

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/09/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150519	6,75%	0,41%	-0,70%	-1,19%	42.015.746,28	4,82%	--	--
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	NTN-B 150523	10,27%	-0,30%	-1,41%	-0,30%	22.918.171,39	2,63%	--	--
CEF	CEF	NTNB 150824	--%	0,36%	32,60%	-1,48%	17.851.751,96	2,05%	--	0,00%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL</b>							<b>82.785.669,63</b>	<b>9,49%</b>		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	--%	1,50%	135,83%	2,16%	24.518.445,73	2,81%	774.203.787,34	3,17%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	2,75%	0,88%	79,38%	7,59%	67.206.873,30	7,70%	4.065.260.376,56	1,65%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,99%	-0,46%	-41,38%	5,01%	20.520.633,83	2,35%	1.353.721.354,76	1,52%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,02%	0,70%	63,01%	9,29%	105.929.466,24	12,14%	3.425.801.215,68	3,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	0,49%	0,89%	80,30%	7,66%	8.471.297,19	0,97%	7.813.288.600,32	0,11%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	6,43%	-0,16%	-14,39%	2,95%	4.230.591,14	0,48%	156.674.345,69	2,70%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,47%	0,95%	85,77%	8,89%	7.020.701,74	0,80%	8.604.622.879,39	0,08%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)</b>							<b>237.898.009,18</b>	<b>27,27%</b>		
BRIDGE TRUST	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	3,90%	0,46%	41,76%	6,84%	106.560.380,65	12,21%	519.180.369,21	20,52%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDKa)</b>							<b>106.560.380,65</b>	<b>12,21%</b>		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,09%	1,12%	101,28%	8,72%	41.514.517,30	4,76%	5.815.160.052,45	0,71%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,08%	1,12%	101,03%	9,64%	79.242.131,95	9,08%	4.095.428.943,54	1,93%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,07%	1,13%	101,95%	9,68%	5.220.675,77	0,60%	1.197.504.536,23	0,44%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>125.977.325,01</b>	<b>14,44%</b>		
SRM ADM	SRM ADM	FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL	0,14%	1,33%	120,13%	11,57%	17.122.540,91	1,96%	0,00	0,00%
GBX	SANTANDER	GBX PRIME I FIDC	--%	0,93%	83,98%	11,11%	15.736.397,82	1,80%	177.020.584,50	8,89%
SANTANDER	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	27,28%	-1,00%	-90,51%	-13,16%	1.135.915,42	0,13%	203.817.306,51	0,56%
LEME	SANTANDER SECURITIES SERVICES	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	0,68%	1,05%	95,14%	13,15%	29.106.450,13	3,34%	366.580.000,16	7,94%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	1,34%	1,24%	111,91%	12,11%	30.985.116,13	3,55%	140.361.097,53	22,08%
<b>Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO</b>							<b>94.086.420,41</b>	<b>10,78%</b>		
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	35,30%	-0,30%	-26,78%	-28,41%	2.885.226,96	0,33%	36.466.439,19	7,91%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/09/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM COTA SENIOR 2	--%	1,33%	119,97%	11,55%	20.389.008,77	2,34%	29.537.409,62	69,03%
SRM ADM	SRM ADM	FICFIDC SRM MEZ 7	--%	1,39%	125,17%	12,07%	10.375.113,66	1,19%	10.375.113,66	100,00%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO</b>							<b>33.649.349,40</b>	<b>3,86%</b>		
LEME	BRADESCO	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	14,71%	-0,49%	-44,25%	-7,18%	739.745,34	0,08%	34.231.351,85	2,16%
INCENTIVO	SANTANDER SECURITIES SERVICES	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	8,72%	0,44%	39,99%	-0,03%	30.198.128,82	3,46%	198.332.811,08	15,23%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>30.937.874,16</b>	<b>3,55%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>711.895.028,45</b>	<b>81,59%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
PERFIN INVESTIMENTOS	PERFIN INVESTIMENTOS	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	14,37%	-3,75%	-4,86%	-8,08%	0,00	0,00%	89.163.863,61	0,00%
BRADESCO	BRADESCO	TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	18,82%	-1,45%	-2,55%	-12,93%	2.049.600,08	0,23%	9.519.669,80	21,53%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	21,01%	-3,25%	-4,35%	-9,96%	6.097.291,25	0,70%	222.392.254,62	2,74%
F. TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	17,15%	0,05%	-1,05%	-4,46%	3.597.416,47	0,41%	131.441.581,75	2,74%
VINCI PARTINERS	VINCI PARTINERS	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	15,22%	1,45%	0,34%	-5,93%	18.901.501,49	2,17%	381.375.234,08	4,96%
SET INVEST	ITAÚ	SET FI ACOES	18,98%	-2,22%	-3,33%	-22,05%	3.247.656,25	0,37%	94.147.686,50	3,45%
BRADESCO	BRADESCO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	22,19%	-1,25%	-2,36%	-17,44%	9.049.867,25	1,04%	134.806.271,45	6,71%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO</b>							<b>42.943.332,78</b>	<b>4,92%</b>		
URCA GESTORA	NSG CAPITAL	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	11,85%	0,03%	-1,08%	-21,39%	27.171.838,67	3,11%	1.596.168.457,35	1,70%
<b>Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO</b>							<b>27.171.838,67</b>	<b>3,11%</b>		
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRA SANEAMENTO FIP	0,09%	-0,12%	-1,22%	-1,11%	13.700.777,03	1,57%	410.571.893,17	3,34%
ÁTICO	BRADESCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,23%	-0,12%	-10,82%	38,38%	20.482.773,97	2,35%	344.680.117,63	5,94%
SANTANDER SECURITIES SERVICES	SANTANDER SECURITIES SERVICES	INFRATEC FIP	0,06%	-0,16%	-1,27%	-1,15%	1.478.729,94	0,17%	57.435.782,02	2,57%
ÁTICO	BRADESCO	ATICO FLORESTAL FIP	3,31%	-0,13%	-11,61%	-4,35%	5.689.276,62	0,65%	174.856.585,16	3,25%
ÁTICO	BRADESCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,29%	-0,11%	-10,29%	-1,30%	1.966.941,31	0,23%	13.244.766,67	14,85%
<b>Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO</b>							<b>43.318.498,87</b>	<b>4,96%</b>		
ÁTICO	PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	2,98%	-0,53%	-1,63%	0,24%	16.671.451,30	1,91%	94.631.523,10	17,62%
DRACHMA CAPITAL	DRACHMA CAPITAL	GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	--%	-0,13%	-1,24%	-0,43%	19.779.509,71	2,27%	236.835.738,50	8,35%
INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA ASSET MANAGEMENT	INFRA REAL ESTATE FII	--%	-0,01%	-1,11%	-0,51%	1.491.692,37	0,17%	105.084.168,85	1,42%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/09/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>							<b>37.942.653,39</b>	<b>4,35%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>							<b>151.376.323,71</b>	<b>17,35%</b>		
<b>Conta Corrente</b>										
-	-	CAIXA	--%	0,00%	0,00%	0,00%	9.211.433,40	1,06%	0,00	0,00%
<b>Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE</b>							<b>9.211.433,40</b>	<b>1,06%</b>		
<b>Sub-total Conta Corrente</b>							<b>9.211.433,40</b>	<b>1,06%</b>		
<b>Total</b>							<b>872.482.785,56</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	82.785.669,63	9,49%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.230.591,14	0,48%	100,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	233.667.418,04	26,78%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	106.560.380,65	12,21%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	125.977.325,01	14,44%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	94.086.420,41	10,78%	15,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	33.649.349,40	3,86%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	30.937.874,16	3,55%	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>711.895.028,45</b>	<b>81,59%</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	42.943.332,78	4,92%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	27.171.838,67	3,11%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	43.318.498,87	4,96%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	37.942.653,39	4,35%	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>151.376.323,71</b>	<b>17,34%</b>		
<b>Conta Corrente</b>					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	9.211.433,40	1,06%	100,00%	100,00%
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>9.211.433,40</b>	<b>1,06%</b>		

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

Ativos	Saldo Anterior (31/08/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
<b>Renda Fixa</b>					
NTN-B 150519	41.846.084,76	0,00	0,00	169.661,52	42.015.746,28
NTN-B 150523	22.986.750,66	0,00	0,00	-68.579,27	22.918.171,39
NTNB 150824	17.787.536,31	0,00	0,00	64.215,65	17.851.751,96
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>82.620.371,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.297,90</b>	<b>82.785.669,63</b>
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	24.155.094,70	0,00	0,00	363.351,03	24.518.445,73
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	66.621.158,54	0,00	0,00	585.714,76	67.206.873,30
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	20.615.109,05	0,00	0,00	-94.475,22	20.520.633,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	105.195.442,53	0,00	0,00	734.023,71	105.929.466,24
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	8.396.622,94	0,00	0,00	74.674,25	8.471.297,19
SAFRA IMA FIC FI RF	4.237.344,85	0,00	0,00	-6.753,71	4.230.591,14
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.954.639,91	0,00	0,00	66.061,83	7.020.701,74
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)</b>	<b>236.175.412,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.596,66</b>	<b>237.898.009,18</b>
TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	106.069.834,84	0,00	0,00	490.545,81	106.560.380,65
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)</b>	<b>106.069.834,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.545,81</b>	<b>106.560.380,65</b>
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	41.055.705,47	0,00	-1.700,00	460.511,83	41.514.517,30
CAIXA FI BRASIL DI LP	74.647.605,97	7.300.170,03	-3.595.371,43	889.727,38	79.242.131,95
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5.162.390,56	0,00	0,00	58.285,21	5.220.675,77
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>120.865.702,00</b>	<b>7.300.170,03</b>	<b>-3.597.071,43</b>	<b>1.408.524,41</b>	<b>125.977.325,01</b>
FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL	16.897.736,69	0,00	0,00	224.804,22	17.122.540,91
GBX PRIME I FIDC	15.591.382,11	0,00	0,00	145.015,71	15.736.397,82
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA	1.147.416,95	0,00	0,00	-11.501,53	1.135.915,42
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR	28.802.962,49	0,00	0,00	303.487,65	29.106.450,13
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	30.605.778,52	0,00	0,00	379.337,61	30.985.116,13
<b>Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO</b>	<b>93.045.276,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.143,66</b>	<b>94.086.420,41</b>

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

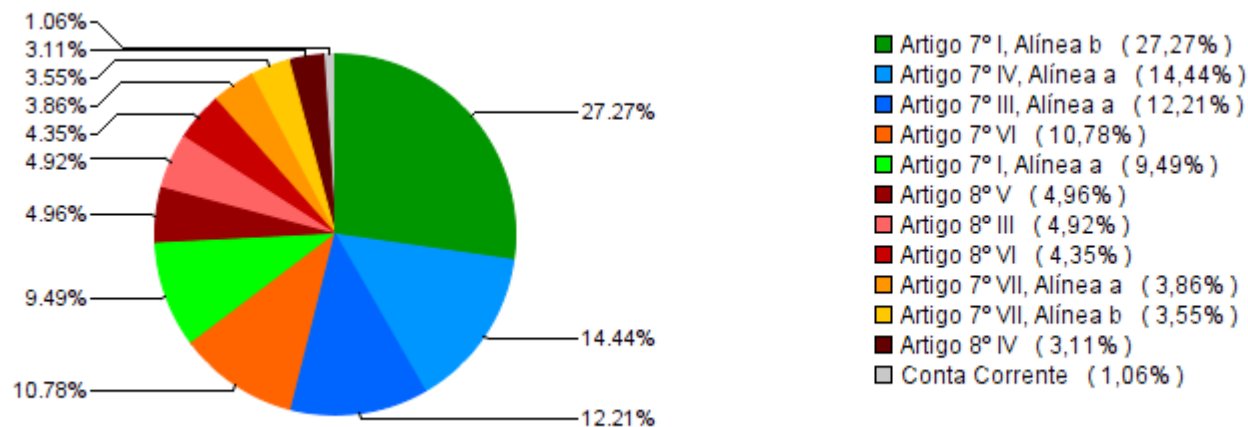
Ativos	Saldo Anterior (31/08/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	2.893.809,31	0,00	0,00	-8.582,35	2.885.226,96
FICFIDC SRM COTA SENIOR 2	20.121.654,38	0,00	0,00	267.354,39	20.389.008,77
FICFIDC SRM MEZ 7	10.233.262,33	0,00	0,00	141.851,33	10.375.113,66
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO</b>	<b>33.248.726,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.623,37</b>	<b>33.649.349,40</b>
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	743.388,62	0,00	0,00	-3.643,27	739.745,34
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	30.064.990,96	0,00	0,00	133.137,85	30.198.128,82
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>30.808.379,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.494,58</b>	<b>30.937.874,16</b>
<b>Sub-total Renda Fixa</b>	<b>702.833.703,46</b>	<b>7.300.170,03</b>	<b>-3.597.071,43</b>	<b>5.358.226,39</b>	<b>711.895.028,45</b>
<b>Renda Variável</b>					
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	9.521.439,73	0,00	-9.022.441,69	-498.998,04	0,00
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES	2.079.671,36	0,00	0,00	-30.071,28	2.049.600,08
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES	6.301.804,39	0,00	0,00	-204.513,14	6.097.291,25
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES	3.595.528,39	0,00	0,00	1.888,08	3.597.416,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	18.545.863,75	85.490,47	0,00	270.147,27	18.901.501,49
SET FI ACOES	3.321.338,79	0,00	0,00	-73.682,54	3.247.656,25
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES	9.164.445,07	0,00	0,00	-114.577,82	9.049.867,25
<b>Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO</b>	<b>52.530.091,48</b>	<b>85.490,47</b>	<b>-9.022.441,69</b>	<b>-649.807,48</b>	<b>42.943.332,78</b>
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	27.163.757,47	0,00	0,00	8.081,19	27.171.838,67
<b>Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO</b>	<b>27.163.757,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,19</b>	<b>27.171.838,67</b>
INFRA SANEAMENTO FIP	13.716.842,20	0,00	0,00	-16.065,17	13.700.777,03
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	20.507.341,69	0,00	0,00	-24.567,72	20.482.773,97
INFRATEC FIP	1.481.171,51	0,00	0,00	-2.441,57	1.478.729,94
ATICO FLORESTAL FIP	5.696.603,40	0,00	0,00	-7.326,78	5.689.276,62
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	1.969.185,60	0,00	0,00	-2.244,29	1.966.941,31
<b>Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO</b>	<b>43.371.144,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.645,54</b>	<b>43.318.498,87</b>
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	16.759.809,68	0,00	0,00	-88.358,37	16.671.451,30

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

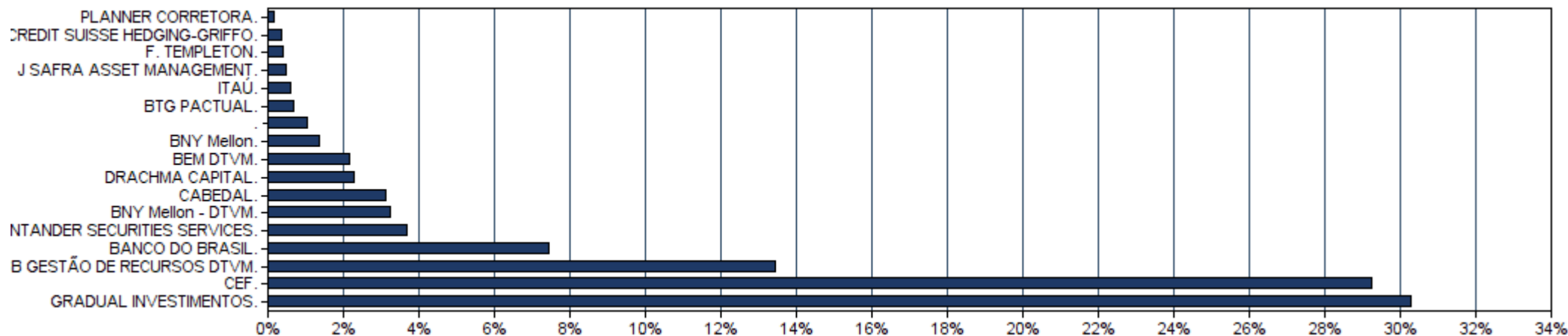
Ativos	Saldo Anterior (31/08/2015)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im)	19.806.126,31	0,00	0,00	-26.616,60	19.779.509,71
INFRA REAL ESTATE FII	1.491.790,93	0,00	0,00	-98,56	1.491.692,37
<b>Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>	<b>38.057.726,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.073,53</b>	<b>37.942.653,39</b>
<b>Sub-total Renda Variável</b>	<b>161.122.720,28</b>	<b>85.490,47</b>	<b>-9.022.441,69</b>	<b>-809.445,36</b>	<b>151.376.323,71</b>
<b>Total</b>	<b>863.957.981,30</b>	<b>16.597.093,90</b>	<b>-12.621.070,68</b>	<b>4.548.781,03</b>	<b>872.482.785,56</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**



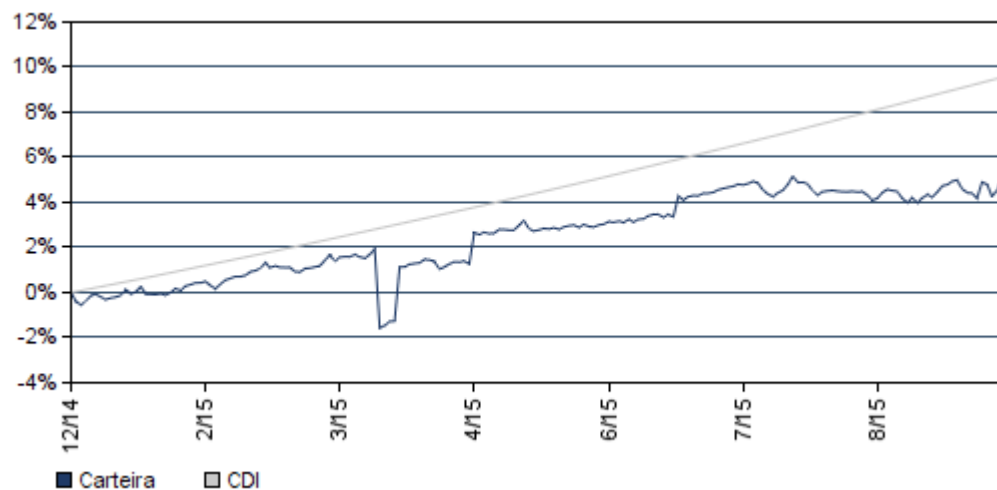


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

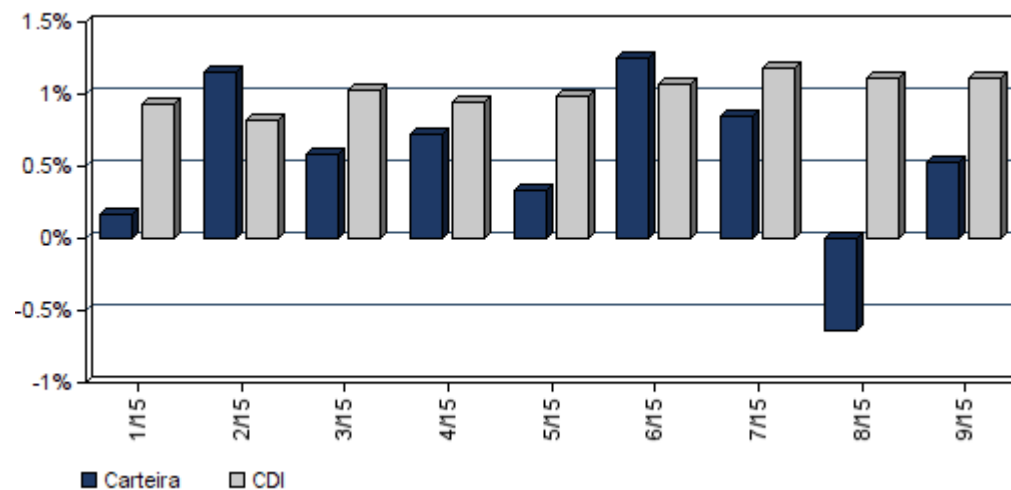
**Rentabilidades da Carteira**

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	--	--	--	5,04
<b>CDI</b>	0,93	0,82	1,03	0,95	0,98	1,06	1,18	1,11	1,11	--	--	--	9,55
<b>% Indx</b>	18,62	140,07	56,51	76,85	33,51	117,82	71,73	-58,04	47,47	--	--	--	52,76

**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	2	22,2%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	7	77,8%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
<b>03 meses</b>	0,72	3,43	21,0	3,542
<b>06 meses</b>	3,06	6,56	46,7	6,828
<b>12 meses</b>	--	--	--	--
<b>24 meses</b>	--	--	--	--
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	5,04	9,55	52,8	5,752

**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
NTN-B 150519 Var. do IPCA p.p.	0,41 -0,13	-1,19 -1,95	-1,19 -1,95	-1,19 -1,95	-1,19 -1,95	-1,19 -1,95	-1,19 -1,95
NTN-B 150523 Var. do INPC + 6% p.p.	-0,30 -1,30	-0,30 -1,30	-0,30 -1,30	-0,30 -1,30	-0,30 -1,30	-0,30 -1,30	-0,30 -1,30
NTNB 150824 % do CDI	0,36 32,60	-1,48 -15,53	-5,67 -165,25	-1,39 -21,23	-1,48 -15,53	-1,48 -15,53	-1,48 -15,53
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF % do CDI	1,50 135,83	2,16 45,14	0,67 19,41	2,16 45,14	2,16 45,14	2,16 45,14	2,16 45,14
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 % do CDI	0,88 79,38	7,59 88,87	2,25 65,64	5,31 80,92	7,59 88,87	7,59 88,87	7,59 88,87
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do CDI	-0,46 -41,38	5,01 52,44	-1,18 -34,27	2,43 37,10	5,01 52,44	5,01 52,44	5,01 52,44
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do CDI	0,70 63,01	9,29 97,33	1,95 56,84	4,92 75,10	9,29 97,33	9,29 97,33	9,29 97,33
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC % do CDI	0,89 80,30	7,66 89,68	3,17 92,36	5,96 90,88	7,66 89,68	7,66 89,68	7,66 89,68
SAFRA IMA FIC FI RF % do CDI	-0,16 -14,39	2,95 34,54	-1,97 -57,39	1,34 20,38	2,95 34,54	2,95 34,54	2,95 34,54
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	0,95 85,77	8,89 93,15	3,25 94,92	6,05 92,26	8,89 93,15	8,89 93,15	8,89 93,15

**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	0,46 41,76	6,84 71,68	0,90 26,24	3,30 50,27	6,84 71,68	6,84 71,68	6,84 71,68
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,12 101,28	8,72 102,05	3,47 101,24	6,71 102,26	8,72 102,05	8,72 102,05	8,72 102,05
CAIXA FI BRASIL DI LP % do CDI	1,12 101,03	9,64 100,94	3,48 101,43	6,63 101,10	9,64 100,94	9,64 100,94	9,64 100,94
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,13 101,95	9,68 101,42	3,50 101,95	6,65 101,45	9,68 101,42	9,68 101,42	9,68 101,42
FIDC INDUSTRIAL EXODUS INSTITUCIONAL % do CDI	1,33 120,13	11,57 121,19	4,13 120,40	7,93 120,88	11,57 121,19	11,57 121,19	11,57 121,19
GBX PRIME I FIDC % do CDI	0,93 83,98	11,11 116,41	3,23 94,33	6,73 102,64	11,11 116,41	11,11 116,41	11,11 116,41
BBIF MASTER FIDC LP COTA UNICA % do CDI	-1,00 -90,51	-13,16 -137,82	-20,09 -585,78	-17,21 -262,41	-13,16 -137,82	-13,16 -137,82	-13,16 -137,82
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SENIOR % do CDI	1,05 95,14	13,15 137,76	3,14 91,68	7,16 109,13	13,15 137,76	13,15 137,76	13,15 137,76
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	1,24 111,91	12,11 126,87	4,21 122,63	7,59 115,80	12,11 126,87	12,11 126,87	12,11 126,87
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC % do CDI	-0,30 -26,78	-28,41 -297,56	-0,98 -28,48	-25,47 -388,51	-28,41 -297,56	-28,41 -297,56	-28,41 -297,56
FICFIDC SRM COTA SENIOR 2 % do CDI	1,33 119,97	11,55 120,94	4,12 120,25	7,91 120,60	11,55 120,94	11,55 120,94	11,55 120,94
FICFIDC SRM MEZ 7 % do CDI	1,39 125,17	12,07 126,45	4,30 125,52	8,26 126,00	12,07 126,45	12,07 126,45	12,07 126,45
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV % do CDI	-0,49 -44,25	-7,18 -75,21	-12,37 -360,85	-9,38 -143,12	-7,18 -75,21	-7,18 -75,21	-7,18 -75,21
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do CDI	0,44 39,99	-0,03 -0,31	2,36 68,85	4,46 68,05	-0,03 -0,31	-0,03 -0,31	-0,03 -0,31
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-3,75 -0,39	-8,08 1,82	-10,42 4,69	-6,52 5,39	-8,08 1,82	-8,08 1,82	-8,08 1,82
TOTAL MIX FI EM COTAS DE FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,45 1,91	-12,93 -3,03	-12,13 2,98	-10,75 1,16	-12,93 -3,03	-12,93 -3,03	-12,93 -3,03

**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
PACIFICO ACOES FIC FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-3,25 0,11	-9,96 -0,06	-12,75 2,36	-12,52 -0,61	-9,96 -0,06	-9,96 -0,06	-9,96 -0,06
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0,05 3,41	-4,46 5,43	-6,81 8,30	-7,13 4,78	-4,46 5,43	-4,46 5,43	-4,46 5,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	1,45 4,81	-5,93 4,20	-5,93 4,20	-5,93 4,20	-5,93 4,20	-5,93 4,20	-5,93 4,20
SET FI ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,22 1,14	-22,05 -12,16	-9,35 5,76	-20,39 -8,48	-22,05 -12,16	-22,05 -12,16	-22,05 -12,16
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,25 2,11	-17,44 -7,55	-10,66 4,45	-14,87 -2,96	-17,44 -7,55	-17,44 -7,55	-17,44 -7,55
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO Var. do IBOVESPA p.p.	0,03 3,39	-21,39 -11,50	0,23 15,34	-15,65 -3,74	-21,39 -11,50	-21,39 -11,50	-21,39 -11,50
INFRA SANEAMENTO FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,12 3,24	-1,11 8,79	-0,39 14,72	-0,74 11,17	-1,11 8,79	-1,11 8,79	-1,11 8,79
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	-0,12 -10,82	38,38 401,98	-0,29 -8,32	38,73 590,69	38,38 401,98	38,38 401,98	38,38 401,98
INFRATEC FIP Var. do IBOVESPA p.p.	-0,16 3,19	-1,15 8,74	-0,50 14,61	-0,88 11,02	-1,15 8,74	-1,15 8,74	-1,15 8,74
ATICO FLORESTAL FIP % do CDI	-0,13 -11,61	-4,35 -45,56	-3,64 -106,18	-3,99 -60,82	-4,35 -45,56	-4,35 -45,56	-4,35 -45,56
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,11 -10,29	-1,30 -13,61	-0,25 -7,27	-0,54 -8,30	-1,30 -13,61	-1,30 -13,61	-1,30 -13,61
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,53 2,83	0,24 10,13	0,02 15,13	0,16 12,07	0,24 10,13	0,24 10,13	0,24 10,13
GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII (im) Var. do IBOVESPA p.p.	-0,13 3,22	-0,43 9,46	-0,22 14,89	-0,34 11,56	-0,43 9,46	-0,43 9,46	-0,43 9,46
INFRA REAL ESTATE FII Var. do IBOVESPA p.p.	-0,01 3,35	-0,51 9,38	-0,06 15,05	-0,22 11,69	-0,51 9,38	-0,51 9,38	-0,51 9,38
CDI	1,11	9,55	3,43	6,56	12,57	24,19	33,39

**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
<i>IBOVESPA</i>	-3,36	-9,89	-15,11	-11,91	-16,73	-13,91	-23,85
<i>DOLAR COMERCIAL</i>	8,95	49,57	28,05	23,84	62,09	78,16	95,65
<i>INPC + 6%</i>	1,00	13,02	2,88	6,94	16,50	31,62	47,42
<i>IPCA + 6%</i>	1,03	12,40	2,92	6,74	16,06	31,33	47,33