,06	53,69 0,54
WA ASSET VALUATION FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	1,58 0,70	10,48 -2,23	2,24 0,82	8,41 -7,48	27,35 -4,32	62,97 3,23	57,80 4,65
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do % do CDI	-7,00 -1.352,01	-2,51 -118,72	0,39 25,70	-1,67 -51,44	123,65 1.522,95	98,31 433,57	80,88 203,95
CDI	0,52	2,12	1,52	3,25	8,12	22,67	39,65
IBOVESPA	0,88	12,71	1,42	15,89	31,67	59,74	53,15
DOLAR COMERCIAL	4,73	5,23	10,08	6,23	8,84	0,88	16,28
INPC + 6%	0,70	2,62	1,86	4,03	7,74	18,73	38,17
IPCA + 6%	0,71	2,85	2,04	4,56	8,88	20,09	39,05