

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	11,24%	-1,04%	-0,28%	5,14%	1.302.928,71	1,08%	239.310.039,20	0,54%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,59%	-0,03%	3,96%	22.883.487,05	18,94%	11.818.847.045,64	0,19%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	9,67%	-0,78%	-0,01%	11,62%	31.273.292,11	25,89%	5.066.087.717,05	0,62%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	9,68%	-0,78%	-0,02%	11,65%	19.346.148,32	16,02%	4.654.902.622,40	0,42%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	4,38%	0,21%	0,97%	3,91%	5.032.687,13	4,17%	284.261.029,09	1,77%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	2,84%	0,08%	-0,75%	11,09%	3.053.852,05	2,53%	848.664.606,23	0,36%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	8,36%	-0,86%	-0,10%	6,78%	1.162.798,85	0,96%	380.406.028,50	0,31%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional</b>							<b>84.055.194,21</b>	<b>69,58%</b>		
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11,16%	-0,97%	-0,21%	11,53%	8.144.120,98	6,74%	221.302.409,45	3,68%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF</b>							<b>8.144.120,98</b>	<b>6,74%</b>		
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,12%	0,56%	98,99%	9,44%	13.932.011,28	11,53%	4.436.408.831,14	0,31%
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,17%	0,56%	99,35%	9,30%	1.088.576,23	0,90%	330.290.069,08	0,33%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa</b>							<b>15.020.587,51</b>	<b>12,43%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa</b>							<b>107.219.902,71</b>	<b>88,76%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,90%	-3,37%	-0,22%	18,49%	1.646.592,00	1,36%	30.851.420,87	5,34%
<b>Sub-total Artigo 8º I - FI Ações Referenciados</b>							<b>1.646.592,00</b>	<b>1,36%</b>		
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	16,90%	-2,17%	0,98%	-6,10%	816.955,34	0,68%	7.882.926,48	10,36%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CEF	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45%	-3,11%	0,04%	13,76%	9.763.890,68	8,08%	365.563.752,74	2,67%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações</b>							<b>10.580.846,02</b>	<b>8,76%</b>		
RIO BRAVO Invest	CEF	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-1,63%	-286,79%	12,15%	1.348.290,00	1,12%	181.072.338,49	0,74%
<b>Sub-total Artigo 8º VI - FI Imobiliários</b>							<b>1.348.290,00</b>	<b>1,12%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>13.575.728,02</b>	<b>11,24%</b>		

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

Data Extrato: 30/11/2017  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Total</b>							<b>120.795.630,72</b>	<b>100%</b>		

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

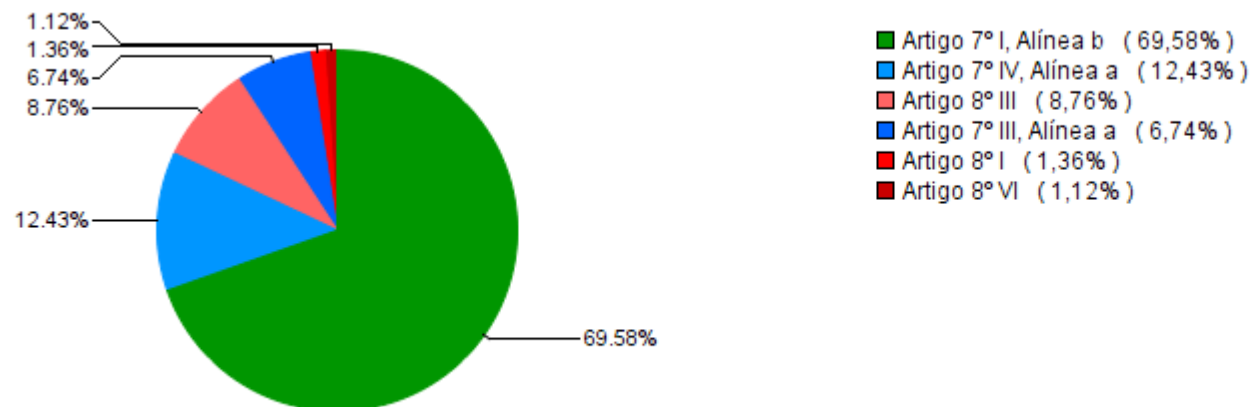
Enquadramento da Carteira						
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10	
<b>Renda Fixa</b>						
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	84.055.194,21	69,58%	100,00%	100,00%	
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	8.144.120,98	6,74%	60,00%	80,00%	
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	15.020.587,51	12,43%	20,00%	30,00%	
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>107.219.902,71</b>	<b>88,75%</b>			
<b>Renda Variável</b>						
Artigo 8º I	FI Ações Referenciados	1.646.592,00	1,36%	10,00%	20,00%	
Artigo 8º III	FI em Ações	10.580.846,02	8,76%	15,00%	15,00%	
Artigo 8º VI	FI Imobiliários	1.348.290,00	1,12%	2,00%	5,00%	
<b>Total Renda Variável</b>		<b>13.575.728,02</b>	<b>11,24%</b>			

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	-0,32 -57,1	10,68 114,0	13,68 129,2	36,11 146,4
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	-0,97 -171,2	11,53 123,2	15,67 147,9	38,45 155,8
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	0,56 99,0	9,44 100,8	10,68 100,9	24,69 100,1
<b>Artigo 8º I</b> Var. IBOVESPA p.p	-3,37 -0,2	18,49 -1,0	15,30 -1,0	63,70 -2,3
<b>Artigo 8º III</b> Var. IBOVESPA p.p	-3,04 0,1	13,73 -5,8	13,13 -3,1	27,80 -38,2
<b>Artigo 8º VI</b> Var. IBOVESPA p.p	-1,63 1,5	12,15 -7,4	18,29 2,0	60,39 -5,6

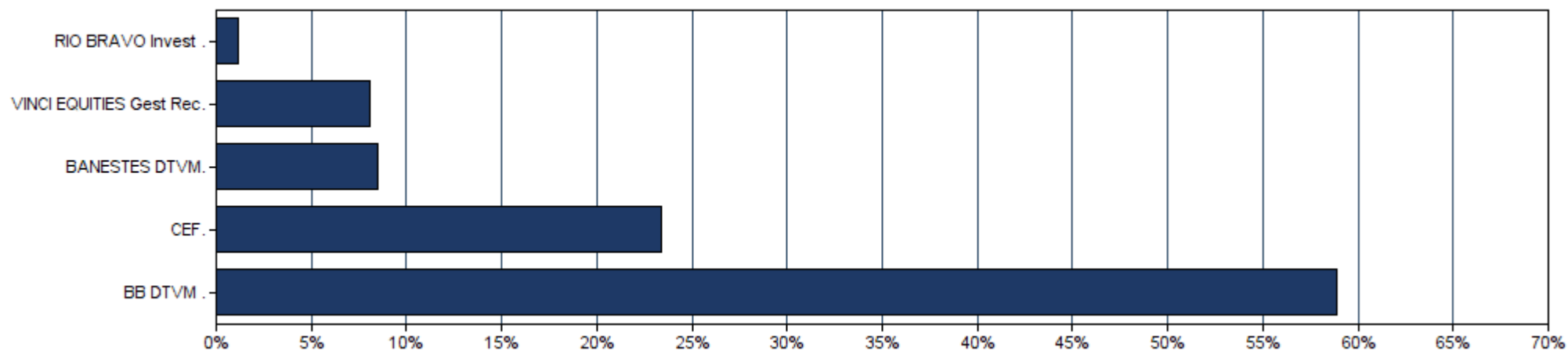
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	-273.702,17
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	-78.890,70
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	83.443,49
<b>Artigo 8º I</b>	-57.371,00
<b>Artigo 8º III</b>	-334.633,30
<b>Artigo 8º VI</b>	-22.326,66
<b>Total</b>	<b>-683.480,34</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

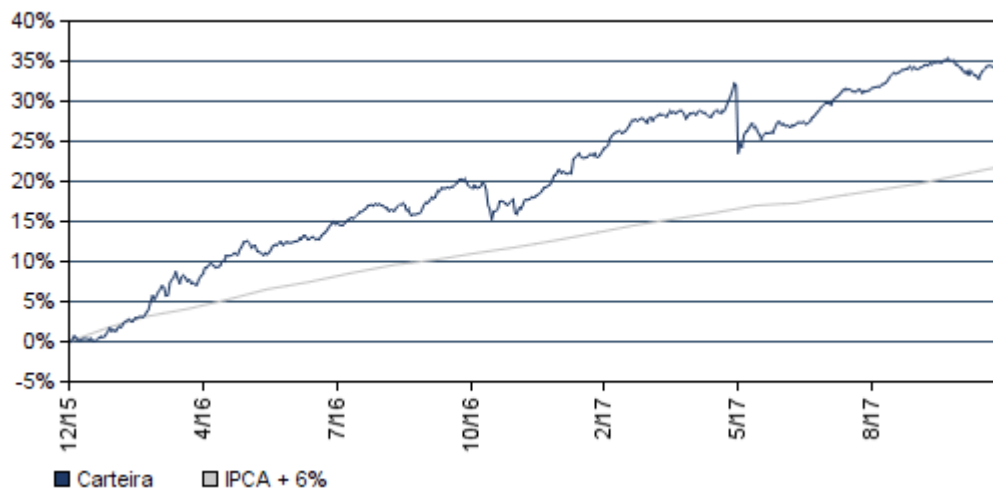


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

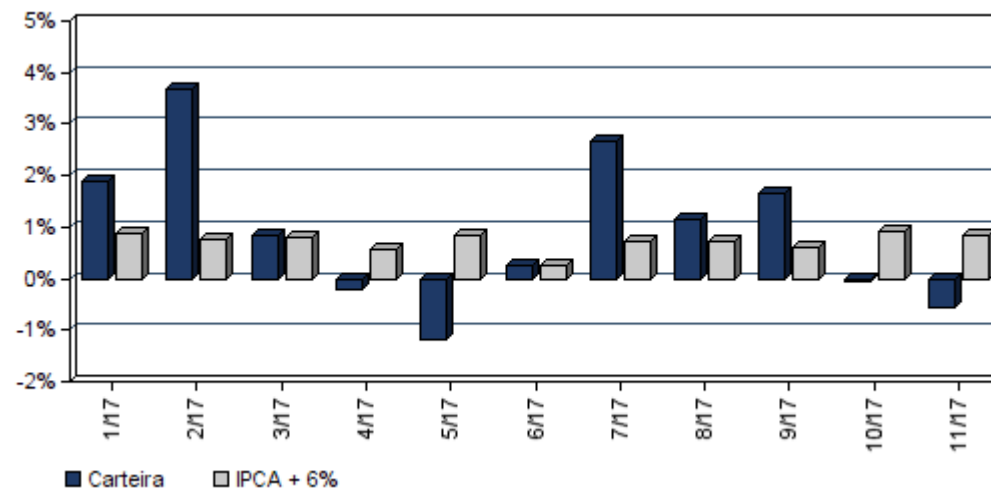
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2016</b>	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
<b>IPCA + 6%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	-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
<b>2017</b>	1,89	3,69	0,85	-0,21	-1,20	0,24	2,68	1,13	1,65	-0,06	-0,56	--	10,45
<b>IPCA + 6%</b>	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,84	--	8,17
<b>p.p. Indx</b>	1,00	2,94	0,06	-0,77	-2,02	-0,02	1,95	0,41	1,03	-0,97	-1,40	--	2,28

#### 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	14	60,9%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	9	39,1%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	1,02	2,39	-1,4	2,783
<b>06 meses</b>	5,15	4,14	1,0	2,929
<b>12 meses</b>	13,28	9,04	4,2	7,757
<b>24 meses</b>	33,38	21,84	11,5	6,703
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	33,38	21,84	11,5	6,703

#### 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.	-1,04 -0,28	5,14 -1,21	0,66 0,01	6,54 0,28	5,14 -1,21	5,14 -1,21	5,14 -1,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,03	3,96 -0,09	1,92 -0,08	3,96 -0,09	3,96 -0,09	3,96 -0,09	3,96 -0,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,78 -0,01	11,62 -0,25	0,59 -0,07	6,10 -0,15	14,84 -0,28	38,98 -0,64	38,98 -0,64
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,78 -0,02	11,65 -0,22	0,59 -0,06	6,13 -0,12	14,86 -0,26	39,07 -0,55	39,07 -0,55
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,21 0,97	3,91 -7,96	1,72 1,07	1,87 -4,38	5,07 -10,05	13,18 -26,44	13,18 -26,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,08 -0,75	11,09 2,92	1,72 -0,67	5,54 1,40	12,59 3,54	28,62 6,79	28,62 6,79
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,10	6,78 -5,09	0,47 -0,18	3,52 -2,73	8,67 -6,45	24,36 -15,26	24,36 -15,26
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,21	11,53 -0,34	0,92 0,27	6,66 0,41	15,67 0,55	40,96 1,34	40,96 1,34

**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	0,56 98,99	9,44 100,86	1,90 101,79	4,38 100,75	10,68 100,88	24,63 99,83	24,63 99,83
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,56 99,35	9,30 99,32	1,86 99,44	4,34 99,97	10,50 99,19	24,60 99,69	24,60 99,69
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,37 -0,22	18,49 -1,01	1,25 -0,35	14,04 -0,73	15,30 -0,96	63,70 -2,32	63,70 -2,32
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	-2,17 0,98	-6,10 -0,73	-6,10 -0,73	-6,10 -0,73	-6,10 -0,73	-6,10 -0,73	-6,10 -0,73
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,11 0,04	13,76 -5,74	0,49 -1,11	8,74 -6,02	13,16 -3,10	27,84 -38,19	27,84 -38,19
CAIXA RIO BRAVO FII % do CDI	-1,63 -286,79	12,15 129,75	5,74 307,72	9,05 208,19	18,29 172,68	60,39 244,73	60,39 244,73
CDI	0,57	9,36	1,87	4,35	10,59	26,12	42,51
IMA-B 5	0,10	11,59	1,60	6,36	13,15	31,60	48,85
IMA-B 5+	-1,40	11,87	-0,06	5,98	16,02	48,25	50,37
IMA-B TOTAL	-0,76	11,87	0,65	6,25	15,12	41,75	49,13
IMA-GERAL TOTAL	0,00	11,83	1,47	5,81	13,94	36,68	47,08
IRF-M 1	0,62	10,49	2,00	4,92	11,82	28,26	44,54
IRF-M 1+	-0,08	15,00	1,57	7,12	17,42	49,32	53,19
IRF-M TOTAL	0,09	13,78	1,67	6,54	15,88	41,17	50,29
IBOVESPA	-3,15	19,50	1,60	14,76	16,26	59,51	31,51

**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>
<i>IFIX</i>	-0,58	18,72	6,19	7,64	20,47	52,41	62,60
<i>SMALL CAP</i>	--	37,68	--	--	--	--	--
<i>INPC + 6%</i>	0,46	7,15	1,78	3,15	7,84	22,73	44,30
<i>IPCA + 6%</i>	0,84	8,17	2,39	4,14	9,04	23,64	44,72