

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/04/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150519	7,39%	2,04%	0,98%	8,72%	46.717.330,96	6,04%	--	--
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150523	10,62%	3,61%	2,56%	12,90%	26.345.688,92	3,40%	--	--
CEF	CEF	NTNB 150824	1,95%	4,00%	379,09%	13,41%	20.593.399,41	2,66%	--	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL							93.656.419,30	12,10%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	--%	0,70%	66,73%	1,32%	26.020.477,38	3,36%	821.632.248,70	3,17%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,52%	1,53%	0,47%	6,84%	118.945.470,85	15,37%	4.861.854.444,38	2,45%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,51%	1,11%	104,85%	5,15%	7.644.691,83	0,99%	9.656.660.209,99	0,08%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	7,87%	3,51%	333,06%	12,50%	4.993.687,95	0,65%	140.039.455,70	3,57%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)							157.604.328,01	20,36%		
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5	--%	2,35%	222,71%	2,35%	26.140.179,85	3,38%	127.328.532,22	20,53%
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	18,69%	1,88%	177,87%	0,31%	89.378.763,91	11,55%	435.351.298,74	20,53%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)							115.518.943,76	14,92%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,07%	1,07%	101,03%	4,35%	124.981.980,37	16,15%	4.523.741.544,01	2,76%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,03%	1,07%	101,07%	4,34%	5.631.237,91	0,73%	1.370.047.804,66	0,41%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							130.613.218,28	16,87%		
SANTANDER	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	27,99%	-1,23%	-116,62%	-2,82%	1.082.678,98	0,14%	194.265.090,92	0,56%
GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	0,66%	0,98%	92,75%	5,27%	17.247.423,73	2,23%	209.887.448,00	8,22%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	1,21%	1,04%	99,01%	4,47%	33.481.248,69	4,33%	151.668.458,93	22,08%
LEME	SANTANDER SECURITIES SERVICES	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	2,79%	-39,67%	-3.761,78%	-47,08%	15.599.687,81	2,02%	196.469.629,49	7,94%
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO							67.411.039,21	8,71%		
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM MEZ 7	0,02%	1,32%	125,16%	5,45%	11.402.543,71	1,47%	11.402.543,71	100,00%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	30,81%	-0,28%	-26,41%	-1,40%	2.817.706,36	0,36%	35.613.045,00	7,91%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO							14.220.250,07	1,84%		
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	5,67%	0,52%	49,59%	0,95%	32.399.111,00	4,19%	212.788.242,44	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							32.399.111,00	4,19%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/04/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							611.423.309,63	78,99%		
Renda Variável										
BBM	BBM	BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	21,87%	5,87%	4,81%	13,24%	16.374.049,41	2,12%	132.001.700,29	12,40%
F. TEMPLETON	BRDESCO	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	16,98%	6,51%	5,46%	16,45%	3.963.294,20	0,51%	106.135.103,36	3,73%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	20,10%	6,94%	5,89%	17,68%	7.139.685,92	0,92%	210.266.149,54	3,40%
VINCI PARTINERS	VINCI PARTINERS	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	15,89%	6,19%	5,13%	16,97%	22.521.143,03	2,91%	460.463.552,68	4,89%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							49.998.172,55	6,46%		
URCA GESTORA	NSG CAPITAL	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	7,08%	-6,27%	-7,33%	-7,02%	25.310.409,81	3,27%	1.486.821.642,30	1,70%
FMD	SANTANDER	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	2,59%	1,04%	-0,01%	3,51%	10.495.953,79	1,36%	69.826.804,82	15,03%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO							35.806.363,61	4,63%		
ÁTICO	BRDESCO	ATICO FLORESTAL FIP	3,33%	-0,13%	-12,54%	-0,51%	5.632.325,47	0,73%	173.626.013,95	3,24%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,50%	-0,12%	-11,39%	-0,50%	20.246.957,28	2,62%	344.195.155,24	5,88%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,04%	-0,18%	-17,02%	-0,60%	1.947.797,71	0,25%	13.115.859,67	14,85%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA SANEAMENTO FIP	0,13%	-0,16%	-1,22%	-0,65%	13.571.557,39	1,75%	406.699.561,68	3,34%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA TEC FIP	25,37%	-0,16%	-1,22%	16,91%	1.719.864,57	0,22%	77.654.511,47	2,21%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO							43.118.502,42	5,57%		
ÁTICO	BANCO PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	1,52%	0,25%	-0,80%	0,19%	16.709.336,17	2,16%	94.846.567,50	17,62%
DRACHMA CAPITAL	DRACHMA CAPITAL	FII BR HOTEIS FII(im)	0,04%	0,06%	-0,99%	0,20%	15.466.428,03	2,00%	185.074.362,59	8,36%
INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA REAL ESTATE FII	--%	0,11%	-0,95%	-0,13%	1.489.956,97	0,19%	104.961.916,22	1,42%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							33.665.721,16	4,35%		
Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							162.588.759,74	21,01%		
Conta Corrente										
-	-	CAIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.619,21	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE							3.619,21	0,00%		
Sub-total Conta Corrente							3.619,21	0,00%		
Total							774.015.688,57	100%		

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 TESOUREO NACIONAL	93.656.419,30	12,10%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.993.687,95	0,65%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	152.610.640,05	19,72%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	115.518.943,76	14,92%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	130.613.218,28	16,87%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	67.411.039,21	8,71%	15,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	14.220.250,07	1,84%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	32.399.111,00	4,19%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		611.423.309,63	79,00%		
Renda Variável					
Artigo 8º I	FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	0,00	0,00%	30,00%	20,00%
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	49.998.172,55	6,46%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	35.806.363,61	4,63%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.118.502,42	5,57%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	33.665.721,16	4,35%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		162.588.759,74	21,01%		
Conta Corrente					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	3.619,21	0,00%	100,00%	100,00%
Total Conta Corrente		3.619,21	0,00%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

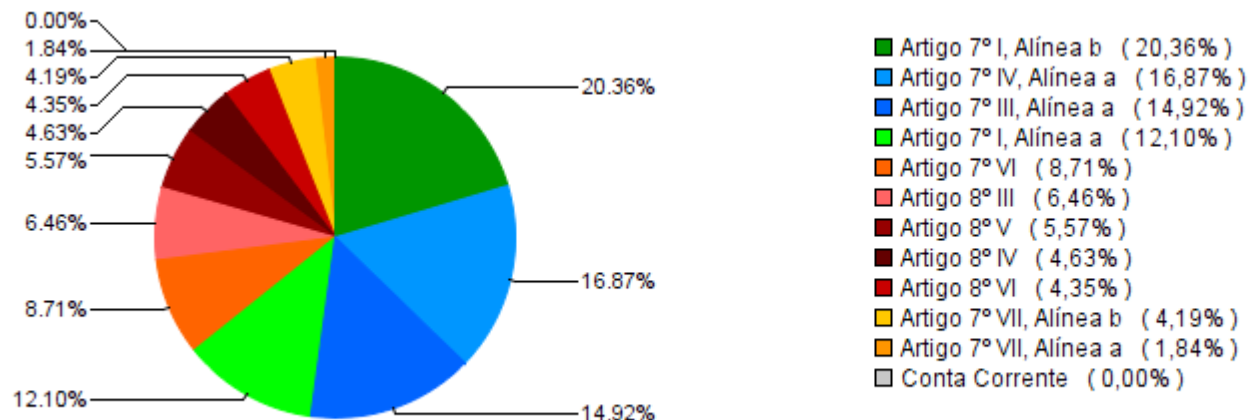
Ativos	Saldo Anterior (31/03/2016)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Renda Fixa					
NTN-B 150519	45.784.263,41	0,00	0,00	933.067,55	46.717.330,96
NTN-B 150523	25.426.624,07	0,00	0,00	919.064,85	26.345.688,92
NTNB 150824	19.801.855,16	0,00	0,00	791.544,26	20.593.399,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	91.012.742,63	0,00	0,00	2.643.676,66	93.656.419,30
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	25.838.657,93	0,00	0,00	181.819,45	26.020.477,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	117.156.838,63	0,00	0,00	1.788.632,22	118.945.470,85
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.561.095,81	0,00	0,00	83.596,02	7.644.691,83
SAFRA IMA FIC FI RF	4.824.257,60	0,00	0,00	169.430,36	4.993.687,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	155.380.849,96	0,00	0,00	2.223.478,04	157.604.328,01
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5	25.540.391,88	0,00	0,00	599.787,97	26.140.179,85
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	87.733.232,59	0,00	0,00	1.645.531,33	89.378.763,91
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	113.273.624,47	0,00	0,00	2.245.319,30	115.518.943,76
CAIXA FI BRASIL DI LP	120.578.221,57	7.851.879,36	-4.780.724,26	1.332.603,70	124.981.980,37
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.571.856,93	0,00	0,00	59.380,99	5.631.237,91
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	126.150.078,49	7.851.879,36	-4.780.724,26	1.391.984,69	130.613.218,28
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	1.096.159,12	0,00	0,00	-13.480,15	1.082.678,98
GBX PRIME I FIDC	17.080.383,19	0,00	0,00	167.040,53	17.247.423,73
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	33.135.309,75	0,00	0,00	345.938,94	33.481.248,69
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	25.855.850,49	0,00	0,00	-10.256.162,68	15.599.687,81
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO	77.167.702,55	0,00	0,00	-9.756.663,35	67.411.039,21
FICFIDC SRM MEZ 7	11.254.020,26	0,00	0,00	148.523,45	11.402.543,71
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	2.825.574,92	0,00	0,00	-7.868,56	2.817.706,36
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO	14.079.595,18	0,00	0,00	140.654,89	14.220.250,07
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	32.230.577,21	0,00	0,00	168.533,79	32.399.111,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

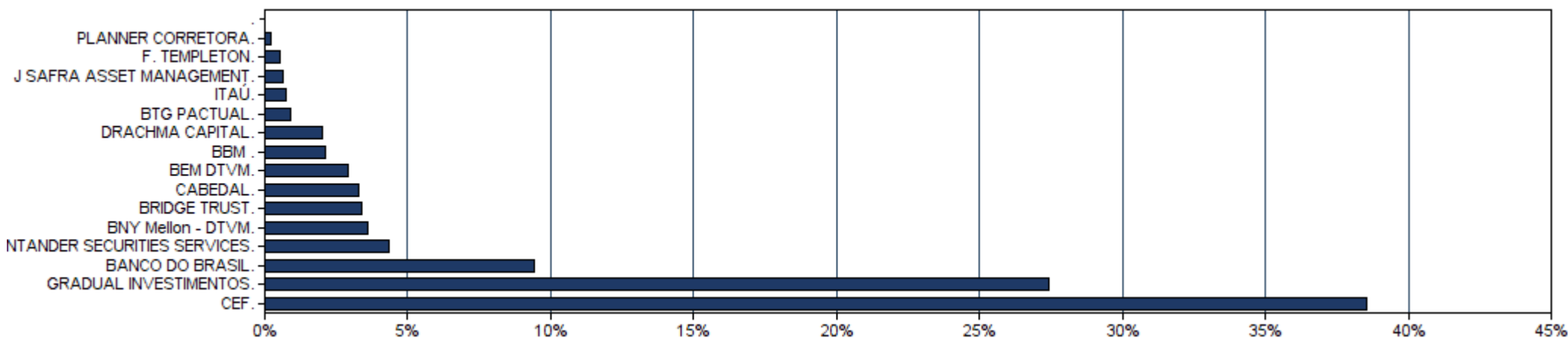
Ativos	Saldo Anterior (31/03/2016)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	32.230.577,21	0,00	0,00	168.533,79	32.399.111,00
Sub-total Renda Fixa	609.295.170,50	7.851.879,36	-4.780.724,26	-943.015,97	611.423.309,63
Renda Variável					
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	15.466.764,11	0,00	0,00	907.285,29	16.374.049,41
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	3.720.907,72	0,00	0,00	242.386,47	3.963.294,20
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	6.676.229,68	0,00	0,00	463.456,24	7.139.685,92
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	21.208.653,60	0,00	0,00	1.312.489,42	22.521.143,03
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO	47.072.555,11	0,00	0,00	2.925.617,43	49.998.172,55
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	27.004.263,76	0,00	0,00	-1.693.853,95	25.310.409,81
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.387.574,19	0,00	0,00	108.379,60	10.495.953,79
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO	37.391.837,95	0,00	0,00	-1.585.474,35	35.806.363,61
ATICO FLORESTAL FIP	5.639.784,98	0,00	0,00	-7.459,51	5.632.325,47
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	20.271.308,60	0,00	0,00	-24.351,32	20.246.957,28
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.951.300,15	0,00	0,00	-3.502,44	1.947.797,71
INFRA SANEAMENTO FIP	13.593.616,30	0,00	0,00	-22.058,91	13.571.557,39
INFRATEC FIP	1.722.649,94	0,00	0,00	-2.785,37	1.719.864,57
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.178.659,96	0,00	0,00	-60.157,54	43.118.502,42
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	16.667.404,80	0,00	0,00	41.931,37	16.709.336,17
FII BR HOTEIS FII(im)	15.456.620,59	0,00	0,00	9.807,44	15.466.428,03
INFRA REAL ESTATE FII	1.488.391,86	0,00	0,00	1.565,11	1.489.956,97
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	33.612.417,25	0,00	0,00	53.303,91	33.665.721,16
Sub-total Renda Variável	161.255.470,28	0,00	0,00	1.333.289,45	162.588.759,74
Total	770.560.246,49	7.851.879,36	-4.786.710,76	390.273,48	774.015.688,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

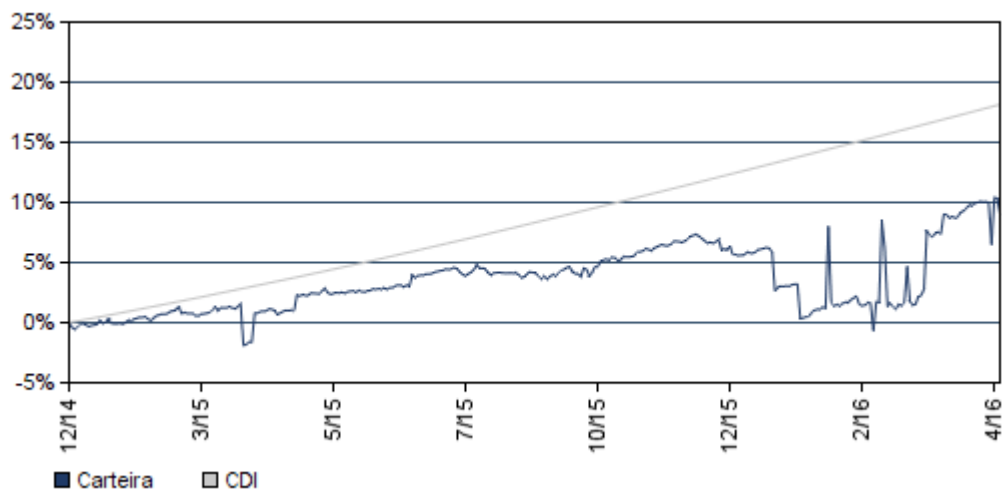


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

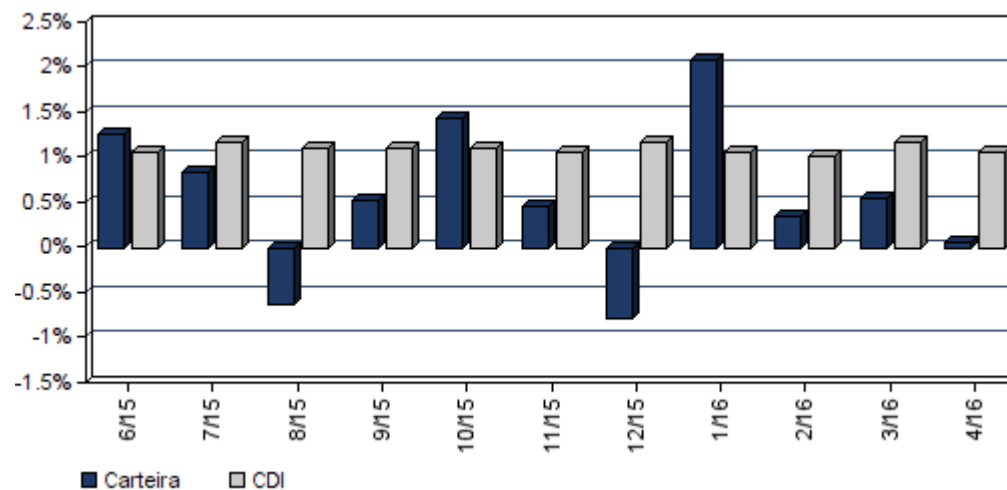
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2015	0,17	1,15	0,23	0,73	0,33	1,25	0,84	-0,64	0,53	1,44	0,46	-0,78	5,84
CDI	0,93	0,82	1,03	0,95	0,98	1,06	1,18	1,11	1,11	1,11	1,06	1,16	13,23
% Indx	18,62	140,05	22,60	77,15	33,38	117,82	71,73	-58,04	47,47	130,25	43,97	-67,55	44,13
2016	2,08	0,35	0,54	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	3,06
CDI	1,05	1,00	1,16	1,05	--	--	--	--	--	--	--	--	4,34
% Indx	197,60	35,01	46,86	5,84	--	--	--	--	--	--	--	--	70,57

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	4	25,0%
Meses abaixo do Benchmark	12	75,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,08%	jan/16
Menor rentabilidade da Carteira	-0,78%	dez/15

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
03 meses	0,96	3,25	29,5	30,687
06 meses	2,73	6,67	40,9	22,544
12 meses	6,63	13,84	47,9	16,002
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	9,08	18,14	50,0	14,428

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
NTN-B 150519 Var. do IPCA p.p.	2,04 1,43	8,72 5,47	4,59 2,64	11,68 6,38	13,20 6,24	13,20 6,24	13,20 6,24
NTN-B 150523 Var. do INPC + 6% p.p.	3,61 2,51	12,90 7,36	10,78 7,29	16,99 8,27	18,23 7,04	18,23 7,04	18,23 7,04
NTNB 150824 % do CDI	4,00 379,09	13,41 308,89	8,94 275,11	14,94 224,18	11,32 81,77	13,65 75,22	13,65 75,22
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF % do CDI	0,70 66,73	1,32 30,32	-0,25 -7,74	3,99 59,85	8,42 64,72	8,42 64,72	8,42 64,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,53 -0,01	6,84 -0,13	3,82 -0,06	9,63 -0,21	17,30 -0,50	22,72 -0,78	22,72 -0,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,11 104,85	5,15 118,68	3,47 106,76	7,49 112,43	14,50 104,77	18,57 102,36	18,57 102,36
SAFRA IMA FIC FI RF % do CDI	3,51 333,06	12,50 288,01	10,59 325,77	15,43 231,48	18,13 130,98	21,52 126,16	21,52 126,16
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5 % do CDI	2,35 222,71	2,35 222,71	2,35 222,71	2,35 222,71	2,35 222,71	2,35 222,71	2,35 222,71
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5 % do CDI	1,88 177,87	0,31 7,17	-2,45 -75,51	-6,71 -100,73	-2,10 -15,18	1,93 10,61	1,93 10,61
CAIXA FI BRASIL DI LP % do CDI	1,07 101,03	4,35 100,31	3,27 100,65	6,67 100,08	13,91 100,48	18,25 100,60	18,25 100,60

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
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,07 101,07	4,34 100,11	3,26 100,13	6,68 100,22	13,96 100,85	18,31 100,91	18,31 100,91
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA % do CDI	-1,23 -116,62	-2,82 -65,00	-2,38 -73,13	-3,93 -58,93	-22,10 -159,69	-17,23 -94,95	-17,23 -94,95
GBX PRIME I FIDC % do CDI	0,98 92,75	5,27 121,43	3,83 117,88	8,28 124,24	15,72 113,57	21,78 120,06	21,78 120,06
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	1,04 99,01	4,47 102,90	3,35 103,07	6,74 101,12	14,70 106,18	21,14 116,54	21,14 116,54
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR % do CDI	-39,67 -3.761,78	-47,08 -1.084,68	-46,97 -1.444,69	-47,13 -707,01	-43,26 -312,56	-39,36 -216,92	-39,36 -216,92
FICFIDC SRM MEZ 7 % do CDI	1,32 125,16	5,45 125,66	4,08 125,50	8,40 126,02	17,59 127,08	23,17 127,71	23,17 127,71
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC % do CDI	-0,28 -26,41	-1,40 -32,29	-1,08 -33,26	-2,04 -30,57	-27,20 -196,54	-30,08 -165,81	-30,08 -165,81
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do CDI	0,52 49,59	0,95 21,93	0,97 29,75	6,40 96,05	11,04 79,78	7,26 40,00	7,26 40,00
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	5,87 -1,84	13,24 -11,13	19,67 -13,76	11,27 -6,26	9,16 -5,15	9,16 -5,15	9,16 -5,15
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	6,51 -1,19	16,45 -7,91	20,63 -12,79	12,91 -4,63	-1,91 2,22	5,26 -2,55	5,26 -2,55
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	6,94 -0,76	17,68 -6,68	17,43 -15,99	14,22 -3,31	-1,33 2,79	5,43 -2,37	5,43 -2,37
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	6,19 -1,51	16,97 -7,39	16,10 -17,33	14,61 -2,92	12,09 4,56	12,09 4,56	12,09 4,56
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO Var. do IBOVESPA p.p.	-6,27 -13,97	-7,02 -31,39	-6,87 -40,29	-6,89 -24,42	-12,30 -8,18	-26,78 -34,58	-26,78 -34,58
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. do IBOVESPA p.p.	1,04 -6,66	3,51 -20,85	2,80 -30,63	4,96 -11,24	4,96 -11,24	4,96 -11,24	4,96 -11,24
ATICO FLORESTAL FIP % do CDI	-0,13 -12,54	-0,51 -11,76	-0,38 -11,80	-0,80 -11,97	-4,84 -34,95	-5,31 -29,25	-5,31 -29,25
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	-0,12 -11,39	-0,50 -11,46	-0,37 -11,36	-1,03 -15,47	37,26 269,18	36,78 202,74	36,78 202,74

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
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,18 -17,02	-0,60 -13,89	-0,49 -15,06	-0,86 -12,88	-1,36 -9,80	-2,26 -12,45	-2,26 -12,45
INFRA SANEAMENTO FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,16 -7,86	-0,65 -25,01	-0,49 -33,91	-0,86 -18,39	-1,58 2,55	-2,04 -9,84	-2,04 -9,84
INFRATEC FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,16 -7,86	16,91 -7,45	-0,36 -33,78	16,47 -1,07	15,42 19,54	14,96 7,16	14,96 7,16
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	0,25 -7,45	0,19 -24,17	0,02 -33,41	-0,01 -17,55	0,23 4,35	0,46 -7,34	0,46 -7,34
FII BR HOTEIS FII(im) Var. do IBOVESPA p.p.	0,06 -7,64	0,20 -24,16	0,16 -33,27	-21,77 -39,30	-22,03 -17,90	-22,14 -29,95	-22,14 -29,95
INFRA REAL ESTATE FII Var. do IBOVESPA p.p.	0,11 -7,60	-0,13 -24,50	-0,14 -33,56	-0,11 -17,64	-0,29 3,84	-0,63 -8,43	-0,63 -8,43
CDI	1,05	4,34	3,25	6,67	13,84	26,81	38,38
IBOVESPA	7,70	24,36	33,42	17,53	-4,12	4,42	-3,58
DOLAR COMERCIAL	-3,04	-11,63	-14,64	-10,58	15,27	54,33	72,39
INPC + 6%	1,11	5,54	3,49	8,73	16,37	33,67	49,93
IPCA + 6%	1,08	5,20	3,40	8,33	15,78	32,79	49,59