

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	10,78%	-0,18%	-0,03%	5,32%	1.380.426,83	1,04%	221.862.794,37	0,62%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,64%	0,48%	-0,03%	2,24%	8.541.529,48	6,43%	11.510.460.841,27	0,07%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	9,22%	-0,15%	-0,01%	4,71%	48.167.658,47	36,27%	4.227.849.808,44	1,14%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	9,23%	-0,16%	-0,02%	4,72%	21.618.878,62	16,28%	4.531.518.818,70	0,48%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4,19%	0,41%	0,56%	-0,43%	5.028.682,52	3,79%	284.034.676,01	1,77%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	2,59%	0,67%	-0,04%	3,29%	3.090.551,81	2,33%	858.863.979,00	0,36%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	7,67%	-0,29%	-0,15%	2,86%	1.203.164,83	0,91%	393.611.520,25	0,31%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - Fundos 100% Títulos Públicos							89.030.892,55	67,03%		
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	10,64%	-0,01%	0,13%	5,39%	8.844.583,27	6,66%	216.722.445,53	4,08%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - Fundos Renda Fixa/Referenciados RF							8.844.583,27	6,66%		
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,11%	0,52%	100,02%	2,11%	13.984.746,80	10,53%	3.983.420.627,91	0,35%
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,15%	0,48%	92,76%	1,97%	1.576.302,20	1,19%	259.655.619,63	0,61%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - Fundos Renda Fixa (CDI)							15.561.048,99	11,72%		
Sub-total Renda Fixa - Fundos Renda Fixa (CDI)							113.436.524,82	85,41%		
Renda Variável										
RIO BRAVO Invest	CEF	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-8,93%	-1.725,44%	0,76%	1.341.900,00	1,01%	173.331.307,97	0,77%
Sub-total 3922 - Artigo 8º VI - FI Imobiliários							1.341.900,00	1,01%		
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,82%	0,84%	-0,04%	12,52%	4.934.602,25	3,72%	63.521.797,98	7,77%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - Fundos Ações Referenciados							4.934.602,25	3,72%		
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	15,57%	-0,97%	-1,85%	8,91%	1.614.499,48	1,22%	14.330.166,79	11,27%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CEF	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45%	-0,61%	-1,49%	6,10%	11.488.725,05	8,65%	456.334.337,71	2,52%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - FIP							13.103.224,53	9,87%		
Sub-total Renda Variável							19.379.726,78	14,59%		

Cliente: ES Itapemirim
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Total							132.816.251,60	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	Fundos 100% Títulos Públicos	89.030.892,55	67,03%	0,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	Fundos Renda Fixa/Referenciados RF	8.844.583,27	6,66%	0,00%	60,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	Fundos Renda Fixa (CDI)	15.561.048,99	11,72%	0,00%	40,00%
Total Renda Fixa		113.436.524,82	85,41%		
Renda Variável					
3922 - Artigo 8º VI	FI Imobiliários	1.341.900,00	1,01%	3,00%	5,00%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	Fundos Ações Referenciados	4.934.602,25	3,72%	0,00%	30,00%
ARTIGO 8º, INCISO III	FIP	13.103.224,53	9,87%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		19.379.726,78	14,60%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

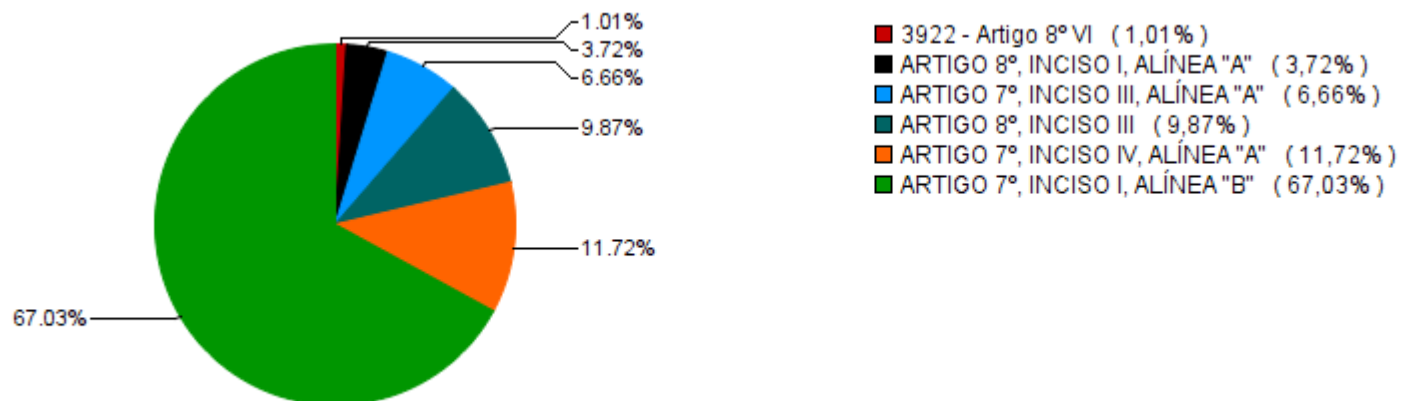
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
3922 - Artigo 8º VI Var. IBOVESPA p.p	-8,93 -9,8	0,76 -11,9	12,51 -19,2	51,48 -8,3
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI	0,08 15,7	3,68 173,9	8,96 110,3	26,22 115,6
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" % do CDI	-0,01 -2,5	5,39 254,9	10,85 133,7	32,33 142,6
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	0,51 99,3	2,10 99,5	8,18 100,7	22,84 100,8
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" % do CDI	0,84 161,6	12,52 591,5	30,75 378,7	58,06 256,0
ARTIGO 8º, INCISO III % do CDI	-0,69 -133,9	6,26 295,8	21,12 260,1	37,08 163,5

Ganhos Financeiros

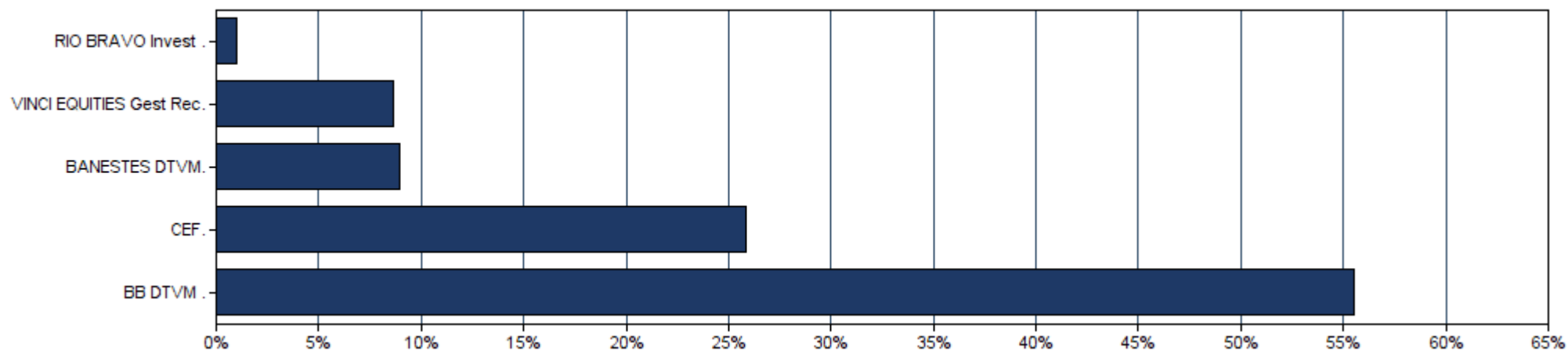
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	72.173,68
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	-1.208,44
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	80.719,81
3922 - Artigo 8º VI	-131.634,00
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	40.924,83
ARTIGO 8º, INCISO III	-70.585,38
Total	-9.609,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

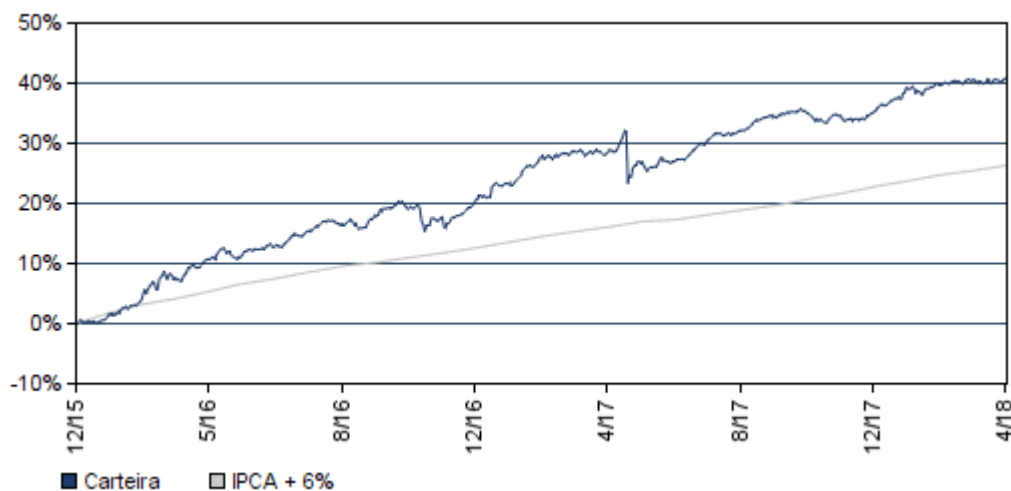


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

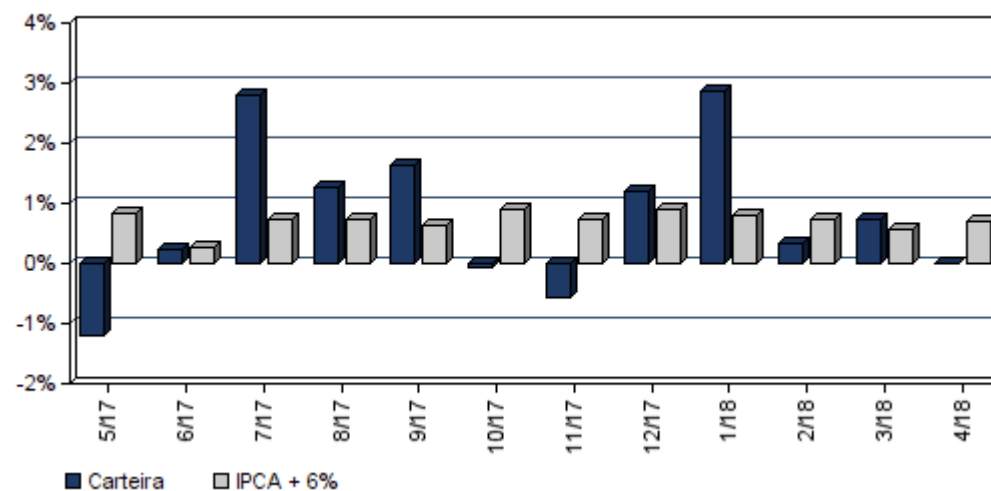
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2016	1,34	1,97	4,06	3,03	0,07	1,69	2,33	0,88	1,50	1,07	-1,32	2,51	20,77
IPCA + 6%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. Indx	-0,40	0,63	3,12	1,95	-1,20	0,83	1,32	-0,10	0,93	0,34	-1,96	1,70	8,13
2017	1,89	3,69	0,85	-0,21	-1,20	0,24	2,79	1,28	1,65	-0,06	-0,56	1,19	12,05
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	1,00	2,94	0,06	-0,77	-2,02	-0,02	2,07	0,56	1,03	-0,97	-1,31	0,28	3,00
2018	2,87	0,34	0,73	-0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	3,96
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	--	--	--	--	--	--	--	--	2,85
p.p. Indx	2,07	-0,40	0,16	-0,72	--	--	--	--	--	--	--	--	1,11

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	17	60,7%
Meses abaixo do Benchmark	11	39,3%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,09%	mar/16
Menor rentabilidade da Carteira	-1,39%	nov/16

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,06	2,04	-1,0	2,736
06 meses	4,61	4,56	0,0	2,976
12 meses	9,57	8,88	0,7	7,338
24 meses	27,07	20,09	7,0	6,224
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	40,68	26,34	14,3	6,197

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 PREVIDENCIÁRIO RF Var. do 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	11,39 -0,97	11,39 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,48 -0,03	2,24 -0,07	1,65 -0,07	3,42 -0,11	6,89 -0,18	6,89 -0,18	6,89 -0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do 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	46,70 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do 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	46,81 -0,72
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,41 0,56	-0,43 -5,22	-1,46 -2,80	0,13 -4,72	2,51 -8,42	8,61 -20,73	13,09 -34,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,67 -0,04	3,29 0,44	2,24 0,20	4,10 -0,46	10,20 1,33	24,57 4,48	33,79 7,45
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,29 -0,15	2,86 -1,93	-0,19 -1,53	2,58 -2,28	6,70 -4,23	16,23 -13,11	28,68 -18,84
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do 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	49,61 2,09

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 PERFIL FIC FI % 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	28,01 100,03
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,48 92,76	1,97 93,02	1,39 91,23	3,08 94,73	7,85 96,65	22,25 98,13	27,71 98,98
CAIXA RIO BRAVO FII % do CDI	-8,93 -1.725,44	0,76 36,11	-8,14 -534,49	1,24 38,15	12,51 154,04	51,48 227,04	65,06 232,36
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	0,84 -0,04	12,52 -0,20	1,35 -0,07	15,51 -0,38	30,75 -0,92	58,06 -1,68	95,68 -2,98
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	-0,97 -1,85	8,91 -3,80	1,11 -0,31	11,80 -4,09	7,31 -5,92	7,31 -5,92	7,31 -5,92
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-0,61 -1,49	6,10 -6,62	0,36 -1,06	8,18 -7,71	17,39 -14,28	32,85 -26,89	42,73 -55,93
CDI	0,52	2,12	1,52	3,25	8,12	22,67	39,65
IMA-B 5	0,42	3,97	2,60	4,99	11,65	26,36	48,85
IMA-B 5+	-0,63	5,27	0,31	4,61	10,45	31,07	54,40
IMA-B TOTAL	-0,14	4,79	1,34	4,85	10,93	29,34	51,67
IMA-GERAL TOTAL	0,32	3,80	2,01	4,72	10,82	28,36	48,52
IRF-M 1	0,51	2,32	1,71	3,53	8,94	24,04	42,23
IRF-M 1+	0,45	4,97	3,37	6,41	14,19	36,11	59,34
IRF-M TOTAL	0,47	4,25	2,92	5,64	12,79	32,67	53,86
IBOVESPA	0,88	12,71	1,42	15,89	31,67	59,74	53,15

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
<i>IFIX</i>	-0,84	5,00	2,29	5,00	14,85	50,40	67,30
<i>SMALL CAP</i>	2,37	6,50	2,07	11,22	32,49	86,18	68,45
<i>INPC + 6%</i>	0,70	2,62	1,86	4,03	7,74	18,73	38,17
<i>IPCA + 6%</i>	0,71	2,85	2,04	4,56	8,88	20,09	39,05