

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	NTNB 150824	--%	1,17%	109,84%	4,44%	18.924.070,43	2,21%	--	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL							18.924.070,43	2,21%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	--%	1,17%	110,40%	1,48%	24.356.345,98	2,85%	769.084.811,23	3,17%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	2,26%	0,84%	79,16%	5,22%	65.727.398,38	7,69%	3.933.184.074,34	1,67%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,41%	0,24%	22,39%	6,25%	20.764.635,29	2,43%	1.567.215.181,71	1,32%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,33%	0,77%	72,18%	7,20%	103.904.353,63	12,16%	3.884.284.280,37	2,67%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	0,37%	0,91%	85,52%	4,35%	8.211.248,34	0,96%	7.116.594.121,69	0,12%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	4,02%	0,22%	20,52%	5,02%	4.315.520,48	0,51%	196.079.675,61	2,20%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,37%	0,91%	85,33%	5,46%	6.799.405,65	0,80%	8.585.545.012,66	0,08%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)							234.078.907,74	27,40%		
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	2,70%	0,00%	0,28%	5,89%	105.610.157,48	12,36%	505.180.432,90	20,91%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)							105.610.157,48	12,36%		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,08%	1,09%	102,30%	5,07%	103.616.317,04	12,13%	7.007.151.750,44	1,48%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,06%	1,07%	101,02%	5,98%	5.044.328,05	0,59%	1.264.922.118,30	0,40%
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	HSBC FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	1,09%	102,33%	5,03%	0,00	0,00%	10.476.236.522,83	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	1,08%	101,17%	6,01%	0,00	0,00%	5.832.199.246,04	0,00%
SUL AMERICA INVESTIMENTOS	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI	0,06%	1,05%	98,35%	5,86%	0,00	0,00%	326.783.883,05	0,00%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,07%	1,07%	100,48%	5,95%	61.647.190,04	7,22%	3.937.928.667,81	1,57%
BNP BRASIL	BNP BRASIL	BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF	0,06%	1,05%	98,35%	5,83%	0,00	0,00%	228.396.605,20	0,00%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							170.307.835,13	19,93%		
SRM ADM	SRM ADM	FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL	--%	1,28%	120,12%	7,15%	16.443.652,01	1,92%	0,00	0,00%
GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	--%	1,28%	120,06%	7,63%	15.243.364,41	1,78%	148.267.191,98	10,28%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	1,02%	0,75%	70,18%	7,59%	29.734.740,90	3,48%	134.696.957,38	22,08%
SANTANDER	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	0,88%	1,22%	114,27%	8,67%	1.421.430,78	0,17%	269.138.873,70	0,53%
LEME	SANTANDER SECURITIES SERVICES	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	0,69%	1,54%	144,82%	9,70%	28.219.361,22	3,30%	355.407.596,90	7,94%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO							91.062.549,31	10,66%		
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	35,36%	-24,71%	-2.322,50%	-27,70%	2.913.684,77	0,34%	36.826.117,93	7,91%
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM COTA SENIOR 2	--%	1,28%	119,96%	7,13%	19.581.620,24	2,29%	28.367.751,69	69,03%
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM MEZ 7	--%	1,33%	125,16%	7,45%	9.946.976,18	1,16%	9.946.976,18	100,00%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO							32.442.281,19	3,80%		
LEME	BRADESCO	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	2,34%	0,12%	10,91%	5,93%	1.603.987,21	0,19%	38.377.861,85	4,18%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	10,57%	0,41%	38,53%	-2,34%	29.501.636,67	3,45%	193.758.447,62	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							31.105.623,88	3,64%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							683.531.425,15	80,00%		
Renda Variável										
F. TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI DE ACOES	23,41%	0,84%	-0,22%	3,73%	14.567.444,85	1,70%	52.068.270,17	27,98%
Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50							14.567.444,85	1,70%		
SET INVEST	ITAÚ	SET FI ACOES	17,60%	-5,82%	-6,89%	-14,01%	3.582.611,22	0,42%	103.352.420,20	3,47%
BRADESCO	BRADESCO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	20,88%	-4,84%	-5,90%	-7,60%	10.129.487,98	1,19%	205.491.739,50	4,93%
HUMAITÁ	BRADESCO	HUMAITA VALUE FI DE ACOES	24,58%	0,89%	-0,17%	-7,65%	4.031.856,98	0,47%	13.718.880,75	29,39%
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	24,66%	2,38%	1,31%	0,90%	6.365.489,22	0,74%	140.468.989,22	4,53%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	20,54%	0,86%	-0,21%	3,20%	6.988.456,97	0,82%	247.835.703,85	2,82%
PERFIN INVESTIMENTOS	PERFIN INVESTIMENTOS	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	13,00%	0,34%	-0,72%	2,61%	10.230.291,42	1,20%	138.652.374,52	7,38%
BRADESCO	BRADESCO	TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	18,79%	-0,56%	-1,63%	-0,90%	2.332.655,62	0,27%	13.128.268,06	17,77%
F. TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	16,94%	0,15%	-0,92%	2,52%	3.860.454,90	0,45%	152.085.987,50	2,54%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							47.521.304,30	5,56%		
URCA GESTORA	NSG CAPITAL	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	11,83%	0,30%	-0,76%	-21,57%	27.109.766,97	3,17%	1.791.674.806,30	1,51%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO							27.109.766,97	3,17%		
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA SANEAMENTO FIP	15,93%	-0,12%	-1,19%	-0,71%	13.755.060,13	1,61%	412.198.597,63	3,34%
ÁTICO	BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	0,03%	-0,13%	-11,77%	-0,74%	5.904.252,37	0,69%	181.463.738,93	3,25%
ÁTICO	BRADESCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,92%	-0,06%	-5,67%	-1,05%	1.971.859,61	0,23%	13.277.884,96	14,85%
ÁTICO	BRADESCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	0,01%	39,38%	3.701,02%	38,77%	20.541.377,32	2,40%	345.666.282,00	5,94%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRATEC FIP	0,07%	-0,13%	-1,19%	-0,66%	1.486.159,79	0,17%	52.910.148,56	2,81%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO							43.658.709,22	5,11%		
DRACHMA CAPITAL	DRACHMA CAPITAL	GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	--%	-0,03%	-1,10%	-0,22%	19.822.364,22	2,32%	221.391.382,26	8,95%
ÁTICO	PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	3,85%	-0,17%	-1,23%	0,21%	16.668.083,50	1,95%	94.612.406,56	17,62%
INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA REAL ESTATE FII	--%	-0,06%	-1,13%	-0,45%	1.492.659,29	0,17%	105.152.284,57	1,42%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							37.983.107,00	4,45%		
Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							170.840.332,34	19,99%		
Conta Corrente										
-	-	CAIXA	--%	0,00%	0,00%	0,00%	57.167,48	0,01%	0,00	0,00%
Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE							57.167,48	0,01%		
Sub-total Conta Corrente							57.167,48	0,01%		
Total							854.428.924,97	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	18.924.070,43	2,21%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.315.520,48	0,51%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	229.763.387,26	26,89%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	105.610.157,48	12,36%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	170.307.835,13	19,93%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	91.062.549,31	10,66%	15,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	32.442.281,19	3,80%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	31.105.623,88	3,64%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		683.531.425,15	80,00%		
Renda Variável					
Artigo 8º I	FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	14.567.444,85	1,70%	30,00%	20,00%
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	47.521.304,30	5,56%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	27.109.766,97	3,17%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.658.709,22	5,11%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	37.983.107,00	4,45%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		170.840.332,34	19,99%		
Conta Corrente					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	57.167,48	0,01%	100,00%	100,00%
Total Conta Corrente		57.167,48	0,01%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

Ativos	Saldo Anterior (29/05/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Renda Fixa					
NTNB 150824	18.705.455,67	0,00	0,00	218.614,76	18.924.070,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	18.705.455,67	0,00	0,00	218.614,76	18.924.070,43
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	24.073.553,03	0,00	0,00	282.792,94	24.356.345,98
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	65.178.381,15	0,00	0,00	549.017,24	65.727.398,38
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	20.715.286,11	0,00	0,00	49.349,17	20.764.635,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	103.112.415,15	0,00	0,00	791.938,48	103.904.353,63
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	8.137.206,34	0,00	0,00	74.041,99	8.211.248,34
SAFRA IMA FIC FI RF	4.306.119,16	0,00	0,00	9.401,32	4.315.520,48
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.738.223,69	0,00	0,00	61.181,96	6.799.405,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)	232.261.184,64	0,00	0,00	1.817.723,10	234.078.907,74
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	35.828.549,99	69.261.645,41	0,00	519.962,08	105.610.157,48
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	35.828.549,99	69.261.645,41	0,00	519.962,08	105.610.157,48
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	102.501.431,34	0,00	-800,00	1.115.685,70	103.616.317,04
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	4.990.682,03	0,00	0,00	53.646,01	5.044.328,05
HSBC FI REFERENCIADO DI LP	45.330.320,59	0,00	-45.352.908,51	22.587,92	0,00
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.521.530,66	0,00	-5.524.277,46	2.746,80	0,00
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI	6.962.566,41	0,00	-6.965.917,89	3.351,48	0,00
CAIXA FI BRASIL DI LP	50.298.410,53	83.345.173,35	-72.694.399,58	698.005,74	61.647.190,04
BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF	11.407.524,39	0,00	-11.413.033,84	5.509,45	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	227.012.465,96	83.345.173,35	-141.951.337,28	1.901.533,11	170.307.835,13
FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL	16.236.134,53	0,00	0,00	207.517,48	16.443.652,01
GBX PRIME I FIDC	15.051.093,82	0,00	0,00	192.270,58	15.243.364,41
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	29.514.336,07	0,00	0,00	220.404,83	29.734.740,90
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	1.404.356,28	0,00	0,00	17.074,50	1.421.430,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

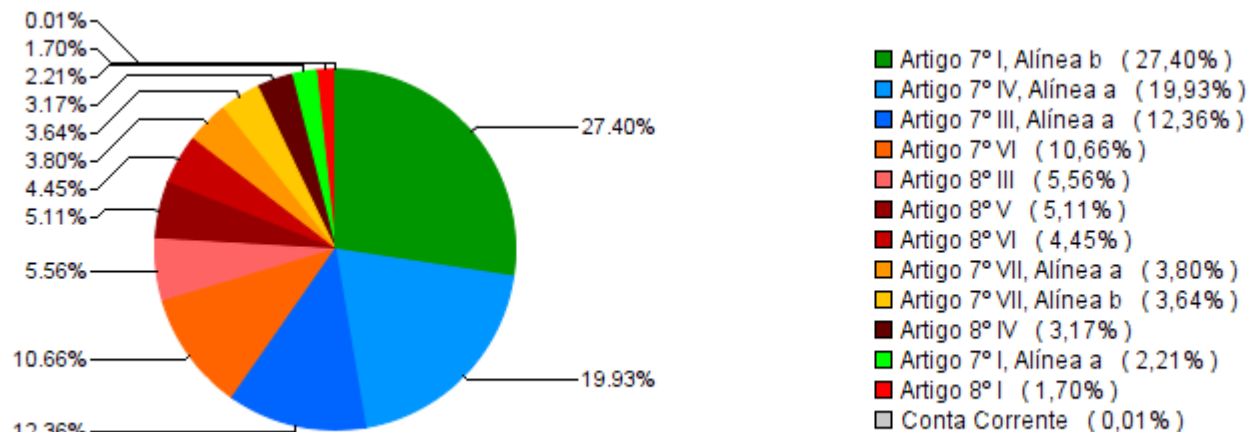
Ativos	Saldo Anterior (29/05/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	27.791.137,00	0,00	0,00	428.224,22	28.219.361,22
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO	89.997.057,71	0,00	0,00	1.065.491,60	91.062.549,31
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	3.870.050,08	0,00	0,00	-956.365,31	2.913.684,77
FICFIDC SRM COTA SENIOR 2	19.334.824,90	0,00	0,00	246.795,34	19.581.620,24
FICFIDC SRM MEZ 7	9.816.251,94	0,00	0,00	130.724,24	9.946.976,18
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO	33.021.126,91	0,00	0,00	-578.845,73	32.442.281,19
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	1.602.128,22	0,00	0,00	1.858,99	1.603.987,21
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	29.381.181,36	0,00	0,00	120.455,31	29.501.636,67
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	30.983.309,58	0,00	0,00	122.314,30	31.105.623,88
Sub-total Renda Fixa	667.809.150,45	152.606.818,76	-141.951.337,28	5.066.793,22	683.531.425,15
Renda Variável					
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI DE ACOES	14.445.534,91	0,00	0,00	121.909,94	14.567.444,85
Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	14.445.534,91	0,00	0,00	121.909,94	14.567.444,85
SET FI ACOES	3.804.084,65	0,00	0,00	-221.473,43	3.582.611,22
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	10.644.264,02	0,00	0,00	-514.776,04	10.129.487,98
HUMAITA VALUE FI DE ACOES	3.996.224,07	0,00	0,00	35.632,91	4.031.856,98
XP INVESTOR FI DE ACOES	6.217.762,77	0,00	0,00	147.726,45	6.365.489,22
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	6.928.954,00	0,00	0,00	59.502,97	6.988.456,97
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	10.195.276,06	0,00	0,00	35.015,37	10.230.291,42
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	2.345.854,50	0,00	0,00	-13.198,88	2.332.655,62
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	3.854.839,62	0,00	0,00	5.615,28	3.860.454,90
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO	47.987.259,69	0,00	0,00	-465.955,38	47.521.304,30
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	27.027.930,83	0,00	0,00	81.836,14	27.109.766,97
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO	27.027.930,83	0,00	0,00	81.836,14	27.109.766,97
INFRA SANEAMENTO FIP	13.772.074,93	0,00	0,00	-17.014,80	13.755.060,13
ATICO FLORESTAL FIP	5.911.656,77	0,00	0,00	-7.404,40	5.904.252,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

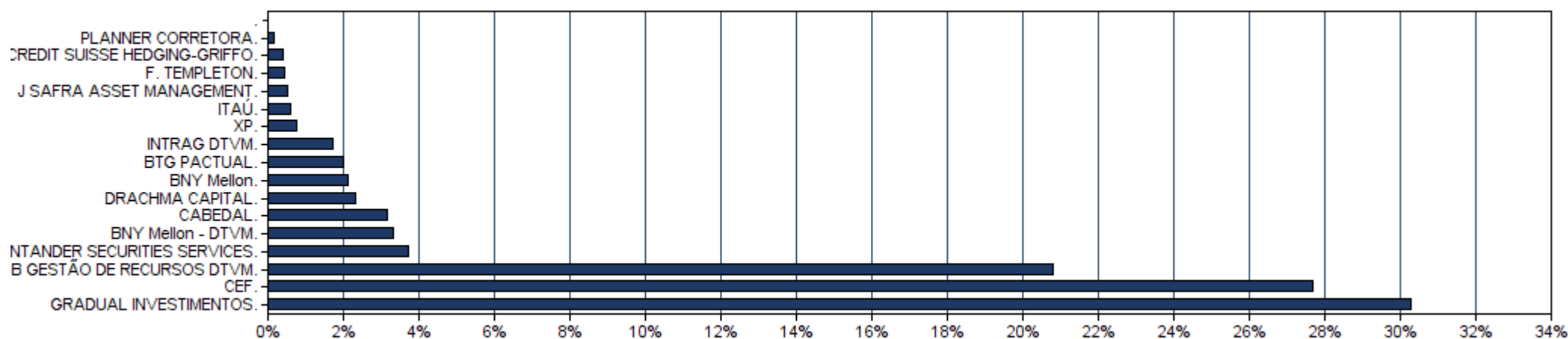
Ativos	Saldo Anterior (29/05/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.973.050,64	0,00	0,00	-1.191,03	1.971.859,61
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	14.737.713,79	0,00	0,00	5.803.663,53	20.541.377,32
INFRATEC FIP	1.488.066,45	0,00	0,00	-1.906,66	1.486.159,79
Sub-total Artigo 8° V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	37.882.562,58	0,00	0,00	5.776.146,64	43.658.709,22
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	19.828.595,17	0,00	0,00	-6.230,95	19.822.364,22
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	16.696.598,29	0,00	0,00	-28.514,79	16.668.083,50
INFRA REAL ESTATE FII	1.493.582,87	0,00	0,00	-923,58	1.492.659,29
Sub-total Artigo 8° VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	38.018.776,33	0,00	0,00	-35.669,33	37.983.107,00
Sub-total Renda Variável	165.362.064,33	0,00	0,00	5.478.268,00	170.840.332,34
Total	833.171.214,79	152.663.986,24	-141.951.337,28	10.545.061,23	854.428.924,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

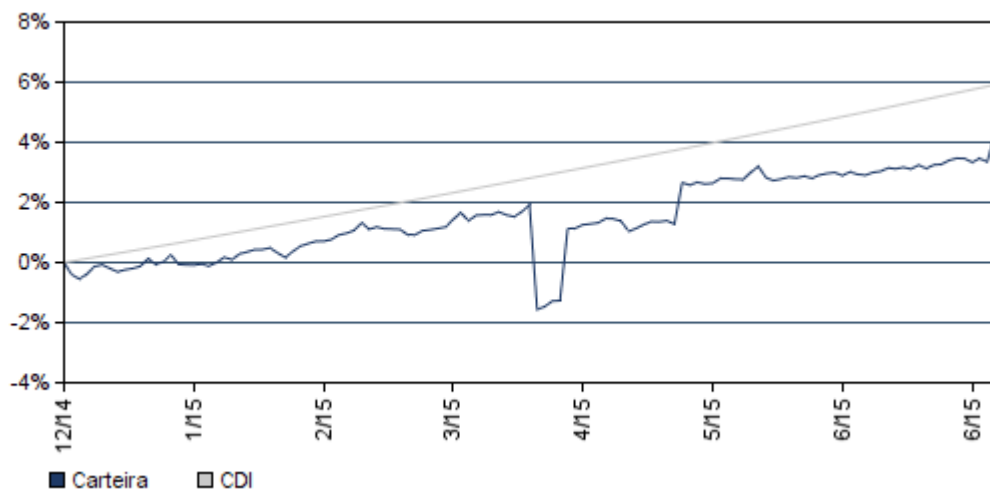


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

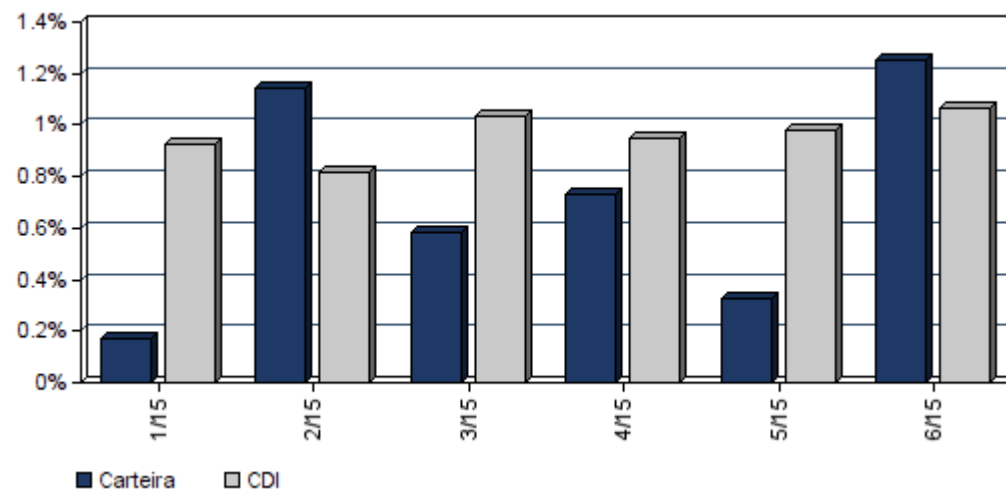
Rentabilidades da Carteira

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							4,28
CDI	0,93	0,82	1,03	0,95	0,98	1,06	--	--	--	--	--	--	5,92
% Indx	18,62	140,07	56,51	76,85	33,51	117,82	--	--	--	--	--	--	72,43

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	33,3%
Meses abaixo do Benchmark	4	66,7%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,25%	jun/15
Menor rentabilidade da Carteira	0,17%	jan/15

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
03 meses	2,33	3,02	76,9	9,274
06 meses	4,28	5,92	72,4	6,752
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	4,28	5,92	72,4	6,752

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
NTNB 150824 % do CDI	1,17 109,84	4,44 74,98	4,53 149,83	4,44 74,98	4,44 74,98	4,44 74,98	4,44 74,98
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF % do CDI	1,17 110,40	1,48 113,19	1,48 113,19	1,48 113,19	1,48 113,19	1,48 113,19	1,48 113,19
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 % do CDI	0,84 79,16	5,22 105,65	2,99 98,80	5,22 105,65	5,22 105,65	5,22 105,65	5,22 105,65
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do CDI	0,24 22,39	6,25 105,74	3,65 120,71	6,25 105,74	6,25 105,74	6,25 105,74	6,25 105,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do CDI	0,77 72,18	7,20 121,77	2,92 96,50	7,20 121,77	7,20 121,77	7,20 121,77	7,20 121,77
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC % do CDI	0,91 85,52	4,35 88,11	2,71 89,49	4,35 88,11	4,35 88,11	4,35 88,11	4,35 88,11
SAFRA IMA FIC FI RF % do CDI	0,22 20,52	5,02 101,52	3,37 111,45	5,02 101,52	5,02 101,52	5,02 101,52	5,02 101,52
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	0,91 85,33	5,46 92,31	2,71 89,50	5,46 92,31	5,46 92,31	5,46 92,31	5,46 92,31
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5 % do CDI	0,00 0,28	5,89 99,59	2,37 78,52	5,89 99,59	5,89 99,59	5,89 99,59	5,89 99,59
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,09 102,30	5,07 102,55	3,12 103,33	5,07 102,55	5,07 102,55	5,07 102,55	5,07 102,55

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	1,07 101,02	5,98 101,05	3,05 100,83	5,98 101,05	5,98 101,05	5,98 101,05	5,98 101,05
HSBC FI REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,09 102,33	5,03 101,75	3,07 101,59	5,03 101,75	5,03 101,75	5,03 101,75	5,03 101,75
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,08 101,17	6,01 101,54	3,06 101,30	6,01 101,54	6,01 101,54	6,01 101,54	6,01 101,54
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI % do CDI	1,05 98,35	5,86 99,04	2,98 98,57	5,86 99,04	5,86 99,04	5,86 99,04	5,86 99,04
CAIXA FI BRASIL DI LP % do CDI	1,07 100,48	5,95 100,61	3,05 100,70	5,95 100,61	5,95 100,61	5,95 100,61	5,95 100,61
BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF % do CDI	1,05 98,35	5,83 98,63	2,97 98,35	5,83 98,63	5,83 98,63	5,83 98,63	5,83 98,63
FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL % do CDI	1,28 120,12	7,15 120,82	3,65 120,59	7,15 120,82	7,15 120,82	7,15 120,82	7,15 120,82
GBX PRIME I FIDC % do CDI	1,28 120,06	7,63 129,02	3,39 111,98	7,63 129,02	7,63 129,02	7,63 129,02	7,63 129,02
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	0,75 70,18	7,59 128,28	3,25 107,51	7,59 128,28	7,59 128,28	7,59 128,28	7,59 128,28
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA % do CDI	1,22 114,27	8,67 146,59	3,60 119,19	8,67 146,59	8,67 146,59	8,67 146,59	8,67 146,59
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR % do CDI	1,54 144,82	9,70 164,04	3,89 128,61	9,70 164,04	9,70 164,04	9,70 164,04	9,70 164,04
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC % do CDI	-24,71 -2.322,50	-27,70 -468,32	-24,74 -818,03	-27,70 -468,32	-27,70 -468,32	-27,70 -468,32	-27,70 -468,32
FICFIDC SRM COTA SENIOR 2 % do CDI	1,28 119,96	7,13 120,52	3,63 120,19	7,13 120,52	7,13 120,52	7,13 120,52	7,13 120,52
FICFIDC SRM MEZ 7 % do CDI	1,33 125,16	7,45 125,90	3,79 125,46	7,45 125,90	7,45 125,90	7,45 125,90	7,45 125,90
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV % do CDI	0,12 10,91	5,93 100,19	3,41 112,80	5,93 100,19	5,93 100,19	5,93 100,19	5,93 100,19
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do CDI	0,41 38,53	-2,34 -39,48	2,05 67,87	-2,34 -39,48	-2,34 -39,48	-2,34 -39,48	-2,34 -39,48

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 TEMPLETON IBX FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0,84 0,24	3,73 -2,41	1,33 -2,44	3,73 -2,41	3,73 -2,41	3,73 -2,41	3,73 -2,41
SET FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-5,82 -6,43	-14,01 -20,16	-12,18 -15,95	-14,01 -20,16	-14,01 -20,16	-14,01 -20,16	-14,01 -20,16
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,84 -5,44	-7,60 -13,74	-4,71 -8,49	-7,60 -13,74	-7,60 -13,74	-7,60 -13,74	-7,60 -13,74
HUMAITA VALUE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0,89 0,29	-7,65 -13,79	-0,10 -3,88	-7,65 -13,79	-7,65 -13,79	-7,65 -13,79	-7,65 -13,79
XP INVESTOR FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	2,38 1,77	0,90 -5,24	0,37 -3,40	0,90 -5,24	0,90 -5,24	0,90 -5,24	0,90 -5,24
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0,86 0,25	3,20 -2,94	0,26 -3,51	3,20 -2,94	3,20 -2,94	3,20 -2,94	3,20 -2,94
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0,34 -0,26	2,61 -3,54	4,35 0,58	2,61 -3,54	2,61 -3,54	2,61 -3,54	2,61 -3,54
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-0,56 -1,17	-0,90 -7,05	1,58 -2,20	-0,90 -7,05	-0,90 -7,05	-0,90 -7,05	-0,90 -7,05
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0,15 -0,46	2,52 -3,62	-0,34 -4,11	2,52 -3,62	2,52 -3,62	2,52 -3,62	2,52 -3,62
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO Var. do IBOVESPA p.p.	0,30 -0,30	-21,57 -27,72	-15,84 -19,61	-21,57 -27,72	-21,57 -27,72	-21,57 -27,72	-21,57 -27,72
INFRA SANEAMENTO FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,12 -0,73	-0,71 -6,86	-0,35 -4,12	-0,71 -6,86	-0,71 -6,86	-0,71 -6,86	-0,71 -6,86
ATICO FLORESTAL FIP % do CDI	-0,13 -11,77	-0,74 -12,43	-0,36 -11,91	-0,74 -12,43	-0,74 -12,43	-0,74 -12,43	-0,74 -12,43
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,06 -5,67	-1,05 -17,79	-0,30 -9,77	-1,05 -17,79	-1,05 -17,79	-1,05 -17,79	-1,05 -17,79
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	39,38 3.701,02	38,77 655,49	39,13 1.293,82	38,77 655,49	38,77 655,49	38,77 655,49	38,77 655,49
INFRATEC FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,13 -0,73	-0,66 -6,80	-0,39 -4,16	-0,66 -6,80	-0,66 -6,80	-0,66 -6,80	-0,66 -6,80
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im) Var. do IBOVESPA p.p.	-0,03 -0,64	-0,22 -6,36	-0,13 -3,90	-0,22 -6,36	-0,22 -6,36	-0,22 -6,36	-0,22 -6,36

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 RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,17 -0,78	0,21 -5,93	0,14 -3,63	0,21 -5,93	0,21 -5,93	0,21 -5,93	0,21 -5,93
INFRA REAL ESTATE FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,06 -0,67	-0,45 -6,59	-0,15 -3,93	-0,45 -6,59	-0,45 -6,59	-0,45 -6,59	-0,45 -6,59
CDI	1,06	5,92	3,02	5,92	11,80	22,61	31,43
IBOVESPA	0,61	6,15	3,77	6,15	-0,17	11,85	-2,34
DOLAR COMERCIAL	-2,40	16,81	-3,29	16,81	40,87	40,03	53,50
INPC + 6%	1,26	9,86	3,95	9,86	15,90	30,30	47,64
IPCA + 6%	1,28	9,21	3,71	9,21	15,45	30,37	47,34