

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/08/2019
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional											
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 15/05/2055 IPCA+4.46000%	0,00%	0,00	0,53%	0,42%	2,28%	41.727.730,89	6,60%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				41.727.730,89	6,60%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	2,60%	0,33	0,24%	-0,02%	8,26%	40.981.684,61	6,48%	5.216.282.844,37	0,79%
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	7,82%	0,93	-2,12%	-1,72%	21,31%	44.417.396,63	7,02%	296.357.545,98	14,99%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30%	0,06	0,52%	-0,03%	4,47%	12.582.911,30	1,99%	8.046.457.805,40	0,16%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,22%	0,64	-0,42%	-0,02%	16,06%	48.758.927,50	7,71%	11.125.833.388,91	0,44%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,29%	0,06	0,52%	-0,02%	4,50%	5.599.299,56	0,89%	11.397.966.980,21	0,05%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,17%	0,28	0,03%	-0,01%	8,22%	116.775.135,42	18,47%	9.951.491.659,11	1,17%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,58%	0,64	0,03%	0,43%	11,76%	6.452.852,00	1,02%	431.130.617,05	1,50%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	1,53%	0,20	0,05%	-0,03%	6,86%	15.916.873,93	2,52%	7.650.717.820,55	0,21%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,16%	0,28	0,03%	-0,02%	8,23%	21.397.758,78	3,38%	4.148.984.501,98	0,52%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	2,89%	0,36	0,06%	-0,56%	9,43%	9.428.301,44	1,49%	482.700.838,13	1,95%
BANESTES	BANESTES	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENTA FIXA	1,37%	0,19	0,47%	-0,08%	7,56%	2.611.296,65	0,41%	134.819.071,61	1,94%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,59%	0,21	0,17%	0,58%	6,70%	2.401.601,62	0,38%	667.232.332,00	0,36%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,55%	0,33	0,08%	-0,09%	9,42%	56.144.399,56	8,88%	7.645.235.508,15	0,73%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,41				383.468.439,00	60,64%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,35%	0,06	0,81%	161,49%	4,41%	9.295.933,94	1,47%	499.703.072,02	1,86%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO	0,01%	0,01	0,24%	48,44%	2,14%	721.778,04	0,11%	513.242.890,62	0,14%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,49%	97,30%	4,09%	8.073.684,65	1,28%	5.099.528.393,28	0,16%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI	5,20%	0,64	-0,43%	-0,02%	15,94%	71.482.756,23	11,30%	1.525.683.811,06	4,69%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	7,28%	0,87	-1,92%	-1,52%	20,65%	39.524.315,29	6,25%	280.557.317,86	14,09%

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/08/2019
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,03%	0,03	0,49%	97,86%	4,08%	1.629.643,20	0,26%	3.076.803.846,63	0,05%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,41%	80,83%	0,91%	26.419,54	0,00%	1.111.950.352,21	0,00%
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	0,05%	0,03	0,52%	102,64%	4,49%	42.209.867,03	6,67%	2.264.950.983,24	1,86%
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,57%	0,33	0,62%	122,44%	11,70%	9.982.577,93	1,58%	85.911.145,84	11,62%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,47				182.946.975,85	28,93%		
Sub-total Renda Fixa				0,40				608.143.145,74	96,17%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,60%	2,00	1,86%	-0,37%	24,57%	8.043.230,85	1,27%	725.340.569,80	1,11%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	17,06%	1,77	6,02%	6,69%	24,10%	3.845.882,86	0,61%	573.901.774,87	0,67%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	19,34%	2,18	1,92%	-0,30%	25,00%	8.580.910,88	1,36%	80.817.098,52	10,62%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,03				20.470.024,59	3,24%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
RIO BRAVO	CEF	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,69%	1.880.601,10	0,30%	257.548.320,79	0,73%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				1.880.601,10	0,30%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	5,65%	1.863.969,59	0,29%	1,05	177.052.119,79%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.863.969,59	0,29%		
Sub-total Renda Variável				1,72				24.214.595,28	3,83%		
Total								632.357.741,02	100%		

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/08/2019

Índice de comparação: INPC + 6%

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 a	Títulos do Tesouro Nacional	41.727.730,89	6,60%	10,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	383.468.439,00	60,64%	55,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REFERENCIAL LIVRE	0,01	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	182.946.975,85	28,93%	19,00%	40,00%
Total Renda Fixa		608.143.145,75	96,17%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	20.470.024,59	3,24%	3,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	1.880.601,10	0,30%	0,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.863.969,59	0,29%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		24.214.595,28	3,83%		

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/08/2019

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 a % do CDI	0,53 104,9	7,50 179,5	10,97 174,7	– –
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,22 -44,0	9,63 230,3	16,05 255,6	23,80 175,6
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,37 -73,4	11,78 281,6	19,00 302,7	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	2,64 3,3	24,32 9,2	48,19 16,3	46,85 4,1
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 0,7	0,00 -15,1	0,00 -31,9	– –
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 0,7	5,30 -9,8	7,73 -24,2	– –

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	219.230,00
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	-850.263,58
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	-678.449,63
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	527.005,67
Total	-782.477,54

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/08/2019

Data Início: 30/12/2016

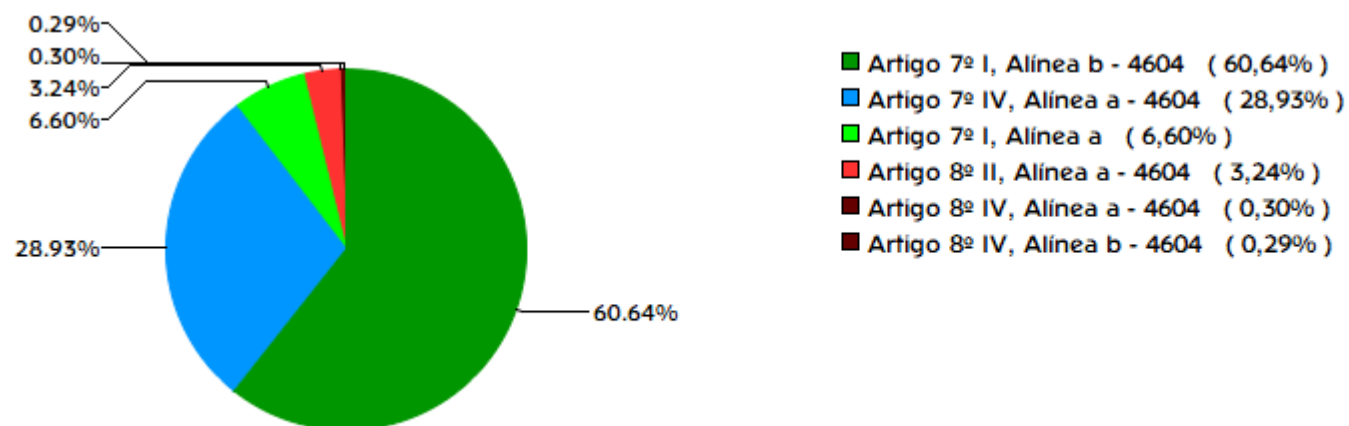
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

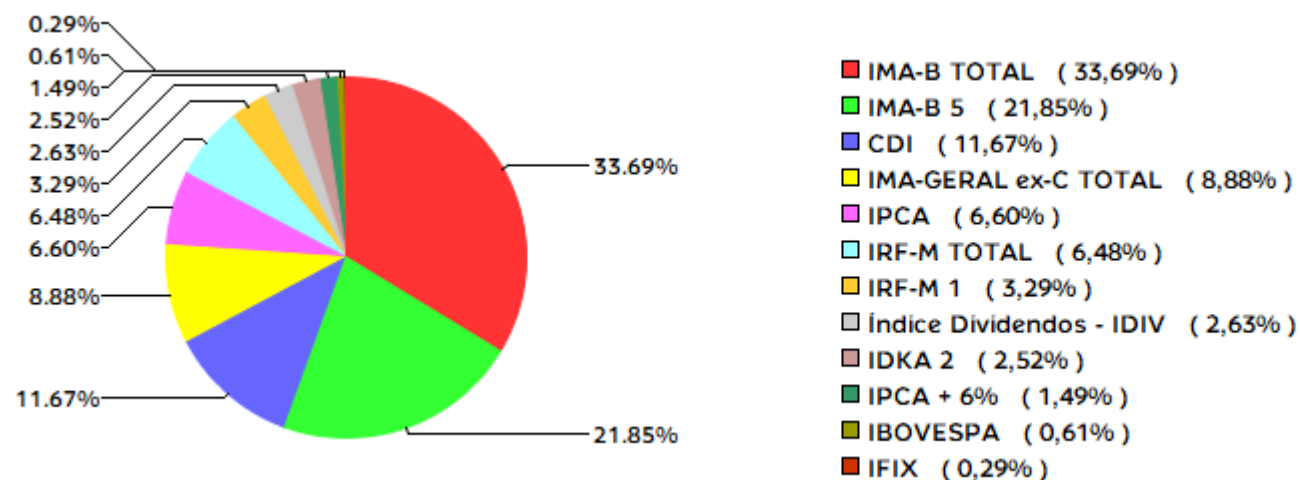
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	568.602.684,38	90	568.602.684,38	90
acima de 365 dias	63.755.056,64	10	632.357.741,02	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

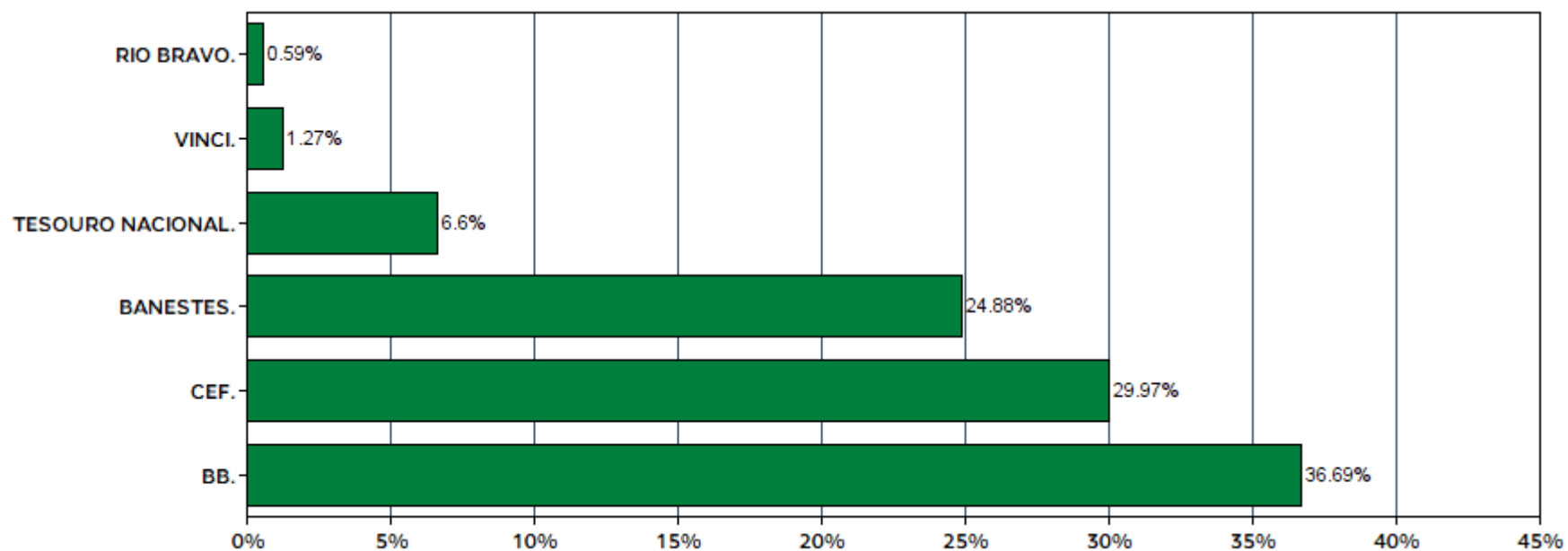


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

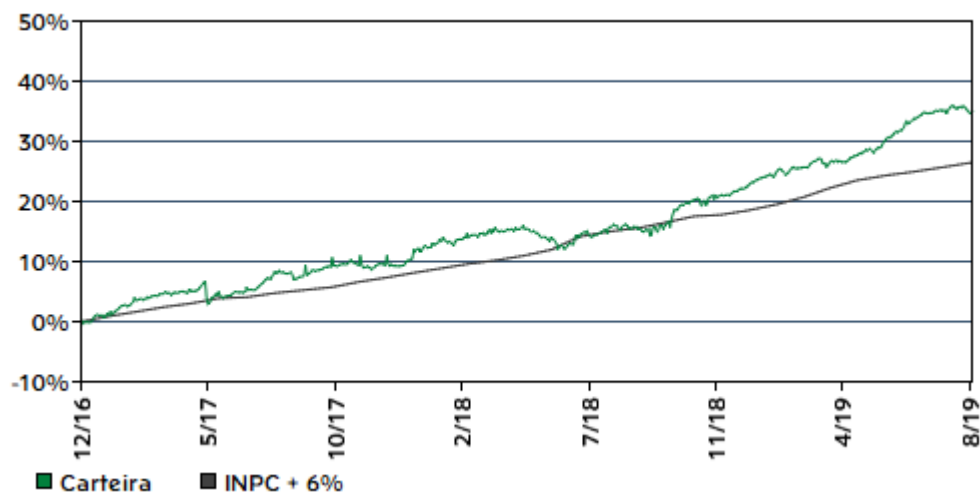
Alocação por Gestor



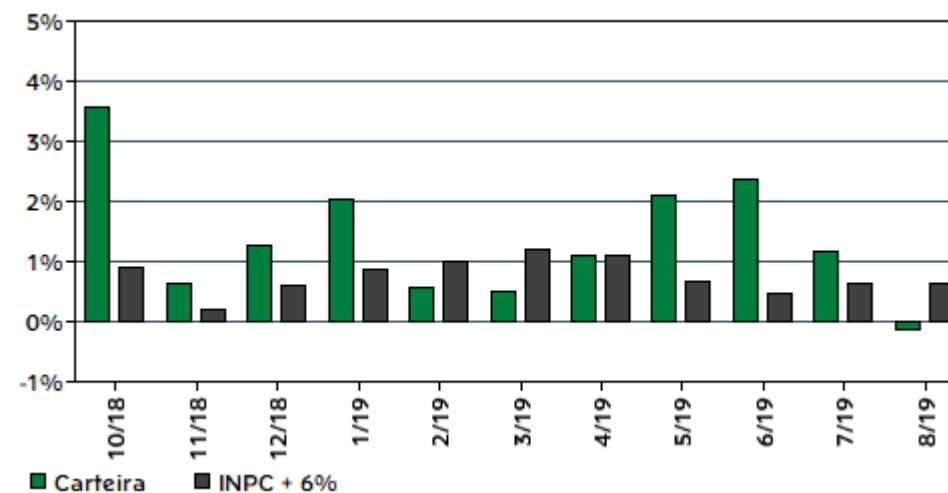
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
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	1,75	0,64	1,04	0,29	-1,93	0,01	1,56	-0,20	0,56	3,57	0,63	1,25	9,46
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. Indx	1,01	0,04	0,49	-0,41	-2,84	-1,92	0,80	-0,74	-0,19	2,65	0,42	0,65	-0,13
2019	2,04	0,56	0,52	1,09	2,10	2,37	1,17	-0,12	--	--	--	--	10,13
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	--	--	--	--	6,75
p.p. Indx	1,17	-0,45	-0,70	0,00	1,44	1,92	0,54	-0,75	--	--	--	--	3,38

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/08/2019

Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	20	62,5%
Meses abaixo do Benchmark	12	37,5%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,57%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-1,93%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	3,44	1,72	1,7	2,251
06 meses	7,32	4,77	2,6	2,377
12 meses	16,86	9,41	7,5	3,786
24 meses	23,39	20,14	3,3	4,714
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	34,89	26,48	8,4	4,699

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
NTNB 15/05/2055 IPCA+4.46000%	0,53	2,28	1,44	--	--	--	--
% do Var. IPCA p.p.	0,42	1,78	1,13	--	--	--	--
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,03	8,23	2,72	6,06	14,19	21,56	38,25
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,15	-0,04	-0,10	-0,24	-0,49	-0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	0,17	6,70	2,03	4,74	12,02	19,92	36,12
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58	-9,52	-2,61	-6,01	-15,51	-13,43	-17,89
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	-2,12	21,31	5,63	13,50	36,77	39,34	60,20
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,72	5,09	0,99	2,74	9,24	5,99	6,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,52	4,47	1,80	3,42	7,19	14,31	29,03
% do Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,16	-0,06	-0,13	-0,21	-0,50	-0,88
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	0,08	9,42	3,30	6,85	16,13	22,79	40,69
% do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,09	0,48	0,21	0,42	0,53	0,36	-0,60
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	0,05	6,86	2,15	4,94	11,84	19,96	35,90
% do Var. IDKA 2 p.p.	-0,03	-0,57	-0,20	-0,59	-0,75	-1,67	-3,17
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	0,24	8,26	3,48	6,51	16,43	23,07	44,90
% do Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	-0,05	-0,12	-0,24	-0,52	-0,93

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/08/2019

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,06 -0,56	9,43 2,83	2,91 1,10	6,82 2,04	17,11 7,55	23,69 2,74	42,85 11,53
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,01	8,22 -0,16	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,23 -0,20	21,57 -0,48	38,25 -0,77
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,02	16,06 -0,16	4,57 -0,08	10,60 -0,15	27,30 -0,23	32,79 -0,56	53,22 -0,79
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,50 -0,13	1,81 -0,05	3,45 -0,10	7,24 -0,17	14,42 -0,39	29,25 -0,66
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03 0,43	11,76 -4,46	3,99 -0,65	8,73 -2,02	20,58 -6,94	26,26 -7,09	38,19 -15,81
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,47 -0,08	7,56 2,92	3,32 1,47	6,27 2,73	11,64 4,24	19,57 4,76	36,02 6,11
FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO % do % do CDI	0,24 48,44	2,14 51,27	0,79 50,83	1,59 51,24	3,21 51,17	7,09 52,31	16,54 60,70
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF % do % do CDI	0,62 122,44	11,70 279,84	4,39 283,59	8,78 282,23	18,32 291,81	-- --	-- --
BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,52 102,64	4,49 107,44	1,61 104,03	3,33 107,00	6,72 107,10	14,59 107,69	29,52 108,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,41 80,83	3,43 82,04	1,26 81,70	2,55 82,04	5,15 82,00	11,14 82,20	23,44 86,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,02	15,94 -0,28	4,55 -0,10	10,54 -0,22	27,10 -0,43	32,75 -0,60	53,43 -0,58
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,49 97,86	4,08 97,65	1,51 97,34	3,03 97,59	6,16 98,08	13,44 99,15	27,24 99,94
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,49 97,30	4,09 97,73	1,50 97,02	3,04 97,79	6,12 97,53	13,21 97,49	26,89 98,65
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,92 -1,52	20,65 4,43	5,86 1,21	13,56 2,80	34,39 6,86	36,56 3,22	57,93 3,92
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP % do % do CDI	0,81 161,49	4,41 105,46	1,80 116,47	3,36 107,96	6,42 102,23	13,54 99,92	27,72 101,70

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/08/2019

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
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,92 -0,30	25,00 --	11,77 3,44	18,36 5,23	53,60 3,35	59,10 8,41	76,91 -24,20
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	6,02 6,69	24,10 9,03	11,56 7,33	16,53 10,73	2,30 -29,59	56,43 13,65	75,63 0,97
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,86 -0,37	24,57 --	8,90 0,58	10,56 -2,56	50,41 0,15	45,89 -4,80	64,40 -36,70
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA % do % do CDI	0,00 0,00	-2,69 -64,40	-2,20 -142,17	-2,53 -81,23	-2,68 -42,75	-- --	15,96 58,58
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IFIX p.p.	0,00 0,11	5,65 -7,32	2,32 -1,76	2,49 -6,63	0,39 -23,79	-5,66 -33,14	-3,03 -53,38
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,55	27,25
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
DOLAR COMERCIAL	9,92	6,81	5,02	10,70	0,08	31,50	27,72
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32