

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/03/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150519	7,15%	0,66%	-0,50%	6,55%	45.784.263,41	5,94%	--	--
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150523	10,34%	3,80%	2,64%	8,96%	25.426.624,07	3,30%	--	--
CEF	CEF	NTNB 150824	1,85%	4,08%	351,73%	9,05%	19.801.855,16	2,57%	--	0,00%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL</b>							<b>91.012.742,63</b>	<b>11,81%</b>		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	--%	0,91%	78,10%	0,61%	25.838.657,93	3,35%	815.891.028,34	3,17%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,49%	0,73%	-0,43%	5,24%	117.156.838,63	15,20%	4.727.983.554,74	2,48%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,52%	1,23%	105,59%	4,00%	7.561.095,81	0,98%	9.316.344.330,15	0,08%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	7,69%	4,60%	396,23%	8,68%	4.824.257,60	0,63%	180.008.842,26	2,68%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)</b>							<b>155.380.849,96</b>	<b>20,16%</b>		
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5	--%	0,00%	0,00%	0,00%	25.540.391,88	3,31%	125.988.059,59	20,27%
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	18,18%	-1,13%	-97,59%	-1,54%	87.733.232,59	11,39%	558.766.849,35	15,70%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)</b>							<b>113.273.624,47</b>	<b>14,70%</b>		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,05%	1,11%	95,85%	3,16%	0,00	0,00%	6.495.245.017,64	0,00%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,07%	1,18%	101,53%	3,25%	120.578.221,57	15,65%	4.367.781.353,91	2,76%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,04%	1,16%	99,90%	3,24%	5.571.856,93	0,72%	1.461.716.556,25	0,38%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>126.150.078,49</b>	<b>16,37%</b>		
SANTANDER	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	27,80%	-0,74%	-64,18%	-1,61%	1.096.159,12	0,14%	196.683.834,21	0,56%
GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	0,33%	1,31%	112,68%	4,25%	17.080.383,19	2,22%	204.864.178,98	8,34%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	1,19%	1,27%	109,86%	3,39%	33.135.309,75	4,30%	150.101.372,02	22,08%
LEME	SANTANDER SECURITIES SERVICES	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	2,80%	-11,14%	-959,72%	-12,28%	25.855.850,49	3,36%	325.640.451,21	7,94%
<b>Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO</b>							<b>77.167.702,55</b>	<b>10,01%</b>		
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM MEZ 7	0,02%	1,45%	125,17%	4,08%	11.254.020,26	1,46%	11.254.020,26	100,00%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	29,73%	-0,33%	-28,01%	-1,13%	2.825.574,92	0,37%	35.712.495,88	7,91%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO</b>							<b>14.079.595,18</b>	<b>1,83%</b>		
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	5,73%	0,25%	21,48%	0,43%	32.230.577,21	4,18%	211.681.359,83	15,23%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/03/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>32.230.577,21</b>	<b>4,18%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>609.295.170,50</b>	<b>79,07%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
BBM	BBM	BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	20,71%	7,87%	6,71%	6,96%	15.466.764,11	2,01%	129.799.671,23	11,92%
F. TEMPLETON	BRDESCO	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	16,00%	10,10%	8,94%	9,33%	3.720.907,72	0,48%	101.941.677,50	3,65%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	19,32%	7,03%	5,87%	10,04%	6.676.229,68	0,87%	196.475.105,58	3,40%
VINCI PARTINERS	VINCI PARTINERS	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	15,02%	8,50%	7,34%	10,16%	21.208.653,60	2,75%	432.830.993,13	4,90%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO</b>							<b>47.072.555,11</b>	<b>6,11%</b>		
URCA GESTORA	NSG CAPITAL	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	10,60%	-0,66%	-1,82%	-0,80%	27.004.263,76	3,50%	1.586.324.523,61	1,70%
FMD	SANTANDER	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	2,34%	0,98%	-0,18%	2,44%	10.387.574,19	1,35%	69.105.784,01	15,03%
<b>Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO</b>							<b>37.391.837,95</b>	<b>4,85%</b>		
ÁTICO	BRDESCO	ATICO FLORESTAL FIP	3,33%	-0,14%	-11,79%	-0,38%	5.639.784,98	0,73%	173.855.965,92	3,24%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,50%	-0,13%	-11,51%	-0,38%	20.271.308,60	2,63%	344.609.123,72	5,88%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,04%	-0,19%	-16,76%	-0,42%	1.951.300,15	0,25%	13.139.444,02	14,85%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA SANEAMENTO FIP	0,13%	-0,18%	-1,34%	-0,49%	13.593.616,30	1,76%	407.360.602,05	3,34%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRATEC FIP	25,26%	-0,17%	-1,33%	17,10%	1.722.649,94	0,22%	75.778.335,06	2,27%
<b>Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO</b>							<b>43.178.659,96</b>	<b>5,60%</b>		
ÁTICO	BANCO PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	1,62%	-0,42%	-1,58%	-0,06%	16.667.404,80	2,16%	94.608.554,07	17,62%
DRACHMA CAPITAL	DRACHMA CAPITAL	FII BR HOTEIS FII(im)	0,04%	0,07%	-1,09%	0,14%	15.456.620,59	2,01%	19.437.665,62	79,52%
INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA REAL ESTATE FII	--%	-0,16%	-1,32%	-0,24%	1.488.391,86	0,19%	104.851.660,25	1,42%
<b>Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>							<b>33.612.417,25</b>	<b>4,36%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>							<b>161.255.470,28</b>	<b>20,93%</b>		
<b>Conta Corrente</b>										
-	-	CAIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.605,71	0,00%	0,00	0,00%
<b>Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE</b>							<b>9.605,71</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Sub-total Conta Corrente</b>							<b>9.605,71</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Total</b>							<b>770.560.246,49</b>	<b>100%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/10
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea a	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	91.012.742,63	11,81%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.824.257,60	0,63%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	150.556.592,36	19,54%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	113.273.624,47	14,70%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	126.150.078,49	16,37%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	77.167.702,55	10,01%	15,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	14.079.595,18	1,83%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	32.230.577,21	4,18%	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>609.295.170,50</b>	<b>79,07%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I	FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	0,00	0,00%	30,00%	20,00%
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	47.072.555,11	6,11%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	37.391.837,95	4,85%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.178.659,96	5,60%	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	33.612.417,25	4,36%	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>161.255.470,28</b>	<b>20,92%</b>		
<b>Conta Corrente</b>					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	9.605,71	0,00%	100,00%	100,00%
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>9.605,71</b>	<b>0,00%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Posição de Ativos - Ganhos Financeiros**

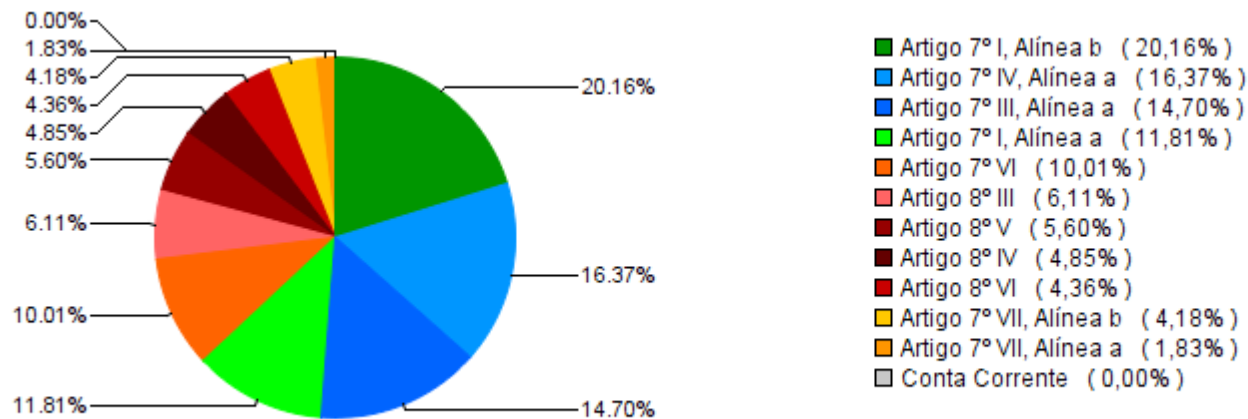
Ativos	Saldo Anterior (29/02/2016)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
<b>Renda Fixa</b>					
NTN-B 150519	45.486.077,93	0,00	0,00	298.185,48	45.784.263,41
NTN-B 150523	24.495.753,41	0,00	0,00	930.870,66	25.426.624,07
NTNB 150824	19.025.261,11	0,00	0,00	776.594,04	19.801.855,16
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL</b>	<b>89.007.092,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.650,18</b>	<b>91.012.742,63</b>
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	25.606.555,64	0,00	0,00	232.102,29	25.838.657,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	116.302.342,65	0,00	0,00	854.495,98	117.156.838,63
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.469.566,86	0,00	0,00	91.528,94	7.561.095,81
SAFRA IMA FIC FI RF	4.612.175,37	0,00	0,00	212.082,23	4.824.257,60
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)</b>	<b>153.990.640,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.209,44</b>	<b>155.380.849,96</b>
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	25.540.391,88	0,00	-0,00	25.540.391,88
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	114.571.235,20	0,00	-25.540.391,88	-1.297.610,73	87.733.232,59
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)</b>	<b>114.571.235,20</b>	<b>25.540.391,88</b>	<b>-25.540.391,88</b>	<b>-1.297.610,73</b>	<b>113.273.624,47</b>
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	595.852,49	0,00	-598.903,69	3.051,20	0,00
CAIXA FI BRASIL DI LP	115.307.193,43	8.583.803,14	-4.734.763,65	1.421.988,64	120.578.221,57
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.507.997,04	0,00	0,00	63.859,89	5.571.856,93
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>121.411.042,96</b>	<b>8.583.803,14</b>	<b>-5.333.667,34</b>	<b>1.488.899,74</b>	<b>126.150.078,49</b>
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	1.104.385,20	0,00	0,00	-8.226,07	1.096.159,12
GBX PRIME I FIDC	16.859.917,09	0,00	0,00	220.466,11	17.080.383,19
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	32.718.169,21	0,00	0,00	417.140,54	33.135.309,75
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	29.096.550,36	0,00	0,00	-3.240.699,87	25.855.850,49
<b>Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO</b>	<b>79.779.021,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.611.319,30</b>	<b>77.167.702,55</b>
FICFIDC SRM MEZ 7	11.092.877,94	0,00	0,00	161.142,32	11.254.020,26
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	2.834.789,29	0,00	0,00	-9.214,37	2.825.574,92
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO</b>	<b>13.927.667,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.927,95</b>	<b>14.079.595,18</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Posição de Ativos - Ganhos Financeiros**

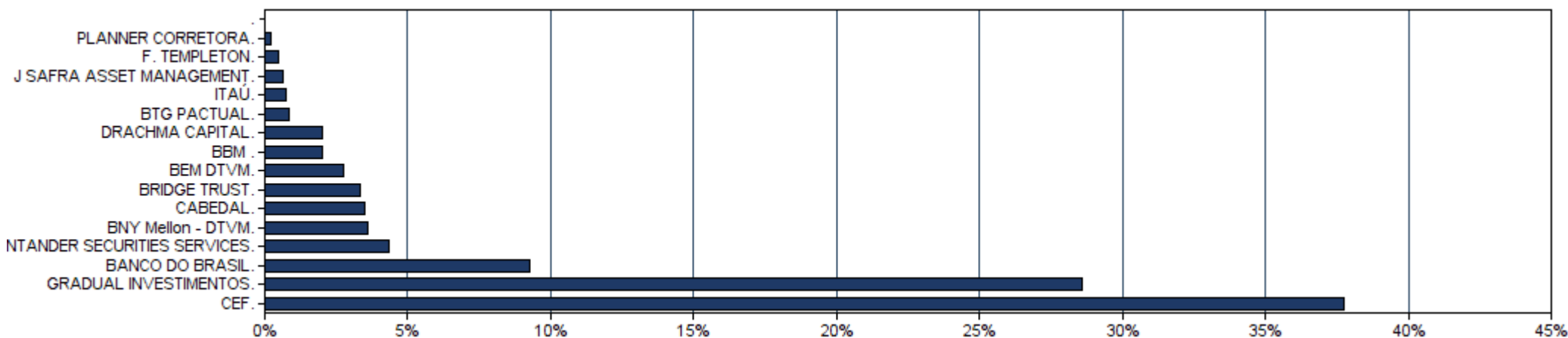
Ativos	Saldo Anterior (29/02/2016)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	32.150.442,47	0,00	0,00	80.134,74	32.230.577,21
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>32.150.442,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.134,74</b>	<b>32.230.577,21</b>
<b>Sub-total Renda Fixa</b>	<b>604.837.142,69</b>	<b>34.124.195,02</b>	<b>-30.874.059,22</b>	<b>1.207.892,01</b>	<b>609.295.170,50</b>
<b>Renda Variável</b>					
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	14.337.920,15	0,00	0,00	1.128.843,96	15.466.764,11
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	3.379.654,25	0,00	0,00	341.253,48	3.720.907,72
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	6.237.969,98	0,00	0,00	438.259,70	6.676.229,68
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	19.547.607,30	0,00	0,00	1.661.046,30	21.208.653,60
<b>Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO</b>	<b>43.503.151,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.403,43</b>	<b>47.072.555,11</b>
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	27.184.354,51	0,00	0,00	-180.090,75	27.004.263,76
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.286.688,47	0,00	0,00	100.885,73	10.387.574,19
<b>Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO</b>	<b>37.471.042,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.205,03</b>	<b>37.391.837,95</b>
ATICO FLORESTAL FIP	5.647.511,03	0,00	0,00	-7.726,05	5.639.784,98
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	20.298.429,36	0,00	0,00	-27.120,77	20.271.308,60
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.955.102,42	0,00	0,00	-3.802,26	1.951.300,15
INFRA SANEAMENTO FIP	13.617.593,14	0,00	0,00	-23.976,84	13.593.616,30
INFRATEC FIP	1.725.576,55	0,00	0,00	-2.926,62	1.722.649,94
<b>Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO</b>	<b>43.244.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.552,53</b>	<b>43.178.659,96</b>
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	16.736.877,08	0,00	-89.350,71	19.878,43	16.667.404,80
FII BR HOTEIS FII(im)	15.445.208,94	0,00	0,00	11.411,65	15.456.620,59
INFRA REAL ESTATE FII	1.490.792,81	0,00	0,00	-2.400,95	1.488.391,86
<b>Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>	<b>33.672.878,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.350,71</b>	<b>28.889,13</b>	<b>33.612.417,25</b>
<b>Sub-total Renda Variável</b>	<b>157.891.285,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.350,71</b>	<b>3.453.535,01</b>	<b>161.255.470,28</b>
<b>Total</b>	<b>762.738.034,39</b>	<b>34.124.195,02</b>	<b>-30.963.409,93</b>	<b>4.661.427,02</b>	<b>770.560.246,49</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

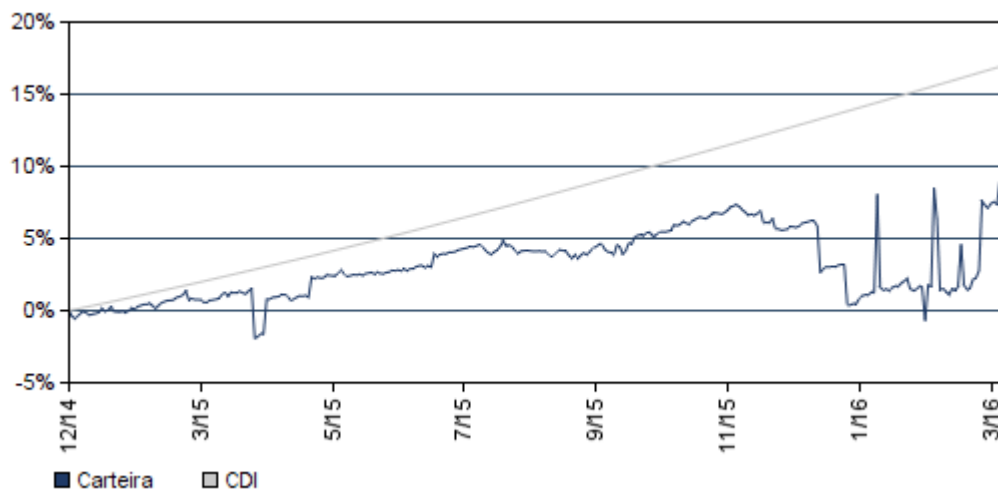


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

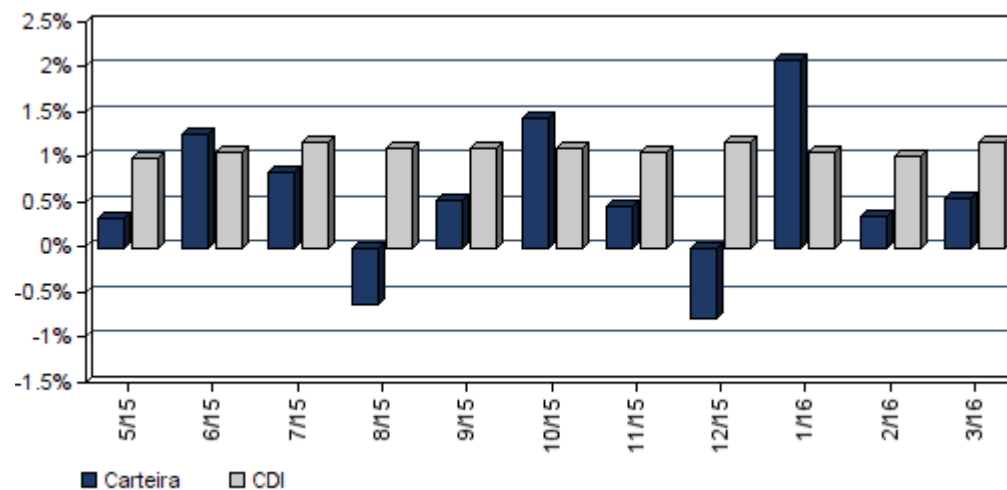
**Rentabilidades da Carteira**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2015</b>	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
<b>CDI</b>	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
<b>% Indx</b>	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
<b>2016</b>	2,08	0,35	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,00
<b>CDI</b>	1,05	1,00	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,25
<b>% Indx</b>	197,60	35,01	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92,25

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	4	26,7%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	11	73,3%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
<b>03 meses</b>	3,00	3,25	92,3	30,175
<b>06 meses</b>	4,15	6,72	61,7	21,280
<b>12 meses</b>	7,34	13,72	53,5	15,745
<b>24 meses</b>	--	--	--	--
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	9,01	16,91	53,3	14,161

#### 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.	0,66 0,23	6,55 3,93	6,55 3,93	12,27 6,76	10,94 4,63	10,94 4,63	10,94 4,63
NTN-B 150523 Var. do INPC + 6% p.p.	3,80 2,85	8,96 4,58	8,96 4,58	14,45 5,56	14,11 4,13	14,11 4,13	14,11 4,13
NTNB 150824 % do CDI	4,08 351,73	9,05 278,25	9,05 278,25	10,92 162,51	9,38 68,37	9,28 54,87	9,28 54,87
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF % do CDI	0,91 78,10	0,61 18,70	0,61 18,70	5,38 80,10	7,66 64,76	7,66 64,76	7,66 64,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,73 -0,02	5,24 -0,11	5,24 -0,11	10,60 -0,26	16,05 -0,50	20,88 -0,76	20,88 -0,76
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,23 105,59	4,00 123,05	4,00 123,05	7,70 114,51	14,21 103,59	17,27 102,15	17,27 102,15
SAFRA IMA FIC FI RF % do CDI	4,60 396,23	8,68 267,06	8,68 267,06	14,03 208,76	15,56 113,39	17,40 109,86	17,40 109,86
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5 % do CDI	-1,13 -97,59	-1,54 -47,23	-1,54 -47,23	-6,36 -94,60	-3,27 -23,85	0,05 0,29	0,05 0,29
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,11 95,85	3,16 97,33	3,16 97,33	6,66 99,14	13,82 100,70	15,96 100,78	15,96 100,78



**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
CAIXA FI BRASIL DI LP % do CDI	1,18 101,53	3,25 100,07	3,25 100,07	6,72 99,99	13,80 100,55	17,01 100,56	17,01 100,56
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,16 99,90	3,24 99,79	3,24 99,79	6,73 100,07	13,83 100,78	17,06 100,89	17,06 100,89
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA % do CDI	-0,74 -64,18	-1,61 -49,56	-1,61 -49,56	-3,50 -52,07	-20,10 -146,53	-16,20 -95,78	-16,20 -95,78
GBX PRIME I FIDC % do CDI	1,31 112,68	4,25 130,74	4,25 130,74	8,54 127,06	15,85 115,50	20,60 121,83	20,60 121,83
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	1,27 109,86	3,39 104,17	3,39 104,17	6,94 103,24	15,06 109,77	19,89 117,63	19,89 117,63
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR % do CDI	-11,14 -959,72	-12,28 -377,80	-12,28 -377,80	-11,17 -166,14	-4,81 -35,07	0,51 3,04	0,51 3,04
FICFIDC SRM MEZ 7 % do CDI	1,45 125,17	4,08 125,50	4,08 125,50	8,47 126,03	17,43 127,07	21,57 127,53	21,57 127,53
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC % do CDI	-0,33 -28,01	-1,13 -34,64	-1,13 -34,64	-2,07 -30,76	-27,01 -196,91	-29,89 -176,74	-29,89 -176,74
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do CDI	0,25 21,48	0,43 13,12	0,43 13,12	6,73 100,13	11,49 83,77	6,70 39,61	6,70 39,61
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	7,87 -9,10	6,96 -8,51	6,96 -8,51	3,11 -3,02	3,11 -3,02	3,11 -3,02	3,11 -3,02
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	10,10 -6,87	9,33 -6,14	9,33 -6,14	3,43 -7,65	-3,94 -1,80	-1,18 -1,28	-1,18 -1,28
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	7,03 -9,94	10,04 -5,43	10,04 -5,43	9,50 -1,59	-4,22 -2,08	-1,41 -1,51	-1,41 -1,51
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	8,50 -8,47	10,16 -5,31	10,16 -5,31	12,21 1,12	5,56 5,72	5,56 5,72	5,56 5,72
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO Var. do IBOVESPA p.p.	-0,66 -17,63	-0,80 -16,27	-0,80 -16,27	-0,62 -11,70	-16,17 -14,03	-21,88 -21,97	-21,88 -21,97
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. do IBOVESPA p.p.	0,98 -15,99	2,44 -13,03	2,44 -13,03	3,88 -4,02	3,88 -4,02	3,88 -4,02	3,88 -4,02
ATICO FLORESTAL FIP % do CDI	-0,14 -11,79	-0,38 -11,65	-0,38 -11,65	-0,87 -12,94	-4,82 -35,16	-5,18 -30,64	-5,18 -30,64

**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 GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	-0,13 -11,51	-0,38 -11,61	-0,38 -11,61	-1,03 -15,36	37,30 271,87	36,95 218,49	36,95 218,49
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,19 -16,76	-0,42 -13,04	-0,42 -13,04	-0,80 -11,83	-1,34 -9,73	-2,08 -12,32	-2,08 -12,32
INFRA SANEAMENTO FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,18 -17,15	-0,49 -15,96	-0,49 -15,96	-0,78 -11,87	-1,52 0,62	-1,88 -1,98	-1,88 -1,98
INFRATEC FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,17 -17,14	17,10 1,63	17,10 1,63	16,50 5,41	15,46 17,61	15,15 15,05	15,15 15,05
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,42 -17,39	-0,06 -15,53	-0,06 -15,53	-0,02 -11,11	0,14 2,28	0,21 0,11	0,21 0,11
FII BR HOTEIS FII(im) Var. do IBOVESPA p.p.	0,07 -16,90	0,14 -15,33	0,14 -15,33	-21,86 -32,94	-22,12 -19,98	-22,19 -22,29	-22,19 -22,29
INFRA REAL ESTATE FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,16 -17,13	-0,24 -15,71	-0,24 -15,71	-0,22 -11,31	-0,44 1,70	-0,73 -0,83	-0,73 -0,83
CDI	1,16	3,25	3,25	6,72	13,72	26,51	37,75
IBOVESPA	16,97	15,47	15,47	11,09	-2,14	-0,71	-11,17
DOLAR COMERCIAL	-10,57	-8,86	-8,86	-10,42	10,94	57,26	76,73
INPC + 6%	0,95	4,39	4,39	8,89	16,45	33,85	49,92
IPCA + 6%	0,94	4,08	4,08	8,58	15,90	32,87	49,57