

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--------|--------|-----------|--------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/01/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | |
| BANESTES DTVM | Banco BANESTES | FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF | 10,88% | 4,67% | 1,27% | 4,67% | 1.371.926,52 | 1,08% | 246.268.759,44 | 0,56% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI | 0,65% | 0,59% | -0,01% | 0,59% | 23.172.178,81 | 18,20% | 12.260.945.818,60 | 0,19% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI | 9,34% | 3,38% | -0,02% | 3,38% | 32.593.137,32 | 25,61% | 4.728.171.648,25 | 0,69% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | 9,35% | 3,37% | -0,03% | 3,37% | 20.767.996,86 | 16,32% | 4.249.583.705,83 | 0,49% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF | 4,35% | 1,04% | -2,36% | 1,04% | 5.103.034,13 | 4,01% | 288.234.330,85 | 1,77% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI | 2,64% | 1,03% | 0,23% | 1,03% | 3.106.865,86 | 2,44% | 863.397.145,59 | 0,36% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF | 8,07% | 3,05% | -0,35% | 3,05% | 1.205.426,04 | 0,95% | 394.351.398,82 | 0,31% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional | | | | | | | 87.320.565,53 | 68,60% | | |
| BANESTES DTVM | Banco BANESTES | FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA | 10,76% | 4,31% | 0,91% | 4,31% | 8.632.189,61 | 6,78% | 222.406.307,29 | 3,88% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF | | | | | | | 8.632.189,61 | 6,78% | | |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | 0,13% | 0,57% | 97,88% | 0,57% | 14.093.242,33 | 11,07% | 4.094.151.480,10 | 0,34% |
| CEF | CEF | FI CAIXA ALIANÇA TP RF | 0,17% | 0,57% | 97,73% | 0,57% | 1.100.497,11 | 0,86% | 297.669.187,37 | 0,37% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa | | | | | | | 15.193.739,44 | 11,94% | | |
| Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa | | | | | | | 111.146.494,58 | 87,32% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | |
| CEF | CEF | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 18,95% | 11,02% | -0,12% | 11,02% | 2.421.302,09 | 1,90% | 49.248.859,80 | 4,92% |
| Sub-total Artigo 8º I - FI Ações Referenciados | | | | | | | 2.421.302,09 | 1,90% | | |
| BANESTES DTVM | Banco BANESTES | BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST | 16,07% | 7,72% | -3,42% | 7,72% | 923.368,20 | 0,73% | 9.005.639,48 | 10,25% |
| VINCI EQUITIES Gest Rec | CEF | FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 17,46% | 5,71% | -5,43% | 5,71% | 11.305.429,82 | 8,88% | 364.884.519,37 | 3,10% |
| Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações | | | | | | | 12.228.798,03 | 9,61% | | |
| RIO BRAVO Invest | CEF | CAIXA RIO BRAVO FII | 0,00% | 9,70% | 1.662,16% | 9,70% | 1.488.870,00 | 1,17% | 172.186.546,00 | 0,86% |
| Sub-total Artigo 8º VI - FI Imobiliários | | | | | | | 1.488.870,00 | 1,17% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | | | | 16.138.970,12 | 12,68% | | |

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

Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|------|-----|----------|-----|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/01/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Total | | | | | | | 127.285.464,70 | 100% | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Classe | Valor(R\$) | % Carteira | Política Investimento | Limite Res. 3.922/10 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Renda Fixa | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b | FI 100% Títulos do Tesouro Nacional | 87.320.565,53 | 68,60% | 100,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 8.632.189,61 | 6,78% | 60,00% | 80,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a | FI Renda Fixa | 15.193.739,44 | 11,94% | 20,00% | 30,00% |
| Total Renda Fixa | | 111.146.494,58 | 87,32% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I | FI Ações Referenciados | 2.421.302,09 | 1,90% | 10,00% | 20,00% |
| Artigo 8º III | FI em Ações | 12.228.798,03 | 9,61% | 15,00% | 15,00% |
| Artigo 8º VI | FI Imobiliários | 1.488.870,00 | 1,17% | 2,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | 16.138.970,12 | 12,68% | | |

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

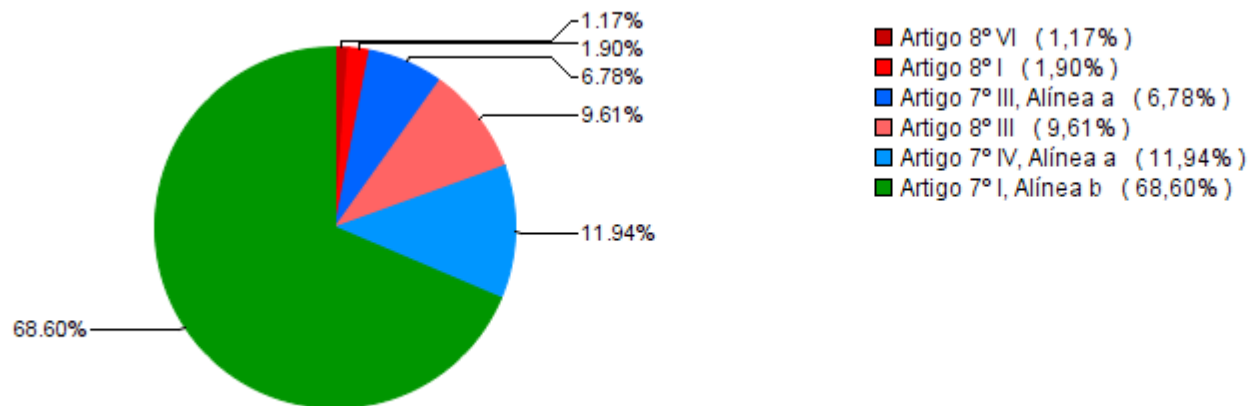
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 2,42 414,2 | 2,42 414,2 | 12,39 131,8 | 37,88 153,0 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 4,31 738,4 | 4,31 738,4 | 14,82 157,6 | 43,33 175,0 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 0,57 97,9 | 0,57 97,9 | 9,50 101,0 | 24,80 100,1 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p | 11,02 -0,1 | 11,02 -0,1 | 30,40 -0,9 | 106,84 -3,3 |
| Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p | 5,87 -5,3 | 5,87 -5,3 | 26,98 -4,3 | 51,27 -58,9 |
| Artigo 8º VI Var. IBOVESPA p.p | 9,70 -1,4 | 9,70 -1,4 | 23,42 -7,9 | 97,65 -12,5 |

Ganhos Financeiros

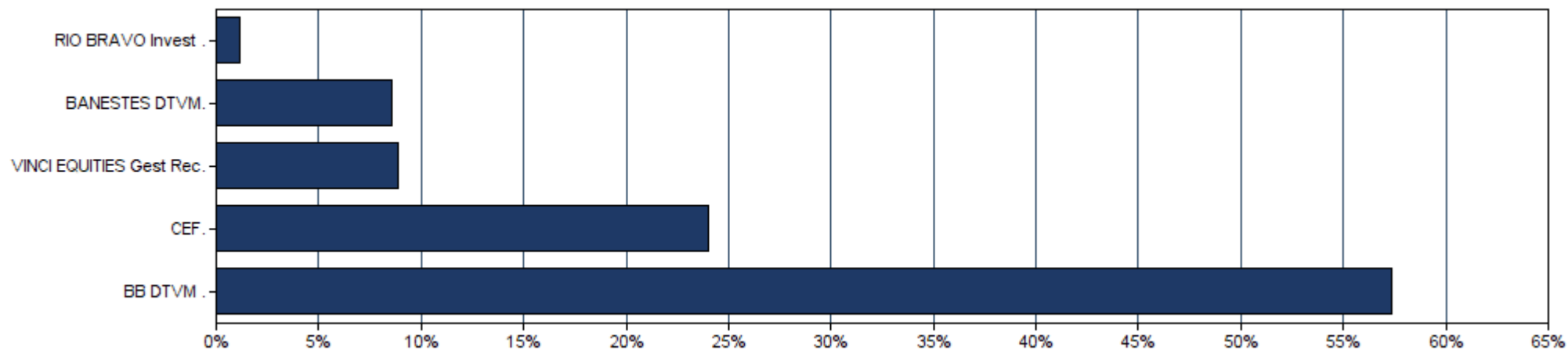
| Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
|--------------------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b | 2.059.218,78 |
| Artigo 7º III, Alínea a | 356.471,83 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | 86.260,39 |
| Artigo 8º I | 240.392,34 |
| Artigo 8º III | 672.148,09 |
| Artigo 8º VI | 131.889,60 |
| Total | 3.546.381,03 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

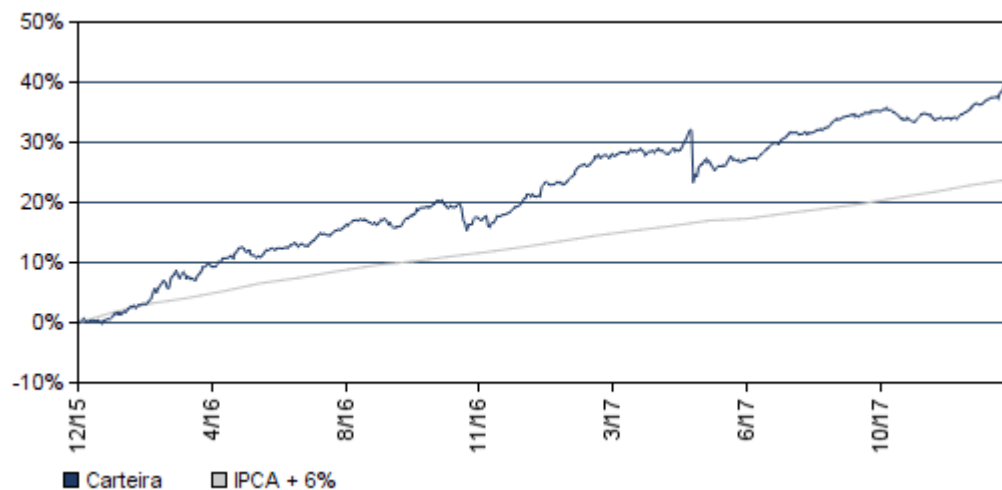


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

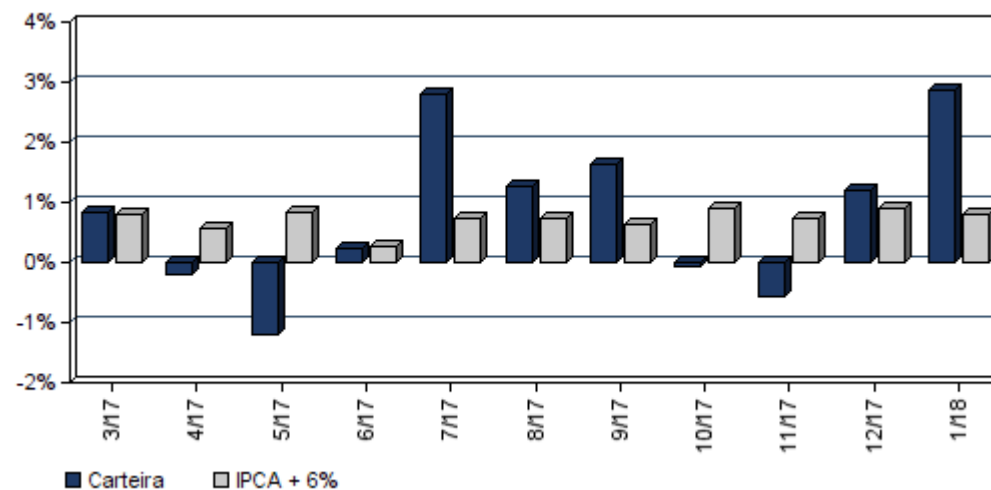
Rentabilidades da Carteira

| 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 | 2,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,86 |
| IPCA + 6% | 0,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,80 |
| p.p. Indx | 2,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,06 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|----------------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 16 | 64,0% |
| Meses abaixo do Benchmark | 9 | 36,0% |

| | 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 | 3,50 | 2,47 | 1,0 | 3,162 |
| 06 meses | 6,49 | 4,80 | 1,7 | 2,653 |
| 12 meses | 13,12 | 8,95 | 4,2 | 7,439 |
| 24 meses | 37,44 | 21,70 | 15,7 | 6,570 |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 39,19 | 23,82 | 15,4 | 6,473 |

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. | 4,67 1,27 | 4,67 1,27 | 4,20 0,73 | 7,22 0,88 | 10,71 -0,17 | 10,71 -0,17 | 10,71 -0,17 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,59 -0,01 | 0,59 -0,01 | 1,74 -0,05 | 4,00 -0,12 | 5,16 -0,10 | 5,16 -0,10 | 5,16 -0,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 3,38 -0,02 | 3,38 -0,02 | 3,41 -0,05 | 6,22 -0,13 | 14,22 -0,27 | 42,25 -0,59 | 44,85 -0,72 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 3,37 -0,03 | 3,37 -0,03 | 3,39 -0,07 | 6,21 -0,13 | 14,24 -0,25 | 42,39 -0,45 | 44,92 -0,64 |
| FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 1,04 -2,36 | 1,04 -2,36 | 1,61 -1,85 | 1,04 -5,30 | 4,31 -10,18 | 11,15 -31,69 | 14,76 -30,80 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p. | 1,03 0,23 | 1,03 0,23 | 1,82 -0,65 | 4,38 -0,42 | 11,77 2,82 | 27,13 5,43 | 30,86 7,04 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 3,05 -0,35 | 3,05 -0,35 | 2,77 -0,70 | 3,21 -3,14 | 8,77 -5,72 | 26,90 -15,94 | 28,92 -16,65 |
| FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,31 0,91 | 4,31 0,91 | 4,02 0,56 | 7,30 0,95 | 14,82 0,32 | 45,93 3,09 | 48,07 2,50 |

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 | 0,57 97,88 | 0,57 97,88 | 1,73 101,51 | 3,90 101,49 | 9,51 101,09 | 24,76 99,99 | 26,07 99,99 |
| FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI | 0,57 97,73 | 0,57 97,73 | 1,67 97,95 | 3,80 98,88 | 9,29 98,80 | 24,55 99,15 | 25,96 99,55 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p. | 11,02 -0,12 | 11,02 -0,12 | 13,97 -0,30 | 28,17 -0,64 | 30,40 -0,90 | 106,84 -3,31 | 93,08 -2,80 |
| BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p. | 7,72 -3,42 | 7,72 -3,42 | 10,58 -3,69 | 6,13 -5,51 | 6,13 -5,51 | 6,13 -5,51 | 6,13 -5,51 |
| FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p. | 5,71 -5,43 | 5,71 -5,43 | 7,79 -6,48 | 19,06 -9,75 | 23,08 -8,22 | 46,62 -63,53 | 42,21 -53,67 |
| CAIXA RIO BRAVO FII % do CDI | 9,70 1.662,16 | 9,70 1.662,16 | 10,21 600,90 | 10,58 275,56 | 23,42 249,07 | 97,65 394,37 | 79,69 305,59 |
| CDI | 0,58 | 0,58 | 1,70 | 3,84 | 9,40 | 24,76 | 41,44 |
| IMA-B 5 | 1,33 | 1,33 | 2,33 | 5,17 | 12,77 | 27,94 | 49,04 |
| IMA-B 5+ | 4,95 | 4,95 | 4,29 | 7,16 | 15,74 | 53,21 | 58,04 |
| IMA-B TOTAL | 3,40 | 3,40 | 3,46 | 6,35 | 14,49 | 42,84 | 53,70 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,76 | 1,76 | 2,66 | 5,28 | 12,77 | 36,16 | 48,66 |
| IRF-M 1 | 0,59 | 0,59 | 1,79 | 4,11 | 10,35 | 26,16 | 43,38 |
| IRF-M 1+ | 1,55 | 1,55 | 2,94 | 5,81 | 15,40 | 47,98 | 55,22 |
| IRF-M TOTAL | 1,30 | 1,30 | 2,65 | 5,38 | 14,09 | 40,05 | 51,52 |
| IBOVESPA | 11,14 | 11,14 | 14,27 | 28,81 | 31,30 | 110,15 | 81,02 |

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> | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 10,60 | 18,15 | 72,84 | 66,55 |
| <i>SMALL CAP</i> | 2,09 | 2,09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>INPC + 6%</i> | 0,51 | 0,51 | 1,89 | 3,74 | 7,66 | 20,35 | 41,91 |
| <i>IPCA + 6%</i> | 0,80 | 0,80 | 2,47 | 4,80 | 8,95 | 21,70 | 42,71 |