

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo

Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional

Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados

Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa

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

Data Extrato: 31/07/2018
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,07%	0,03	0,52%	95,04%	3,69%	9.243.254,08	1,82%	466.672.725,17	1,98%
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO	0,05%	0,02	0,28%	52,20%	1,25%	1.680.229,56	0,33%	382.607.156,15	0,44%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,06%	0,03	0,52%	96,81%	3,61%	2.426.119,24	0,48%	8.037.505.203,48	0,03%
INFINITY	INFINITY	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,23%	0,16	0,64%	118,91%	4,27%	3.408.836,99	0,67%	148.238.090,59	2,30%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI	4,42%	0,48	2,37%	0,06%	3,39%	34.775.745,10	6,83%	996.875.803,38	3,49%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,08%	0,04	0,52%	96,03%	3,68%	1.526.655,80	0,30%	4.749.425.745,50	0,03%
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	0,07%	0,04	0,57%	105,54%	2,86%	23.847.237,23	4,69%	913.657.166,23	2,61%
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	–%	–	0,22%	91,02%	0,22%	2.004.480,23	0,39%	20.889.368,79	9,60%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,24				78.912.558,23	15,50%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
CEF	CEF	FIDC CASAN SANEAMENTO SEN	0,00%	0,00	-1,17%	-215,76%	-9,37%	4.236.364,46	0,83%	203.345.493,85	2,08%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				4.236.364,46	0,83%		
Sub-total Renda Fixa				0,30				494.251.056,67	97,11%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
GERAÇÃO FUTURO	BRB	GERAÇÃO FI EM AÇÕES	19,23%	2,02	5,19%	-3,68%	2,30%	1.528.628,33	0,30%	159.085.606,30	0,96%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	16,17%	1,71	4,92%	-2,35%	-5,77%	5.493.662,10	1,08%	396.763.645,16	1,38%
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST	16,10%	1,73	5,99%	-1,28%	3,11%	1.436.596,36	0,28%	15.958.631,42	9,00%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,77				8.458.886,79	1,66%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
RIO BRAVO	CEF	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	-0,16%	-29,24%	2,27%	1.934.656,80	0,38%	264.951.248,10	0,73%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				1.934.656,80	0,38%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
REAL ESTATE	CEF	DOMC11	0,00%	0,00	-17,00%	-25,87%	-52,66%	341.130,00	0,07%	234.208.431,75	0,15%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	0,00	0,67%	-0,71%	-7,52%	2.015.850,79	0,40%	158.824.852,30	1,27%
RIO BRAVO	RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00	3,33%	1,95%	1,92%	1.973.986,12	0,39%	102.153.781,99	1,93%

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				4.330.966,91	0,85%		
Sub-total Renda Variável				1,01				14.724.510,50	2,89%		
Total								508.975.567,17	100%		

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

Data Extrato: 31/07/2018
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 a	Títulos do Tesouro Nacional	1.258.633,87	0,25%	0,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	379.305.487,83	74,52%	56,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	30.538.012,28	6,00%	25,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	78.912.558,23	15,50%	6,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	4.236.364,46	0,83%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa		494.251.056,67	97,10%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	8.458.886,79	1,66%	3,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	1.934.656,80	0,38%	0,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	4.330.966,91	0,85%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		14.724.510,50	2,89%		

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2018

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 a % do CDI	0,89 164,4	1,87 164,7	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,46 269,9	3,87 103,6	7,92 111,7	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	2,45 451,8	0,80 21,3	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	1,35 248,4	4,53 121,2	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	-1,17 -215,8	-9,37 -250,8	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	5,15 -3,7	-2,93 -6,6	9,33 -10,8	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -8,9	0,00 -3,7	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -8,9	20,46 16,8	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	11.144,96
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	5.450.911,09
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	735.413,87
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	1.046.183,40
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-50.148,94
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	414.572,55
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-3.071,76
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	7.100,60
Total	7.612.105,76

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2018

Data Início: 30/12/2016

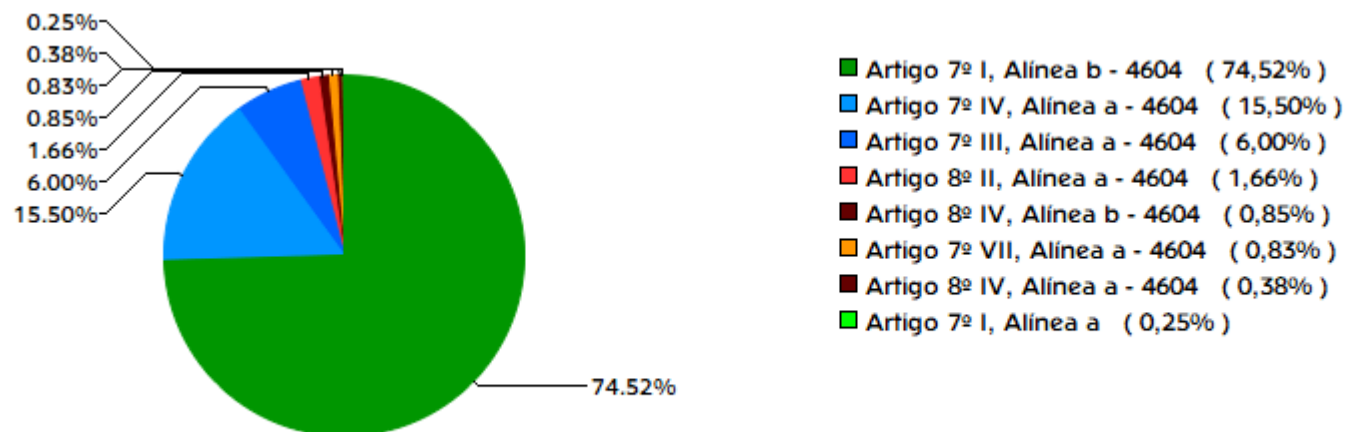
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

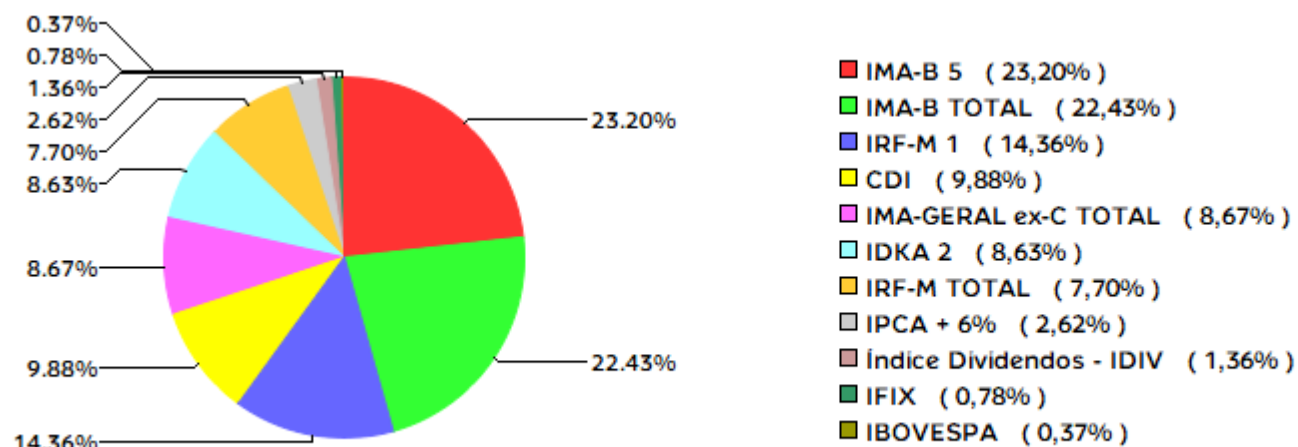
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	481.333.154,11	95	481.333.154,11	95
acima de 365 dias	27.642.413,06	5	508.975.567,17	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

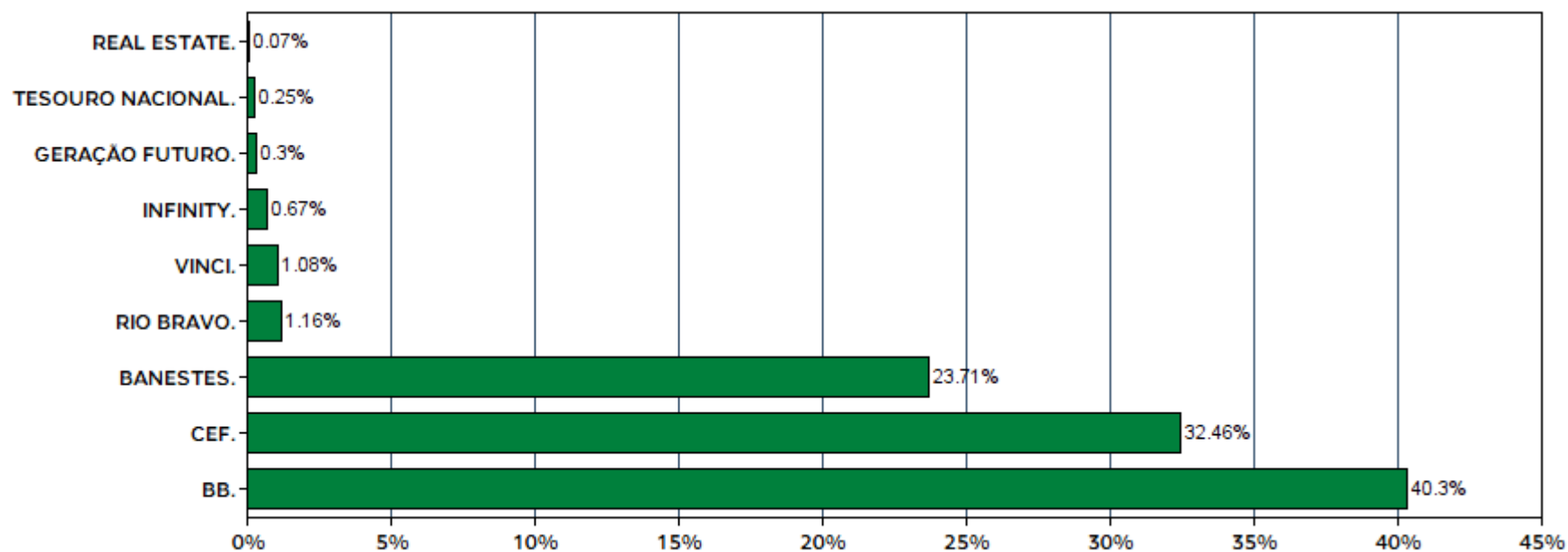


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



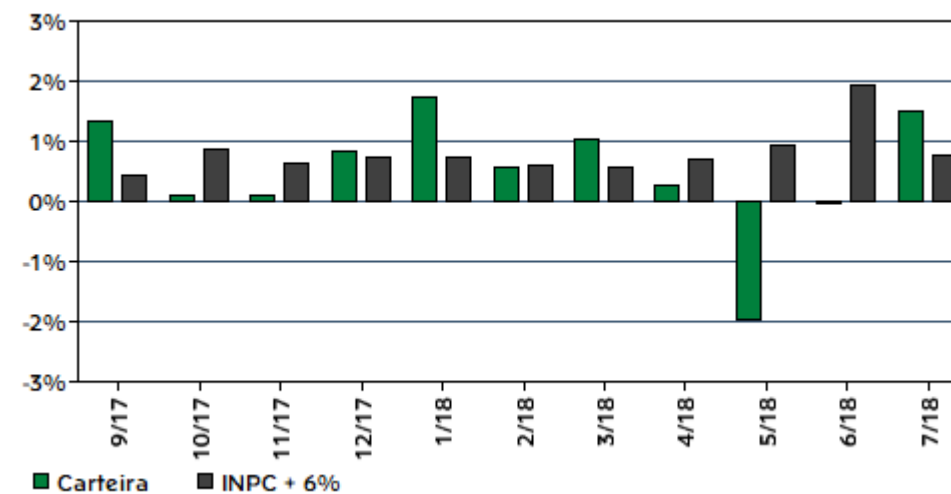
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,72	0,58	1,03	0,25	-1,96	-0,02	1,51	-	-	-	-	-	3,11
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	-	-	-	-	-	6,36
p.p. Indx	0,98	-0,02	0,47	-0,44	-2,88	-1,95	0,75	-	-	-	-	-	-3,25

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2018

Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	11	57,9%
Meses abaixo do Benchmark	8	42,1%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,69%	jul/17
Menor rentabilidade da Carteira	-1,96%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-0,50	3,64	-4,1	6,164
06 meses	1,37	5,58	-4,2	5,398
12 meses	6,48	9,78	-3,3	5,962
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	15,37	14,99	0,4	5,557

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
NTNF 01/01/2029 10,6990%	0,89	1,87	--	--	--	--	--
% do Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,58	0,77	--	--	--	--	--
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,46	4,20	0,30	2,85	8,05	22,73	42,23
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,13	-0,05	-0,10	-0,22	-0,40	-0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,01	4,64	1,08	3,42	8,17	22,62	41,96
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,30	1,14	2,32	3,33	1,72	0,23	-5,54
BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	3,25	1,47	-3,66	-3,06	3,94	18,89	44,83
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	-2,03	-2,42	-3,15	-2,50	-3,49	-2,67
BB IDKA 2 TP FI RF PREV	1,23	4,44	0,67	3,44	8,41	23,17	42,60
% do Var. IDKA 2 p.p.	-0,36	-0,18	-0,06	-0,38	-0,57	-1,82	-2,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,68	3,64	1,36	3,03	7,15	21,29	38,76
% do Var. IRF-M 1 p.p.	0,02	-0,12	-0,05	-0,11	-0,24	-0,57	-0,99
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI	1,37	3,96	0,20	2,19	7,29	--	--
% do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,02	0,24	0,19	0,19	0,01	--	--
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	1,48	3,78	-0,39	2,46	7,83	26,90	47,57
% do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,01	-0,10	-0,02	-0,09	-0,22	-0,51	-0,96

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2018

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,98 1,14	4,05 -2,43	-0,64 -4,16	2,18 -3,44	8,03 -2,67	24,24 3,74	46,83 8,01
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -1,81	2,01 -1,49	2,45 3,68	0,96 0,86	2,01 -4,44	8,35 -14,03	17,70 -29,81
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,46 -0,01	4,18 -0,15	0,27 -0,07	2,83 -0,12	8,03 -0,24	22,65 -0,48	42,00 -1,18
CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,30 -0,01	3,35 -0,15	-1,30 -0,07	-0,02 -0,12	6,19 -0,26	21,93 -0,45	45,21 -2,29
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 0,02	3,66 -0,10	1,38 -0,03	3,07 -0,08	7,21 -0,18	21,45 -0,41	39,12 -0,64
FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF .. % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,34 0,50	6,70 0,23	3,45 -0,07	5,58 -0,05	10,86 0,16	17,60 -2,90	28,16 -10,67
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,22 -0,09	1,65 -1,85	-1,18 0,06	-1,36 -1,46	1,80 -4,64	10,93 -11,46	25,38 -22,13
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 0,14	4,05 0,29	0,99 -0,42	3,31 0,16	7,87 0,48	22,99 1,13	41,21 1,45
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,45 0,13	0,80 -2,70	-4,36 -3,13	-3,37 -3,46	3,69 -2,76	19,21 -3,17	44,73 -2,78
FI BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO % do % do CDI	0,28 52,20	1,97 52,84	0,83 52,06	1,64 52,46	4,00 56,37	13,64 66,52	25,83 69,09
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF % do % do CDI	0,30 94,79	0,30 94,79	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,57 105,54	4,08 109,23	1,69 106,62	3,42 109,19	7,62 107,45	22,20 108,27	39,32 105,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 0,06	3,39 -0,11	-1,24 -0,01	0,04 -0,05	6,32 -0,13	22,46 0,08	46,82 -0,69
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,52 96,03	3,68 98,59	1,54 96,95	3,09 98,73	7,11 100,25	20,69 100,90	37,40 100,03
CAIXA FI BRASIL REF DI LP % do % do CDI	0,52 96,81	3,61 96,78	1,53 96,73	3,03 96,69	6,93 97,68	20,34 99,18	37,25 99,62

Cliente: VITÓRIA CONSOLIDADO

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2018

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
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP % do % do CDI	0,52 95,04	3,69 98,81	1,52 96,16	3,09 98,70	6,94 97,84	20,84 101,62	37,16 99,38
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA % do % do CDI	0,64 118,91	4,27 114,33	1,77 111,66	3,43 109,47	7,86 110,89	23,16 112,96	42,59 113,89
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN % do % do CDI	-1,17 -215,76	-9,37 -250,82	-4,14 -261,03	-8,33 -265,95	-14,60 -205,87	-15,87 -77,41	-15,96 -42,67
BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,99 -1,28	3,11 3,20	-5,33 2,84	-4,28 4,79	15,23 3,84	17,37 -24,23	34,82 -23,84
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,92 -2,35	-5,77 -5,68	-11,18 -3,01	-10,86 -1,79	6,13 -5,27	13,26 -28,34	23,96 -34,70
GERAÇÃO FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	5,19 -3,68	2,30 -1,39	-7,29 0,72	-6,72 -0,02	4,34 -15,84	13,41 -24,83	6,77 -48,98
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA % do % do CDI	-0,16 -29,24	2,27 60,78	-0,35 -21,80	2,34 74,67	21,36 301,17	19,20 93,62	-10,93 -29,24
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO % do Var. IFIX p.p.	3,33 1,95	1,92 5,14	0,56 8,38	1,57 7,28	-9,67 -13,95	-7,00 -31,17	-2,35 -48,91
CAIXA RIO BRAVO FII % do Var. IFIX p.p.	0,67 -0,71	-7,52 -4,30	-8,37 -0,55	-7,76 -2,05	-- --	-- --	-- --
DOMC11 % do Var. IBOVESPA p.p.	-17,00 -25,87	-52,66 -56,34	-21,42 -13,41	-26,59 -19,89	-- --	-- --	-- --
CDI	0,54	3,73	1,59	3,13	7,09	20,51	37,39
IBOVESPA	8,88	3,69	-8,01	-6,70	20,18	38,24	55,75
DOLAR COMERCIAL	-2,62	13,51	7,87	18,74	19,94	15,93	10,63
INPC + 6%	0,76	6,36	3,64	5,58	9,78	18,75	37,85
IPCA + 6%	0,84	6,48	3,52	5,63	10,70	20,50	38,82