

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional											
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	0,00%	0,00	0,98%	-0,31%	11,87%	147.696.508,45	11,72%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	0,00%	0,00	1,03%	0,84%	9,49%	9.121.926,45	0,72%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	0,00%	0,00	1,10%	-0,19%	10,56%	32.912.582,36	2,61%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,00%	0,00	0,57%	100,04%	3,66%	14.236.097,11	1,13%	--	--
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				203.967.114,37	16,19%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC	2,41%	0,30	0,95%	-0,02%	6,11%	43.827.855,30	3,48%	1.582.802.553,33	2,77%
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	6,47%	0,78	1,16%	-0,13%	16,87%	8.171.331,07	0,65%	1.119.754.906,54	0,73%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,42%	0,30	0,95%	-0,03%	8,18%	284.211.147,83	22,56%	10.008.819.414,19	2,84%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,41%	0,30	0,97%	-0,01%	3,40%	64.903.858,42	5,15%	4.114.827.361,37	1,58%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,73%	0,34	1,02%	0,07%	9,33%	65.689.746,95	5,21%	7.419.279.081,84	0,89%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,32				466.803.939,57	37,06%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00%	0,00	0,22%	-0,75%	2,64%	18.498.418,40	1,47%	83.201.230,49	22,23%
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	21,76%	2,21	-1,08%	-2,37%	-17,24%	13.598.440,50	1,08%	42.817.723,00	31,76%
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00%	0,00	0,17%	-0,80%	2,25%	60.250.048,57	4,78%	390.951.640,66	15,41%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,33				92.346.907,47	7,33%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,56%	98,42%	3,66%	35.838.397,98	2,84%	4.425.062.218,15	0,81%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2,53%	0,31	0,96%	-0,02%	8,22%	20.636.361,44	1,64%	722.271.156,93	2,86%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	2,17%	0,28	0,95%	0,76%	4,61%	20.624.058,24	1,64%	4.931.118.973,54	0,42%
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00%	0,00	0,45%	-0,84%	6,48%	29.679.232,50	2,36%	200.724.541,92	14,79%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,12				106.778.050,16	8,48%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
BRPP	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	0,00%	0,00	-0,49%	-86,60%	8,21%	122.726,58	0,01%	21.843.478,20	0,56%
GGR	CM CAPITAL	GBX PRIME I FIDC	0,00%	0,00	0,72%	127,13%	-5,96%	15.259.767,45	1,21%	211.466.591,64	7,22%
GRAPHEN	ORLA	LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00%	0,00	0,40%	70,84%	2,57%	6.162.771,60	0,49%	77.616.774,97	7,94%
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	0,00%	0,00	-1,26%	-2,15%	-9,78%	39.908.235,67	3,17%	231.322.224,68	17,25%
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	0,00%	0,00	-68,13%	-11.998,80%	-91,68%	6.582,44	0,00%	55.428,74	11,88%
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00%	0,00	0,07%	11,46%	2,66%	14.282.843,23	1,13%	56.758.140,61	25,16%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				75.742.926,97	6,01%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	0,13%	0,01	-0,14%	-23,89%	-1,03%	17.410.805,01	1,38%	114.349.371,82	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,01				17.410.805,01	1,38%		
Sub-total Renda Fixa				0,20				963.049.743,55	76,45%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
GERAÇÃO FUTURO	BRB	GERAÇÃO FI EM AÇÕES	18,40%	2,01	-0,84%	-1,67%	16,50%	36.854.272,27	2,93%	321.686.348,13	11,46%
BRDESCO	BEM	BRDESCO FIA SELECTION	20,75%	2,26	1,72%	0,89%	6,51%	41.344.934,97	3,28%	737.608.394,67	5,61%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	16,78%	1,91	2,32%	1,48%	24,48%	22.835.241,13	1,81%	1.109.653.331,58	2,06%
BBM	BEM	BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	20,57%	2,23	-0,00%	-0,84%	14,55%	33.668.557,00	2,67%	937.554.141,65	3,59%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	19,35%	2,14	3,75%	2,91%	11,53%	33.466.173,24	2,66%	2.402.234.101,00	1,39%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,13				168.169.178,61	13,35%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
FMD	FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,00%	0,00	-0,21%	-37,62%	-8,25%	41.379.235,60	3,28%	204.758.415,62	20,21%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,00				41.379.235,60	3,28%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,96%	0,10	-0,03%	-0,76%	0,76%	15.683.147,38	1,24%	266.611.090,39	5,88%
LAD	LAD	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,00%	-0,60%	-0,05%	25.043.855,30	1,99%	1.471.163.301,33	1,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	-0,18%	-31,81%	-1,14%	2.115.508,26	0,17%	138.113.395,91	1,53%
ATICO	ATICO	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	0,00%	0,00	-0,73%	-128,52%	-2,69%	944.952,24	0,08%	6.516.868,51	14,50%
ATICO	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	-0,15%	-0,87%	-39,55%	3.287.262,68	0,26%	104.756.952,51	3,14%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,12%	-0,60%	-0,38%	13.229.700,98	1,05%	414.713.537,57	3,19%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,03				60.304.426,84	4,79%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
BRIDGE	ELITE	BR HOTÉIS FII	0,00%	0,00	-0,07%	-1,34%	-0,09%	13.235.692,51	1,05%	158.481.431,39	8,35%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	0,00%	0,00	-0,24%	-1,51%	-3,47%	1.446.127,81	0,11%	116.440.604,52	1,24%
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00	-0,08%	-1,35%	1,13%	12.118.660,85	0,96%	94.304.026,93	12,85%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				26.800.481,17	2,13%		
Sub-total Renda Variável				1,21				296.653.322,22	23,55%		
Total								1.259.703.065,77	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 Tesouro Nacional	203.967.114,37	16,19%	22,00%	100,00%	
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	466.803.939,57	37,06%	10,00%	100,00%	
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	92.346.907,47	7,33%	20,00%	60,00%	
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	106.778.050,16	8,48%	10,00%	40,00%	
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	75.742.926,97	6,01%	8,00%	5,00%	
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.410.805,01	1,38%	3,00%	5,00%	
Total Renda Fixa		963.049.743,55	76,45%			
Renda Variável						
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	168.169.178,61	13,35%	12,00%	20,00%	
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	41.379.235,60	3,28%	5,00%	10,00%	
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	60.304.426,84	4,79%	5,00%	5,00%	
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	26.800.481,17	2,13%	3,00%	5,00%	
Total Renda Variável		296.653.322,22	23,55%			

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,97 170,7	10,25 280,0	16,58 261,3	25,58 184,1
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,96 169,8	8,24 225,1	13,53 213,2	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,00 -0,8	-0,39 -10,6	1,38 21,7	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,68 119,1	6,17 168,5	8,16 128,6	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,50 -87,8	-6,00 -163,9	2,83 44,6	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,14 -23,9	-1,03 -28,3	-1,74 -27,4	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,27 0,4	19,23 3,4	34,68 6,2	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,8	0,00 -15,8	0,00 -28,5	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,01 -0,8	-3,44 -19,3	-3,70 -32,2	-5,26 -59,7
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,08 -0,9	0,27 -15,6	-2,21 -30,7	109,47 55,0

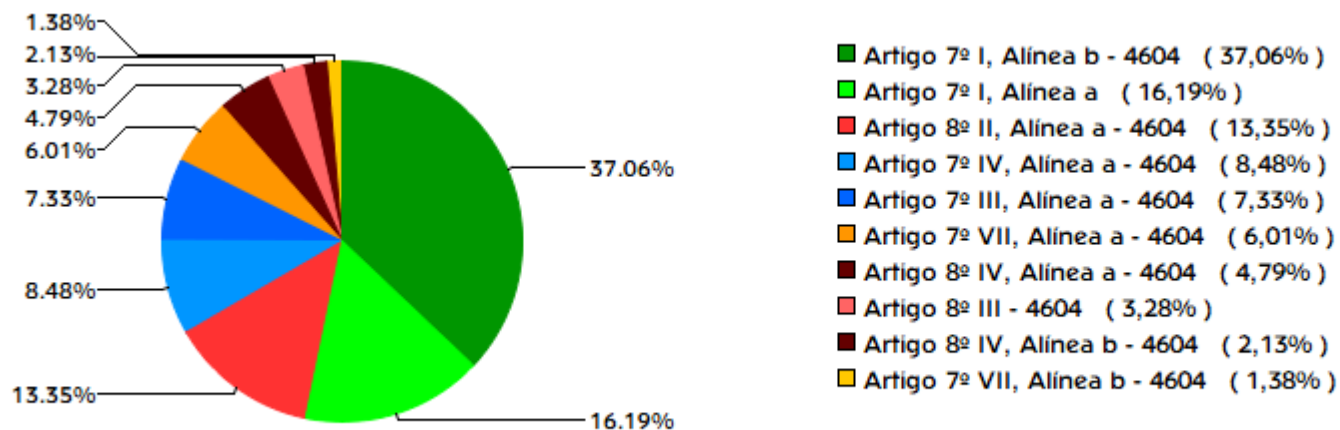
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	1.958.065,42
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	4.460.588,14
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	-4.833,19
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	751.832,92
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-379.433,07
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-23.652,47
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	2.116.364,74
Artigo 8º III - 4604	-88.578,51
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-4.924,76
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-21.994,51
Total	8.763.434,70

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

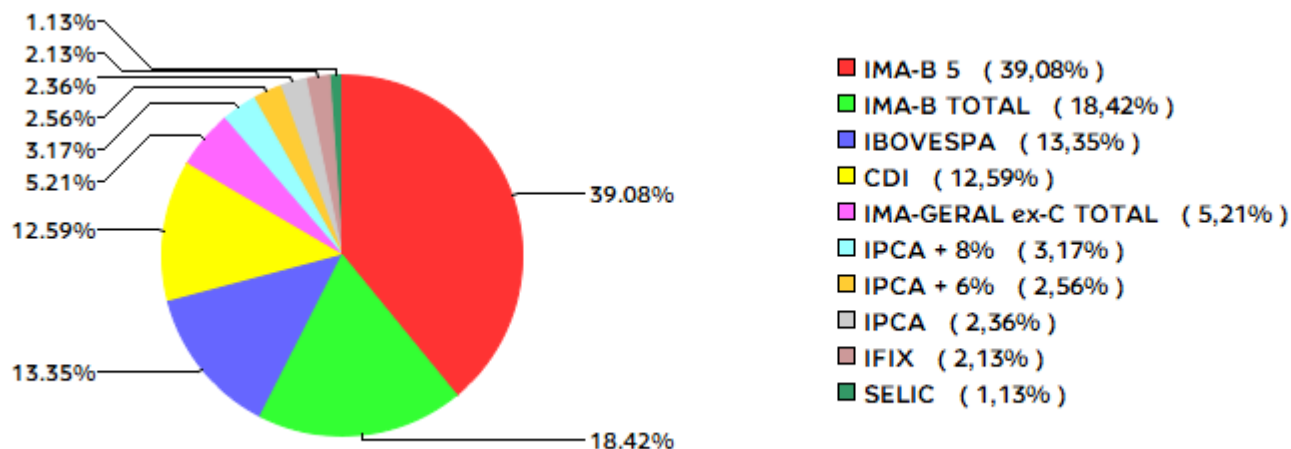
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	982.505.580,57	78	982.505.580,57	78
acima de 365 dias	277.197.485,20	22	1.259.703.065,77	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

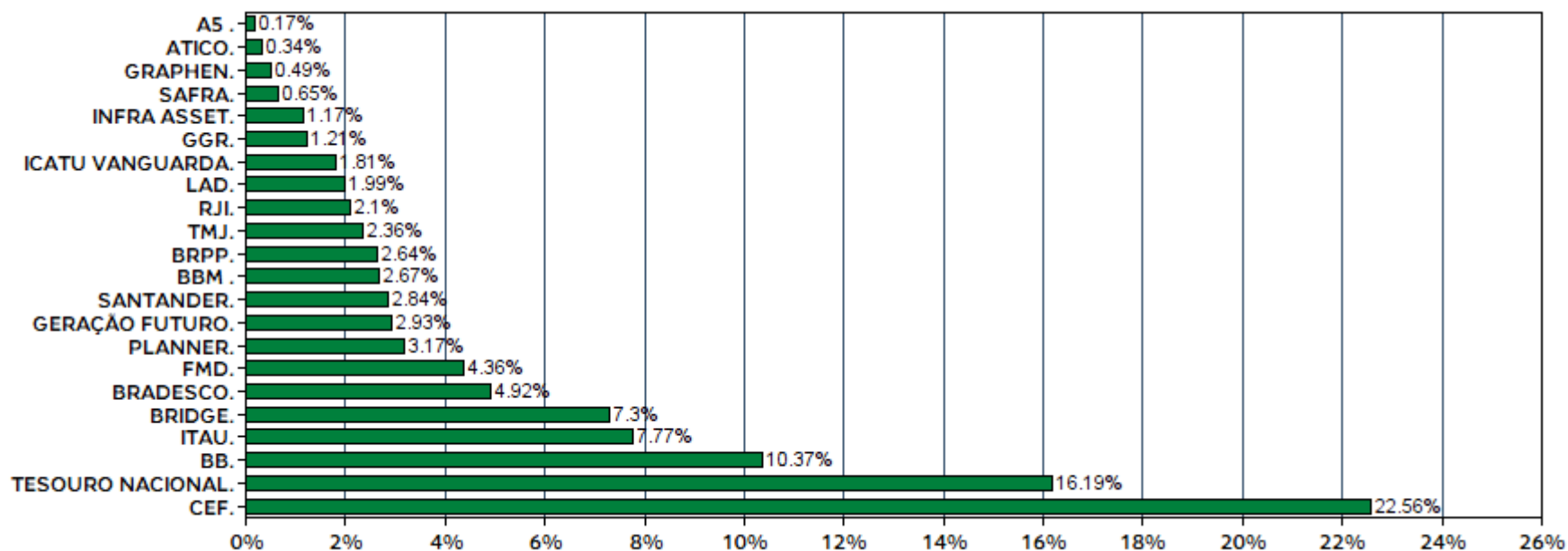


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

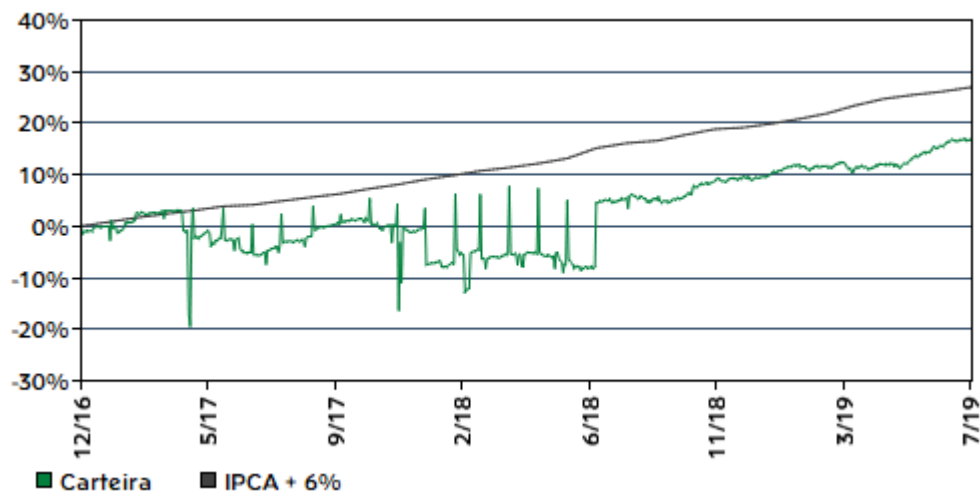




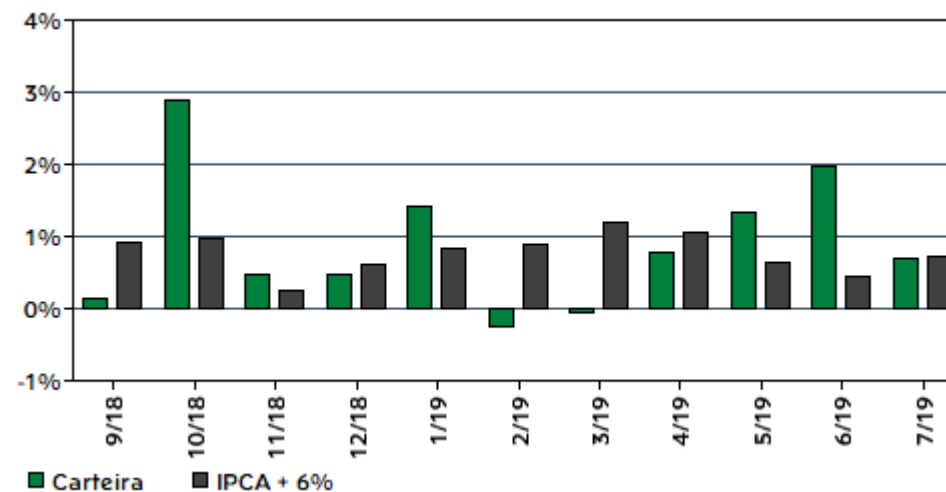
### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,25	1,36	0,57	0,17	-0,13	-2,69	1,86	1,38	-1,33	2,77	-1,02	-0,57	3,55
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Indx	0,36	0,62	-0,21	-0,39	-0,95	-2,95	1,13	0,65	-1,95	1,86	-1,77	-1,47	-5,50
2018	2,66	0,01	1,23	-0,35	-1,99	-0,59	0,92	0,15	0,15	2,90	0,46	0,47	6,10
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indx	1,86	-0,73	0,66	-1,06	-2,88	-2,34	0,08	-0,29	-0,78	1,94	0,21	-0,14	-3,82
2019	1,42	-0,24	-0,07	0,79	1,33	1,98	0,70	-	-	-	-	-	6,02
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	-	-	-	-	-	5,94
p.p. Indx	0,58	-1,14	-1,26	-0,27	0,68	1,53	-0,02	-	-	-	-	-	0,08

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	13	41,9%
Meses abaixo do Benchmark	18	58,1%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,90%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,69%	jun/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	4,05	1,83	2,2	3,092
06 meses	4,54	5,07	-0,5	3,466
12 meses	10,44	9,36	1,1	4,755
24 meses	13,80	21,07	-7,3	39,710
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	16,48	26,98	-10,5	40,503

**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
LFT 010920 % do % do SELIC	0,57 100,04	3,66 100,04	1,59 100,03	3,10 100,04	6,35 100,10	13,94 100,25	28,27 100,30
NTN-B 150523 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 -0,19	10,56 -6,13	5,58 -3,34	8,23 -3,57	18,48 -8,99	27,74 -7,95	47,11 -8,89
NTN-B 150822 % do Var. IPCA p.p.	1,03 0,84	9,49 7,06	4,66 4,33	7,39 5,29	16,48 13,26	26,06 18,21	45,24 34,46
NTN-B 150824 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,31	11,87 -4,82	6,52 -2,40	9,21 -2,60	20,06 -7,41	29,00 -6,69	48,75 -7,25
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,01	8,20 -0,13	4,09 -0,04	6,58 -0,11	13,86 -0,22	23,03 -0,49	39,74 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,02 0,07	9,33 0,57	5,29 0,50	7,17 0,46	15,58 0,45	24,01 0,49	40,57 -0,48
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,03	8,18 -0,15	4,07 -0,06	6,55 -0,14	13,88 -0,20	23,03 -0,49	39,68 -0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,15 -0,18	4,07 -0,06	6,55 -0,14	13,69 -0,39	22,59 -0,92	38,89 -1,58

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
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,16 -0,13	16,87 0,18	8,51 -0,41	11,31 -0,50	29,95 2,48	37,50 1,82	57,09 1,09
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,08 -2,37	-17,24 -33,93	2,23 -6,69	-23,74 -35,55	-14,78 -42,25	-10,84 -46,52	-- --
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,22 -0,75	2,64 -5,68	3,38 -0,75	1,32 -5,36	2,20 -11,89	-6,21 -29,73	-- --
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,80	2,25 -6,08	4,56 0,43	2,08 -4,60	4,01 -10,07	-15,70 -39,21	-7,28 -47,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,96 -0,02	8,22 -0,11	4,13 0,00	6,53 -0,15	13,92 -0,16	23,04 -0,48	40,04 -0,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	0,95 0,76	9,39 6,96	5,38 5,05	6,85 4,76	13,32 10,10	22,76 14,90	41,27 30,49
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,56 98,42	3,66 100,07	1,57 98,58	3,10 99,93	6,34 99,88	13,87 99,84	28,43 100,98
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 -0,84	6,48 -10,21	5,92 -3,00	6,16 -5,64	2,04 -25,43	-- --	-- --
GBX PRIME I FIDC % do % do CDI	0,72 127,13	-5,96 -162,90	1,96 123,32	-4,51 -145,61	-3,38 -53,31	-- --	-- --
ILLUMINATI FIDC % do Var. IPCA + 8% p.p.	-1,26 -2,15	-9,78 -16,87	1,02 -1,29	10,26 4,23	-7,56 -18,97	-- --	-- --
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do % do CDI	0,07 11,46	2,66 72,82	2,50 157,21	2,66 85,98	1,76 27,70	-- --	-- --
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do % do CDI	-68,13 -11.998,80	-91,68 -2.505,31	-91,68 -5.773,46	-91,68 -2.957,84	-91,68 -1.444,73	-- --	-- --
LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do % do CDI	0,40 70,84	2,57 70,30	1,21 76,33	1,74 55,98	1.411,37 22.240,79	-- --	-- --
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,14 -23,89	-1,03 -28,26	-0,47 -29,39	-0,88 -28,23	-1,74 -27,37	-42,52 -306,12	-46,88 -166,50

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
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,00 -0,84	14,55 -1,29	7,10 1,43	5,37 0,83	26,78 -1,74	60,18 5,73	91,34 13,68
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	1,72 0,89	13,18 -2,66	6,55 0,88	6,88 2,35	30,34 1,82	68,37 13,93	90,34 12,69
GERAÇÃO FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,84 -1,67	16,50 0,66	4,38 -1,29	5,69 1,16	28,79 0,27	34,38 -20,07	46,06 -31,60
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	2,32 1,48	24,48 8,63	10,00 4,33	10,82 6,29	50,22 21,71	64,98 10,53	85,70 8,04
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	3,75 2,91	22,59 6,75	13,05 7,39	11,15 6,62	39,94 11,43	72,66 18,21	-- --
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,21 -37,62	-8,25 -225,40	-4,93 -310,18	-8,07 -260,33	-13,07 -205,99	-- --	-- --
ÁTICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,15 -0,87	-39,55 -45,49	-0,43 -2,25	-39,55 -44,62	-39,63 -49,00	-- --	-- --
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do % do CDI	-0,73 -128,52	-2,69 -73,55	-1,57 -98,98	-2,58 -83,21	-4,12 -64,90	-- --	-- --
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,00 -0,60	-0,05 -1,34	-0,01 -0,43	-0,04 -1,25	-0,10 -1,57	-0,11 -0,81	-- --
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,03 -0,76	0,76 -5,18	-0,05 -1,87	-0,17 -5,23	0,66 -8,70	-21,00 -42,07	-22,22 -54,00
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,12 -0,60	-0,38 -6,32	0,04 -1,79	-0,21 -5,27	-1,14 -10,50	-- --	-- --
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do % do CDI	-0,18 -31,81	-1,14 -31,21	-0,50 -31,61	-0,97 -31,30	-1,97 -30,97	-- --	-- --
BR HOTÉIS FII % do Var. IFIX p.p.	-0,07 -1,34	-0,09 -13,19	-0,04 -6,06	-0,04 -10,41	-5,07 -28,51	-- --	-14,60 -65,11
FII INFRA REAL ESTATE - FII % do Var. IFIX p.p.	-0,24 -1,51	-3,47 -16,56	-0,03 -6,05	0,39 -9,98	-3,59 -27,03	-- --	-- --
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO % do Var. IFIX p.p.	-0,08 -1,35	1,13 -11,97	-0,04 -6,06	1,27 -9,10	1,30 -22,15	-- --	-- --

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise dos Fundos &amp; Ativos da Carteira

## Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,89	28,15
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
DOLAR COMERCIAL	-1,76	-2,84	-4,57	3,09	0,27	20,26	16,24
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78