

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150519	6,67%	0,29%	-0,77%	1,66%	41.954.203,09	4,58%	--	--
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150523	9,96%	0,85%	-0,20%	1,92%	22.711.105,00	2,48%	--	--
CEF	CEF	NTNB 150824	--%	1,47%	139,05%	0,32%	18.179.073,61	1,98%	--	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL							82.844.381,70	9,03%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	--%	0,95%	90,38%	5,25%	25.260.837,19	2,75%	797.645.273,78	3,17%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	2,88%	0,45%	42,67%	10,99%	69.330.472,13	7,56%	4.472.546.862,41	1,55%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,72%	1,01%	95,62%	7,58%	21.024.301,15	2,29%	1.232.732.095,58	1,71%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,21%	0,55%	52,34%	12,56%	109.098.529,68	11,90%	3.693.337.240,60	2,95%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	0,52%	1,05%	99,39%	10,20%	8.671.351,57	0,95%	8.217.667.690,87	0,11%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	6,70%	1,00%	95,11%	6,33%	4.369.592,49	0,48%	160.931.973,02	2,72%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,50%	1,05%	99,97%	11,47%	7.186.725,95	0,78%	8.856.600.703,64	0,08%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)							244.941.810,16	26,71%		
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	3,99%	0,77%	72,79%	10,10%	124.654.568,91	13,59%	616.103.890,50	20,23%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)							124.654.568,91	13,59%		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,07%	1,06%	100,06%	11,09%	62.678.259,02	6,84%	5.898.203.717,69	1,06%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,06%	1,06%	100,48%	12,08%	5.334.585,46	0,58%	1.408.886.341,26	0,38%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,09%	1,05%	99,72%	12,02%	106.241.160,12	11,59%	3.944.280.987,80	2,69%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							174.254.004,61	19,00%		
GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	0,55%	1,22%	115,65%	13,84%	16.122.740,48	1,76%	181.366.598,38	8,89%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	1,28%	1,16%	110,26%	14,81%	31.732.039,47	3,46%	143.744.624,60	22,08%
SANTANDER	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	27,51%	-0,78%	-74,31%	-14,52%	1.118.110,79	0,12%	200.622.621,49	0,56%
LEME	SANTANDER SECURITIES SERVICES	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	1,21%	0,46%	43,13%	15,22%	29.638.579,23	3,23%	373.281.880,08	7,94%
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO							78.611.469,97	8,57%		
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	35,42%	-0,31%	-29,43%	-28,85%	2.867.390,62	0,31%	36.241.005,33	7,91%
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM MEZ 7	0,07%	1,32%	125,16%	15,13%	10.657.873,93	1,16%	10.657.873,93	100,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO							13.525.264,55	1,47%		
LEME	BRABESCO	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	14,74%	-0,04%	-3,84%	-7,36%	-0,00	-0,00%	29.796.826,97	-0,00%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	9,62%	4,29%	406,97%	5,13%	31.757.199,13	3,46%	208.572.347,46	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							31.757.199,13	3,46%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							750.588.699,03	81,85%		
Renda Variável										
BBM	BBM	BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	19,94%	1,23%	0,18%	-0,69%	14.896.712,36	1,62%	142.273.985,83	10,47%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	18,89%	-0,74%	-1,80%	-8,38%	6.204.326,90	0,68%	196.658.129,89	3,15%
BRABESCO	BRABESCO	TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	16,71%	-0,02%	-1,08%	-12,53%	2.058.859,68	0,22%	8.047.934,96	25,58%
SET INVEST	ITAÚ	SET FI ACOES	18,33%	-1,29%	-2,34%	-19,46%	3.355.524,81	0,37%	96.893.146,49	3,46%
BRABESCO	BRABESCO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	22,10%	-7,68%	-8,74%	-29,84%	7.691.162,32	0,84%	111.215.263,93	6,92%
F. TEMPLETON	BRABESCO	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	15,38%	-1,25%	-2,30%	-7,94%	3.466.372,09	0,38%	114.665.771,98	3,02%
VINCI PARTINERS	VINCI PARTINERS	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	13,46%	-0,47%	-1,53%	-2,67%	19.556.565,44	2,13%	387.622.804,95	5,05%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							57.229.523,60	6,24%		
URCA GESTORA	NSG CAPITAL	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	11,90%	0,09%	-0,96%	-21,29%	27.207.928,87	2,97%	1.598.288.521,00	1,70%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO							27.207.928,87	2,97%		
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA SANEAMENTO FIP	0,12%	-0,09%	-1,14%	-1,28%	13.677.274,89	1,49%	409.867.603,34	3,34%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRATEC FIP	0,06%	-0,16%	-1,21%	-1,44%	1.474.409,05	0,16%	59.164.897,56	2,49%
ÁTICO	BRABESCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,37%	-0,21%	-19,95%	37,92%	20.414.839,82	2,23%	345.036.047,75	5,92%
ÁTICO	BRABESCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,29%	-0,13%	-12,39%	-1,54%	1.962.092,15	0,21%	13.212.113,93	14,85%
ÁTICO	BRABESCO	ATICO FLORESTAL FIP	3,32%	-0,12%	-11,68%	-4,66%	5.670.629,31	0,62%	174.580.798,83	3,25%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO							43.199.245,22	4,71%		
ÁTICO	PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	2,42%	0,29%	-0,77%	0,76%	16.759.143,34	1,83%	95.129.286,05	17,62%
DRACHMA CAPITAL	DRACHMA CAPITAL	GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	--%	-0,04%	-1,10%	-0,52%	19.761.579,74	2,16%	236.621.048,73	8,35%
INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA REAL ESTATE FII	--%	0,03%	-1,03%	-0,49%	1.491.983,46	0,16%	105.104.675,21	1,42%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							38.012.706,54	4,15%		
Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							165.649.404,23	18,06%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Conta Corrente										
-	-	CAIXA	--%	0,00%	0,00%	0,00%	746.635,48	0,08%	0,00	0,00%
Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE							746.635,48	0,08%		
Sub-total Conta Corrente							746.635,48	0,08%		
Total							916.984.738,74	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	82.844.381,70	9,03%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.369.592,49	0,48%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	240.572.217,67	26,24%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	124.654.568,91	13,59%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	174.254.004,61	19,00%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	78.611.469,97	8,57%	15,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	13.525.264,55	1,47%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	31.757.199,13	3,46%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		750.588.699,03	81,84%		
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	57.229.523,60	6,24%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	27.207.928,87	2,97%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.199.245,22	4,71%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	38.012.706,54	4,15%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		165.649.404,23	18,07%		
Conta Corrente					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	746.635,48	0,08%	100,00%	100,00%
Total Conta Corrente		746.635,48	0,08%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

Ativos	Saldo Anterior (30/10/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Renda Fixa					
NTN-B 150519	43.100.628,35	0,00	0,00	-1.146.425,27	41.954.203,09
NTN-B 150523	23.230.856,82	0,00	0,00	-519.751,82	22.711.105,00
NTNB 150824	17.916.199,43	0,00	0,00	262.874,18	18.179.073,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	84.247.684,60	0,00	0,00	-1.403.302,90	82.844.381,70
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	25.022.209,65	0,00	0,00	238.627,54	25.260.837,19
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	69.019.685,29	0,00	0,00	310.786,84	69.330.472,13
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	20.814.285,21	0,00	0,00	210.015,94	21.024.301,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	108.499.323,01	0,00	0,00	599.206,67	109.098.529,68
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	8.581.356,20	0,00	0,00	89.995,37	8.671.351,57
SAFRA IMA FIC FI RF	4.326.176,44	0,00	0,00	43.416,05	4.369.592,49
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.111.709,33	0,00	0,00	75.016,61	7.186.725,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)	243.374.745,14	0,00	0,00	1.567.065,02	244.941.810,16
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	108.972.917,36	15.000.000,00	0,00	681.651,55	124.654.568,91
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	108.972.917,36	15.000.000,00	0,00	681.651,55	124.654.568,91
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	54.068.784,19	8.008.709,93	-1.700,00	602.464,90	62.678.259,02
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.278.617,80	0,00	0,00	55.967,67	5.334.585,46
CAIXA FI BRASIL DI LP	101.475.790,64	7.663.907,10	-4.013.252,24	1.114.714,62	106.241.160,12
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	160.823.192,63	15.672.617,03	-4.014.952,24	1.773.147,19	174.254.004,61
GBX PRIME I FIDC	15.928.366,24	0,00	0,00	194.374,24	16.122.740,48
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	31.367.090,87	0,00	0,00	364.948,60	31.732.039,47
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	1.126.946,92	0,00	0,00	-8.836,13	1.118.110,79
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	29.504.320,63	0,00	0,00	134.258,61	29.638.579,23
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO	77.926.724,65	0,00	0,00	684.745,32	78.611.469,97
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	2.876.323,86	0,00	0,00	-8.933,24	2.867.390,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

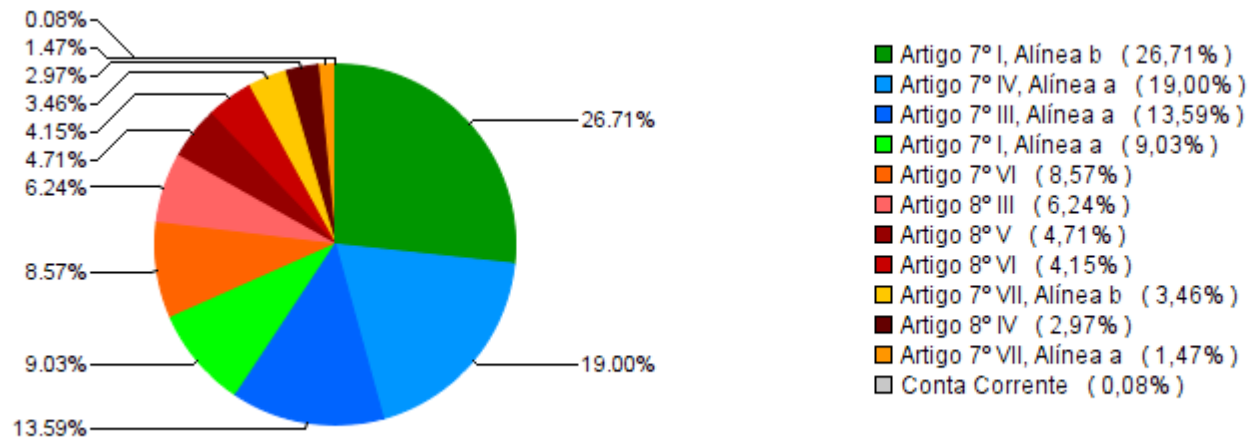
Ativos	Saldo Anterior (30/10/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
FICFIDC SRM MEZ 7	10.518.958,73	0,00	0,00	138.915,20	10.657.873,93
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO	13.395.282,59	0,00	0,00	129.981,96	13.525.264,55
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	738.574,66	0,00	-738.275,59	-299,07	-0,00
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	30.449.632,88	0,00	0,00	1.307.566,25	31.757.199,13
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	31.188.207,55	0,00	-738.275,59	1.307.267,18	31.757.199,13
Sub-total Renda Fixa	719.928.754,52	30.672.617,03	-4.753.227,83	4.740.555,31	750.588.699,03
Renda Variável					
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES	14.715.591,87	0,00	0,00	181.120,49	14.896.712,36
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	6.250.736,86	0,00	0,00	-46.409,96	6.204.326,90
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	2.059.281,42	0,00	0,00	-421,74	2.058.859,68
SET FI ACOES	3.399.316,64	0,00	0,00	-43.791,83	3.355.524,81
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	8.331.233,87	0,00	0,00	-640.071,55	7.691.162,32
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	3.510.209,91	0,00	0,00	-43.837,82	3.466.372,09
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	19.649.426,01	0,00	0,00	-92.860,56	19.556.565,44
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO	57.915.796,59	0,00	0,00	-686.272,99	57.229.523,60
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	27.183.253,46	0,00	0,00	24.675,41	27.207.928,87
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO	27.183.253,46	0,00	0,00	24.675,41	27.207.928,87
INFRA SANEAMENTO FIP	13.689.499,98	0,00	0,00	-12.225,10	13.677.274,89
INFRATEC FIP	1.476.711,73	0,00	0,00	-2.302,68	1.474.409,05
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	20.457.899,53	0,00	0,00	-43.059,71	20.414.839,82
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.964.660,12	0,00	0,00	-2.567,98	1.962.092,15
ATICO FLORESTAL FIP	5.677.624,91	0,00	0,00	-6.995,60	5.670.629,31
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.266.396,27	0,00	0,00	-67.151,06	43.199.245,22
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	16.711.398,26	0,00	0,00	47.745,08	16.759.143,34
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	19.769.694,13	0,00	0,00	-8.114,39	19.761.579,74
INFRA REAL ESTATE FII	1.491.593,43	0,00	0,00	390,03	1.491.983,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros

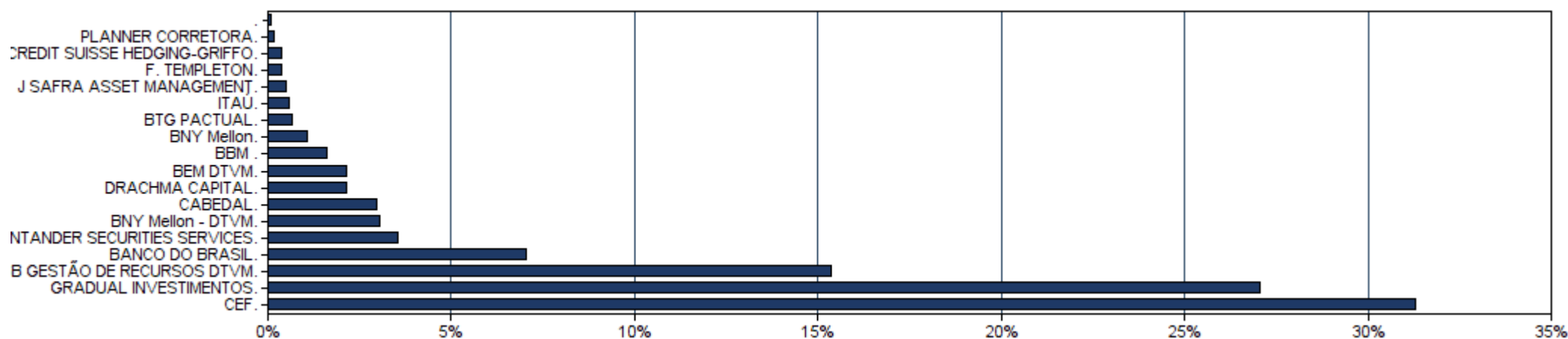
Ativos	Saldo Anterior (30/10/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	37.972.685,82	0,00	0,00	40.020,72	38.012.706,54
Sub-total Renda Variável	166.338.132,14	0,00	0,00	-688.727,91	165.649.404,23
Total	886.380.725,10	31.419.252,51	-4.867.066,27	4.051.827,40	916.984.738,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

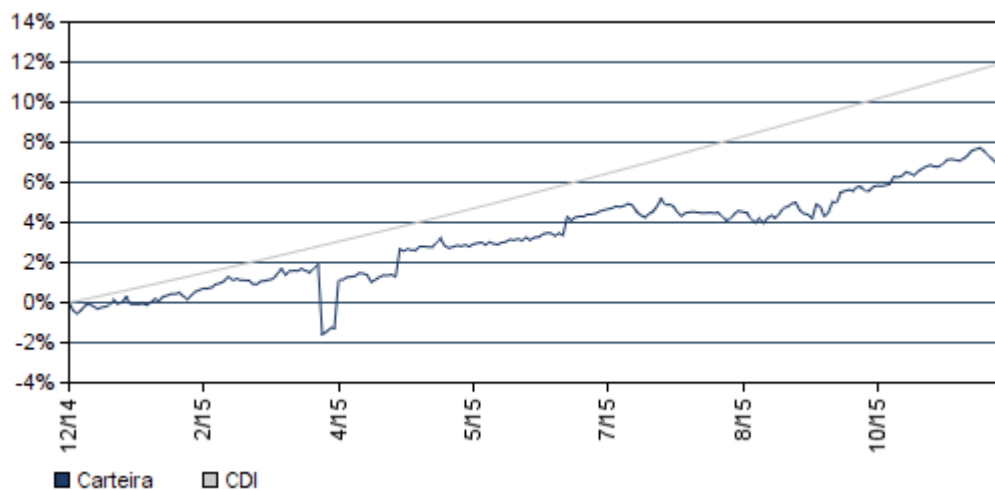


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

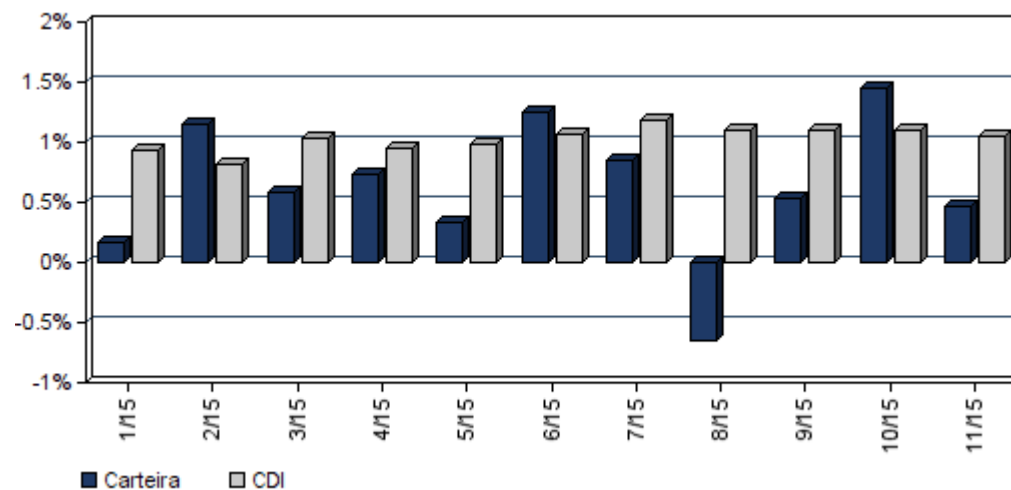
Rentabilidades da Carteira

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	0,53	1,44	0,47	--	7,05
CDI	0,93	0,82	1,03	0,95	0,98	1,06	1,18	1,11	1,11	1,11	1,06	--	11,93
% Indx	18,62	140,07	56,51	76,85	33,51	117,82	71,73	-58,04	47,47	130,18	44,31	--	59,10

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	3	27,3%
Meses abaixo do Benchmark	8	72,7%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
03 meses	2,45	3,31	74,2	3,163
06 meses	3,94	6,80	57,9	2,895
12 meses	7,05	11,93	59,1	5,298
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	7,05	11,93	59,1	5,298

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.	0,29 -0,72	1,66 -0,95	3,30 0,91	1,66 -0,95	1,66 -0,95	1,66 -0,95	1,66 -0,95
NTN-B 150523 Var. do INPC + 6% p.p.	0,85 -0,73	1,92 -1,96	1,92 -1,96	1,92 -1,96	1,92 -1,96	1,92 -1,96	1,92 -1,96
NTNB 150824 % do CDI	1,47 139,05	0,32 2,71	2,20 66,58	-2,81 -41,37	0,32 2,71	0,32 2,71	0,32 2,71
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF % do CDI	0,95 90,38	5,25 74,37	4,58 138,46	4,93 72,50	5,25 74,37	5,25 74,37	5,25 74,37
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 % do CDI	0,45 42,67	10,99 100,81	4,07 123,01	6,37 93,65	10,99 100,81	10,99 100,81	10,99 100,81
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do CDI	1,01 95,62	7,58 63,57	1,98 60,04	1,49 21,93	7,58 63,57	7,58 63,57	7,58 63,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do CDI	0,55 52,34	12,56 105,30	3,71 112,23	5,81 85,34	12,56 105,30	12,56 105,30	12,56 105,30
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC % do CDI	1,05 99,39	10,20 93,59	3,27 98,96	6,56 96,50	10,20 93,59	10,20 93,59	10,20 93,59
SAFRA IMA FIC FI RF % do CDI	1,00 95,11	6,33 58,10	3,12 94,40	1,47 21,67	6,33 58,10	6,33 58,10	6,33 58,10
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,05 99,97	11,47 96,13	3,34 100,94	6,66 97,85	11,47 96,13	11,47 96,13	11,47 96,13

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	0,77 72,79	10,10 84,68	3,53 106,65	3,98 58,50	10,10 84,68	10,10 84,68	10,10 84,68
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,06 100,06	11,09 101,75	3,33 100,78	6,88 101,19	11,09 101,75	11,09 101,75	11,09 101,75
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,06 100,48	12,08 101,23	3,34 100,89	6,89 101,30	12,08 101,23	12,08 101,23	12,08 101,23
CAIXA FI BRASIL DI LP % do CDI	1,05 99,72	12,02 100,78	3,32 100,40	6,86 100,85	12,02 100,78	12,02 100,78	12,02 100,78
GBX PRIME I FIDC % do CDI	1,22 115,65	13,84 116,03	3,41 103,08	7,12 104,67	13,84 116,03	13,84 116,03	13,84 116,03
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	1,16 110,26	14,81 124,19	3,68 111,31	7,51 110,46	14,81 124,19	14,81 124,19	14,81 124,19
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA % do CDI	-0,78 -74,31	-14,52 -121,71	-2,55 -77,25	-20,38 -299,63	-14,52 -121,71	-14,52 -121,71	-14,52 -121,71
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR % do CDI	0,46 43,13	15,22 127,59	2,90 87,75	6,65 97,72	15,22 127,59	15,22 127,59	15,22 127,59
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC % do CDI	-0,31 -29,43	-28,85 -241,85	-0,91 -27,61	-25,91 -380,86	-28,85 -241,85	-28,85 -241,85	-28,85 -241,85
FICFIDC SRM MEZ 7 % do CDI	1,32 125,16	15,13 126,80	4,15 125,50	8,57 126,04	15,13 126,80	15,13 126,80	15,13 126,80
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV % do CDI	-0,04 -3,84	-7,36 -61,74	-0,69 -20,80	-12,45 -182,96	-7,36 -61,74	-7,36 -61,74	-7,36 -61,74
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do CDI	4,29 406,97	5,13 43,02	5,63 170,25	8,09 118,88	5,13 43,02	5,13 43,02	5,13 43,02
BBM VALUATION II FC FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	1,23 2,86	-0,69 3,64	-0,69 3,64	-0,69 3,64	-0,69 3,64	-0,69 3,64	-0,69 3,64
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-0,74 0,89	-8,38 1,39	-1,55 1,68	-10,46 4,02	-8,38 1,39	-8,38 1,39	-8,38 1,39
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-0,02 1,61	-12,53 -2,76	-1,00 2,23	-12,23 2,25	-12,53 -2,76	-12,53 -2,76	-12,53 -2,76
SET FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,29 0,34	-19,46 -9,69	1,03 4,26	-11,79 2,69	-19,46 -9,69	-19,46 -9,69	-19,46 -9,69

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
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-7,68 -6,05	-29,84 -20,07	-16,08 -12,85	-27,74 -13,26	-29,84 -20,07	-29,84 -20,07	-29,84 -20,07
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,25 0,38	-7,94 1,83	-3,59 -0,36	-10,08 4,40	-7,94 1,83	-7,94 1,83	-7,94 1,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-0,47 1,16	-2,67 7,34	4,97 8,19	-2,67 7,34	-2,67 7,34	-2,67 7,34	-2,67 7,34
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO Var. do IBOVESPA p.p.	0,09 1,72	-21,29 -11,51	0,16 3,39	0,67 15,15	-21,29 -11,51	-21,29 -11,51	-21,29 -11,51
INFRA SANEAMENTO FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,09 1,54	-1,28 8,50	-0,29 2,94	-0,69 13,79	-1,28 8,50	-1,28 8,50	-1,28 8,50
INFRATEC FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,16 1,47	-1,44 8,33	-0,46 2,77	-0,92 13,56	-1,44 8,33	-1,44 8,33	-1,44 8,33
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	-0,21 -19,95	37,92 317,86	-0,45 -13,64	38,52 566,27	37,92 317,86	37,92 317,86	37,92 317,86
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,13 -12,39	-1,54 -12,93	-0,36 -10,90	-0,56 -8,16	-1,54 -12,93	-1,54 -12,93	-1,54 -12,93
ATICO FLORESTAL FIP % do CDI	-0,12 -11,68	-4,66 -39,09	-0,46 -13,79	-4,08 -59,94	-4,66 -39,09	-4,66 -39,09	-4,66 -39,09
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	0,29 1,92	0,76 10,54	-0,00 3,22	0,37 14,86	0,76 10,54	0,76 10,54	0,76 10,54
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im) Var. do IBOVESPA p.p.	-0,04 1,59	-0,52 9,25	-0,22 3,00	-0,34 14,14	-0,52 9,25	-0,52 9,25	-0,52 9,25
INFRA REAL ESTATE FII Var. do IBOVESPA p.p.	0,03 1,66	-0,49 9,28	0,01 3,24	-0,11 14,37	-0,49 9,28	-0,49 9,28	-0,49 9,28
CDI	1,06	11,93	3,31	6,80	13,00	24,99	34,73
IBOVESPA	-1,63	-9,77	-3,23	-14,48	-17,55	-14,03	-21,49
DOLAR COMERCIAL	-0,22	44,97	5,59	21,13	50,41	65,62	82,72

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%	1,58	16,25	3,89	7,16	17,57	32,52	48,31
IPCA + 6%	1,48	15,56	3,87	7,17	17,05	32,21	48,23