

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos**

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>											
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,08	0,40%	-0,04%	4,04%	3.279.871,05	7,74%	12.924.978.431,45	0,03%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	0,08	0,41%	-0,03%	4,08%	2.218.251,99	5,23%	19.599.360.376,27	0,01%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	0,08	0,38%	-0,06%	3,21%	890.330,38	2,10%	1.878.352.292,23	0,05%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,83%	0,32	-0,27%	-0,01%	3,90%	11.595.702,06	27,36%	8.138.580.047,05	0,14%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	4,82%	0,52	-0,48%	-0,03%	2,83%	1.669.831,33	3,94%	542.447.823,74	0,31%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,23%	0,26	0,01%	-0,09%	4,50%	7.887.845,16	18,61%	6.077.575.260,09	0,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,82%	0,32	-0,26%	-0,00%	2,51%	6.261.785,73	14,77%	2.431.729.297,30	0,26%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>33.803.617,71</b>	<b>79,75%</b>		
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>											
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	03.399.411/0001-90	BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05%	0,03	0,55%	97,77%	4,26%	6.885.442,76	16,24%	9.040.363.132,81	0,08%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,04%	0,54	-0,64%	-0,19%	2,56%	1.699.218,53	4,01%	1.177.680.960,87	0,14%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>8.584.661,29</b>	<b>20,25%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa</b>								<b>42.388.279,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Total</b>								<b>42.388.279,00</b>	<b>100%</b>		

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
<b>Renda Fixa</b>					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	33.803.617,70	79,75%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	8.584.661,29	20,25%	40,00%	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>42.388.278,99</b>	<b>100,00%</b>		

#### Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	-0,09	3,77	--	--
% do CDI	-15,2	87,2	--	--
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	0,31	3,61	--	--
% do CDI	54,9	83,6	--	--

#### Ganhos Financeiros

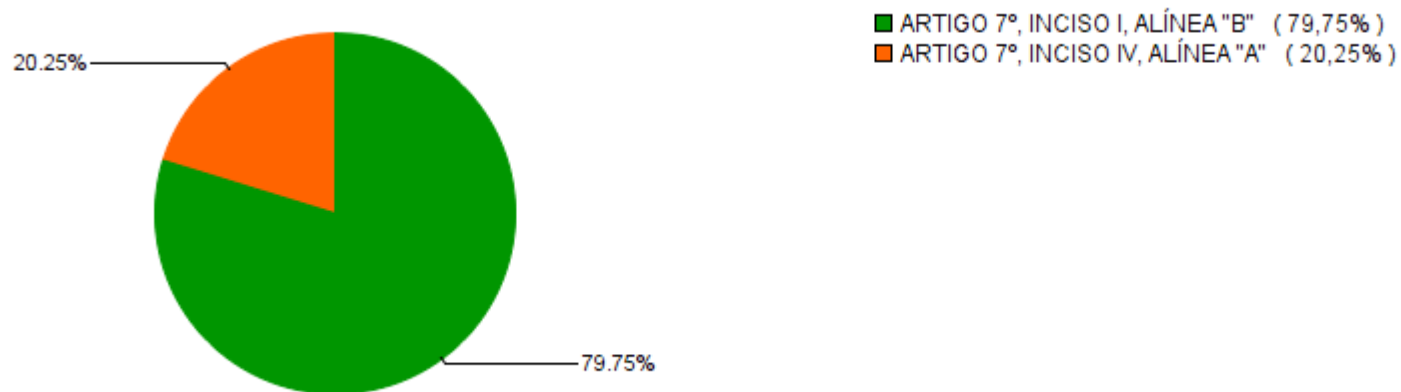
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	-29.330,44
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	26.526,06
<b>Total</b>	<b>-2.804,38</b>

#### Análise da Disponibilidade Financeira

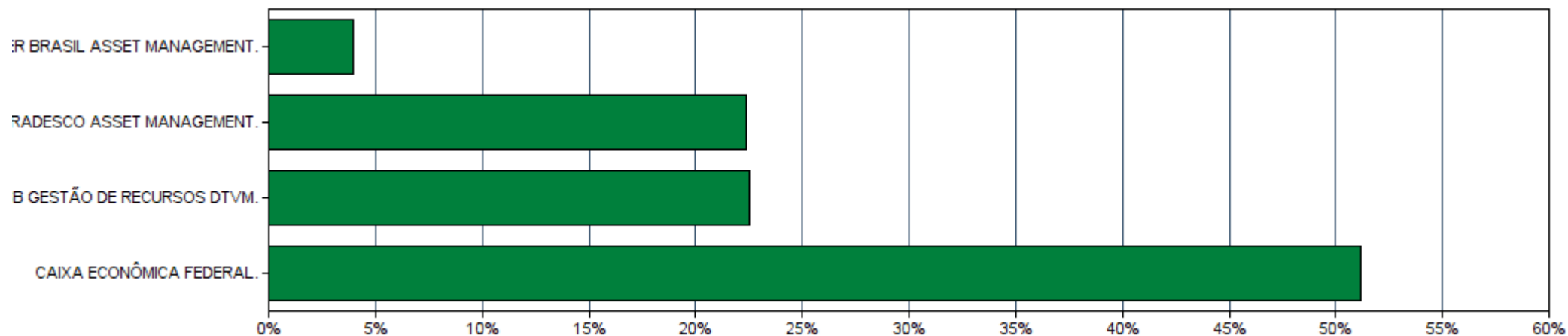
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	42.388.279,00	100	42.388.279,00	100

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

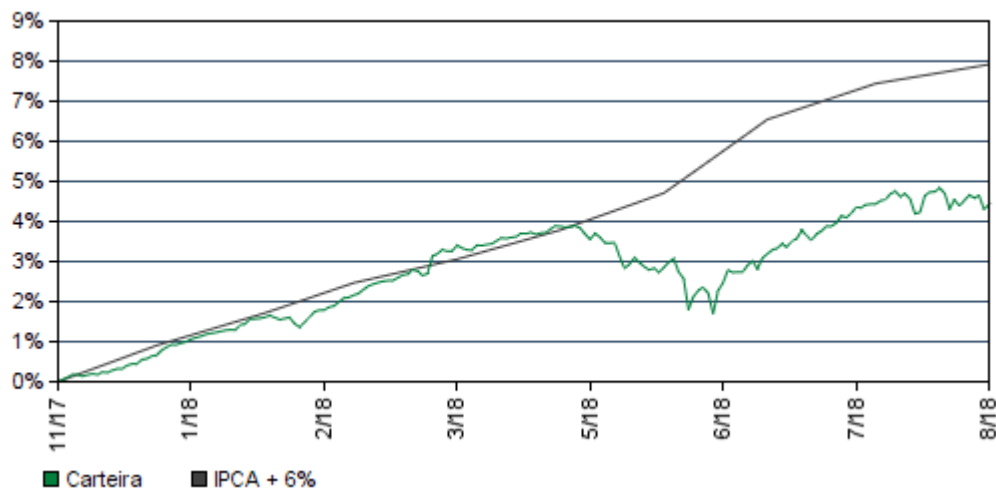


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

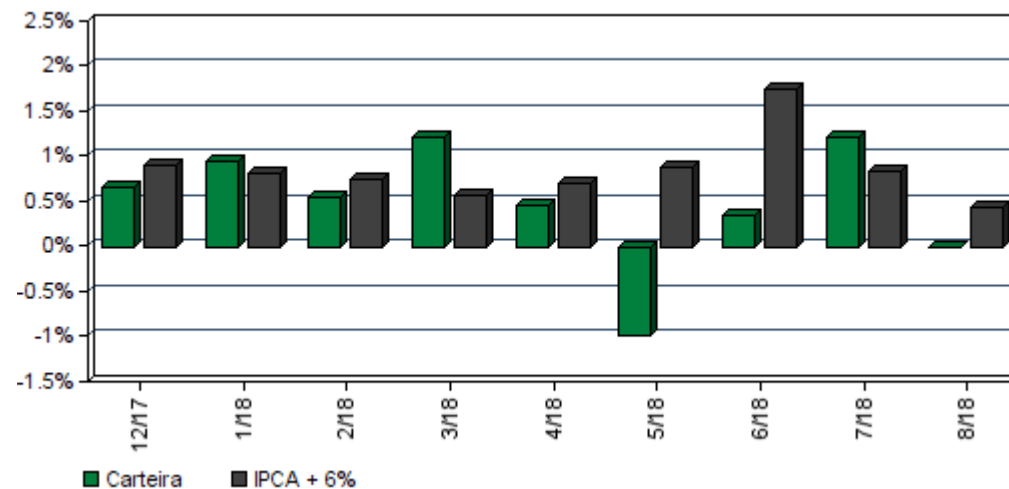
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2017</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66	0,66
<b>IPCA + 6%</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,91	0,91
<b>p.p. Indx</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,24	-0,24
<b>2018</b>	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	--	--	--	--	3,74
<b>IPCA + 6%</b>	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	--	--	--	--	6,95
<b>p.p. Indx</b>	0,14	-0,20	0,64	-0,25	-1,88	-1,42	0,37	-0,45	--	--	--	--	-3,21

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	3	33,3%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	6	66,7%

	Rentab.	Mês
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	1,22%	mar/18
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-0,99%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	1,54	3,06	-1,5	3,188
<b>06 meses</b>	2,22	5,32	-3,1	2,558
<b>12 meses</b>	--	--	--	--
<b>24 meses</b>	--	--	--	--
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	4,43	7,92	-3,5	2,164

#### 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.	0,40 -0,04	4,04 -0,17	1,58 -0,08	2,90 -0,14	4,63 -0,18	4,63 -0,18	4,63 -0,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,41 -0,03	4,08 -0,14	1,59 -0,06	2,94 -0,10	4,67 -0,13	4,67 -0,13	4,67 -0,13
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,38 -0,06	3,21 -0,17	1,55 -0,11	2,88 -0,16	3,21 -0,17	3,21 -0,17	3,21 -0,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,27 -0,01	3,90 -0,16	1,61 -0,06	2,01 -0,13	4,80 -0,18	4,80 -0,18	4,80 -0,18
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,03	2,83 -0,21	1,43 -0,10	-1,06 -0,16	3,66 -0,23	3,66 -0,23	3,66 -0,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	0,01 -0,09	4,50 -0,22	1,41 -0,46	2,93 -0,35	5,41 -0,52	5,41 -0,52	5,41 -0,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,26 -0,00	2,51 -0,10	1,63 -0,04	2,05 -0,09	2,51 -0,10	2,51 -0,10	2,51 -0,10
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,55 97,77	4,26 98,53	1,60 97,76	3,16 97,54	4,81 98,51	4,81 98,51	4,81 98,51

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,64 -0,19	2,56 -0,48	1,25 -0,28	-1,34 -0,44	3,43 -0,46	3,43 -0,46	3,43 -0,46
CDI	0,57	4,32	1,64	3,24	6,84	19,74	36,66
IBOVESPA	-3,21	0,36	-0,10	-10,16	8,25	32,43	64,46
DOLAR COMERCIAL	10,13	25,01	10,66	27,44	31,40	27,62	13,40
INPC + 6%	0,53	6,92	3,25	5,51	9,81	18,39	37,57
IPCA + 6%	0,44	6,95	3,06	5,32	10,39	19,86	38,46