

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 b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | | | | | | | | |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES FI PREVIDENCIÁRIO RF | 10,78% | 1,16 | -0,18% | -0,03% | 5,32% | 31.537.549,97 | 14,23% | 221.862.794,37 | 14,21% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP | 9,22% | 1,00 | -0,15% | -0,01% | 4,71% | 22.007.220,53 | 9,93% | 4.227.849.808,44 | 0,52% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP | 9,23% | 1,00 | -0,16% | -0,02% | 4,72% | 51.920.334,60 | 23,43% | 4.531.518.818,70 | 1,15% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP | 5,85% | 0,66 | 0,31% | -0,15% | 5,00% | 1.740.924,20 | 0,79% | 2.200.556.007,23 | 0,08% |
| BANESTES | BANESTES | FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA | 2,01% | 0,25 | 0,28% | 0,01% | 0,28% | 17.047.628,67 | 7,69% | 124.911.983,90 | 13,65% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4,20% | 0,45 | 0,42% | 0,56% | -0,43% | 2.662.685,73 | 1,20% | 3.225.725.016,55 | 0,08% |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 5,18% | 0,56 | 0,93% | 1,07% | 1,62% | 801.149,81 | 0,36% | 974.160.803,58 | 0,08% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 5,51% | 0,62 | 0,23% | 0,38% | 4,85% | 3.584.492,92 | 1,62% | 515.113.824,22 | 0,70% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,91 | | | | 131.301.986,43 | 59,25% | | |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | | | | | | | | |
| BANESTES | BANESTES | FI BANESTES INSTITUCIONAL RF | 10,64% | 1,14 | -0,01% | 0,13% | 5,39% | 30.621.113,84 | 13,82% | 216.722.445,53 | 14,13% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | 1,14 | | | | 30.621.113,84 | 13,82% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| BANESTES | BANESTES | FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP | 0,11% | 0,04 | 0,53% | 102,65% | 2,13% | 19.665.556,02 | 8,87% | 446.248.836,66 | 4,41% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL TP RF LP | 0,14% | 0,05 | 0,50% | 95,83% | 2,05% | 1.011.157,62 | 0,46% | 2.297.711.160,63 | 0,04% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 0,10% | 0,04 | 0,51% | 98,56% | 2,05% | 7.750.727,06 | 3,50% | 6.126.342.989,06 | 0,13% |
| BB | BB | BB RPPS RF PERFIL FIC | 0,11% | 0,04 | 0,52% | 100,02% | 2,11% | 26.411.906,48 | 11,92% | 3.983.420.627,91 | 0,66% |
| CEF | CEF | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 4,16% | 0,47 | 0,25% | 0,13% | 0,25% | 1.002.535,76 | 0,45% | 1.660.467.972,10 | 0,06% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,05 | | | | 55.841.882,94 | 25,20% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,72 | | | | 217.764.983,21 | 98,26% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS | 17,45% | 1,88 | -0,61% | 0,81% | 6,10% | 2.326.632,19 | 1,05% | 456.334.337,71 | 0,51% |

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 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST | 15,57% | 1,71 | 1,99% | -0,94% | 1,99% | 1.529.836,70 | 0,69% | 14.330.166,79 | 10,68% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 1,81 | | | | 3.856.468,89 | 1,74% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 1,81 | | | | 3.856.468,89 | 1,74% | | |
| Total | | | | | | | | 221.621.452,10 | 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 b - 4604 | Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | 131.301.986,43 | 59,25% | 58,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | Fundos Renda Fixa Referenciados | 30.621.113,84 | 13,82% | 14,00% | 60,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 55.841.882,94 | 25,20% | 24,00% | 40,00% |
| Total Renda Fixa | | 217.764.983,21 | 98,27% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 3.856.468,89 | 1,74% | 2,00% | 20,00% |
| Total Renda Variável | | 3.856.468,89 | 1,74% | | |

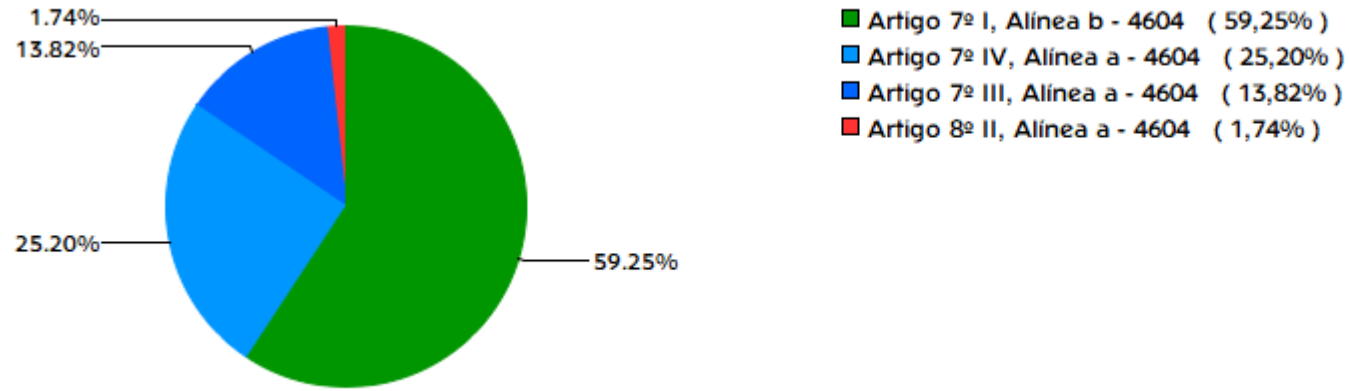
| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|--|----------------|---------------|----------|----------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI | -0,07 -13,0 | 4,89 231,3 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI | -0,01 -2,5 | 5,39 254,9 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,52 100,5 | 2,11 99,7 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -1,19 -2,1 | 5,47 -7,2 | -- -- | -- -- |

| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|-------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | -78.838,77 |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | -25.436,85 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 291.195,44 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 15.642,03 |
| Total | 202.561,84 |

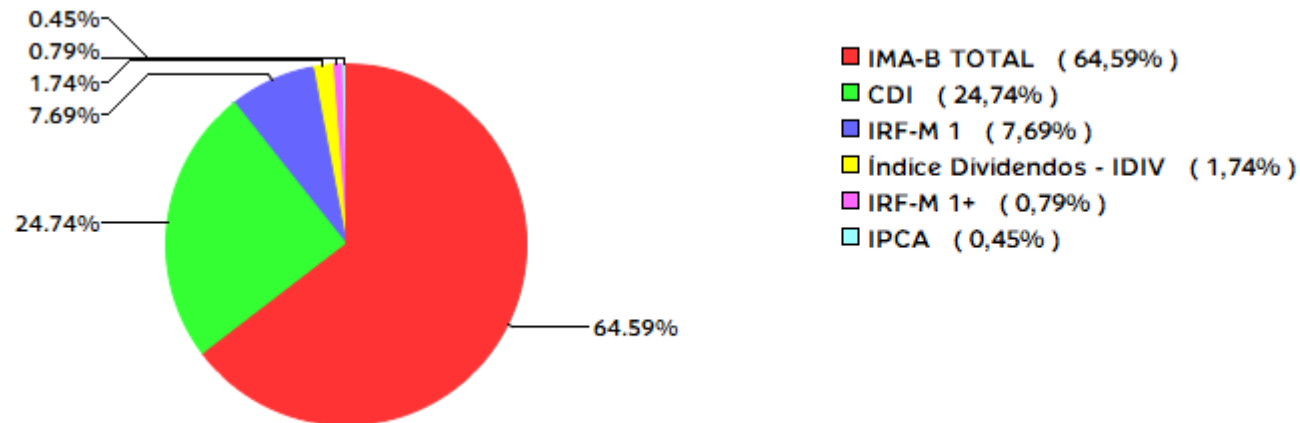
| Análise da Disponibilidade Financeira | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias | 214.573.123,64 | 97 | 214.573.123,64 | 97 |
| de 31 a 364 dias | 2.662.685,73 | 1 | 217.235.809,37 | 98 |
| acima de 365 dias | 4.385.642,73 | 2 | 221.621.452,10 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

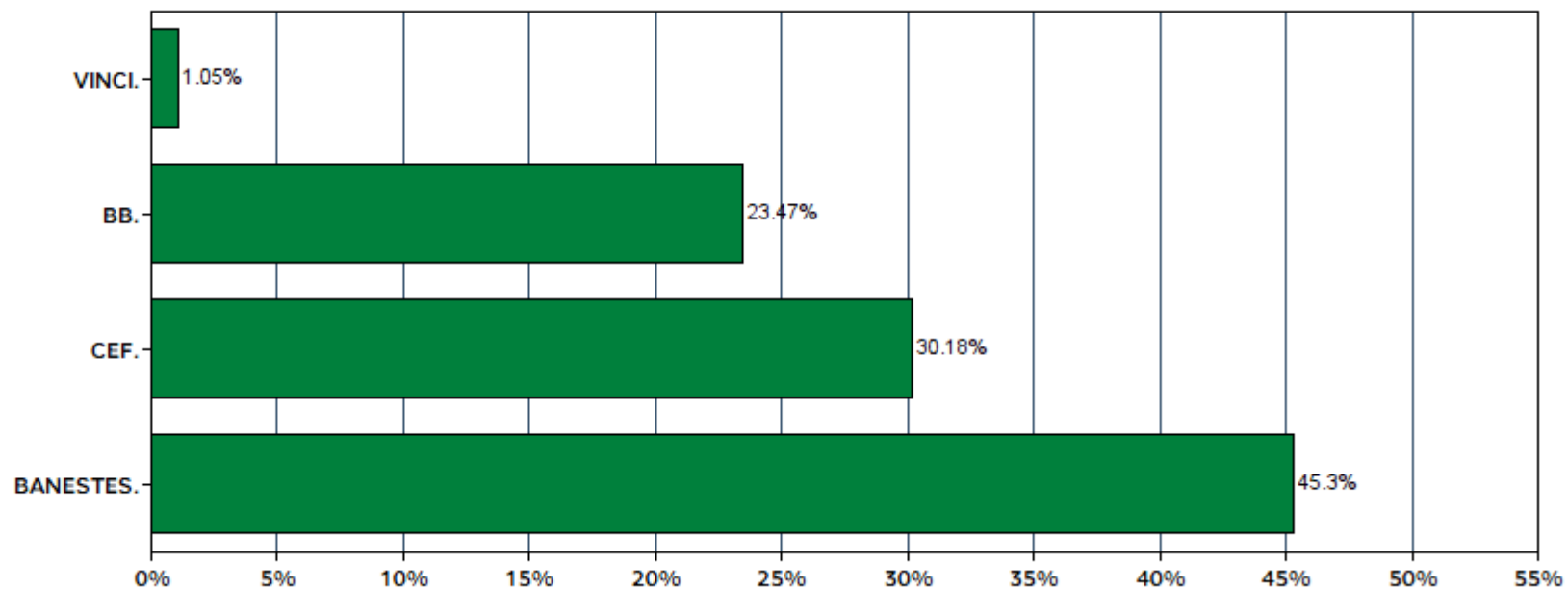


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

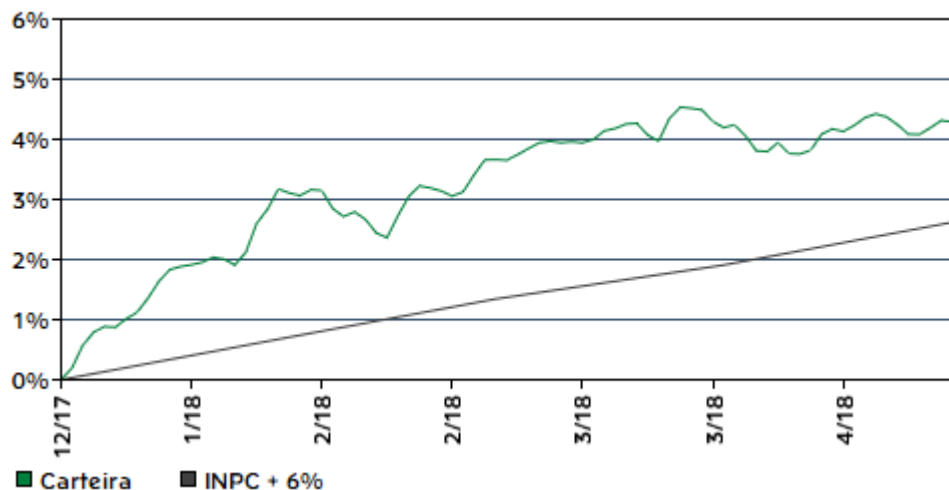


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

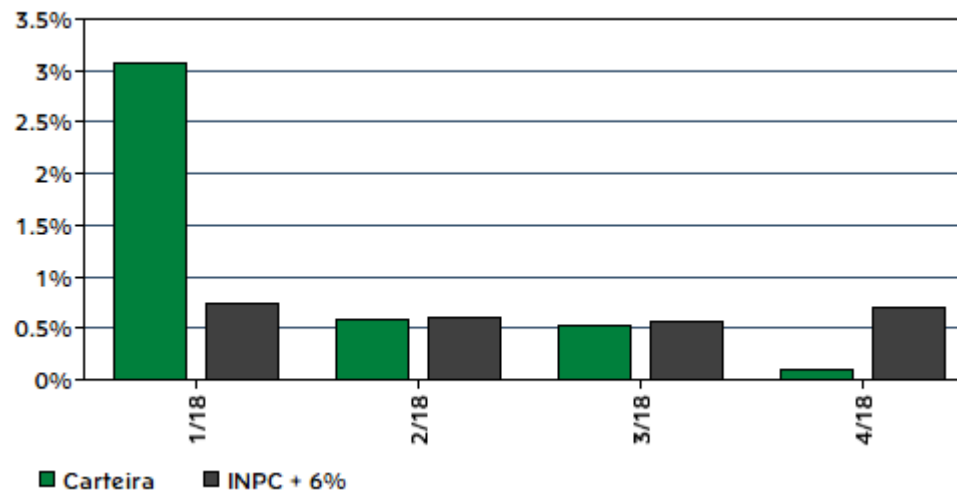
Rentabilidades da Carteira

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 2018 | 3,06 | 0,58 | 0,52 | 0,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,29 |
| INPC + 6% | 0,74 | 0,60 | 0,56 | 0,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,62 |
| p.p. Indx | 2,32 | -0,02 | -0,04 | -0,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,68 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 1 | 25,0% |
| Meses abaixo do Benchmark | 3 | 75,0% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,06% | jan/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,09% | abr/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | INPC + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 1,19 | 1,86 | -0,7 | 2,234 |
| 06 meses | -- | -- | -- | -- |
| 12 meses | -- | -- | -- | -- |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 4,29 | 2,62 | 1,7 | 2,402 |

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 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| BANESTES FI PREVIDENCIÁRIO RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,18 -0,03 | 5,32 0,53 | 0,62 -0,72 | 4,84 -0,01 | 10,61 -0,32 | 30,95 1,61 | 50,89 -0,78 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,15 -0,01 | 4,71 -0,08 | 1,28 -0,06 | 4,74 -0,12 | 10,66 -0,28 | 28,76 -0,58 | 50,46 -1,21 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,23 0,38 | 4,85 0,06 | 2,80 1,45 | 5,43 0,57 | 12,46 1,52 | 28,51 -0,83 | -- -- |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,42 0,56 | -0,43 -5,22 | -1,46 -2,80 | 0,13 -4,73 | 2,51 -8,43 | 8,43 -20,91 | 20,39 -31,28 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,16 -0,02 | 4,72 -0,07 | 1,30 -0,04 | 4,74 -0,12 | 10,70 -0,23 | 28,86 -0,48 | 48,91 -2,76 |
| 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 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,53 0,02 | 3,03 0,71 | 2,30 0,58 | 4,34 0,80 | 9,73 0,79 | 25,63 1,59 | 44,23 1,99 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,93 1,07 | 1,62 -3,17 | 0,60 -0,74 | 2,63 -2,22 | 6,41 -4,52 | 13,97 -15,37 | -- -- |

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 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| FI BANESTES INSTITUCIONAL RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,01 0,13 | 5,39 0,60 | 1,04 -0,30 | 5,10 0,25 | 10,85 -0,08 | 32,33 2,99 | 51,98 0,31 |
| BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI | 0,52 100,02 | 2,11 99,84 | 1,53 100,60 | 3,28 101,08 | 8,19 100,90 | 22,87 100,88 | 39,86 100,53 |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LP % do % do CDI | 0,51 98,56 | 2,05 96,87 | 1,47 96,69 | 3,15 97,03 | 8,01 98,68 | 22,56 99,49 | 39,60 99,88 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI | 0,50 95,83 | 2,05 96,71 | 1,47 96,42 | 3,18 97,99 | 7,97 98,19 | 22,40 98,80 | 39,13 98,68 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF % do Var. IPCA p.p. | 0,33 0,11 | 3,19 2,27 | 2,17 1,53 | 4,30 2,65 | 9,68 6,92 | -- -- | -- -- |
| FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP % do % do CDI | 0,53 102,65 | 2,13 100,82 | 1,54 101,35 | 3,21 98,70 | 8,10 99,78 | 23,01 101,48 | 39,39 99,33 |
| BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -0,97 0,45 | 8,91 0,11 | 1,11 2,08 | 11,80 5,22 | 23,62 5,16 | 36,91 -28,09 | 38,10 -13,21 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -0,61 0,81 | 6,10 -2,70 | 0,36 1,34 | 8,18 1,60 | 17,39 -1,07 | 32,85 -32,15 | 37,40 -13,91 |
| 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 |