

Cliente: VITÓRIA CONS.

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018

Índice de comparação: INPC + 6%

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											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	4,46%	0,51	0,43%	-0,04%	4,18%	32.034.001,96	6,33%	6.009.699.793,35	0,53%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FI PREVIDENCIÁRIO RF	10,78%	1,16	-0,18%	-0,03%	5,32%	35.843.525,05	7,09%	221.862.794,37	16,16%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,64%	0,10	0,48%	-0,03%	2,24%	11.535.218,27	2,28%	11.510.460.841,27	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	9,23%	1,00	-0,16%	-0,02%	4,72%	3.134.353,90	0,62%	4.531.518.818,70	0,07%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,63%	0,10	0,49%	-0,02%	2,25%	31.768.163,29	6,28%	15.543.447.913,07	0,20%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,48%	0,40	0,41%	-0,02%	3,89%	109.091.232,68	21,57%	7.947.962.119,28	1,37%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	3,10%	0,36	0,57%	0,72%	3,51%	3.824.414,25	0,76%	1.166.021.109,04	0,33%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	4,83%	0,54	0,22%	-0,08%	3,75%	43.737.169,59	8,65%	2.942.430.035,71	1,49%
BB	BB	BB RPPS RF IDKA 2 FI	2,72%	0,33	0,69%	133,48%	3,75%	43.632.712,75	8,63%	6.381.522.306,58	0,68%
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	3,50%	0,41	0,40%	-0,02%	3,89%	18.671.684,55	3,69%	2.311.189.701,04	0,81%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7,67%	0,82	-0,29%	-0,15%	2,86%	5.891.296,00	1,16%	393.611.520,25	1,50%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	5,80%	0,65	0,19%	-0,52%	4,72%	8.605.840,43	1,70%	406.224.589,39	2,12%
BANESTES	BANESTES	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA	2,01%	0,25	0,53%	0,02%	3,03%	17.221.140,07	3,41%	124.911.983,90	13,79%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,20%	0,45	0,42%	0,56%	-0,43%	1.480.582,42	0,29%	3.225.725.016,55	0,05%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,47				366.471.335,21	72,47%		
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%	32.736.272,73	6,47%	216.722.445,53	15,11%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				1,14				32.736.272,73	6,47%		
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%	9.912.215,59	1,96%	446.248.836,66	2,22%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO	0,09%	0,03	0,27%	52,20%	0,42%	1.078.245,17	0,21%	365.612.929,89	0,29%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,10%	0,04	0,51%	98,56%	2,05%	1.824.584,84	0,36%	6.126.342.989,06	0,03%
INFINITY	INFINITY	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	8,34%	0,90	0,55%	106,82%	2,46%	3.349.536,78	0,66%	116.093.707,88	2,89%

Cliente: VITÓRIA CONS.

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018

Índice de comparação: INPC + 6%

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
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI	9,23%	1,00	-0,17%	-0,03%	4,69%	41.251.006,22	8,16%	1.062.885.814,60	3,88%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,11%	0,04	0,52%	100,02%	2,11%	68.722,43	0,01%	3.983.420.627,91	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,15%	0,44	0,67%	-0,04%	0,35%	4.632.841,50	0,92%	1.327.221.623,08	0,35%
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	0,11%	0,05	0,59%	113,24%	1,15%	23.450.805,94	4,64%	775.120.062,35	3,03%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,56				85.567.958,47	16,92%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
CEF	CEF	FIDC CASAN SANEAMENTO SEN	7,68%	0,75	-1,74%	-336,93%	-5,45%	4.419.265,92	0,87%	212.124.763,96	2,08%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,75				4.419.265,92	0,87%		
Sub-total Renda Fixa				0,53				489.194.832,33	96,73%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FI EM AÇÕES	21,71%	2,29	-0,54%	-1,42%	10,35%	1.648.823,67	0,33%	178.986.948,24	0,92%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	17,45%	1,88	-0,61%	0,81%	6,10%	6.185.489,31	1,22%	456.334.337,71	1,36%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	15,57%	1,71	-0,97%	0,45%	8,91%	1.517.473,14	0,30%	14.330.166,79	10,59%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,93				9.351.786,12	1,85%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	CAIXA RIO BRAVO FII	2,04%	0,20	-0,37%	0,47%	0,93%	2.199.970,91	0,44%	173.331.307,97	1,27%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	9,33%	0,97	-0,46%	0,37%	1,35%	1.962.955,10	0,39%	101.582.926,45	1,93%
REAL ESTATE	CEF	DOMC11	0,00%	0,00	-9,78%	-10,66%	-39,75%	1.056.220,00	0,21%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,45				5.219.146,01	1,03%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
BRPP	BRPP	RIO BRAVO ENERGIA I FIP	0,69%	0,07	2,79%	539,71%	2,62%	1.941.367,09	0,38%	265.870.222,35	0,73%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,07				1.941.367,09	0,38%		
Sub-total Renda Variável				1,24				16.512.299,22	3,27%		
Total								505.707.131,55	100%		

Cliente: VITÓRIA CONS.

Data Extrato: 30/04/2018

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: INPC + 6%

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 - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	366.471.335,21	72,47%	56,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	32.736.272,73	6,47%	25,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	85.567.958,47	16,92%	6,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	4.419.265,92	0,87%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa		489.194.832,33	96,73%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	9.351.786,12	1,85%	3,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.219.146,01	1,03%	2,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	1.941.367,09	0,38%	0,50%	5,00%
Total Renda Variável		16.512.299,22	3,26%		

Cliente: VITÓRIA CONS.

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018

Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,36 69,0	3,84 181,3	9,75 120,0	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,01 -2,5	5,39 254,9	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,19 36,4	3,96 187,1	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	-1,74 -336,9	-5,45 -257,8	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,64 -1,5	7,32 -5,4	18,74 -12,9	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,9	0,00 -12,7	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,9	38,40 25,7	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1.297.885,25
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	-5.186,04
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	178.572,71
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-78.425,01
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-62.328,91
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-131.841,93
Total	1.198.676,08

Cliente: VITÓRIA CONS.

Data Extrato: 30/04/2018

Data Início: 30/12/2016

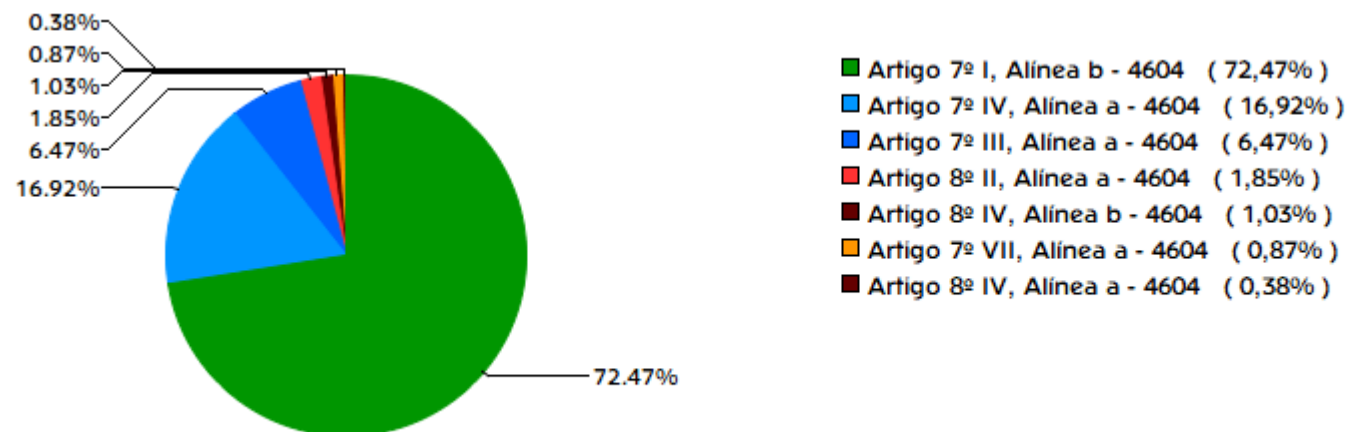
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	474.911.523,94	94	474.911.523,94	94
de 31 a 364 dias	6.113.423,92	1	481.024.947,86	95
acima de 365 dias	24.682.183,69	5	505.707.131,55	100

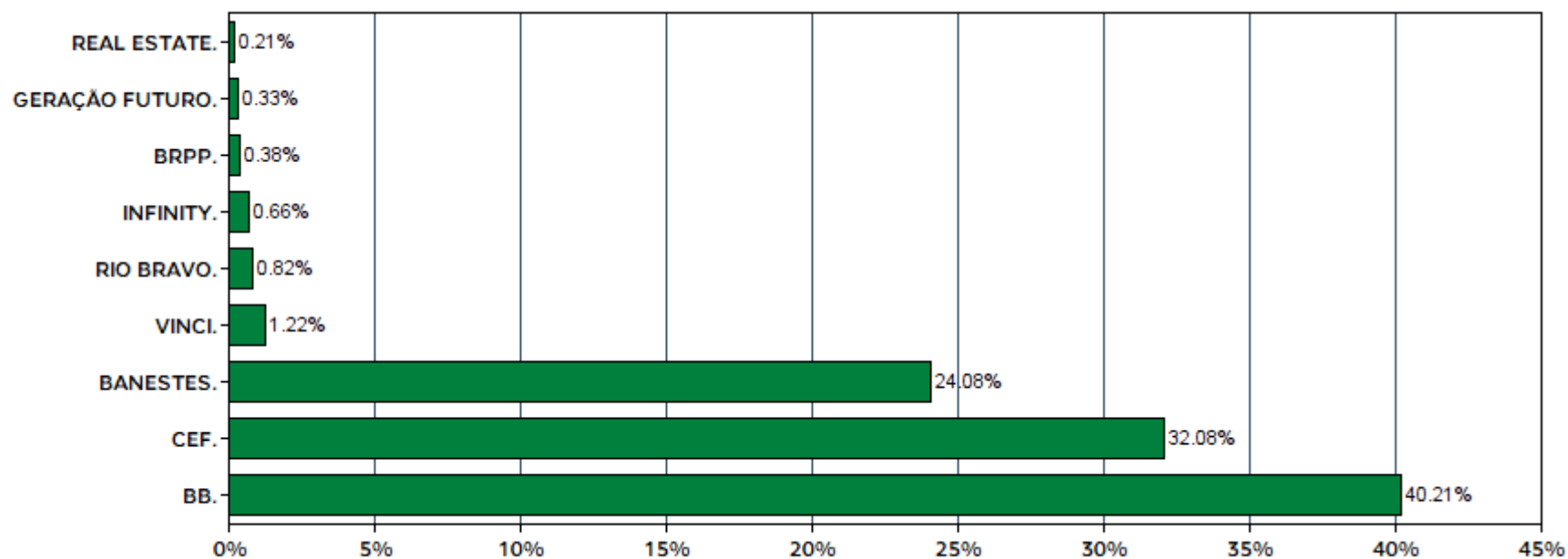
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

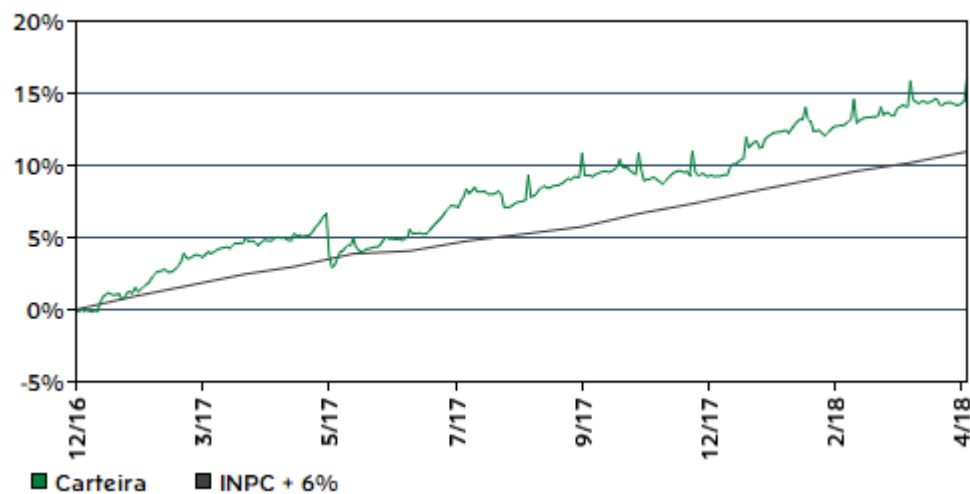
Alocação por Gestor



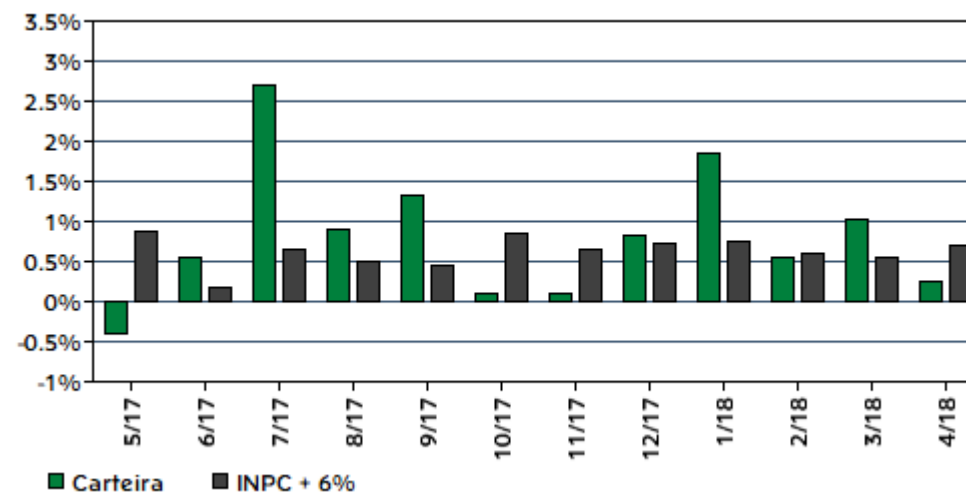
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,54	2,35	1,09	0,27	-0,39	0,55	2,69	0,89	1,33	0,09	0,10	0,83	11,90
INPC + 6%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
p.p. Indx	0,61	1,69	0,24	-0,22	-1,26	0,36	2,04	0,39	0,89	-0,77	-0,55	0,10	3,78
2018	1,86	0,55	1,03	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--	3,72
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	2,62
p.p. Indx	1,12	-0,04	0,47	-0,46	--	--	--	--	--	--	--	--	1,10

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: VITÓRIA CONS.

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018

Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	10	62,5%
Meses abaixo do Benchmark	6	37,5%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,69%	jul/17
Menor rentabilidade da Carteira	-0,39%	mai/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,83	1,86	-0,0	6,985
06 meses	4,68	4,03	0,7	6,742
12 meses	10,17	7,74	2,4	6,590
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	16,06	10,95	5,1	5,892

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 PREVID RF IMA-B 5 LP FIC DE FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	3,89 -0,08	2,54 -0,05	4,88 -0,11	11,47 -0,18	25,92 -0,44	47,84 -1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,57 0,72	3,51 -1,28	2,31 0,97	4,34 -0,52	10,57 -0,36	25,32 -4,02	46,01 -5,65
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 RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,48 -0,03	2,24 -0,07	1,65 -0,07	3,42 -0,11	8,71 -0,23	23,41 -0,63	41,15 -1,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,22 -0,08	3,75 0,05	1,99 0,00	4,55 -0,07	10,15 -0,62	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,43 -0,04	4,18 -0,07	2,86 -0,06	5,52 -0,12	12,49 -0,30	32,10 -0,57	52,80 -1,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,19 -0,52	4,72 1,86	2,84 0,80	5,70 1,14	12,79 3,91	28,80 8,70	51,43 12,39
BB RPPS RF IDKA 2 FI % do % do CDI	0,69 133,48	3,75 177,00	2,76 180,89	4,94 151,98	11,42 140,64	25,59 112,87	48,01 121,08

Cliente: VITÓRIA CONS.

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018

Índice de comparação: INPC + 6%

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
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 IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,02	3,89 -0,07	2,55 -0,04	4,89 -0,10	11,44 -0,21	25,88 -0,47	47,66 -1,19
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 IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,49 -0,02	2,25 -0,07	1,67 -0,04	3,44 -0,09	8,76 -0,18	23,60 -0,44	41,52 -0,71
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. 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	29,35 -22,32
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
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
FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO % do % do CDI	0,27 52,20	1,14 53,83	0,81 53,28	1,78 54,85	5,00 61,56	15,69 69,20	27,91 70,38
BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,59 113,24	2,35 111,04	1,70 111,71	3,53 108,61	8,79 108,23	24,34 107,34	41,47 104,59
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17 -0,03	4,69 -0,10	1,30 -0,04	4,77 -0,09	10,79 -0,14	29,20 -0,14	50,90 -0,76
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
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
FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,67 -0,04	0,35 -2,51	-0,71 -2,74	1,88 -2,68	3,11 -5,77	7,89 -12,20	18,15 -20,90
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA % do % do CDI	0,55 106,82	2,46 116,09	1,63 107,03	3,59 110,57	8,90 109,65	25,59 112,85	44,89 113,20

Cliente: VITÓRIA CONS.

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2018

Índice de comparação: INPC + 6%

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
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN % do % do CDI	-1,74 -336,93	-5,45 -257,82	-4,38 -287,18	-7,76 -238,81	-12,10 -148,97	-12,25 -54,02	-12,39 -31,23
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
GERAÇÃO FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,54 -1,42	10,35 -2,37	0,61 -0,80	7,27 -8,62	8,60 -23,07	29,61 -30,13	15,74 -37,41
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IFIX p.p.	-0,46 0,37	1,35 -3,64	1,00 -1,29	0,60 -4,40	-10,02 -24,88	-9,88 -60,28	-1,39 -68,70
CAIXA RIO BRAVO FII % do Var. IFIX p.p.	-0,37 0,47	0,93 -4,07	0,66 -1,62	-4,28 -9,27	-0,90 -15,75	12,60 -37,80	15,09 -52,21
DOMC11 % do Var. IBOVESPA p.p.	-9,78 -10,66	-39,75 -52,47	-6,59 -8,00	-24,56 -40,45	-- --	-- --	-- --
RIO BRAVO ENERGIA I FIP % do % do CDI	2,79 539,71	2,62 124,06	2,69 176,86	-- --	21,57 265,69	19,49 85,96	-12,13 -30,60
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