

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150519	6,46%	-1,58%	-2,69%	-1,58%	41.846.084,76	4,84%	--	--
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150523	9,40%	0,00%	-1,11%	0,00%	22.986.750,66	2,66%	--	--
CEF	CEF	NTNB 150824	--%	-5,74%	-518,66%	-1,84%	17.787.536,31	2,06%	--	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL							82.620.371,73	9,56%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	--%	-2,22%	-200,03%	0,65%	24.155.094,70	2,80%	762.730.108,34	3,17%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	2,42%	-0,37%	-33,63%	6,65%	66.621.158,54	7,71%	4.163.147.782,51	1,60%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,42%	1,01%	90,81%	7,87%	6.954.639,91	0,80%	7.965.352.287,38	0,09%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,53%	-1,24%	-112,21%	5,49%	20.615.109,05	2,39%	1.512.511.125,36	1,36%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,57%	-0,51%	-45,92%	8,53%	105.195.442,53	12,18%	3.859.928.140,21	2,73%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	0,42%	0,99%	89,52%	6,71%	8.396.622,94	0,97%	6.948.801.926,67	0,12%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	4,46%	-1,98%	-179,15%	3,11%	4.237.344,85	0,49%	166.151.211,51	2,55%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)							236.175.412,52	27,34%		
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	2,95%	-0,74%	-66,49%	6,35%	106.069.834,84	12,28%	513.776.768,49	20,65%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)							106.069.834,84	12,28%		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,09%	1,11%	100,59%	7,51%	41.055.705,47	4,75%	5.275.034.019,33	0,78%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,07%	1,13%	102,05%	8,46%	5.162.390,56	0,60%	1.162.737.538,71	0,44%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,08%	1,13%	101,93%	8,42%	74.647.605,97	8,64%	3.502.863.298,78	2,13%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							120.865.702,00	13,99%		
SRM ADM	SRM ADM	FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL	0,13%	1,33%	120,13%	10,11%	16.897.736,69	1,96%	0,00	0,00%
GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	--%	0,99%	89,39%	10,09%	15.591.382,11	1,80%	161.762.586,83	9,64%
SANTANDER	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	22,31%	-3,67%	-331,06%	-12,28%	1.147.416,95	0,13%	205.881.025,17	0,56%
LEME	SANTANDER SECURITIES SERVICES	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	0,67%	0,83%	75,19%	11,97%	28.802.962,49	3,33%	362.757.737,44	7,94%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	1,37%	1,18%	106,31%	10,74%	30.605.778,52	3,54%	138.642.716,27	22,08%
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO							93.045.276,75	10,77%		
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM COTA SENIOR 2	--%	1,33%	119,97%	10,08%	20.121.654,38	2,33%	29.150.095,25	69,03%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM MEZ 7	--%	1,39%	125,17%	10,54%	10.233.262,33	1,18%	10.233.262,33	100,00%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	35,30%	-0,33%	-29,83%	-28,20%	2.893.809,31	0,33%	36.574.911,66	7,91%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO							33.248.726,03	3,85%		
LEME	BRADERCO	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	2,22%	-12,63%	-1.140,87%	-6,72%	743.388,62	0,09%	34.399.942,38	2,16%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	8,68%	0,86%	77,44%	-0,47%	30.064.990,96	3,48%	197.458.398,91	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							30.808.379,58	3,57%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							702.833.703,46	81,35%		
Renda Variável										
BRADERCO	BRADERCO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	22,29%	-6,56%	-7,67%	-16,40%	9.164.445,07	1,06%	140.576.356,76	6,52%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	21,12%	-7,22%	-8,33%	-6,94%	6.301.804,39	0,73%	234.277.885,59	2,69%
PERFIN INVESTIMENTOS	PERFIN INVESTIMENTOS	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	13,82%	-7,49%	-8,60%	-4,50%	9.521.439,73	1,10%	104.465.143,75	9,11%
HUMAITÁ	BRADERCO	HUMAITA VALUE FI DE ACOES	24,07%	-5,42%	-6,53%	-15,95%	0,00	0,00%	7.047.826,77	0,00%
SET INVEST	ITAÚ	SET FI ACOES	18,83%	-6,50%	-7,61%	-20,28%	3.321.338,79	0,38%	96.300.232,61	3,45%
F. TEMPLETON	BRADERCO	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	17,44%	-6,80%	-7,91%	-4,51%	3.595.528,39	0,42%	131.549.121,02	2,73%
VINCI PARTINERS	VINCI PARTINERS	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	15,03%	-7,27%	-8,38%	-7,27%	18.545.863,75	2,15%	399.960.311,88	4,64%
BRADERCO	BRADERCO	TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	19,22%	-8,04%	-9,15%	-11,65%	2.079.671,36	0,24%	9.659.340,23	21,53%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							52.530.091,48	6,08%		
URCA GESTORA	NSG CAPITAL	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	11,83%	0,08%	-1,02%	-21,41%	27.163.757,47	3,14%	1.595.693.740,10	1,70%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO							27.163.757,47	3,14%		
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA SANEAMENTO FIP	0,07%	-0,13%	-1,24%	-0,99%	13.716.842,20	1,59%	411.053.319,02	3,34%
ÁTICO	BRADERCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,29%	-0,06%	-5,35%	-1,19%	1.969.185,60	0,23%	13.259.879,03	14,85%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRADEC FIP	0,06%	-0,17%	-1,27%	-0,99%	1.481.171,51	0,17%	54.727.369,80	2,71%
ÁTICO	BRADERCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,17%	-0,08%	-7,31%	38,54%	20.507.341,69	2,37%	345.093.537,11	5,94%
ÁTICO	BRADERCO	ATICO FLORESTAL FIP	3,30%	-3,38%	-305,44%	-4,23%	5.696.603,40	0,66%	175.081.769,47	3,25%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO							43.371.144,41	5,02%		
ÁTICO	PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	3,07%	0,27%	-0,83%	0,77%	16.759.809,68	1,94%	95.133.068,37	17,62%
DRACHMA CAPITAL	DRACHMA CAPITAL	GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	--%	-0,04%	-1,15%	-0,30%	19.806.126,31	2,29%	221.210.024,91	8,95%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA REAL ESTATE FII	--%	-0,04%	-1,15%	-0,50%	1.491.790,93	0,17%	105.091.111,84	1,42%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							38.057.726,92	4,41%		
Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							161.122.720,28	18,65%		
Conta Corrente										
-	-	CAIXA	--%	0,00%	0,00%	0,00%	1.557,56	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE							1.557,56	0,00%		
Sub-total Conta Corrente							1.557,56	0,00%		
Total							863.957.981,30	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	82.620.371,73	9,56%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.237.344,85	0,49%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	231.938.067,67	26,85%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	106.069.834,84	12,28%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	120.865.702,00	13,99%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	93.045.276,75	10,77%	15,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	33.248.726,03	3,85%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	30.808.379,58	3,57%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		702.833.703,46	81,36%		
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	52.530.091,48	6,08%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	27.163.757,47	3,14%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.371.144,41	5,02%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	38.057.726,92	4,41%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		161.122.720,28	18,65%		
Conta Corrente					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	1.557,56	0,00%	100,00%	100,00%
Total Conta Corrente		1.557,56	0,00%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

Ativos	Saldo Anterior (31/07/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Renda Fixa					
NTN-B 150519	42.519.634,53	0,00	0,00	-673.549,77	41.846.084,76
NTN-B 150523	0,00	22.986.750,66	0,00	0,00	22.986.750,66
NTNB 150824	18.871.534,30	0,00	0,00	-1.083.997,99	17.787.536,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	61.391.168,83	22.986.750,66	0,00	-1.757.547,76	82.620.371,73
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	24.702.328,32	0,00	0,00	-547.233,62	24.155.094,70
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	66.870.182,04	0,00	0,00	-249.023,50	66.621.158,54
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.885.395,73	0,00	0,00	69.244,18	6.954.639,91
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	20.874.511,76	0,00	0,00	-259.402,71	20.615.109,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	105.733.163,11	0,00	0,00	-537.720,58	105.195.442,53
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	8.314.194,42	0,00	0,00	82.428,51	8.396.622,94
SAFRA IMA FIC FI RF	4.323.116,57	0,00	0,00	-85.771,72	4.237.344,85
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	237.702.891,95	0,00	0,00	-1.527.479,43	236.175.412,52
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	106.856.731,34	0,00	0,00	-786.896,49	106.069.834,84
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	106.856.731,34	0,00	0,00	-786.896,49	106.069.834,84
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	62.850.296,96	565.427,14	-23.027.028,24	667.009,62	41.055.705,47
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.104.700,45	0,00	0,00	57.690,11	5.162.390,56
CAIXA FI BRASIL DI LP	64.823.481,92	12.766.469,86	-3.747.545,70	805.199,89	74.647.605,97
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	132.778.479,33	13.331.897,00	-26.774.573,94	1.529.899,62	120.865.702,00
FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL	16.675.883,69	0,00	0,00	221.853,00	16.897.736,69
GBX PRIME I FIDC	15.438.541,35	0,00	0,00	152.840,76	15.591.382,11
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	1.191.086,55	0,00	0,00	-43.669,61	1.147.416,95
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	28.565.095,83	0,00	0,00	237.866,66	28.802.962,49
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	30.249.634,73	0,00	0,00	356.143,79	30.605.778,52
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO	92.120.242,16	0,00	0,00	925.034,60	93.045.276,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

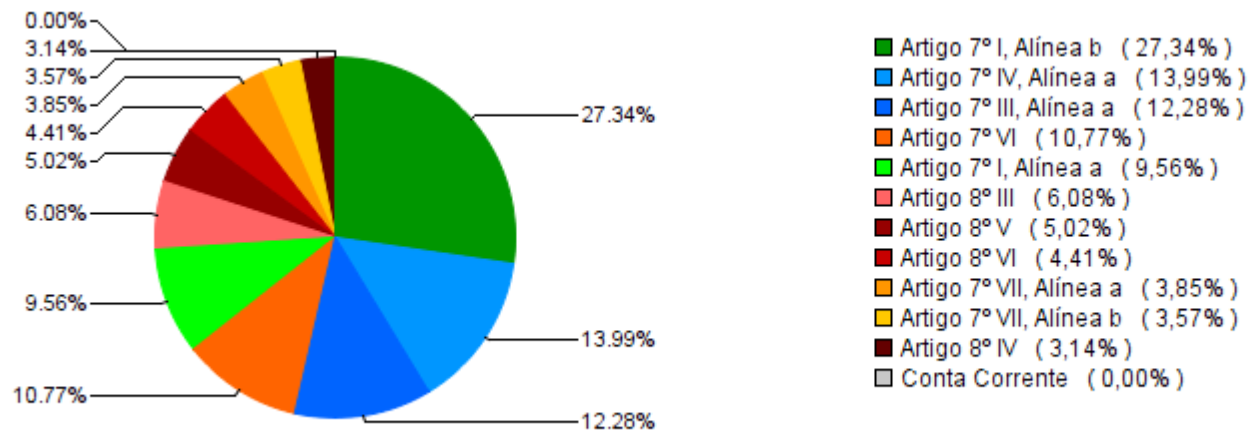
Ativos	Saldo Anterior (31/07/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
FICFIDC SRM COTA SENIOR 2	19.857.805,74	0,00	0,00	263.848,64	20.121.654,38
FICFIDC SRM MEZ 7	10.093.350,43	0,00	0,00	139.911,90	10.233.262,33
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	2.903.400,95	0,00	0,00	-9.591,63	2.893.809,31
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO	32.854.557,12	0,00	0,00	394.168,91	33.248.726,03
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	1.616.708,59	0,00	-767.747,96	-105.572,02	743.388,62
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	29.809.335,81	0,00	0,00	255.655,16	30.064.990,96
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	31.426.044,40	0,00	-767.747,96	150.083,14	30.808.379,58
Sub-total Renda Fixa	695.130.115,12	36.318.647,66	-27.542.321,90	-1.072.737,42	702.833.703,46
Renda Variável					
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	9.807.673,67	0,00	0,00	-643.228,61	9.164.445,07
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	6.792.535,42	0,00	0,00	-490.731,02	6.301.804,39
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	10.292.322,16	0,00	0,00	-770.882,43	9.521.439,73
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	3.879.762,32	0,00	-3.680.102,62	-199.659,70	0,00
SET FI ACOES	3.552.171,59	0,00	0,00	-230.832,81	3.321.338,79
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	3.857.785,66	0,00	0,00	-262.257,27	3.595.528,39
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	0,00	20.000.000,00	0,00	-1.454.136,25	18.545.863,75
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	2.261.456,10	0,00	0,00	-181.784,74	2.079.671,36
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO	40.443.706,93	20.000.000,00	-3.680.102,62	-4.233.512,82	52.530.091,48
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	27.140.858,85	0,00	0,00	22.898,62	27.163.757,47
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO	27.140.858,85	0,00	0,00	22.898,62	27.163.757,47
INFRA SANEAMENTO FIP	13.735.356,93	0,00	0,00	-18.514,73	13.716.842,20
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.970.352,03	0,00	0,00	-1.166,43	1.969.185,60
INFRATEC FIP	1.483.649,87	0,00	0,00	-2.478,36	1.481.171,51
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	20.523.954,69	0,00	0,00	-16.612,99	20.507.341,69
ATICO FLORESTAL FIP	5.896.049,10	0,00	0,00	-199.445,70	5.696.603,40
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.609.362,63	0,00	0,00	-238.218,22	43.371.144,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

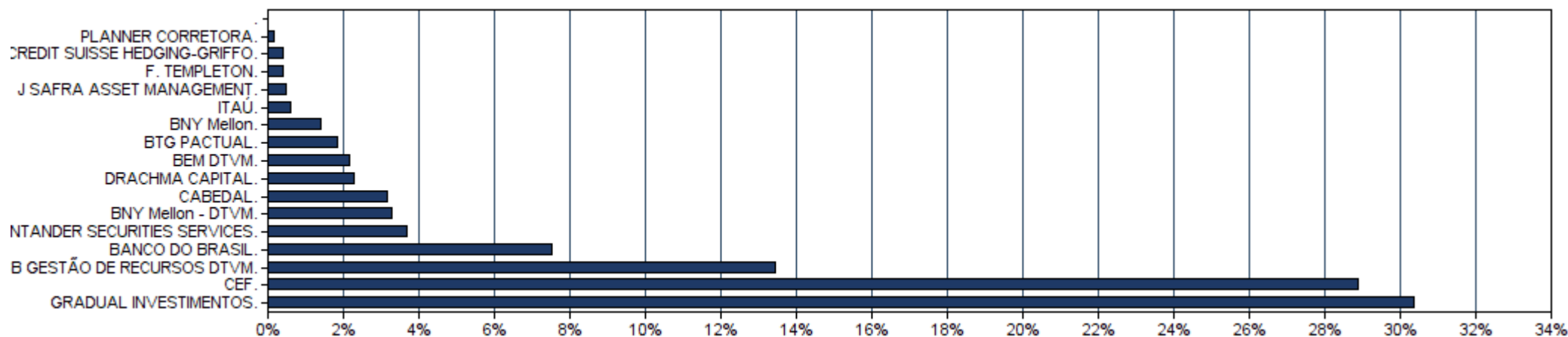
Ativos	Saldo Anterior (31/07/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	16.713.867,44	0,00	0,00	45.942,24	16.759.809,68
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	19.814.403,20	0,00	0,00	-8.276,89	19.806.126,31
INFRA REAL ESTATE FII	1.492.432,57	0,00	0,00	-641,65	1.491.790,93
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	38.020.703,21	0,00	0,00	37.023,70	38.057.726,92
Sub-total Renda Variável	149.214.631,63	20.000.000,00	-3.680.102,62	-4.411.808,72	161.122.720,28
Total	844.344.777,62	56.320.205,22	-31.222.455,39	-5.484.546,14	863.957.981,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

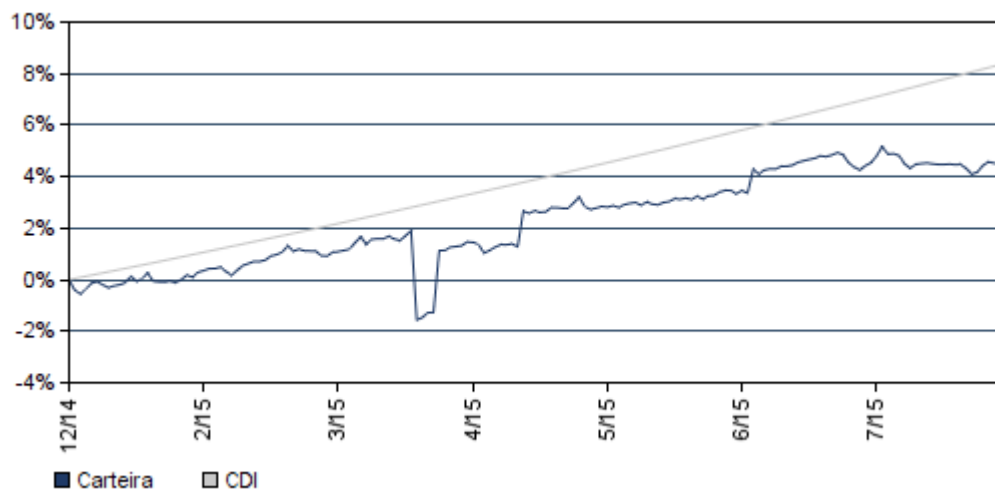


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

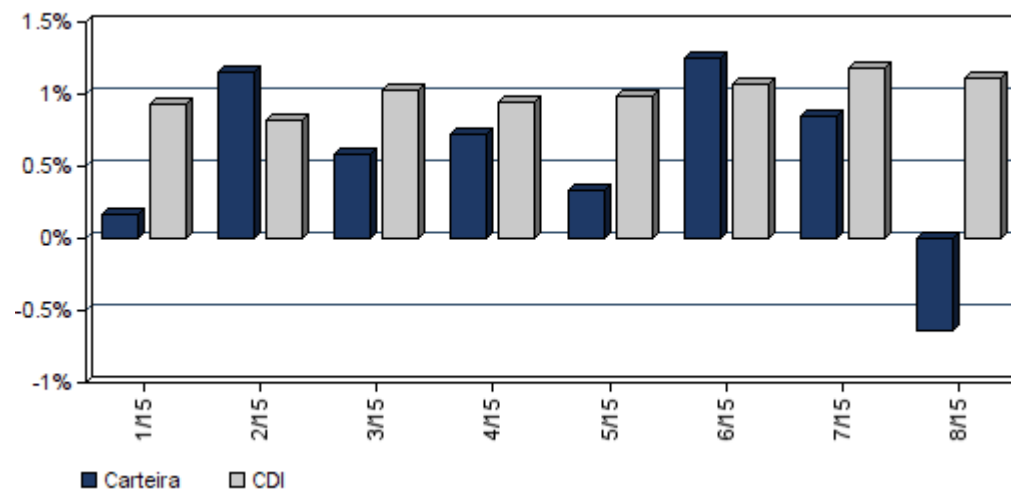
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2015	0,17	1,15	0,58	0,73	0,33	1,25	0,84	-0,64	--	--	--	--	4,49
CDI	0,93	0,82	1,03	0,95	0,98	1,06	1,18	1,11	--	--	--	--	8,35
% Indx	18,62	140,07	56,51	76,85	33,51	117,82	71,73	-58,04	--	--	--	--	53,76

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	2	25,0%
Meses abaixo do Benchmark	6	75,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,25%	jun/15
Menor rentabilidade da Carteira	-0,64%	ago/15

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
03 meses	1,45	3,38	42,9	2,610
06 meses	3,13	6,48	48,2	6,623
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	4,49	8,35	53,8	5,900

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.	-1,58 -1,80	-1,58 -1,80	-1,58 -1,80	-1,58 -1,80	-1,58 -1,80	-1,58 -1,80	-1,58 -1,80
NTN-B 150523 Var. do INPC + 6% p.p.	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
NTNB 150824 % do CDI	-5,74 -518,66	-1,84 -22,01	-4,91 -144,99	-2,55 -39,33	-1,84 -22,01	-1,84 -22,01	-1,84 -22,01
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF % do CDI	-2,22 -200,03	0,65 17,76	0,34 10,01	0,65 17,76	0,65 17,76	0,65 17,76	0,65 17,76
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 % do CDI	-0,37 -33,63	6,65 90,49	2,21 65,40	5,37 82,94	6,65 90,49	6,65 90,49	6,65 90,49
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,01 90,81	7,87 94,26	3,21 94,90	5,99 92,42	7,87 94,26	7,87 94,26	7,87 94,26
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do CDI	-1,24 -112,21	5,49 65,77	-0,48 -14,29	2,97 45,86	5,49 65,77	5,49 65,77	5,49 65,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do CDI	-0,51 -45,92	8,53 102,25	2,02 59,69	5,21 80,41	8,53 102,25	8,53 102,25	8,53 102,25
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC % do CDI	0,99 89,52	6,71 91,28	3,19 94,19	5,96 91,91	6,71 91,28	6,71 91,28	6,71 91,28
SAFRA IMA FIC FI RF % do CDI	-1,98 -179,15	3,11 42,37	-1,60 -47,19	2,17 33,43	3,11 42,37	3,11 42,37	3,11 42,37

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
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5 % do CDI	-0,74 -66,49	6,35 76,09	0,44 12,95	3,37 51,97	6,35 76,09	6,35 76,09	6,35 76,09
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,11 100,59	7,51 102,15	3,44 101,57	6,62 102,20	7,51 102,15	7,51 102,15	7,51 102,15
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,13 102,05	8,46 101,33	3,44 101,66	6,55 101,11	8,46 101,33	8,46 101,33	8,46 101,33
CAIXA FI BRASIL DI LP % do CDI	1,13 101,93	8,42 100,91	3,43 101,26	6,54 100,95	8,42 100,91	8,42 100,91	8,42 100,91
FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL % do CDI	1,33 120,13	10,11 121,07	4,07 120,40	7,83 120,88	10,11 121,07	10,11 121,07	10,11 121,07
GBX PRIME I FIDC % do CDI	0,99 89,39	10,09 120,87	3,59 106,06	7,30 112,61	10,09 120,87	10,09 120,87	10,09 120,87
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA % do CDI	-3,67 -331,06	-12,28 -147,09	-18,30 -540,57	-14,78 -228,13	-12,28 -147,09	-12,28 -147,09	-12,28 -147,09
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR % do CDI	0,83 75,19	11,97 143,43	3,64 107,57	8,32 128,33	11,97 143,43	11,97 143,43	11,97 143,43
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	1,18 106,31	10,74 128,66	3,70 109,26	7,92 122,21	10,74 128,66	10,74 128,66	10,74 128,66
FICFIDC SRM COTA SENIOR 2 % do CDI	1,33 119,97	10,08 120,80	4,07 120,24	7,81 120,59	10,08 120,80	10,08 120,80	10,08 120,80
FICFIDC SRM MEZ 7 % do CDI	1,39 125,17	10,54 126,27	4,25 125,52	8,16 125,99	10,54 126,27	10,54 126,27	10,54 126,27
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC % do CDI	-0,33 -29,83	-28,20 -337,79	-25,23 -745,32	-28,23 -435,67	-28,20 -337,79	-28,20 -337,79	-28,20 -337,79
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV % do CDI	-12,63 -1.140,87	-6,72 -80,55	-11,84 -349,82	-8,24 -127,12	-6,72 -80,55	-6,72 -80,55	-6,72 -80,55
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do CDI	0,86 77,44	-0,47 -5,63	2,33 68,76	5,51 85,10	-0,47 -5,63	-0,47 -5,63	-0,47 -5,63
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-6,56 1,78	-16,40 -9,64	-13,90 -2,27	-15,55 -5,94	-16,40 -9,64	-16,40 -9,64	-16,40 -9,64
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-7,22 1,11	-6,94 -0,18	-9,05 2,58	-7,58 2,04	-6,94 -0,18	-6,94 -0,18	-6,94 -0,18

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
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-7,49 0,84	-4,50 2,26	-6,61 5,02	-3,81 5,80	-4,50 2,26	-4,50 2,26	-4,50 2,26
HUMAITA VALUE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-5,42 2,91	-15,95 -9,19	-8,18 3,45	-8,90 0,71	-15,95 -9,19	-15,95 -9,19	-15,95 -9,19
SET FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-6,50 1,84	-20,28 -13,52	-12,69 -1,06	-18,06 -8,45	-20,28 -13,52	-20,28 -13,52	-20,28 -13,52
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-6,80 1,54	-4,51 2,25	-6,73 4,90	-5,90 3,72	-4,51 2,25	-4,51 2,25	-4,51 2,25
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-7,27 -0,26	-7,27 -0,26	-7,27 -0,26	-7,27 -0,26	-7,27 -0,26	-7,27 -0,26	-7,27 -0,26
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-8,04 0,30	-11,65 -4,89	-11,35 0,28	-10,61 -1,00	-11,65 -4,89	-11,65 -4,89	-11,65 -4,89
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO Var. do IBOVESPA p.p.	0,08 8,42	-21,41 -14,65	0,50 12,13	-19,85 -10,24	-21,41 -14,65	-21,41 -14,65	-21,41 -14,65
INFRA SANEAMENTO FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,13 8,20	-0,99 5,77	-0,40 11,23	-0,76 8,85	-0,99 5,77	-0,99 5,77	-0,99 5,77
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,06 -5,35	-1,19 -14,21	-0,20 -5,79	-0,58 -9,00	-1,19 -14,21	-1,19 -14,21	-1,19 -14,21
INFRATEC FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,17 8,17	-0,99 5,77	-0,46 11,16	-0,85 8,76	-0,99 5,77	-0,99 5,77	-0,99 5,77
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	-0,08 -7,31	38,54 461,76	39,15 1.156,69	38,77 598,29	38,54 461,76	38,54 461,76	38,54 461,76
ATICO FLORESTAL FIP % do CDI	-3,38 -305,44	-4,23 -50,64	-3,64 -107,48	-3,99 -61,54	-4,23 -50,64	-4,23 -50,64	-4,23 -50,64
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	0,27 8,61	0,77 7,53	0,38 12,01	0,19 9,80	0,77 7,53	0,77 7,53	0,77 7,53
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im) Var. do IBOVESPA p.p.	-0,04 8,29	-0,30 6,46	-0,11 11,51	-0,26 9,35	-0,30 6,46	-0,30 6,46	-0,30 6,46
INFRA REAL ESTATE FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,04 8,29	-0,50 6,26	-0,12 11,51	-0,27 9,35	-0,50 6,26	-0,50 6,26	-0,50 6,26

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
CDI	1,11	8,35	3,38	6,48	12,34	23,69	32,63
IBOVESPA	-8,33	-6,76	-11,63	-9,61	-23,92	-6,77	-18,29
DOLAR COMERCIAL	7,45	37,29	14,72	26,70	62,83	53,71	79,01
INPC + 6%	0,74	11,90	3,15	8,03	16,50	31,31	47,53
IPCA + 6%	0,71	11,25	3,18	7,59	16,12	31,08	47,30