

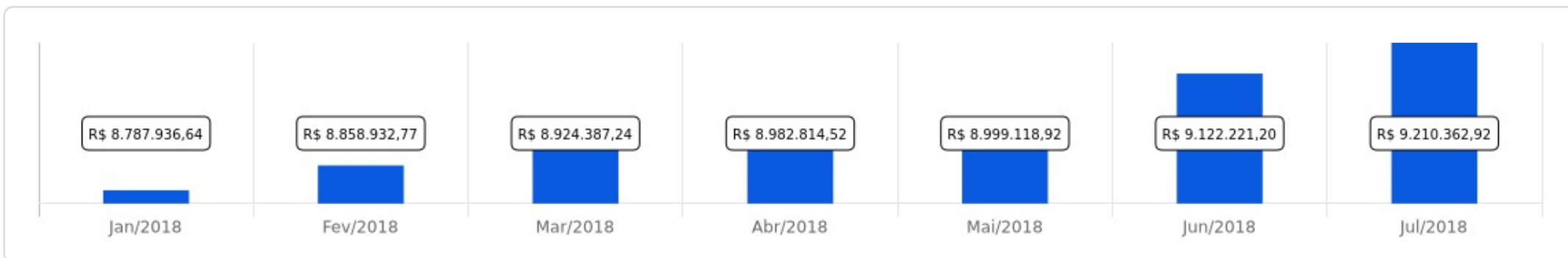


 Julho/2018

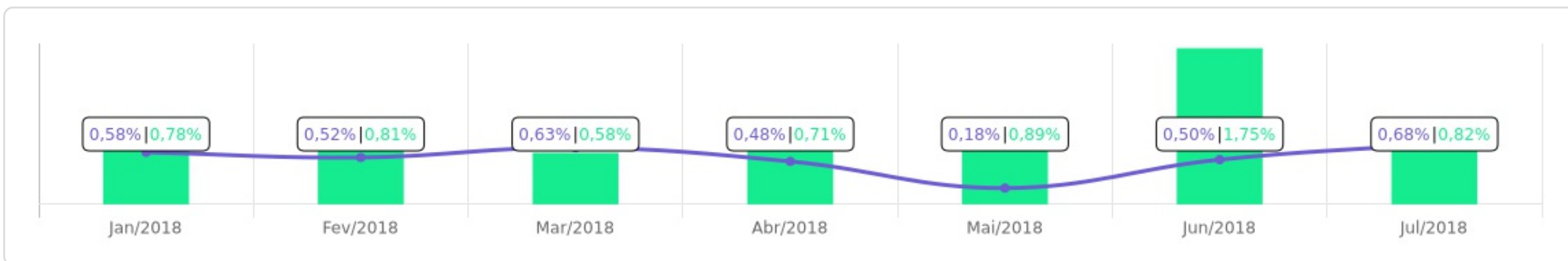


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 9.210.362,92</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,68%    3,63%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,82%    6,50%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>-0,14p.p. -2,87p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,08%</p>
--	--	---	---	---


Evolução do Patrimônio




Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.180.353,62	99,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.403,97	0,67%	0,10%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.279,10	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 10,55	0,32%	1,70%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 9.183.632,72</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 61.414,52</b>	<b>0,68%</b>	
Disponibilidade	R\$ 26.730,20	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 9.210.362,92</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

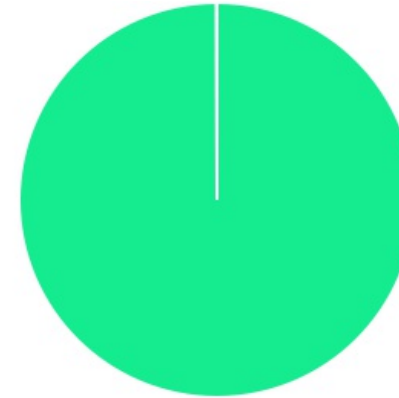
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 9.183.632,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.183.632,72</b>	





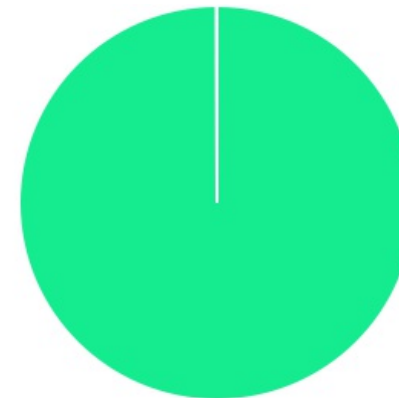
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 9.183.632,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.183.632,72</b>	





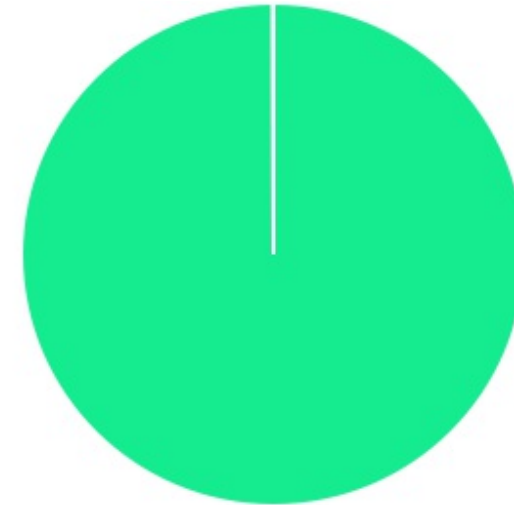
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,96%	R\$ 9.180.353,62	
BANCO DO NORDESTE	0,04%	R\$ 3.279,10	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.183.632,72</b>	



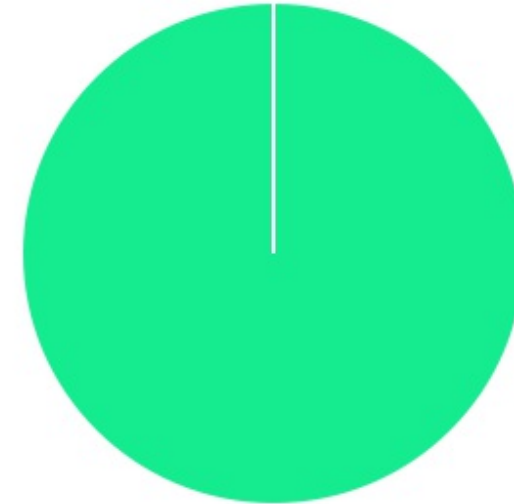
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,96%	R\$ 9.180.353,62	
S3 CACEIS	0,04%	R\$ 3.279,10	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.183.632,72</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	99,96%	R\$ 9.180.353,62	
CDI	0,04%	R\$ 3.279,10	
Total	100,00%	R\$ 9.183.632,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 9.183.632,72	
Total	100,00%	R\$ 9.183.632,72	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 9.183.632,72	100.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 9.183.632,72</b>	<b>100,00%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 9.183.632,72</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2018</b>			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 8.787.936,64	R\$ 8.858.932,77	0,81%	R\$ 46.081,96	0,52%	-0,28p.p.
Março	R\$ 8.858.932,77	R\$ 8.924.387,24	0,58%	R\$ 55.979,88	0,63%	0,06p.p.
Abril	R\$ 8.924.387,24	R\$ 8.982.814,52	0,71%	R\$ 42.746,67	0,48%	-0,23p.p.
Maiο	R\$ 8.982.814,52	R\$ 8.999.118,92	0,89%	R\$ 16.307,40	0,18%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 8.999.118,92	R\$ 9.122.221,20	1,75%	R\$ 44.970,55	0,50%	-1,25p.p.
Julho	R\$ 9.122.221,20	R\$ 9.210.362,92	0,82%	R\$ 61.414,52	0,68%	-0,14p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.122.221,20</b>	<b>R\$ 9.210.362,92</b>	<b>6,50%</b>	<b>R\$ 318.192,45</b>	<b>3,63%</b>	<b>-2,87p.p.</b>
<b>2017</b>			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37	0,99%	0,17p.p.
Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99	1,10%	0,36p.p.
Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76	0,86%	0,23p.p.
Maiο	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22	0,87%	0,61p.p.
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48	1,06%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93	0,88%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60	0,71%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57	0,59%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95	0,56%	-0,37p.p.

---

Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85	10,86%	1,74p.p.
-------	------------------	------------------	-------	----------------	--------	----------

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,67%	3,63%	7,14%	-	14,87%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	0,34%	-	-	0,56%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,32%	2,24%	4,45%	-	9,65%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 9.180.353,62	99,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.403,97	0,67%	0,10%
CC: 21520-1	R\$ 9.180.353,62	99,96%	-	-	-	-	-
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO 00.812.433/0001-41	R\$ 3.279,10	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 10,55	0,32%	1,70%
CC: 14439-6	R\$ 3.279,10	0,04%	-	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 9.183.632,72</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 61.414,52</b>	<b>0,68%</b>	
Disponibilidade	R\$ 26.730,20	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 9.210.362,92</b>	<b>100,00%</b>			-	-	

<b>ATIVO</b>	<b>SALDO (30/06/2018)</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>SALDO (31/07/2018)</b>
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.040.814,92	R\$ 78.134,73	R\$ 0,00	R\$ 61.403,97	R\$ 9.180.353,62
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.271,55	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 10,55	R\$ 3.279,10
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 9.044.086,47</b>	<b>R\$ 78.134,73</b>	<b>R\$ 3,00</b>	<b>R\$ 61.414,52</b>	<b>R\$ 9.183.632,72</b>