

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% 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	0,05%	0,45%	11,93%	144.047.873,88	11,44%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	0,00%	0,00	0,07%	-0,04%	9,57%	8.889.640,17	0,71%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	0,00%	0,00	-0,04%	0,36%	10,52%	32.898.636,88	2,61%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	LFT 010920	0,00%	0,00	0,50%	100,02%	4,18%	14.307.804,04	1,14%	--	--
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				200.143.954,97	15,89%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC	2,16%	0,28	0,04%	-0,01%	6,14%	43.843.285,53	3,48%	1.632.488.735,09	2,69%
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	6,23%	0,75	-0,50%	-0,10%	16,28%	8.130.280,04	0,65%	1.290.911.126,72	0,63%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,17%	0,28	0,03%	-0,01%	8,22%	285.531.225,66	22,67%	9.951.491.659,11	2,87%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,16%	0,28	0,03%	-0,02%	3,43%	63.723.333,39	5,06%	4.148.984.501,98	1,54%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,55%	0,33	0,08%	-0,09%	9,42%	69.891.641,09	5,55%	7.645.235.508,15	0,91%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,29				471.119.765,71	37,40%		
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	-0,37%	-0,42%	2,27%	18.430.215,57	1,46%	82.894.471,55	22,23%
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	21,51%	2,18	-1,79%	-1,38%	-18,72%	13.355.658,00	1,06%	42.053.268,10	31,76%
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00%	0,00	-0,44%	-0,49%	1,80%	59.983.774,06	4,76%	389.225.084,91	15,41%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,32				91.769.647,63	7,29%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,50%	98,59%	4,18%	34.829.726,35	2,77%	4.607.155.342,37	0,76%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2,26%	0,29	0,01%	-0,04%	8,23%	20.638.421,93	1,64%	774.020.429,67	2,67%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	2,20%	0,28	0,32%	0,21%	4,95%	20.689.408,46	1,64%	5.084.742.954,71	0,41%
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00%	0,00	-0,31%	0,09%	6,15%	29.587.259,84	2,35%	200.102.518,81	14,79%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,12				105.744.816,58	8,39%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% 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	-0,52%	-103,66%	7,65%	122.085,90	0,01%	21.729.447,92	0,56%
GGR	CM CAPITAL	GBX PRIME I FIDC	0,00%	0,00	-5,63%	-1.117,48%	-11,25%	14.401.012,33	1,14%	199.566.146,95	7,22%
GRAPHEN	ORLA	LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00%	0,00	0,03%	5,72%	2,60%	6.164.546,98	0,49%	77.639.134,66	7,94%
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	0,00%	0,00	1,32%	0,53%	-8,59%	40.434.786,34	3,21%	234.374.296,84	17,25%
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B	0,00%	0,00	-32,21%	-6.396,69%	-94,36%	4.462,00	0,00%	55.428,74	8,05%
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00%	0,00	-0,04%	-7,96%	2,62%	14.277.118,30	1,13%	56.758.140,61	25,15%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				75.404.011,85	5,99%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BRPP	INTRADER	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	0,29%	0,02	-0,20%	-39,85%	-1,23%	17.375.865,57	1,38%	114.119.805,65	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,02				17.375.865,57	1,38%		
Sub-total Renda Fixa				0,19				961.558.062,31	76,33%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
GERAÇÃO FUTURO	BRB	GERAÇÃO FI EM AÇÕES	18,73%	2,08	1,46%	2,13%	18,21%	37.393.530,07	2,97%	329.577.729,41	11,35%
BRAPRES	BEM	BRAPRES FIA SELECTION	21,28%	2,34	2,76%	3,42%	9,45%	42.485.780,11	3,37%	782.118.799,97	5,43%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	16,67%	1,91	1,47%	2,13%	26,30%	23.170.109,72	1,84%	1.271.943.146,67	1,82%
BBM	BEM	BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	21,30%	2,32	-0,37%	0,29%	14,12%	33.543.469,02	2,66%	905.233.309,15	3,71%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	19,51%	2,18	1,57%	2,23%	13,27%	33.990.073,03	2,70%	2.860.793.399,75	1,19%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,19				170.582.961,95	13,54%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
FMD	FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,00%	0,00	-1,73%	-342,97%	-9,83%	40.664.539,26	3,23%	201.221.857,07	20,21%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,00				40.664.539,26	3,23%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	1,03%	0,11	0,36%	-0,26%	1,12%	15.739.137,18	1,25%	267.562.908,74	5,88%
LAD	LAD	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-1,35%	-0,06%	25.042.152,98	1,99%	1.471.063.301,33	1,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	-0,17%	-34,30%	-1,31%	2.111.853,83	0,17%	138.113.395,91	1,53%
ATICO	ATICO	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	0,00%	0,00	-31,16%	-6.188,19%	-33,02%	650.471,46	0,05%	6.516.868,51	9,98%
ATICO	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	-0,14%	-0,76%	-39,63%	3.282.738,83	0,26%	104.756.952,51	3,13%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,11%	-0,73%	-0,49%	13.215.769,81	1,05%	414.713.537,57	3,19%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,03				60.042.124,09	4,77%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
BRIDGE	ELITE	BR HOTÉIS FII	0,00%	0,00	0,10%	0,21%	0,01%	13.249.458,20	1,05%	158.646.258,89	8,35%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII	0,00%	0,00	0,03%	0,14%	-3,44%	1.446.539,19	0,11%	116.473.728,19	1,24%
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	1,13%	12.118.843,55	0,96%	94.304.026,93	12,85%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				26.814.840,94	2,13%		
Sub-total Renda Variável				1,26				298.104.466,24	23,67%		
Total								1.259.662.528,55	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	200.143.954,97	15,89%	22,00%	100,00%	
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	471.119.765,71	37,40%	10,00%	100,00%	
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	91.769.647,63	7,29%	20,00%	60,00%	
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	105.744.816,58	8,39%	10,00%	40,00%	
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	75.404.011,85	5,99%	8,00%	5,00%	
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.375.865,57	1,38%	3,00%	5,00%	
Total Renda Fixa		961.558.062,31	76,34%			
Renda Variável						
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	170.582.961,95	13,54%	12,00%	20,00%	
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	40.664.539,26	3,23%	5,00%	10,00%	
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	60.042.124,09	4,77%	5,00%	5,00%	
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	26.814.840,94	2,13%	3,00%	5,00%	
Total Renda Variável		298.104.466,24	23,67%			

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	0,07 13,7	10,32 246,9	16,96 270,1	23,85 176,0
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,03 6,3	8,27 197,8	13,71 218,3	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,63 -124,1	-1,01 -24,2	1,32 20,9	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,17 33,2	6,34 151,7	7,98 127,1	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,45 -88,9	-6,42 -153,5	-4,81 -76,7	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,20 -39,8	-1,23 -29,5	-1,79 -28,5	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,44 2,1	20,94 5,9	40,82 8,9	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 0,7	0,00 -15,1	0,00 -31,9	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,43 0,2	-3,86 -18,9	-4,06 -36,0	-5,22 -48,0
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,05 0,7	0,32 -14,8	-2,12 -34,0	109,58 66,8

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	157.898,85
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	141.130,35
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	-577.259,83
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	190.863,16
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-338.915,11
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-34.939,45
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	2.413.783,36
Artigo 8º III - 4604	-714.696,34
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-262.302,74
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	14.359,76
Total	989.922,01

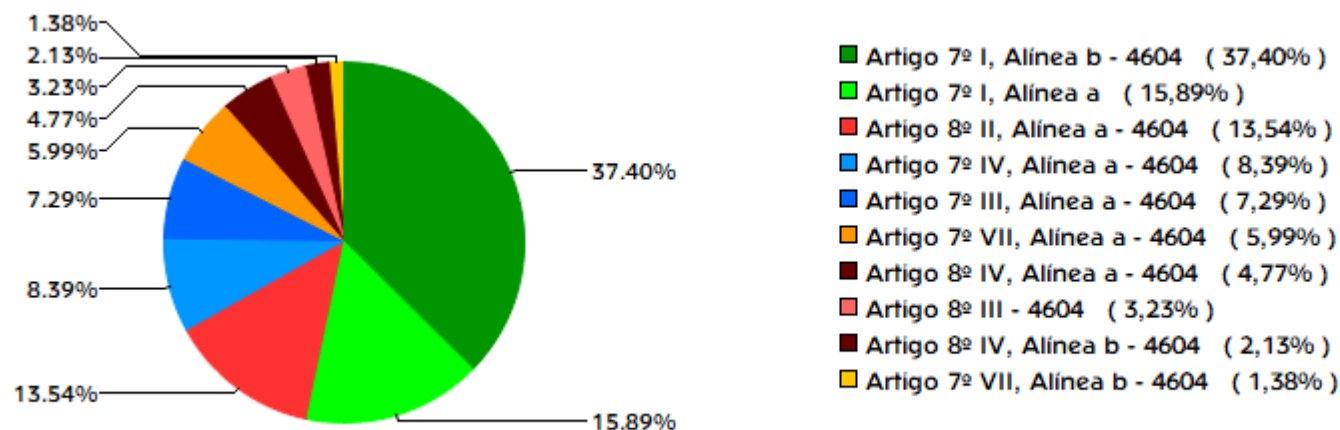
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira

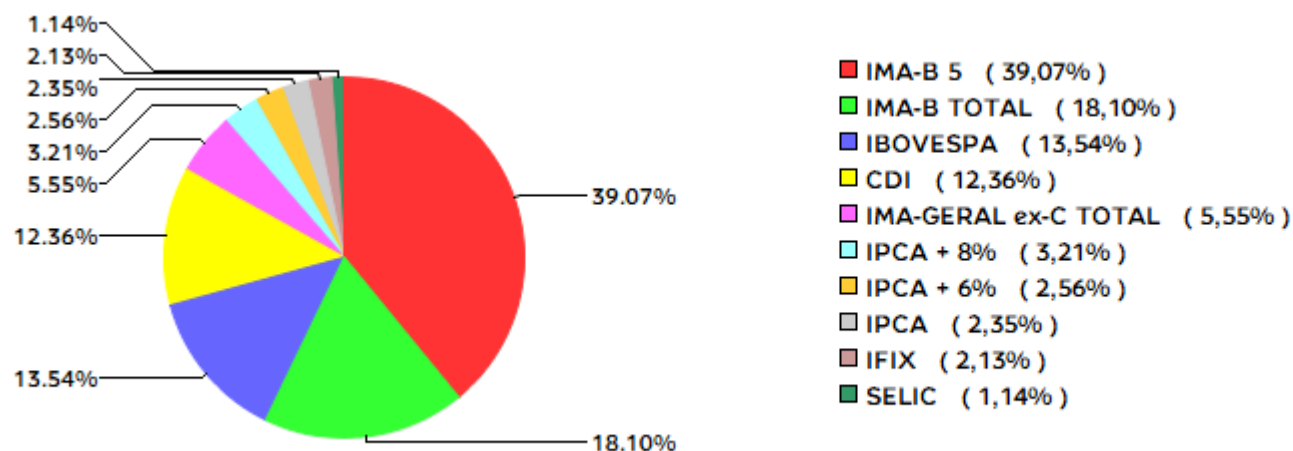
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	985.765.233,45	78	985.765.233,45	78
acima de 365 dias	273.897.295,10	22	1.259.662.528,55	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

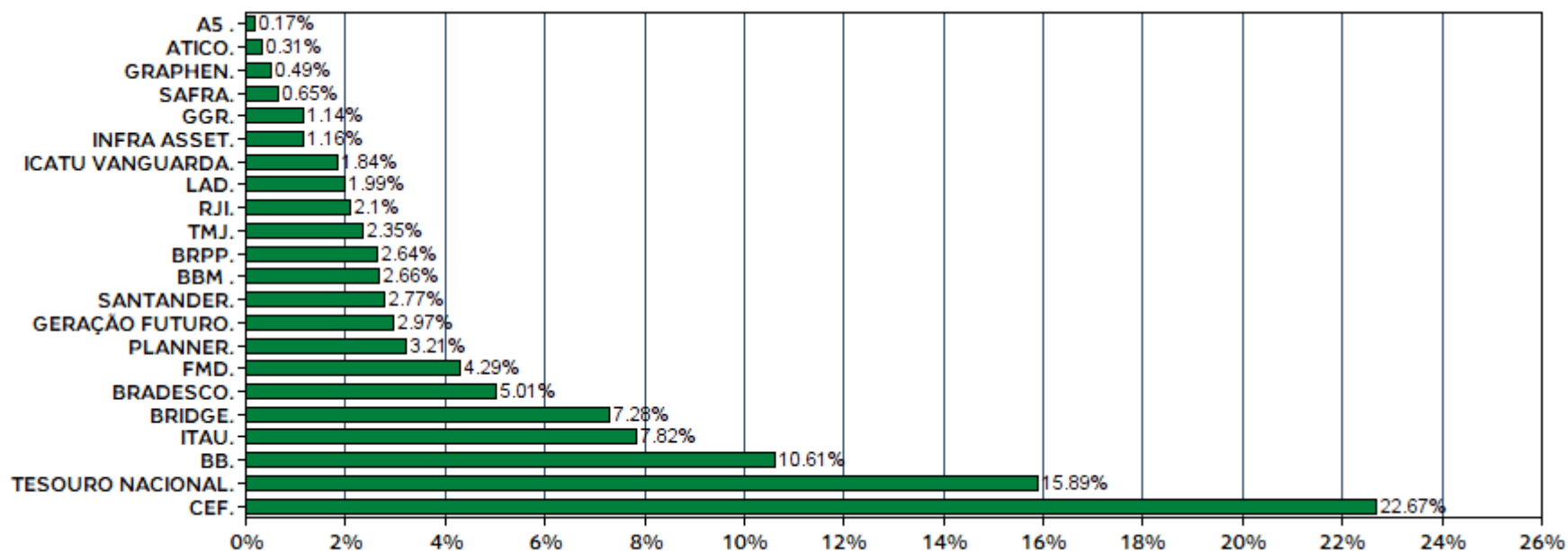


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

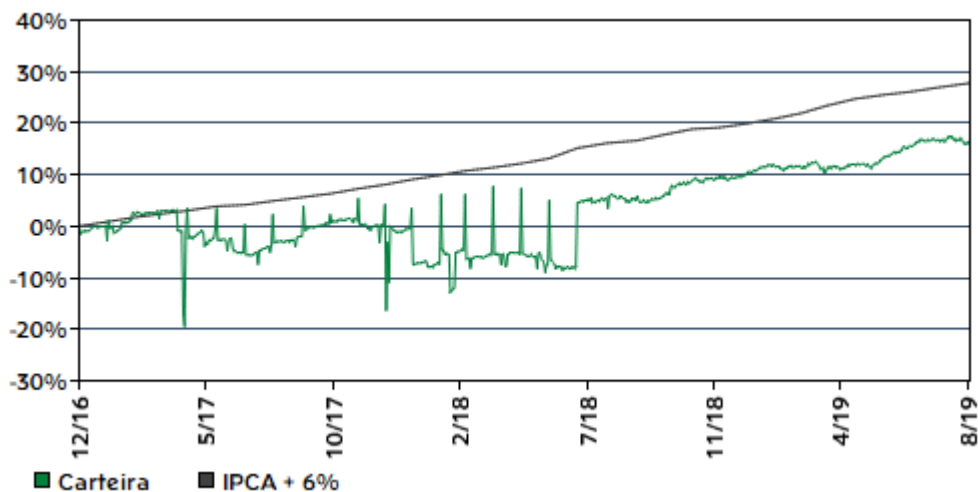
Alocação por Gestor



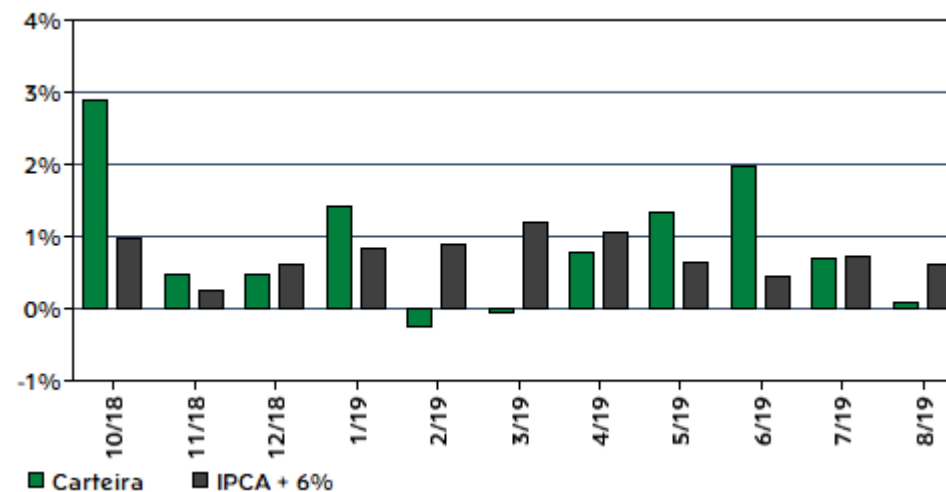
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,08	-	-	-	-	6,11
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	-	-	-	-	6,60
p.p. Indx	0,58	-1,14	-1,26	-0,27	0,68	1,53	-0,02	-0,54	-	-	-	-	-0,49

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	40,6%
Meses abaixo do Benchmark	19	59,4%

	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	2,77	1,81	1,0	3,528
06 meses	4,88	4,78	0,1	3,716
12 meses	10,37	9,56	0,8	3,651
24 meses	12,35	20,95	-8,6	39,299
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	16,57	27,77	-11,2	39,837

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	0,50 100,02	4,18 100,04	1,55 100,03	3,11 100,04	6,29 100,09	13,59 100,23	27,37 100,30
NTN-B 150523 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04 0,36	10,52 -5,70	3,47 -1,18	7,82 -2,93	18,89 -8,64	25,56 -7,78	45,05 -8,96
NTN-B 150822 % do Var. IPCA p.p.	0,07 -0,04	9,57 7,03	2,96 2,65	6,92 5,15	17,33 13,90	24,14 16,38	43,64 33,23
NTN-B 150824 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,05 0,45	11,93 -4,29	4,06 -0,59	8,86 -1,89	20,86 -6,67	26,84 -6,51	46,77 -7,23
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,02	8,23 -0,15	2,72 -0,04	6,06 -0,10	14,19 -0,24	21,56 -0,49	38,25 -0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08 -0,09	9,42 0,48	3,30 0,21	6,85 0,42	16,13 0,53	22,79 0,36	40,69 -0,60
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,01	8,22 -0,16	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,23 -0,20	21,57 -0,48	38,25 -0,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,04 -0,01	8,18 -0,20	2,71 -0,05	6,04 -0,12	14,06 -0,37	21,16 -0,88	37,48 -1,54

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.	-0,50 -0,10	16,28 0,06	4,09 -0,56	10,27 -0,48	30,40 2,87	34,91 1,56	55,06 1,06
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,79 -1,38	-18,72 -34,94	-0,26 -4,91	-0,04 -10,80	-15,66 -43,19	-13,31 -46,65	-- --
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,37 -0,42	2,27 -6,12	0,68 -2,08	0,72 -5,44	2,10 -12,33	-6,75 -28,80	-- --
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,44 -0,49	1,80 -6,59	3,21 0,45	1,55 -4,61	4,11 -10,32	-17,07 -39,12	-8,82 -47,85
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,04	8,23 -0,16	2,71 -0,05	6,03 -0,13	14,32 -0,11	21,44 -0,61	38,58 -0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	0,32 0,21	9,73 7,20	3,85 3,54	6,83 5,06	13,26 9,83	21,71 13,94	40,43 30,02
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,50 98,59	4,18 99,88	1,53 98,56	3,08 98,92	6,28 100,00	13,47 99,38	27,49 100,87
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,31 0,09	6,15 -10,07	2,15 -2,50	7,62 -3,13	1,84 -25,68	-- --	-- --
GBX PRIME I FIDC % do % do CDI	-5,63 -1.117,48	-11,25 -269,12	-4,67 -301,92	-6,38 -205,29	-5,14 -81,82	-- --	-- --
ILLUMINATI FIDC % do Var. IPCA + 8% p.p.	1,32 0,53	-8,59 -16,52	1,66 -0,63	2,62 -3,15	-7,50 -19,10	-- --	-- --
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do % do CDI	-0,04 -7,96	2,62 62,75	-0,06 -3,95	2,62 84,37	1,72 27,35	-- --	-- --
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - Série B % do % do CDI	-32,21 -6.396,69	-94,36 -2.256,63	-80,24 -5.183,26	-94,36 -3.034,22	-94,36 -1.502,82	-- --	-- --
LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do % do CDI	0,03 5,72	2,60 62,23	0,97 62,97	1,71 54,93	2,04 32,55	-- --	-- --
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-0,20 -39,85	-1,23 -29,48	-0,49 -31,65	-0,93 -29,81	-1,79 -28,48	-42,63 -314,54	-46,89 -172,03

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
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,37 0,29	14,12 -0,95	4,95 0,72	6,47 0,66	30,09 -1,80	49,05 6,28	88,86 14,19
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	2,76 3,42	16,31 1,23	8,38 4,15	11,01 5,20	37,16 5,27	59,21 16,44	96,43 21,77
GERAÇÃO FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,46 2,13	18,21 3,13	4,96 0,73	8,40 2,60	38,00 6,10	34,40 -8,38	46,94 -27,73
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	1,47 2,13	26,30 11,23	9,07 4,84	14,70 8,90	54,73 22,84	61,57 18,80	86,18 11,51
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	1,57 2,23	24,51 9,44	12,99 8,76	14,33 8,53	46,36 14,46	62,65 19,88	103,54 30,92
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do % do CDI	-1,73 -342,97	-9,83 -235,16	-6,25 -403,66	-6,96 -223,77	-14,57 -232,10	-- --	-- --
ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,14 -0,76	-39,63 -46,23	-0,40 -2,21	-39,63 -44,41	-39,71 -49,27	-- --	-- --
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do % do CDI	-31,16 -6.188,19	-33,02 -789,59	-32,07 -2.071,77	-32,72 -1.052,27	-33,85 -539,10	-- --	-- --
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -1,35	-0,06 -1,33	-0,02 -1,10	-0,03 -1,11	-0,10 -1,54	-0,14 -1,02	-- --
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,36 -0,26	1,12 -5,48	0,30 -1,50	0,25 -4,52	1,05 -8,51	-20,61 -41,56	-21,83 -53,15
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,11 -0,73	-0,49 -7,08	-0,13 -1,94	-0,15 -4,93	-1,06 -10,62	-- --	-- --
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do % do CDI	-0,17 -34,30	-1,31 -31,40	-0,50 -32,41	-0,99 -31,69	-1,95 -31,11	-- --	-- --
BR HOTÉIS FII % do Var. IFIX p.p.	0,10 0,21	0,01 -12,96	0,14 -3,94	0,13 -8,99	-4,90 -29,08	-- --	-14,51 -64,86
FII INFRA REAL ESTATE - FII % do Var. IFIX p.p.	0,03 0,14	-3,44 -16,41	-0,03 -4,10	0,39 -8,73	-3,62 -27,80	-- --	-- --
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO % do Var. IFIX p.p.	0,00 0,11	1,13 -11,84	0,04 -4,03	-0,02 -9,15	1,31 -22,87	-- --	-- --

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
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,55	27,25
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
DOLAR COMERCIAL	9,92	6,81	5,02	10,70	0,08	31,50	27,72
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32