

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% 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	2,24%	-0,07%	4,40%	129.940.445,02	11,65%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	0,00%	0,00	2,00%	1,67%	4,15%	8.278.182,72	0,74%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150519	0,00%	0,00	0,68%	-0,80%	4,19%	61.134.450,32	5,48%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	0,00%	0,00	2,12%	-0,19%	4,12%	29.334.447,33	2,63%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,00%	0,00	0,54%	100,22%	3,74%	13.385.584,73	1,20%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	LTN 011018	0,00%	0,00	0,55%	-0,93%	3,90%	1.978.909,11	0,18%	--	--
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				244.052.019,23	21,89%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,83%	0,52	2,37%	0,06%	2,96%	6.288.143,84	0,56%	265.516.607,58	2,37%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,49%	0,08	0,68%	0,02%	3,66%	59.143.510,40	5,30%	17.362.996.877,14	0,34%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,58%	0,30	1,46%	-0,01%	4,18%	150.116.397,05	13,46%	7.322.766.489,39	2,05%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,43%	0,28	1,37%	-0,02%	3,19%	23.438.483,09	2,10%	2.874.979.005,40	0,82%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,25				238.986.534,38	21,43%		
Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 - Operação Compromissada											
BB	BB	OCNTNF143474	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20.887.525,29	1,87%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 - Operação Compromissada				0,00				20.887.525,29	1,87%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	16,06%	1,58	-10,69%	-12,16%	-19,30%	57.929.285,06	5,20%	375.893.866,31	15,41%
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	6,08%	0,65	1,45%	-0,87%	2,46%	35.781.568,86	3,21%	112.666.251,10	31,76%
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00%	0,00	1,62%	0,14%	-11,02%	18.100.933,32	1,62%	81.413.443,98	22,23%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				1,03				111.811.787,24	10,03%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,05%	0,03	0,53%	97,49%	3,65%	7.011.365,57	0,63%	896.426.004,14	0,78%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,06%	0,03	0,52%	96,81%	3,61%	100.300.565,86	9,00%	8.037.505.203,48	1,25%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	2,72%	0,31	1,50%	0,03%	3,51%	18.114.140,18	1,62%	541.139.680,03	3,35%
ITAU	ITAU	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF	1,66%	0,20	0,57%	0,24%	4,00%	18.199.690,04	1,63%	1.834.632.251,30	0,99%
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00%	0,00	1,82%	-0,50%	1,35%	29.086.468,57	2,61%	201.130.871,18	14,46%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,08				172.712.230,22	15,49%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
BRPP	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	0,00%	0,00	-0,34%	-63,24%	2,54%	168.321,28	0,02%	29.958.647,35	0,56%
GGR	CM CAPITAL	GBX PRIME I FIDC	0,00%	0,00	3,99%	736,74%	-18,61%	15.794.037,30	1,42%	223.055.700,13	7,08%
GRAPHEN	ORLA	LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00%	0,00	0,75%	138,64%	-16,60%	407.760,19	0,04%	5.284.944,27	7,72%
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	0,00%	0,00	0,00%	-1,01%	2,95%	43.172.631,06	3,87%	253.919.248,60	17,00%
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	79.120,06	0,01%	803.976,87	9,84%
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	58,94%	14.036.102,56	1,26%	55.777.625,61	25,16%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				73.657.972,45	6,61%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	36,68%	3,61	-0,17%	-31,22%	-25,88%	17.718.512,93	1,59%	116.370.367,12	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				3,61				17.718.512,93	1,59%		
Sub-total Renda Fixa				0,29				879.826.581,74	78,90%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
GERAÇÃO FUTURO	BRB	GERAÇÃO FI EM AÇÕES	19,23%	2,02	5,19%	-3,68%	2,30%	28.615.915,84	2,57%	159.085.606,30	17,99%
VINCI	VINCI	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	15,38%	1,63	5,41%	-3,46%	-2,91%	27.244.747,62	2,44%	273.471.805,70	9,96%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	13,90%	1,48	5,36%	-3,52%	-0,32%	15.200.711,79	1,36%	242.076.496,26	6,28%
BBM	BBM	BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	18,61%	2,03	8,16%	-0,72%	11,26%	26.557.273,26	2,38%	584.599.921,15	4,54%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,83				97.618.648,51	8,75%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
FMD	FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,60%	47.601.630,73	4,27%	235.548.925,62	20,21%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,00				47.601.630,73	4,27%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	23,41%	2,34	-0,03%	-0,87%	-0,38%	15.580.059,73	1,40%	264.858.615,21	5,88%
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-1,88%	-0,07%	25.068.883,56	2,25%	1.473.242.804,34	1,70%
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	-0,18%	-32,64%	11,72%	2.157.914,81	0,19%	140.627.475,98	1,53%
ATICO	ATICO	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	0,00%	0,00	-0,07%	-12,90%	-5,69%	985.541,44	0,09%	6.675.709,97	14,76%
ATICO	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	-0,13%	-0,97%	-0,89%	5.438.105,28	0,49%	172.708.043,84	3,15%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,35%	-1,19%	-1,16%	13.381.984,45	1,20%	422.180.102,35	3,17%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,58				62.612.489,27	5,62%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
BRIDGE	ELITE	BR HOTÉIS FII	0,00%	0,00	-0,06%	-1,44%	8,97%	13.942.451,07	1,25%	166.944.011,48	8,35%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	0,00%	0,00	-0,79%	-2,17%	-0,33%	1.499.911,33	0,13%	120.771.193,47	1,24%
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00	15,09%	13,71%	15,25%	11.963.508,02	1,07%	69.468.169,39	17,22%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				27.405.870,42	2,46%		
Sub-total Renda Variável				0,91				235.238.638,93	21,10%		
Total								1.115.065.220,67	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	244.052.019,23	21,89%	22,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	238.986.534,38	21,43%	10,00%	100,00%
Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604	Operação Compromissada	20.887.525,29	1,87%	0,00%	15,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	111.811.787,24	10,03%	20,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	172.712.230,22	15,49%	10,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	73.657.972,45	6,61%	8,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.718.512,93	1,59%	3,00%	5,00%
Total Renda Fixa		879.826.581,74	78,91%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	97.618.648,51	8,75%	12,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	47.601.630,73	4,27%	5,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	62.612.489,27	5,62%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	27.405.870,42	2,46%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		235.238.638,93	21,10%		

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	1,72 316,7	4,27 114,3	7,72 108,8	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,29 237,1	4,03 107,8	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	-5,20 -959,2	-11,99 -321,2	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,85 156,4	3,29 88,1	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,83 153,8	3,88 104,0	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,17 -31,2	-25,88 -692,9	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	6,07 -2,8	2,99 -0,7	-- --	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -8,9	0,00 -3,7	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,10 -9,0	-0,19 -3,9	-1,64 -21,8	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	5,99 -2,9	114,20 110,5	114,20 94,0	-- --

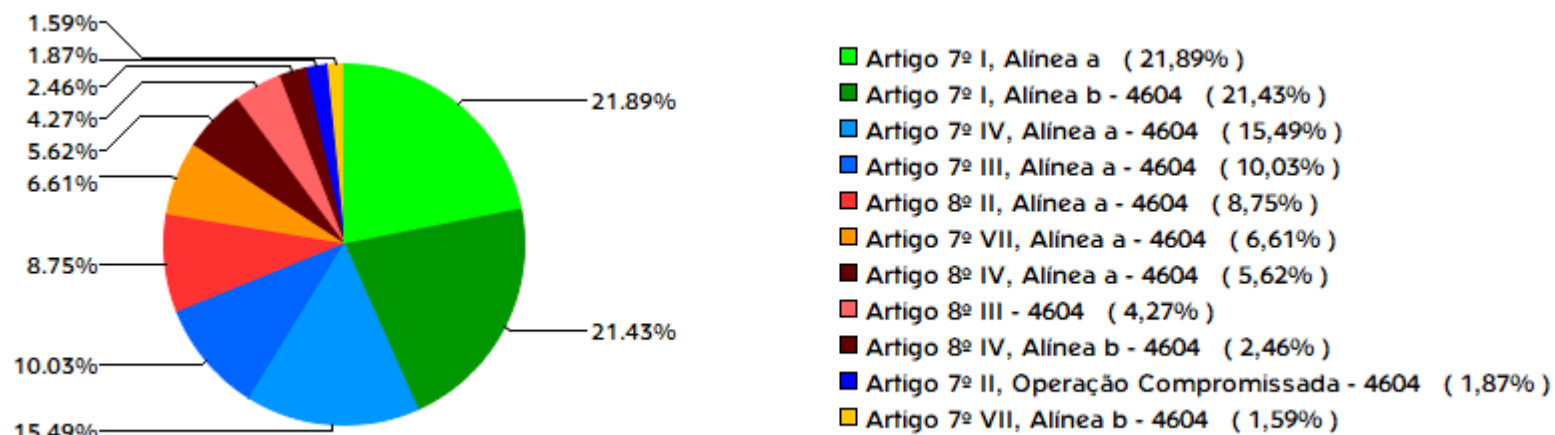
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	4.119.681,41
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	3.021.216,23
Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604	0,00
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	-6.134.473,33
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	1.467.264,88
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	609.161,22
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-30.048,43
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	5.588.190,35
Artigo 8º III - 4604	0,00
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-65.483,25
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	1.547.814,22
Total	10.123.323,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

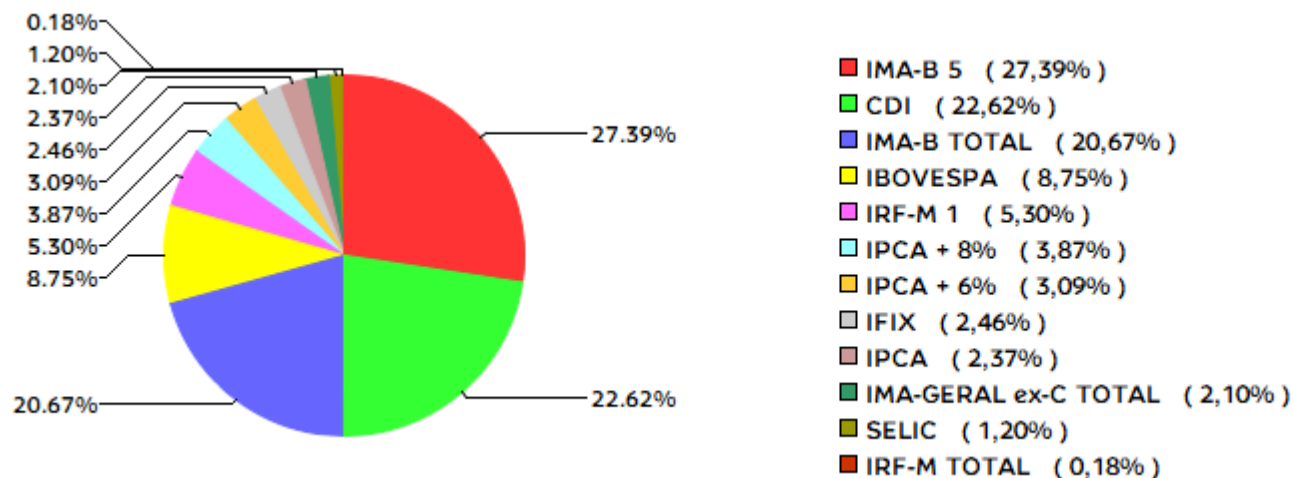
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	800.206.011,82	72	800.206.011,82	72
de 31 a 364 dias	63.113.359,43	6	863.319.371,25	77
acima de 365 dias	251.745.849,42	23	1.115.065.220,67	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

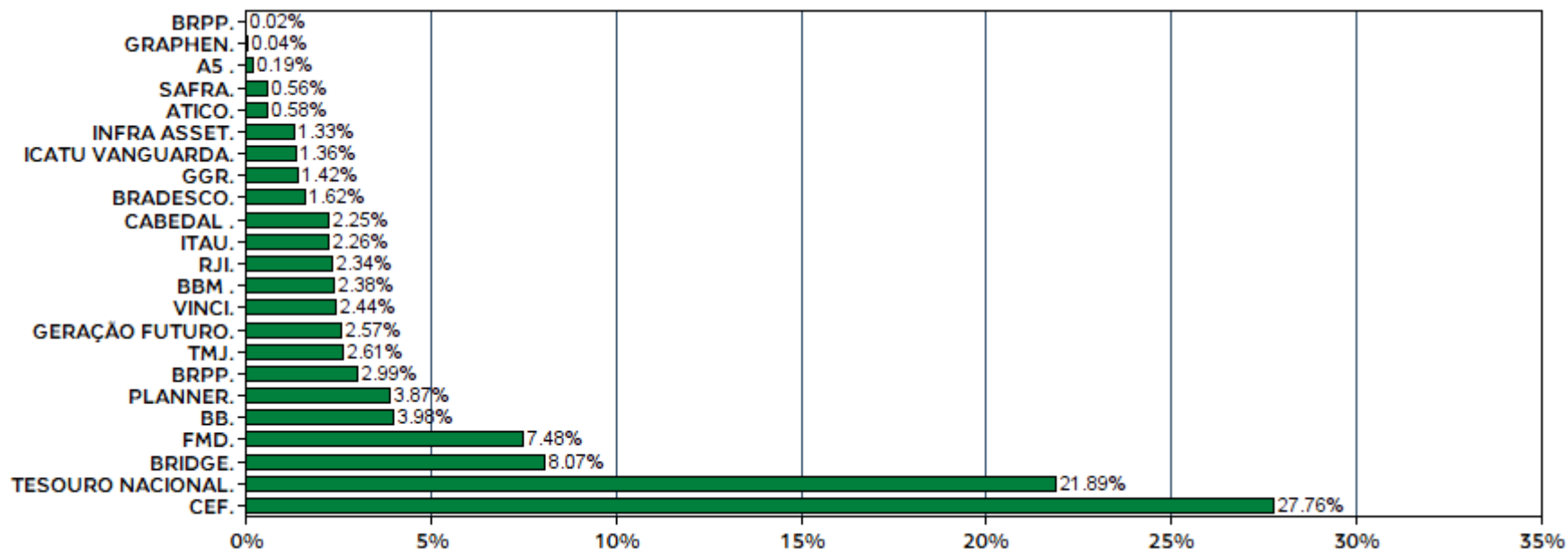


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

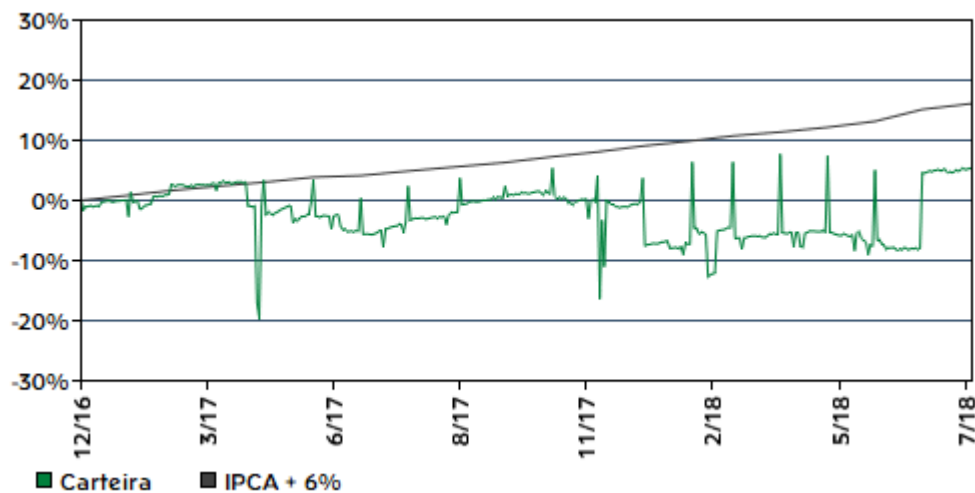
Alocação por Gestor



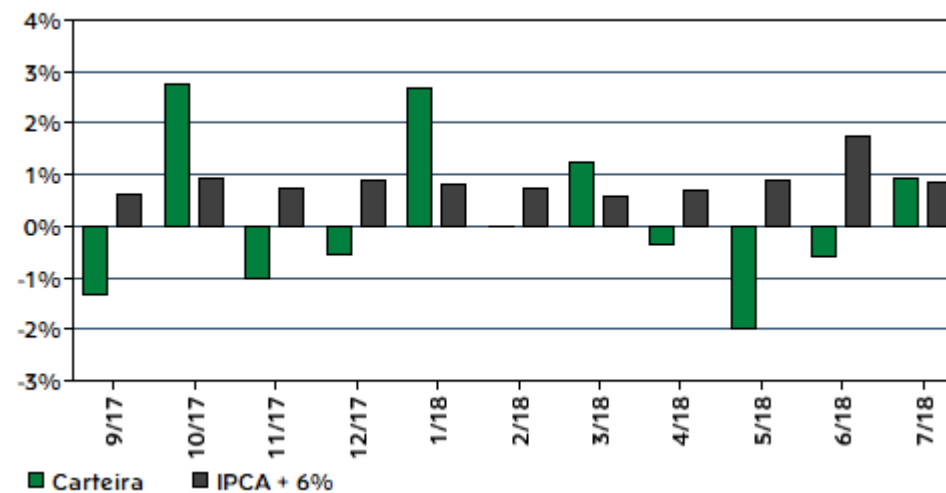
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,68	0,01	1,23	-0,35	-1,99	-0,59	0,92	-	-	-	-	-	1,86
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	-	-	-	-	-	6,48
p.p. Indx	1,88	-0,73	0,66	-1,06	-2,88	-2,34	0,08	-	-	-	-	-	-4,62

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	8	42,1%
Meses abaixo do Benchmark	11	57,9%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,77%	out/17
Menor rentabilidade da Carteira	-2,69%	jun/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-1,67	3,52	-5,2	57,529
06 meses	-0,80	5,63	-6,4	62,636
12 meses	3,05	10,70	-7,7	56,011
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	5,47	16,11	-10,6	51,658

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	0,54 100,22	3,74 99,95	1,59 99,93	3,14 99,93	7,13 100,37	20,61 100,35	37,43 99,96
LTN 011018 % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,55 -0,93	3,90 0,02	1,47 1,83	3,23 0,69	8,23 0,17	27,44 0,03	-- --
NTN-B 150519 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,68 -0,80	4,19 -0,14	1,53 1,18	3,35 0,40	8,26 -0,01	23,88 0,75	43,73 0,55
NTN-B 150523 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,12 -0,19	4,12 0,62	-0,71 0,53	1,88 1,79	7,81 1,37	24,16 1,78	47,83 0,32
NTN-B 150822 % do Var. IPCA p.p.	2,00 1,67	4,15 1,21	-0,60 -2,60	2,27 -0,37	8,22 3,74	24,69 17,37	47,65 30,96
NTN-B 150824 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,24 -0,07	4,40 0,90	-1,12 0,11	1,29 1,19	7,44 1,00	23,89 1,51	49,07 1,56
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,37 -0,02	3,96 0,24	0,20 0,19	2,19 0,19	7,29 0,01	-- --	-- --
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,46 -0,01	4,18 -0,15	0,27 -0,07	2,83 -0,12	8,03 -0,24	22,65 -0,48	42,00 -1,18

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
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 0,02	3,66 -0,10	1,38 -0,03	3,07 -0,08	7,21 -0,18	21,45 -0,41	39,12 -0,64
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 0,06	2,96 -0,54	-1,73 -0,50	-0,35 -0,44	5,81 -0,63	20,88 -1,50	45,45 -2,05
OPCNTNB261180 % do % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-- --	-- --	-- --
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 -0,87	2,46 -1,04	-0,99 0,25	-0,28 -0,37	4,63 -1,82	-- --	-- --
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,62 0,14	-11,02 -15,35	-12,48 -12,83	-11,69 -14,64	-8,23 -16,50	-- --	-- --
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	-10,69 -12,16	-19,30 -23,63	-16,53 -16,88	-20,68 -23,63	-18,94 -27,22	-10,86 -33,99	-12,06 -55,24
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 0,03	4,13 -0,20	0,14 -0,20	2,77 -0,18	8,00 -0,27	22,93 -0,21	42,01 -1,16
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,52 96,81	3,61 96,78	1,53 96,73	3,03 96,69	6,93 97,68	20,34 99,18	37,25 99,62
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p.	0,57 0,24	4,48 1,54	0,81 -1,19	2,95 0,30	8,34 3,85	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,53 97,49	3,65 97,62	1,55 97,73	3,06 97,54	6,95 97,95	20,35 99,23	37,35 99,89
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,82 -0,50	1,35 -2,15	-1,68 -0,45	-1,25 -1,34	-- --	-- --	-- --
GBX PRIME I FIDC % do % do CDI	3,99 736,74	-18,61 -498,37	-1,72 -108,52	-17,08 -545,00	-- --	-- --	-- --
ILLUMINATI FIDC % do Var. IPCA + 8% p.p.	0,00 -1,01	2,95 -4,69	-0,56 -4,57	1,70 -4,91	-- --	-- --	-- --
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do % do CDI	0,00 0,00	58,94 1.578,19	0,03 1,99	0,23 7,29	-- --	-- --	-- --

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
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-- --	-- --	-- --
LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do % do CDI	0,75 138,64	-16,60 -444,54	-11,96 -754,08	-15,79 -504,01	-- --	-- --	-- --
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,17 -31,22	-25,88 -692,90	-0,59 -37,10	-25,78 -822,78	-41,50 -585,12	-45,94 -224,02	-40,56 -108,47
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	8,16 -0,72	11,26 7,57	-5,35 2,65	0,30 7,00	26,35 6,17	50,92 12,69	65,35 9,60
GERAÇÃO FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	5,19 -3,68	2,30 -1,39	-7,29 0,72	-6,72 -0,02	4,34 -15,84	13,41 -24,83	6,77 -48,98
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	5,36 -3,52	0,79 -2,90	-9,52 -1,52	-7,40 -0,70	9,82 -10,36	23,61 -14,62	37,29 -18,46
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	5,41 -3,46	-2,91 -6,60	-10,19 -2,19	-9,67 -2,96	8,33 -11,84	12,89 -25,34	35,43 -20,32
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do % do CDI	0,00 0,00	-1,60 -42,92	-0,00 -0,00	-2,02 -64,58	-- --	-- --	-- --
ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,13 -0,97	-0,89 -7,37	-0,39 -3,91	-0,76 -6,39	-- --	-- --	-- --
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do % do CDI	-0,07 -12,90	-5,69 -152,47	-0,74 -46,54	-5,46 -174,25	-- --	-- --	-- --
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -1,88	-0,07 -1,90	-0,03 -1,95	-0,06 -2,06	-0,01 -0,19	-- --	-- --
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,03 -0,87	-0,38 -6,86	-0,09 -3,61	-0,24 -5,87	-21,52 -32,23	-22,73 -43,22	-24,09 -62,91
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,35 -1,19	-1,16 -7,64	-0,51 -4,03	-0,99 -6,62	-- --	-- --	-- --
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do % do CDI	-0,18 -32,64	11,72 313,73	-0,52 -32,90	-1,03 -33,03	-- --	-- --	-- --
BR HOTÉIS FII % do Var. IFIX p.p.	-0,06 -1,44	8,97 12,19	-0,19 7,64	1,80 7,52	-- --	-- --	-- --

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
FII INFRA REAL ESTATE - FII % do Var. IFIX p.p.	-0,79 -2,17	-0,33 2,89	-0,58 7,24	-0,15 5,57	-- --	-- --	-- --
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO % do Var. IFIX p.p.	15,09 13,71	15,25 18,46	15,02 22,84	15,25 20,96	-- --	-- --	-- --
CDI	0,54	3,73	1,59	3,13	7,09	20,51	37,39
IBOVESPA	8,88	3,69	-8,01	-6,70	20,18	38,24	55,75
DOLAR COMERCIAL	-2,62	13,51	7,87	18,74	19,94	15,93	10,63
INPC + 6%	0,76	6,36	3,64	5,58	9,78	18,75	37,85
IPCA + 6%	0,84	6,48	3,52	5,63	10,70	20,50	38,82