

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/01/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150519	6,80%	3,95%	2,89%	3,95%	44.666.219,48	5,91%	--	--
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150523	9,98%	1,92%	0,86%	1,92%	23.782.160,93	3,15%	--	--
CEF	CEF	NTNB 150824	1,86%	4,10%	388,30%	4,10%	18.902.782,81	2,50%	--	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL							87.351.163,22	11,56%		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	3,02%	3,02%	286,05%	3,02%	0,00	0,00%	5.407.237.747,39	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	0,57%	1,62%	153,96%	1,62%	0,00	0,00%	7.488.393.307,92	0,00%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	--%	1,57%	148,99%	1,57%	26.086.137,74	3,45%	823.705.342,89	3,17%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,33%	2,91%	1,86%	2,91%	114.569.244,34	15,16%	4.198.883.334,36	2,73%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,55%	1,62%	153,91%	1,62%	7.388.256,46	0,98%	8.924.864.742,54	0,08%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	6,73%	1,73%	163,68%	1,73%	4.515.466,63	0,60%	160.580.261,11	2,81%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)							152.559.105,17	20,18%		
BRIDGE TRUST	BRADERCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	17,58%	2,84%	268,80%	2,84%	118.302.433,39	15,65%	587.701.573,54	20,13%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)							118.302.433,39	15,65%		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,06%	1,05%	99,86%	1,05%	0,00	0,00%	6.435.498.720,79	0,00%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,08%	1,05%	99,29%	1,05%	108.035.631,57	14,29%	4.275.212.208,31	2,53%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,05%	1,06%	100,03%	1,06%	5.453.705,51	0,72%	1.434.267.735,96	0,38%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							113.489.337,08	15,02%		
SANTANDER	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	27,83%	-0,45%	-43,08%	-0,45%	1.109.047,65	0,15%	198.996.421,58	0,56%
GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	0,48%	1,39%	131,30%	1,39%	16.610.843,55	2,20%	193.296.665,03	8,59%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	1,20%	1,08%	102,31%	1,08%	32.395.724,28	4,29%	146.751.085,14	22,08%
LEME	SANTANDER SECURITIES SERVICES	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	2,57%	-0,21%	-19,86%	-0,21%	29.415.100,25	3,89%	370.467.275,43	7,94%
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO							79.530.715,72	10,52%		
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM MEZ 7	0,05%	1,32%	125,16%	1,32%	10.955.567,63	1,45%	10.955.567,63	100,00%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	28,65%	-0,32%	-30,71%	-0,32%	2.848.503,49	0,38%	36.002.290,49	7,91%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO							13.804.071,12	1,83%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/01/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	6,07%	-0,02%	-1,42%	-0,02%	32.088.802,57	4,25%	210.750.224,13	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							32.088.802,57	4,25%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							597.125.628,27	79,00%		
Renda Variável										
BBM	BBM	BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	19,20%	-5,37%	-6,43%	-5,37%	13.683.086,01	1,81%	118.042.820,54	11,59%
F. TEMPLETON	BRDESCO	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	14,35%	-3,46%	-4,52%	-3,46%	3.285.446,91	0,43%	93.376.976,60	3,52%
BRDESCO	BRDESCO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	20,53%	-9,92%	-10,98%	-9,92%	0,00	0,00%	80.157.385,90	0,00%
HUMAITÁ	BRDESCO	HUMAITA VALUE FI DE ACOES	16,24%	--%	--%	--%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	18,57%	0,21%	-0,84%	0,21%	6.079.873,58	0,80%	182.488.400,16	3,33%
SET INVEST	ITAÚ	SET FI ACOES	18,31%	-6,32%	-7,38%	-6,32%	0,00	0,00%	85.417.548,98	0,00%
BRDESCO	BRDESCO	TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	15,40%	-4,39%	-5,45%	-4,39%	1.915.159,18	0,25%	10.073.633,02	19,01%
VINCI PARTINERS	VINCI PARTINERS	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	13,82%	0,75%	-0,30%	0,75%	19.398.300,96	2,57%	367.004.224,82	5,29%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							44.361.866,64	5,87%		
URCA GESTORA	NSG CAPITAL	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	12,28%	-0,17%	-1,22%	-0,17%	27.176.626,56	3,60%	1.596.449.715,39	1,70%
FMD	SANTANDER	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	2,08%	0,69%	-0,36%	0,69%	10.210.375,72	1,35%	60.522.151,56	16,87%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO							37.387.002,28	4,95%		
ÁTICO	BRDESCO	ATICO FLORESTAL FIP	3,34%	-0,13%	-12,06%	-0,13%	5.654.022,68	0,75%	174.069.533,14	3,25%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,57%	-0,13%	-12,19%	-0,13%	20.321.987,26	2,69%	343.466.723,78	5,92%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,30%	-0,11%	-10,77%	-0,11%	1.957.383,17	0,26%	13.180.405,19	14,85%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA SANEAMENTO FIP	0,13%	-0,16%	-1,21%	-0,16%	13.638.352,48	1,80%	408.701.213,45	3,34%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA TEC FIP	24,17%	17,33%	16,27%	17,33%	1.726.030,53	0,23%	69.730.263,24	2,48%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO							43.297.776,13	5,73%		
ÁTICO	BANCO PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	1,63%	0,18%	-0,88%	0,18%	16.706.578,40	2,21%	94.830.913,71	17,62%
DRACHMA CAPITAL	DRACHMA CAPITAL	FII BR HOTEIS FII(im)	0,04%	0,04%	-1,01%	0,04%	15.441.993,86	2,04%	242.299.487,92	6,37%
INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA REAL ESTATE FII	--%	0,00%	-1,05%	0,00%	1.491.985,03	0,20%	105.104.785,59	1,42%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							33.640.557,29	4,45%		
Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							158.687.202,34	21,00%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/01/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Conta Corrente										
-	-	CAIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.818,85	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE							12.818,85	0,00%		
Sub-total Conta Corrente							12.818,85	0,00%		
Total							755.825.649,46	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	87.351.163,22	11,56%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.515.466,63	0,60%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	148.043.638,54	19,59%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	118.302.433,39	15,65%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	113.489.337,08	15,02%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	79.530.715,72	10,52%	15,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	13.804.071,12	1,83%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	32.088.802,57	4,25%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		597.125.628,27	79,02%		
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	44.361.866,64	5,87%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	37.387.002,28	4,95%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.297.776,13	5,73%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	33.640.557,29	4,45%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		158.687.202,34	21,00%		
Conta Corrente					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	12.818,85	0,00%	100,00%	100,00%
Total Conta Corrente		12.818,85	0,00%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

Ativos	Saldo Anterior (31/12/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Renda Fixa					
NTN-B 150519	42.970.767,74	0,00	0,00	1.695.451,74	44.666.219,48
NTN-B 150523	23.334.955,01	0,00	0,00	447.205,91	23.782.160,93
NTNB 150824	18.158.926,64	0,00	0,00	743.856,17	18.902.782,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	84.464.649,40	0,00	0,00	2.886.513,82	87.351.163,22
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	70.704.316,78	0,00	-71.324.464,87	620.148,09	0,00
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	8.771.391,69	0,00	-8.805.833,59	34.441,90	0,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	25.682.459,68	0,00	0,00	403.678,05	26.086.137,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	111.328.099,92	0,00	0,00	3.241.144,43	114.569.244,34
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.270.209,36	0,00	0,00	118.047,10	7.388.256,46
SAFRA IMA FIC FI RF	4.438.819,35	0,00	0,00	76.647,28	4.515.466,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	228.195.296,78	0,00	-80.130.298,46	4.494.106,86	152.559.105,17
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	115.040.200,78	0,00	0,00	3.262.232,61	118.302.433,39
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	115.040.200,78	0,00	0,00	3.262.232,61	118.302.433,39
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	63.416.519,82	0,00	-63.586.519,97	170.000,15	0,00
CAIXA FI BRASIL DI LP	95.977.061,51	15.704.393,98	-4.759.921,69	1.114.097,77	108.035.631,57
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.396.752,76	0,00	0,00	56.952,74	5.453.705,51
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	164.790.334,09	15.704.393,98	-68.346.441,66	1.341.050,67	113.489.337,08
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	1.114.110,98	0,00	0,00	-5.063,33	1.109.047,65
GBX PRIME I FIDC	16.383.903,73	0,00	0,00	226.939,82	16.610.843,55
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	32.049.801,74	0,00	0,00	345.922,54	32.395.724,28
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	29.476.865,42	0,00	0,00	-61.765,18	29.415.100,25
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO	79.024.681,88	0,00	0,00	506.033,84	79.530.715,72
FICFIDC SRM MEZ 7	10.812.800,47	0,00	0,00	142.767,16	10.955.567,63
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	2.857.762,01	0,00	0,00	-9.258,52	2.848.503,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

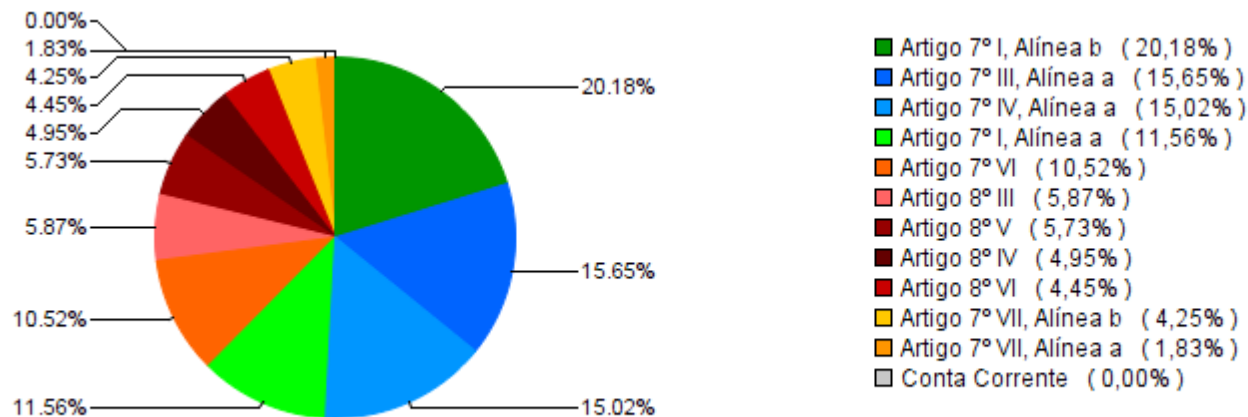
Ativos	Saldo Anterior (31/12/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO	13.670.562,48	0,00	0,00	133.508,64	13.804.071,12
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	32.093.618,09	0,00	0,00	-4.815,52	32.088.802,57
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	32.093.618,09	0,00	0,00	-4.815,52	32.088.802,57
Sub-total Renda Fixa	717.279.343,50	15.704.393,98	-148.476.740,12	12.618.630,91	597.125.628,27
Renda Variável					
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	14.459.985,67	0,00	0,00	-776.899,66	13.683.086,01
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	3.403.313,84	0,00	0,00	-117.866,93	3.285.446,91
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	6.989.715,51	0,00	-6.716.937,04	-272.778,47	0,00
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	0,00	1.846.815,22	-1.846.815,22	0,00	0,00
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	6.067.085,36	0,00	0,00	12.788,22	6.079.873,58
SET FI ACOES	3.278.018,40	0,00	-3.125.620,44	-152.397,96	0,00
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	2.003.138,06	1.846.815,22	-1.846.815,22	-87.978,88	1.915.159,18
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	19.253.002,09	0,00	0,00	145.298,87	19.398.300,96
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO	55.454.258,93	3.693.630,44	-13.536.187,92	-1.249.834,81	44.361.866,64
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	27.222.206,78	0,00	0,00	-45.580,22	27.176.626,56
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.140.009,95	0,00	0,00	70.365,78	10.210.375,72
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO	37.362.216,73	0,00	0,00	24.785,56	37.387.002,28
ATICO FLORESTAL FIP	5.661.226,55	0,00	0,00	-7.203,87	5.654.022,68
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	20.348.152,43	0,00	0,00	-26.165,17	20.321.987,26
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.959.609,23	0,00	0,00	-2.226,06	1.957.383,17
INFRA SANEAMENTO FIP	13.660.197,98	0,00	0,00	-21.845,51	13.638.352,48
INFRATEC FIP	1.471.127,22	0,00	0,00	254.903,32	1.726.030,53
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.100.313,41	0,00	0,00	197.462,72	43.297.776,13
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	16.676.947,06	0,00	-9.637,76	39.269,10	16.706.578,40
FII BR HOTEIS FII(im)	15.435.228,20	0,00	0,00	6.765,66	15.441.993,86
INFRA REAL ESTATE FII	1.491.962,94	0,00	0,00	22,09	1.491.985,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

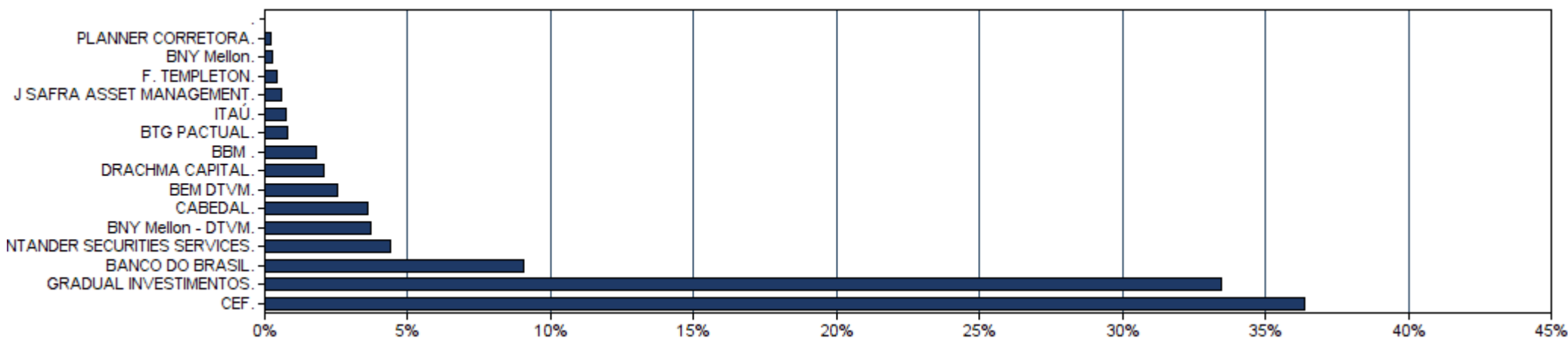
Ativos	Saldo Anterior (31/12/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	33.604.138,20	0,00	-9.637,76	46.056,86	33.640.557,29
Sub-total Renda Variável	169.520.927,26	3.693.630,44	-13.545.825,68	-981.529,67	158.687.202,34
Total	886.968.613,10	19.410.843,27	-162.190.908,15	11.637.101,24	755.825.649,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

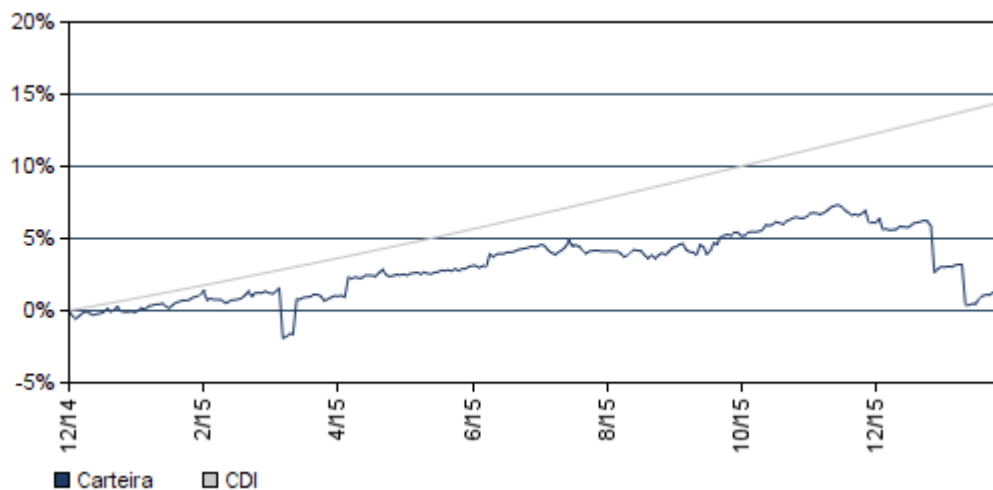


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

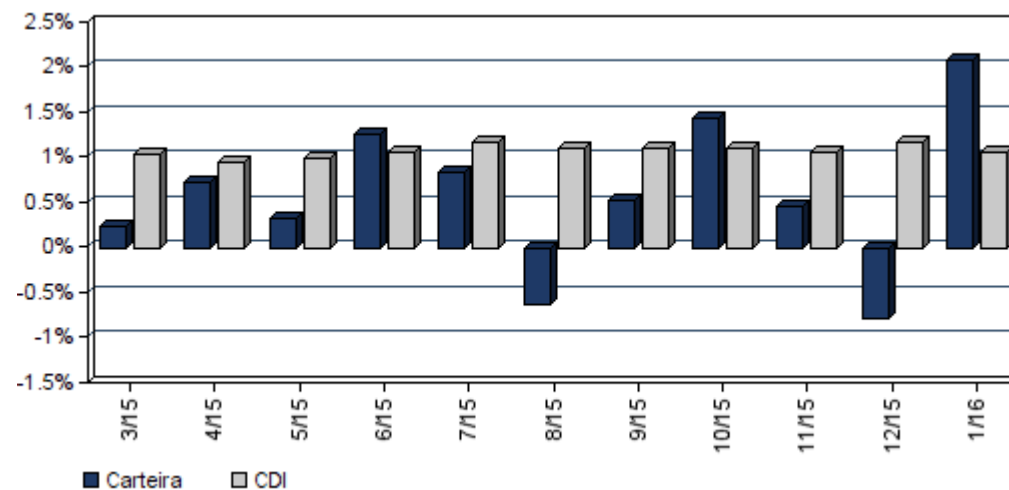
Rentabilidades da Carteira

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,08
CDI	1,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,05
% Indx	197,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	197,60

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	30,8%
Meses abaixo do Benchmark	9	69,2%

	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	1,75	3,31	53,0	16,176
06 meses	3,10	6,78	45,7	11,627
12 meses	7,86	13,37	58,8	9,496
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	8,04	14,42	55,8	9,151

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.	3,95 2,68	3,95 2,68	6,77 3,50	8,23 3,32	8,23 3,32	8,23 3,32	8,23 3,32
NTN-B 150523 Var. do INPC + 6% p.p.	1,92 -0,06	1,92 -0,06	5,61 0,55	6,73 -0,71	6,73 -0,71	6,73 -0,71	6,73 -0,71
NTNB 150824 % do CDI	4,10 388,30	4,10 388,30	5,51 166,51	0,17 2,44	0,84 6,31	4,32 29,93	4,32 29,93
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 % do CDI	3,02 286,05	3,02 286,05	5,53 167,28	8,92 131,67	16,60 124,17	16,60 124,17	16,60 124,17
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC % do CDI	1,62 153,96	1,62 153,96	3,87 117,16	7,21 106,41	13,28 99,34	13,28 99,34	13,28 99,34
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF % do CDI	1,57 148,99	1,57 148,99	4,25 128,57	5,60 82,65	8,69 91,98	8,69 91,98	8,69 91,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	2,91 -0,06	2,91 -0,06	5,59 -0,13	8,36 -0,35	15,89 -0,60	18,21 -0,68	18,21 -0,68
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,62 153,91	1,62 153,91	3,89 117,58	7,30 107,75	13,40 100,24	14,59 101,18	14,59 101,18
SAFRA IMA FIC FI RF % do CDI	1,73 163,68	1,73 163,68	4,38 132,30	4,45 65,64	9,88 73,91	9,88 73,91	9,88 73,91
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5 % do CDI	2,84 268,80	2,84 268,80	-4,37 -132,04	-2,47 -36,49	2,54 19,00	4,49 31,14	4,49 31,14

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 PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,05 99,86	1,05 99,86	3,33 100,57	6,83 100,77	13,59 101,61	13,59 101,61	13,59 101,61
CAIXA FI BRASIL DI LP % do CDI	1,05 99,29	1,05 99,29	3,29 99,53	6,80 100,34	13,45 100,59	14,50 100,56	14,50 100,56
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,06 100,03	1,06 100,03	3,32 100,29	6,84 100,87	13,50 100,93	14,58 101,07	14,58 101,07
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA % do CDI	-0,45 -43,08	-0,45 -43,08	-1,59 -48,03	-6,89 -101,62	-16,45 -123,01	-15,21 -105,46	-15,21 -105,46
GBX PRIME I FIDC % do CDI	1,39 131,30	1,39 131,30	4,28 129,56	7,59 112,03	15,65 117,02	17,29 119,86	17,29 119,86
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	1,08 102,31	1,08 102,31	3,28 99,16	7,09 104,67	15,67 117,21	17,22 119,36	17,22 119,36
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR % do CDI	-0,21 -19,86	-0,21 -19,86	-0,30 -9,14	2,98 43,90	12,35 92,38	14,35 99,50	14,35 99,50
FICFIDC SRM MEZ 7 % do CDI	1,32 125,16	1,32 125,16	4,15 125,50	8,54 126,03	16,98 127,02	18,34 127,17	18,34 127,17
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC % do CDI	-0,32 -30,71	-0,32 -30,71	-0,97 -29,25	-1,89 -27,90	-29,11 -217,72	-29,32 -203,28	-29,32 -203,28
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,02 -1,42	-0,02 -1,42	5,38 162,77	7,65 112,82	14,54 108,76	6,23 43,19	6,23 43,19
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-5,37 1,42	-5,37 1,42	-7,02 4,89	-8,78 5,55	-8,78 5,55	-8,78 5,55	-8,78 5,55
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-3,46 3,33	-3,46 3,33	-6,40 5,51	-14,84 5,73	-8,64 5,22	-12,75 6,46	-12,75 6,46
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-9,92 -3,13	-9,92 -3,13	-24,43 -12,52	-35,80 -15,24	-40,33 -26,46	-42,56 -23,36	-42,56 -23,36
HUMAITA VALUE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0,21 7,00	0,21 7,00	-2,73 9,18	-10,49 10,07	-4,92 8,94	-10,22 8,98	-10,22 8,98
SET FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-6,32 0,47	-6,32 0,47	-9,67 2,24	-13,55 7,01	-18,42 -4,55	-26,30 -7,10	-26,30 -7,10

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
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,39 2,40	-4,39 2,40	-7,00 4,91	-15,31 5,25	-12,14 1,72	-18,64 0,56	-18,64 0,56
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0,75 7,55	0,75 7,55	-1,28 10,63	-3,45 15,96	-3,45 15,96	-3,45 15,96	-3,45 15,96
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO Var. do IBOVESPA p.p.	-0,17 6,62	-0,17 6,62	-0,02 11,89	0,13 20,69	-21,58 -7,71	-21,38 -2,18	-21,38 -2,18
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. do IBOVESPA p.p.	0,69 7,49	0,69 7,49	2,10 15,01	2,10 15,01	2,10 15,01	2,10 15,01	2,10 15,01
ATICO FLORESTAL FIP % do CDI	-0,13 -12,06	-0,13 -12,06	-0,42 -12,57	-4,10 -60,56	-4,83 -36,10	-4,94 -34,27	-4,94 -34,27
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	-0,13 -12,19	-0,13 -12,19	-0,66 -20,09	-0,98 -14,52	37,42 279,80	37,29 258,54	37,29 258,54
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,11 -10,77	-0,11 -10,77	-0,37 -11,20	-0,66 -9,71	-1,59 -11,92	-1,78 -12,33	-1,78 -12,33
INFRA SANEAMENTO FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,16 6,63	-0,16 6,63	-0,37 11,54	-0,71 19,86	-1,44 12,42	-1,56 17,64	-1,56 17,64
INFRATEC FIP Var. do IBOVESPA p.p.	17,33 24,12	17,33 24,12	16,88 28,79	16,34 36,90	15,45 29,31	15,38 34,58	15,38 34,58
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	0,18 6,97	0,18 6,97	-0,03 11,88	-0,04 20,52	0,14 14,00	0,45 19,65	0,45 19,65
FII BR HOTEIS FII(im) Var. do IBOVESPA p.p.	0,04 6,84	0,04 6,84	-21,89 -9,98	-22,07 -1,50	-22,27 -8,41	-22,27 -3,07	-22,27 -3,07
INFRA REAL ESTATE FII Var. do IBOVESPA p.p.	0,00 6,79	0,00 6,79	0,03 11,94	-0,03 20,53	-0,31 13,56	-0,49 18,71	-0,49 18,71
CDI	1,05	1,05	3,31	6,78	13,37	25,74	36,20
IBOVESPA	-6,79	-6,79	-11,91	-20,56	-13,86	-15,18	-32,39
DOLAR COMERCIAL	3,53	3,53	4,77	19,12	51,85	66,62	103,33

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
INPC + 6%	1,98	1,98	5,06	8,24	17,91	33,89	49,42
IPCA + 6%	1,74	1,74	4,77	7,99	17,27	33,18	49,09