

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150519	6,63%	2,42%	1,26%	4,12%	42.970.767,74	4,76%	--	--
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150523	9,78%	2,75%	1,59%	4,72%	23.334.955,01	2,58%	--	--
CEF	CEF	NTNB 150824	--%	-0,11%	-9,54%	0,21%	18.158.926,64	2,01%	--	0,00%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL</b>							<b>84.464.649,40</b>	<b>9,36%</b>		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	--%	1,67%	143,72%	7,01%	25.682.459,68	2,84%	810.958.856,25	3,17%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	2,86%	1,98%	170,64%	13,19%	70.704.316,78	7,83%	4.838.562.246,63	1,46%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,20%	2,04%	175,98%	14,86%	111.328.099,92	12,33%	3.791.382.507,35	2,94%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	0,51%	1,15%	99,34%	11,47%	8.771.391,69	0,97%	7.689.964.924,10	0,11%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	6,68%	1,58%	136,42%	8,02%	4.438.819,35	0,49%	160.605.433,15	2,76%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,50%	1,16%	100,03%	12,76%	7.270.209,36	0,81%	9.050.009.625,96	0,08%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,65%	1,04%	89,68%	8,70%	21.243.264,61	2,35%	1.161.612.391,07	1,83%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)</b>							<b>249.438.561,39</b>	<b>27,63%</b>		
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	8,11%	-7,71%	-664,15%	1,61%	115.040.200,78	12,74%	571.772.636,00	20,12%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)</b>							<b>115.040.200,78</b>	<b>12,74%</b>		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,07%	1,18%	101,66%	12,40%	63.416.519,82	7,02%	5.926.736.811,87	1,07%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,06%	1,17%	100,35%	13,38%	5.396.752,76	0,60%	1.390.085.698,21	0,39%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,08%	1,16%	99,58%	13,32%	95.977.061,51	10,63%	4.154.681.902,24	2,31%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>164.790.334,09</b>	<b>18,25%</b>		
GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	0,53%	1,62%	139,49%	15,69%	16.383.903,73	1,81%	184.304.454,39	8,89%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	1,19%	1,00%	86,23%	15,96%	32.049.801,74	3,55%	145.184.072,55	22,08%
SANTANDER	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	27,66%	-0,36%	-30,80%	-14,82%	1.114.110,98	0,12%	199.904.935,65	0,56%
LEME	SANTANDER SECURITIES SERVICES	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	2,47%	-0,55%	-46,98%	14,59%	29.476.865,42	3,26%	371.245.180,50	7,94%
<b>Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO</b>							<b>79.024.681,88</b>	<b>8,75%</b>		
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	28,48%	-0,34%	-28,92%	-29,09%	2.857.762,01	0,32%	36.119.309,12	7,91%
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM MEZ 7	0,06%	1,45%	125,17%	16,80%	10.812.800,47	1,20%	10.812.800,47	100,00%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO</b>							<b>13.670.562,48</b>	<b>1,51%</b>		
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	9,54%	1,06%	91,22%	6,25%	32.093.618,09	3,55%	210.781.851,05	15,23%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>32.093.618,09</b>	<b>3,55%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>738.522.608,10</b>	<b>81,80%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
BBM	BBM	BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	19,07%	-2,93%	-4,09%	-3,60%	14.459.985,67	1,60%	133.515.408,02	10,83%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	18,82%	-2,21%	-3,37%	-10,41%	6.067.085,36	0,67%	181.726.300,97	3,34%
BRDESCO	BRDESCO	TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	15,97%	-2,71%	-3,87%	-14,90%	2.003.138,06	0,22%	7.830.123,17	25,58%
SET INVEST	ITAÚ	SET FI ACOES	18,56%	-2,31%	-3,47%	-21,32%	3.278.018,40	0,36%	94.802.245,87	3,46%
BRDESCO	BRDESCO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	20,90%	-9,12%	-10,28%	-36,24%	6.989.715,51	0,77%	100.934.787,70	6,92%
F. TEMPLETON	BRDESCO	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	14,77%	-1,82%	-2,98%	-9,62%	3.403.313,84	0,38%	111.300.178,80	3,06%
VINCI PARTINERS	VINCI PARTINERS	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	13,65%	-1,55%	-2,71%	-4,18%	19.253.002,09	2,13%	381.627.713,87	5,04%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO</b>							<b>55.454.258,93</b>	<b>6,14%</b>		
URCA GESTORA	NSG CAPITAL	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	11,89%	0,05%	-1,11%	-21,25%	27.222.206,78	3,02%	1.599.127.256,00	1,70%
<b>Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO</b>							<b>27.222.206,78</b>	<b>3,02%</b>		
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA SANEAMENTO FIP	0,13%	-0,12%	-1,29%	-1,40%	13.660.197,98	1,51%	409.355.858,86	3,34%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRATEC FIP	0,07%	-0,22%	-1,38%	-1,66%	1.471.127,22	0,16%	59.432.372,08	2,48%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,29%	-0,13%	-10,90%	-1,67%	1.959.609,23	0,22%	13.195.394,75	14,85%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO FLORESTAL FIP	3,32%	-0,17%	-14,28%	-4,82%	5.661.226,55	0,63%	174.291.317,52	3,25%
ÁTICO	BRDESCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,37%	-0,33%	-28,13%	37,47%	20.348.152,43	2,25%	343.908.948,27	5,92%
<b>Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO</b>							<b>43.100.313,41</b>	<b>4,77%</b>		
INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA REAL ESTATE FII	--%	-0,00%	-1,16%	-0,49%	1.491.962,94	0,17%	105.103.229,43	1,42%
DRACHMA CAPITAL	DRACHMA CAPITAL	GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	0,07%	2,40%	1,24%	1,86%	20.235.819,57	2,24%	242.299.487,92	8,35%
ÁTICO	PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	1,80%	-0,49%	-1,65%	0,27%	16.676.947,06	1,85%	94.662.718,44	17,62%
<b>Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>							<b>38.404.729,56</b>	<b>4,25%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>							<b>164.181.508,68</b>	<b>18,18%</b>		

**Conta Corrente**

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
-	-	CAIXA	--%	0,00%	0,00%	0,00%	168.342,35	0,02%	0,00	0,00%
<b>Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE</b>							<b>168.342,35</b>	<b>0,02%</b>		
<b>Sub-total Conta Corrente</b>							<b>168.342,35</b>	<b>0,02%</b>		
<b>Total</b>							<b>902.872.459,13</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 TESOUREO NACIONAL	84.464.649,40	9,36%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.438.819,35	0,49%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	244.999.742,03	27,14%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	115.040.200,78	12,74%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	164.790.334,09	18,25%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	79.024.681,88	8,75%	15,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	13.670.562,48	1,51%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	32.093.618,09	3,55%	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>738.522.608,10</b>	<b>81,79%</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	55.454.258,93	6,14%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	27.222.206,78	3,02%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.100.313,41	4,77%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	38.404.729,56	4,25%	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>164.181.508,68</b>	<b>18,18%</b>		
<b>Conta Corrente</b>					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	168.342,35	0,02%	100,00%	100,00%
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>168.342,35</b>	<b>0,02%</b>		

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

Ativos	Saldo Anterior (30/11/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
<b>Renda Fixa</b>					
NTN-B 150519	41.954.203,09	0,00	0,00	1.016.564,66	42.970.767,74
NTN-B 150523	22.711.105,00	0,00	0,00	623.850,01	23.334.955,01
NTNB 150824	18.179.073,61	0,00	0,00	-20.146,97	18.158.926,64
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>82.844.381,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.267,70</b>	<b>84.464.649,40</b>
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	25.260.837,19	0,00	0,00	421.622,50	25.682.459,68
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	69.330.472,13	0,00	0,00	1.373.844,65	70.704.316,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	109.098.529,68	0,00	0,00	2.229.570,23	111.328.099,92
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	8.671.351,57	0,00	0,00	100.040,12	8.771.391,69
SAFRA IMA FIC FI RF	4.369.592,49	0,00	0,00	69.226,86	4.438.819,35
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.186.725,95	0,00	0,00	83.483,41	7.270.209,36
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	21.024.301,15	0,00	0,00	218.963,45	21.243.264,61
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)</b>	<b>244.941.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.751,23</b>	<b>249.438.561,39</b>
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	124.654.568,91	0,00	0,00	-9.614.368,13	115.040.200,78
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)</b>	<b>124.654.568,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.614.368,13</b>	<b>115.040.200,78</b>
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	62.678.259,02	0,00	-1.700,00	739.960,80	63.416.519,82
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.334.585,46	0,00	0,00	62.167,30	5.396.752,76
CAIXA FI BRASIL DI LP	106.241.160,12	3.831.844,62	-15.207.214,82	1.111.271,59	95.977.061,51
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>174.254.004,61</b>	<b>3.831.844,62</b>	<b>-15.208.914,82</b>	<b>1.913.399,68</b>	<b>164.790.334,09</b>
GBX PRIME I FIDC	16.122.740,48	0,00	0,00	261.163,25	16.383.903,73
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	31.732.039,47	0,00	0,00	317.762,28	32.049.801,74
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	1.118.110,79	0,00	0,00	-3.999,81	1.114.110,98
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	29.638.579,23	0,00	0,00	-161.713,81	29.476.865,42
<b>Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO</b>	<b>78.611.469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.211,91</b>	<b>79.024.681,88</b>
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	2.867.390,62	0,00	0,00	-9.628,61	2.857.762,01

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

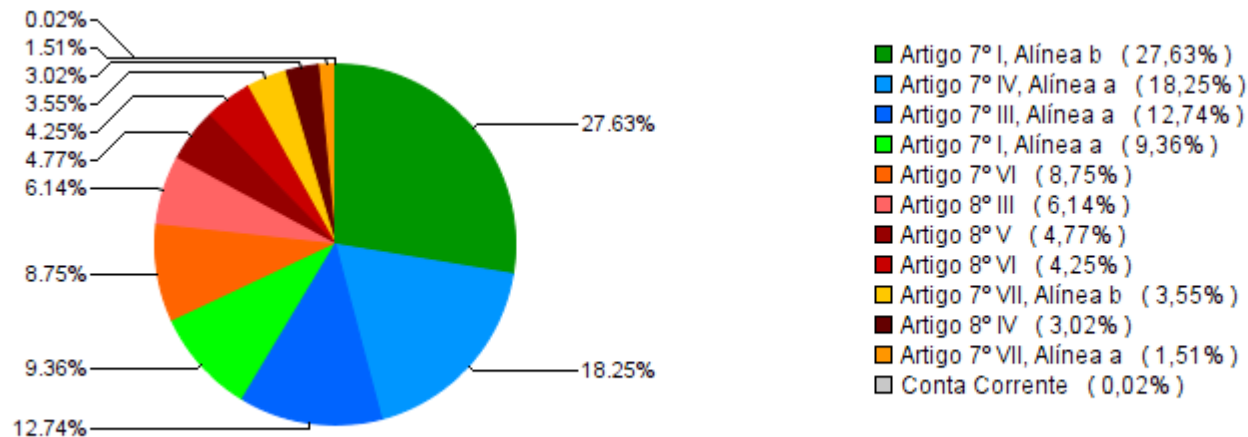
Ativos	Saldo Anterior (30/11/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
FICFIDC SRM MEZ 7	10.657.873,93	0,00	0,00	154.926,54	10.812.800,47
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO</b>	<b>13.525.264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.297,93</b>	<b>13.670.562,48</b>
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	31.757.199,13	0,00	0,00	336.418,96	32.093.618,09
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>31.757.199,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.418,96</b>	<b>32.093.618,09</b>
<b>Sub-total Renda Fixa</b>	<b>750.588.699,03</b>	<b>3.831.844,62</b>	<b>-15.208.914,82</b>	<b>-689.020,73</b>	<b>738.522.608,10</b>
<b>Renda Variável</b>					
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	14.896.712,36	0,00	0,00	-436.726,69	14.459.985,67
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	6.204.326,90	0,00	0,00	-137.241,54	6.067.085,36
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	2.058.859,68	0,00	0,00	-55.721,61	2.003.138,06
SET FI ACOES	3.355.524,81	0,00	0,00	-77.506,41	3.278.018,40
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	7.691.162,32	0,00	0,00	-701.446,82	6.989.715,51
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	3.466.372,09	0,00	0,00	-63.058,24	3.403.313,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	19.556.565,44	0,00	0,00	-303.563,35	19.253.002,09
<b>Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO</b>	<b>57.229.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.775.264,67</b>	<b>55.454.258,93</b>
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	27.207.928,87	0,00	0,00	14.277,91	27.222.206,78
<b>Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO</b>	<b>27.207.928,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.277,91</b>	<b>27.222.206,78</b>
INFRA SANEAMENTO FIP	13.677.274,89	0,00	0,00	-17.076,90	13.660.197,98
INFRATEC FIP	1.474.409,05	0,00	0,00	-3.281,83	1.471.127,22
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.962.092,15	0,00	0,00	-2.482,92	1.959.609,23
ATICO FLORESTAL FIP	5.670.629,31	0,00	0,00	-9.402,76	5.661.226,55
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	20.414.839,82	0,00	0,00	-66.687,39	20.348.152,43
<b>Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO</b>	<b>43.199.245,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.931,81</b>	<b>43.100.313,41</b>
INFRA REAL ESTATE FII	1.491.983,46	0,00	0,00	-20,52	1.491.962,94
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	19.761.579,74	0,00	0,00	474.239,83	20.235.819,57
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	16.759.143,34	0,00	0,00	-82.196,28	16.676.947,06
<b>Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>	<b>38.012.706,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.023,02</b>	<b>38.404.729,56</b>

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

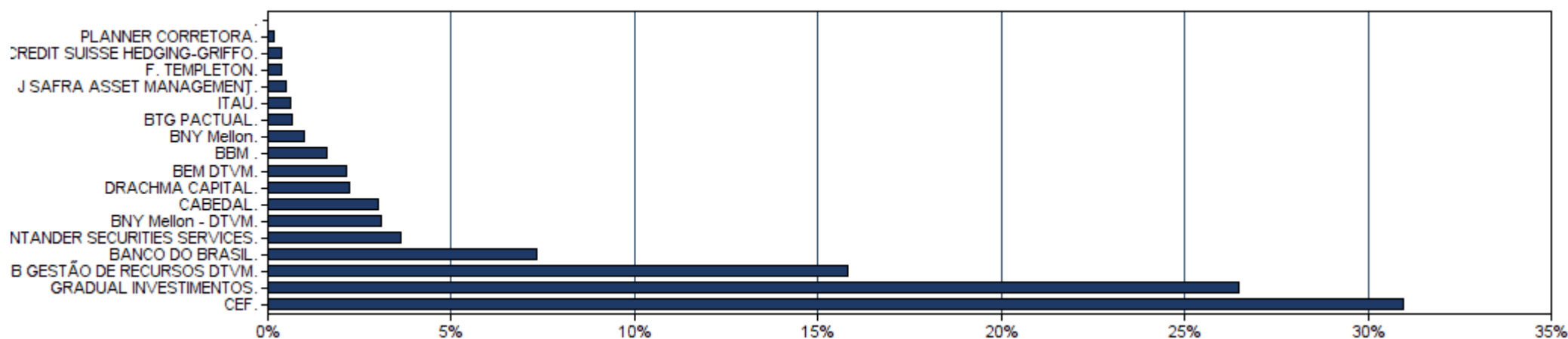
Ativos	Saldo Anterior (30/11/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Sub-total Renda Variável	165.649.404,23	0,00	0,00	-1.467.895,55	164.181.508,68
<b>Total</b>	<b>916.984.738,74</b>	<b>4.000.186,97</b>	<b>-15.955.550,30</b>	<b>-2.156.916,28</b>	<b>902.872.459,13</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**



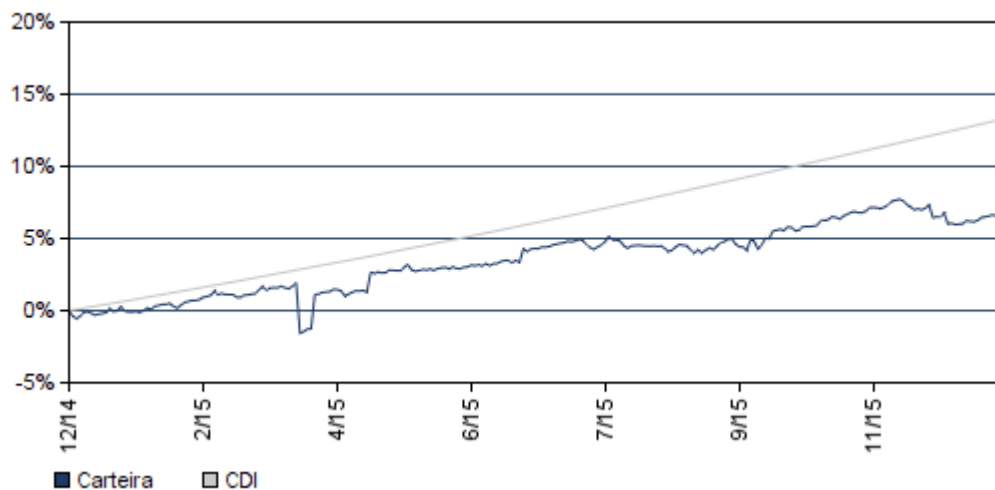


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

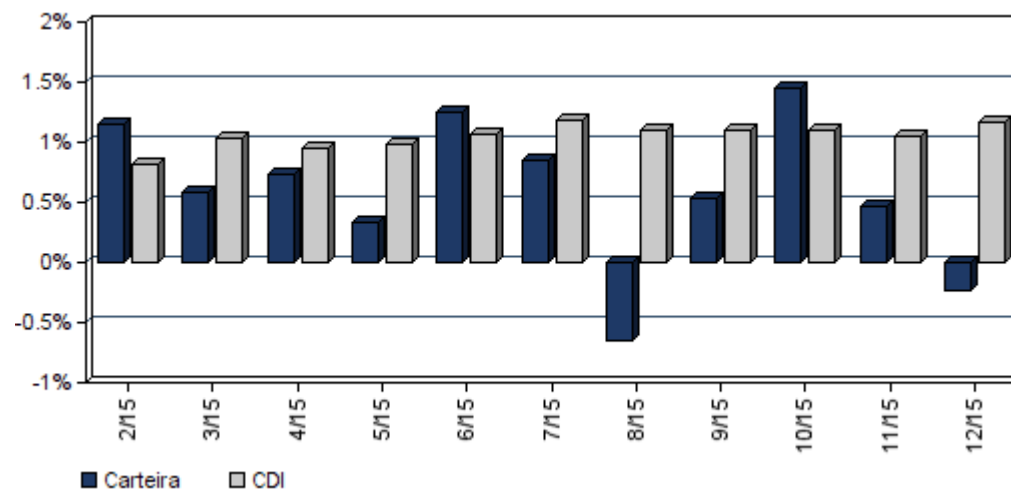
**Rentabilidades da Carteira**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2015</b>	0,17	1,15	0,58	0,73	0,33	1,25	0,84	-0,64	0,53	1,44	0,47	-0,24	6,79
<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	140,07	56,51	76,85	33,51	117,82	71,73	-58,04	47,47	130,18	44,31	-20,52	51,36

**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	3	25,0%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	9	75,0%

	Rentab.	Mês
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	1,44%	out/15
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-0,64%	ago/15

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
<b>03 meses</b>	1,67	3,36	49,8	3,106
<b>06 meses</b>	2,41	6,91	34,9	3,271
<b>12 meses</b>	6,79	13,23	51,4	5,193
<b>24 meses</b>	--	--	--	--
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	6,79	13,23	51,4	5,193

**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.	2,42 1,46	4,12 0,52	5,37 2,56	4,12 0,52	4,12 0,52	4,12 0,52	4,12 0,52
NTN-B 150523 Var. do INPC + 6% p.p.	2,75 1,33	4,72 -0,63	5,04 0,72	4,72 -0,63	4,72 -0,63	4,72 -0,63	4,72 -0,63
NTNB 150824 % do CDI	-0,11 -9,54	0,21 1,61	1,72 51,19	-4,04 -58,55	0,21 1,61	0,21 1,61	0,21 1,61
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF % do CDI	1,67 143,72	7,01 84,38	4,75 141,25	5,44 78,85	7,01 84,38	7,01 84,38	7,01 84,38
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 % do CDI	1,98 170,64	13,19 108,21	5,20 154,83	7,57 109,65	13,19 108,21	13,19 108,21	13,19 108,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do CDI	2,04 175,98	14,86 112,35	5,10 151,63	7,14 103,47	14,86 112,35	14,86 112,35	14,86 112,35
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC % do CDI	1,15 99,34	11,47 94,13	3,54 105,40	6,82 98,79	11,47 94,13	11,47 94,13	11,47 94,13
SAFRA IMA FIC FI RF % do CDI	1,58 136,42	8,02 65,78	4,92 146,44	2,86 41,38	8,02 65,78	8,02 65,78	8,02 65,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,16 100,03	12,76 96,47	3,55 105,74	6,92 100,27	12,76 96,47	12,76 96,47	12,76 96,47
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do CDI	1,04 89,68	8,70 65,79	3,52 104,77	2,31 33,38	8,70 65,79	8,70 65,79	8,70 65,79

**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	-7,71 -664,15	1,61 12,17	-4,90 -145,74	-4,04 -58,55	1,61 12,17	1,61 12,17	1,61 12,17
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,18 101,66	12,40 101,76	3,39 100,92	6,98 101,10	12,40 101,76	12,40 101,76	12,40 101,76
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,17 100,35	13,38 101,15	3,37 100,34	6,99 101,18	13,38 101,15	13,38 101,15	13,38 101,15
CAIXA FI BRASIL DI LP % do CDI	1,16 99,58	13,32 100,67	3,36 99,90	6,95 100,68	13,32 100,67	13,32 100,67	13,32 100,67
GBX PRIME I FIDC % do CDI	1,62 139,49	15,69 118,57	4,11 122,42	7,48 108,35	15,69 118,57	15,69 118,57	15,69 118,57
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	1,00 86,23	15,96 120,68	3,44 102,23	7,79 112,75	15,96 120,68	15,96 120,68	15,96 120,68
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA % do CDI	-0,36 -30,80	-14,82 -112,06	-1,92 -57,11	-21,62 -313,10	-14,82 -112,06	-14,82 -112,06	-14,82 -112,06
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR % do CDI	-0,55 -46,98	14,59 110,30	1,27 37,86	4,46 64,53	14,59 110,30	14,59 110,30	14,59 110,30
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC % do CDI	-0,34 -28,92	-29,09 -219,89	-0,95 -28,32	-1,92 -27,79	-29,09 -219,89	-29,09 -219,89	-29,09 -219,89
FICFIDC SRM MEZ 7 % do CDI	1,45 125,17	16,80 126,99	4,22 125,51	8,70 126,05	16,80 126,99	16,80 126,99	16,80 126,99
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do CDI	1,06 91,22	6,25 47,21	6,28 186,75	8,79 127,23	6,25 47,21	6,25 47,21	6,25 47,21
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,93 0,99	-3,60 4,48	-3,60 4,48	-3,60 4,48	-3,60 4,48	-3,60 4,48	-3,60 4,48
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,21 1,71	-10,41 2,91	-0,50 3,30	-13,18 5,15	-10,41 2,91	-10,41 2,91	-10,41 2,91
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,71 1,22	-14,90 -1,59	-2,27 1,53	-14,13 4,21	-14,90 -1,59	-14,90 -1,59	-14,90 -1,59
SET FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,31 1,62	-21,32 -8,01	0,93 4,73	-8,50 9,83	-21,32 -8,01	-21,32 -8,01	-21,32 -8,01
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-9,12 -5,20	-36,24 -22,92	-22,76 -18,97	-31,00 -12,66	-36,24 -22,92	-36,24 -22,92	-36,24 -22,92

**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
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,82 2,11	-9,62 3,70	-5,40 -1,60	-11,84 6,49	-9,62 3,70	-9,62 3,70	-9,62 3,70
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,55 2,37	-4,18 9,36	1,86 5,65	-4,18 9,36	-4,18 9,36	-4,18 9,36	-4,18 9,36
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO Var. do IBOVESPA p.p.	0,05 3,98	-21,25 -7,93	0,19 3,98	0,41 18,75	-21,25 -7,93	-21,25 -7,93	-21,25 -7,93
INFRA SANEAMENTO FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,12 3,80	-1,40 11,92	-0,30 3,50	-0,69 17,64	-1,40 11,92	-1,40 11,92	-1,40 11,92
INFRATEC FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,22 3,70	-1,66 11,65	-0,51 3,28	-1,01 17,32	-1,66 11,65	-1,66 11,65	-1,66 11,65
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,13 -10,90	-1,67 -12,60	-0,37 -11,09	-0,62 -9,00	-1,67 -12,60	-1,67 -12,60	-1,67 -12,60
ATICO FLORESTAL FIP % do CDI	-0,17 -14,28	-4,82 -36,45	-0,49 -14,67	-4,12 -59,61	-4,82 -36,45	-4,82 -36,45	-4,82 -36,45
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	-0,33 -28,13	37,47 283,23	-0,66 -19,55	-0,94 -13,62	37,47 283,23	37,47 283,23	37,47 283,23
INFRA REAL ESTATE FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,00 3,92	-0,49 12,82	0,02 3,81	-0,05 18,29	-0,49 12,82	-0,49 12,82	-0,49 12,82
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im) Var. do IBOVESPA p.p.	2,40 6,32	1,86 15,18	2,31 6,10	2,09 20,42	1,86 15,18	1,86 15,18	1,86 15,18
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,49 3,43	0,27 13,58	0,03 3,83	0,05 18,39	0,27 13,58	0,27 13,58	0,27 13,58
CDI	1,16	13,23	3,36	6,91	13,23	25,47	35,57
IBOVESPA	-3,93	-13,31	-3,80	-18,33	-13,31	-15,84	-28,88
DOLAR COMERCIAL	1,41	47,01	-1,71	25,86	47,01	66,69	91,08
INPC + 6%	1,41	17,90	4,31	7,32	17,90	32,79	48,62

**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
IPCA + 6%	1,47	17,26	4,32	7,37	17,26	32,29	48,55