

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------|------|--------|----------|-------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Gestor | CNPJ | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (30/04/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,64% | 0,10 | 0,48% | -0,03% | 2,24% | 2.593.099,34 | 6,26% | 11.510.460.841,28 | 0,02% |
| CEF | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,63% | 0,10 | 0,49% | -0,02% | 2,25% | 2.937.684,64 | 7,09% | 15.543.447.913,07 | 0,02% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,65% | 0,10 | 0,50% | -0,01% | 1,47% | 971.929,59 | 2,34% | 889.222.358,86 | 0,11% |
| CEF | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3,48% | 0,40 | 0,41% | -0,02% | 3,89% | 11.595.614,49 | 27,97% | 7.947.962.119,28 | 0,15% |
| SANTANDER | 14.504.578/0001-90 | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 9,24% | 1,00 | -0,16% | -0,02% | 4,71% | 1.700.367,29 | 4,10% | 750.142.704,02 | 0,23% |
| CEF | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,66% | 0,32 | 0,78% | -0,04% | 3,87% | 7.840.373,14 | 18,91% | 5.077.089.802,35 | 0,15% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | 27.639.068,49 | 66,67% | | |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,12% | 0,04 | 0,51% | 97,63% | 2,11% | 5.820.595,10 | 14,04% | 8.876.380.016,02 | 0,07% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 9,35% | 1,01 | -0,18% | -0,04% | 4,77% | 1.735.795,26 | 4,19% | 1.387.194.609,97 | 0,13% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3,50% | 0,41 | 0,40% | -0,02% | 2,47% | 6.259.352,01 | 15,10% | 2.311.189.701,04 | 0,27% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | | | | | | | | 13.815.742,38 | 33,33% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | | | | | 41.454.810,87 | 100,00% | | |
| Total | | | | | | | | 41.454.810,87 | 100% | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Classe | Valor(R\$) | % Carteira | Política Investimento | Limite Res. 3.922/10 |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Renda Fixa | | | | | |
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | 27.639.068,49 | 66,67% | 100,00% | 100,00% |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | 13.815.742,37 | 33,33% | 40,00% | 40,00% |
| Total Renda Fixa | | 41.454.810,86 | 100,00% | | |

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
|--|--------|--------|----------|----------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 0,50 | 3,32 | -- | -- |
| % do CDI | 96,0 | 156,9 | -- | -- |
| ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | 0,04 | 0,61 | -- | -- |
| % do CDI | 76,6 | 95,6 | -- | -- |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 0,37 | 3,18 | -- | -- |
| % do CDI | 72,1 | 150,2 | -- | -- |

Ganhos Financeiros

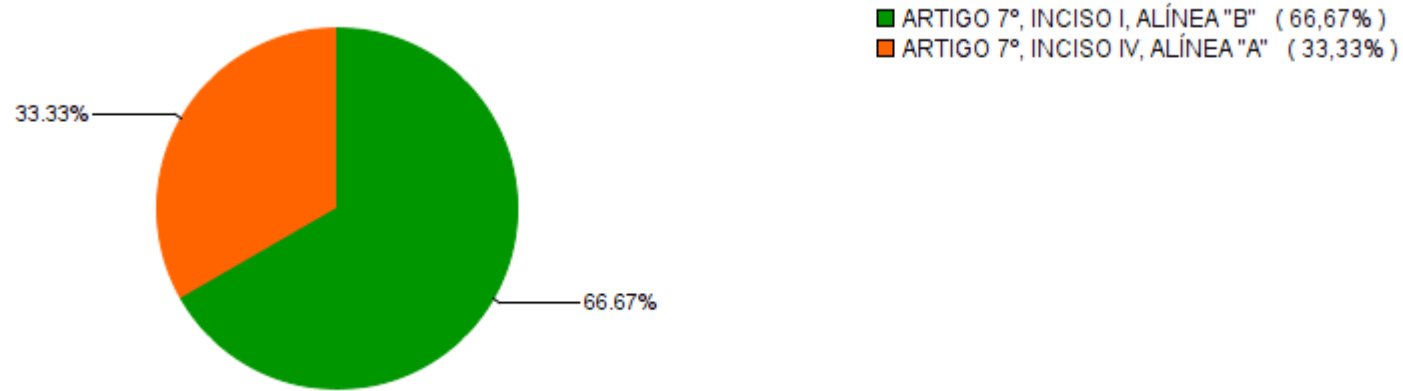
| Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
|---|-------------------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 137.135,54 |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 51.204,52 |
| Total | 188.340,07 |

Análise da Disponibilidade Financeira

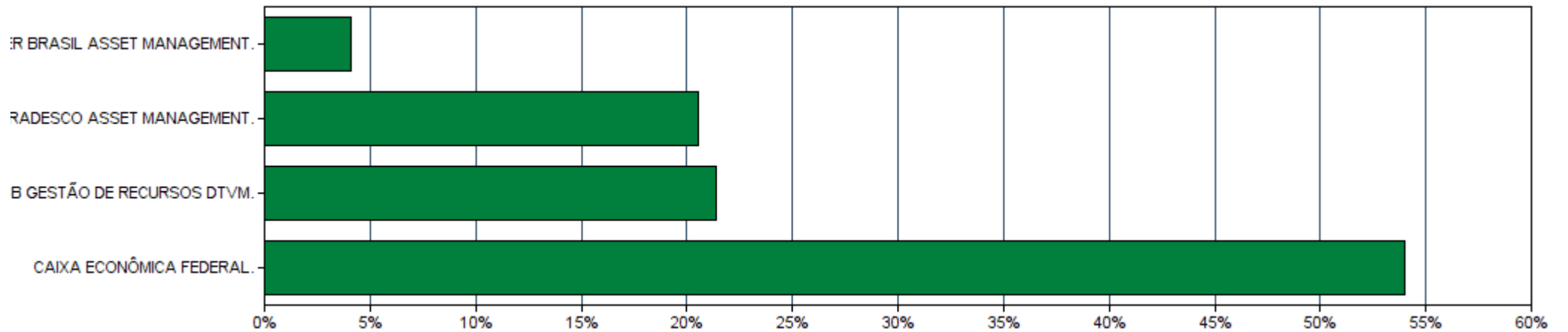
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
|----------------|---------------|-----|-------------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 41.454.810,87 | 100 | 41.454.810,87 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

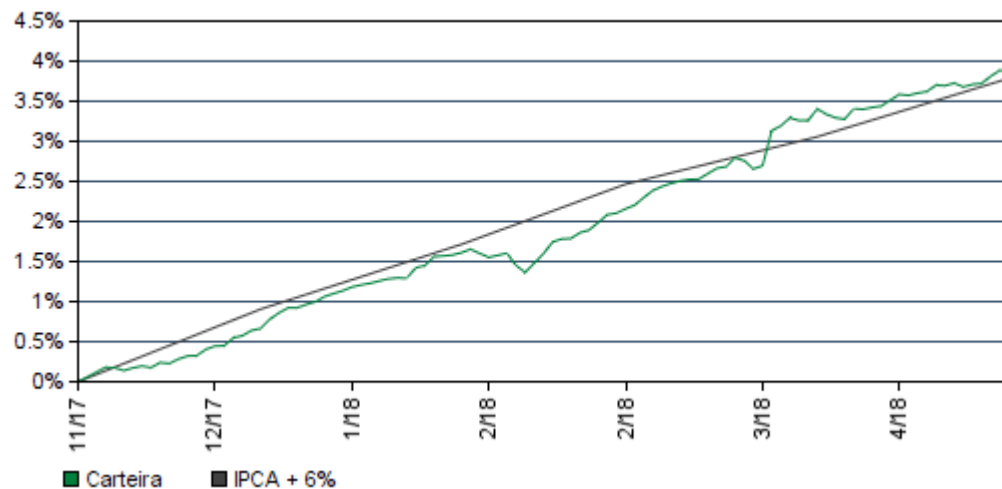


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

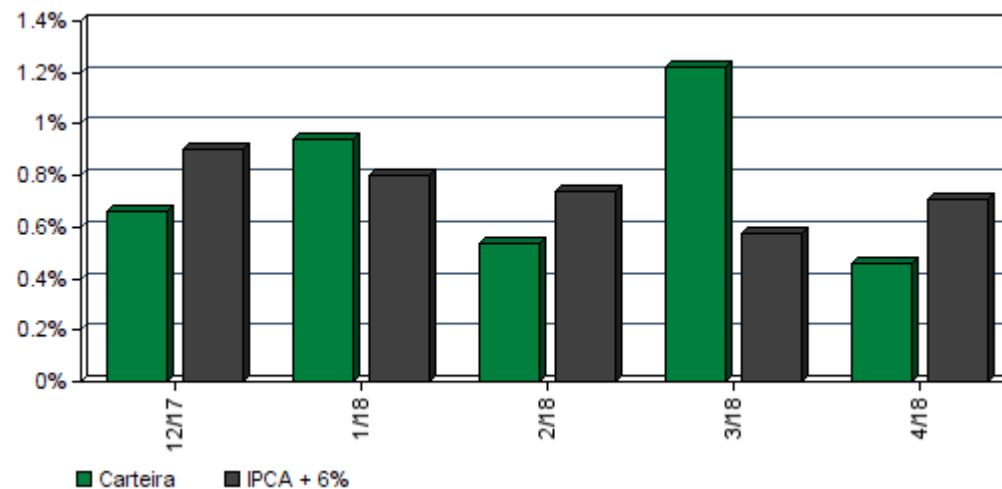
Rentabilidades da Carteira

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|------------------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,66 |
| IPCA + 6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,91 |
| p.p. Indx | | | | | | | | | | | | | -0,24 |
| 2018 | 0,94 | 0,54 | 1,22 | 0,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,19 |
| IPCA + 6% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,85 |
| p.p. Indx | 0,14 | -0,20 | 0,64 | -0,25 | | | | | | | | | 0,33 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|----------------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 2 | 40,0% |
| Meses abaixo do Benchmark | 3 | 60,0% |

| | Rentab. | Mês |
|--|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,22% | mar/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,46% | abr/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 2,23 | 2,04 | 0,2 | 1,227 |
| 06 meses | -- | -- | -- | -- |
| 12 meses | -- | -- | -- | -- |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 3,88 | 3,79 | 0,1 | 1,009 |

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,48 -0,03 | 2,24 -0,07 | 1,65 -0,07 | 2,81 -0,08 | 2,81 -0,08 | 2,81 -0,08 | 2,81 -0,08 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,49 -0,02 | 2,25 -0,07 | 1,67 -0,04 | 2,83 -0,06 | 2,83 -0,06 | 2,83 -0,06 | 2,83 -0,06 |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,50 -0,01 | 1,47 -0,03 | 1,47 -0,03 | 1,47 -0,03 | 1,47 -0,03 | 1,47 -0,03 | 1,47 -0,03 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 0,41 -0,02 | 3,89 -0,07 | 2,55 -0,04 | 4,80 -0,09 | 4,80 -0,09 | 4,80 -0,09 | 4,80 -0,09 |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | -0,16 -0,02 | 4,71 -0,08 | 1,29 -0,06 | 5,56 -0,10 | 5,56 -0,10 | 5,56 -0,10 | 5,56 -0,10 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p. | 0,78 -0,04 | 3,87 0,01 | 2,89 -0,18 | 4,78 -0,29 | 4,78 -0,29 | 4,78 -0,29 | 4,78 -0,29 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI | 0,51 97,63 | 2,11 99,72 | 1,53 100,20 | 2,65 99,44 | 2,65 99,44 | 2,65 99,44 | 2,65 99,44 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p. | -0,18 -0,04 | 4,77 -0,02 | 1,34 -0,01 | 5,65 -0,00 | 5,65 -0,00 | 5,65 -0,00 | 5,65 -0,00 |

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 0,40 -0,02 | 2,47 -0,05 | 2,47 -0,05 | 2,47 -0,05 | 2,47 -0,05 | 2,47 -0,05 | 2,47 -0,05 |
| 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 |