

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------|------|-------|----------|---------|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/10/2018) | % 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 | 6,18% | -0,96% | 9,89% | 132.974.741,70 | 11,53% | -- | -- |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | NTN-B 150822 | 0,00% | 0,00 | 4,13% | 3,68% | 8,67% | 8.395.366,99 | 0,73% | -- | -- |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | NTN-B 150519 | 0,00% | 0,00 | 0,77% | -2,33% | 6,37% | 62.414.681,43 | 5,41% | -- | -- |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 | 0,00% | 0,00 | 5,01% | -2,13% | 9,31% | 30.797.994,98 | 2,67% | -- | -- |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | LFT 010920 | 0,00% | 0,00 | 0,54% | 100,24% | 5,39% | 13.598.700,34 | 1,18% | -- | -- |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional | | | | 0,00 | | | | 248.181.485,44 | 21,52% | | |
| 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 | 6,17% | 0,68 | 8,14% | 1,01% | 10,35% | 6.739.183,11 | 0,58% | 275.998.333,55 | 2,44% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,55% | 0,08 | 0,94% | 0,02% | 5,67% | 64.601.223,86 | 5,60% | 19.282.041.339,97 | 0,34% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP | 3,05% | 0,35 | 3,10% | -0,00% | 8,03% | 155.670.069,80 | 13,50% | 9.298.896.034,42 | 1,67% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI | 2,83% | 0,33 | 3,50% | 0,07% | 7,03% | 25.326.269,40 | 2,20% | 3.503.721.421,58 | 0,72% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,29 | | | | 252.336.746,17 | 21,88% | | |
| Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 - Operação Compromissada | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | OPCLFT826202 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26.613.696,98 | 2,31% | 0,00 | 0,00% |
| Sub-total Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 - Operação Compromissada | | | | 0,00 | | | | 26.613.696,98 | 2,31% | | |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | | | | | | | | |
| BRIDGE | BRIDGE | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 15,92% | 1,57 | 1,02% | -2,08% | -18,75% | 58.321.713,65 | 5,06% | 378.440.255,35 | 15,41% |
| FMD | FMD | FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 8,12% | 0,87 | 4,62% | -2,52% | 6,23% | 37.097.810,44 | 3,22% | 116.810.731,38 | 31,76% |
| BRIDGE | BRIDGE | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 0,00% | 0,00 | 1,44% | -1,66% | -9,73% | 18.365.076,35 | 1,59% | 82.601.495,36 | 22,23% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | 1,09 | | | | 113.784.600,44 | 9,87% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,02% | 0,03 | 0,53% | 98,01% | 5,26% | 7.120.515,05 | 0,62% | 1.115.587.632,06 | 0,64% |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,02% | 0,03 | 0,42% | 99,65% | 0,42% | 2.291.571,49 | 0,20% | 4.574.398.315,18 | 0,05% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|------|--------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/10/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP | 0,03% | 0,03 | 0,53% | 97,99% | 5,21% | 96.632.716,35 | 8,38% | 8.101.441.130,94 | 1,19% |
| BRABESCO | BRABESCO | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 | 3,19% | 0,37 | 3,17% | 0,07% | 7,34% | 18.785.068,35 | 1,63% | 542.007.087,77 | 3,47% |
| ITAU | ITAU | ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF | 1,19% | 0,15 | 0,51% | 0,06% | 5,35% | 18.437.040,36 | 1,60% | 2.358.100.059,21 | 0,78% |
| TMJ | RJI | TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,00% | 0,00 | 1,38% | -5,76% | 1,86% | 29.233.007,62 | 2,53% | 202.144.178,57 | 14,46% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,07 | | | | 172.499.919,22 | 14,96% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | | | | | | | | | |
| BRPP | SANTANDER | BBIF MASTER FIDC LP | 0,00% | 0,00 | -0,35% | -64,45% | 1,45% | 166.519,95 | 0,01% | 29.638.037,51 | 0,56% |
| GGR | CM CAPITAL | GBX PRIME I FIDC | 0,00% | 0,00 | 9,32% | 1.716,42% | -17,52% | 16.005.709,81 | 1,39% | 226.045.104,22 | 7,08% |
| GRAPHEN | ORLA | LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 0,00% | 0,00 | -0,23% | -42,23% | 1.128,55% | 6.006.851,27 | 0,52% | 75.826.921,21 | 7,92% |
| PLANNER | PLANNER | ILLUMINATI FIDC | 0,00% | 0,00 | 1,55% | 0,42% | 5,98% | 44.441.525,15 | 3,85% | 257.598.771,03 | 17,25% |
| 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 | 1,22% | 55.777.625,61 | 25,16% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | | 0,00 | | | | 80.735.828,80 | 7,00% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | | | | | | |
| BRPP | INTRADER | PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO | 36,67% | 3,61 | -0,14% | -26,63% | -26,17% | 17.648.307,97 | 1,53% | 115.909.202,44 | 15,23% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | 3,61 | | | | 17.648.307,97 | 1,53% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,30 | | | | 911.800.585,02 | 79,06% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| GERAÇÃO FUTURO | BRB | GERAÇÃO FI EM AÇÕES | 20,46% | 2,16 | 11,03% | 0,84% | 11,86% | 31.289.938,19 | 2,71% | 303.397.515,43 | 10,31% |
| VINCI | VINCI | VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 17,55% | 1,83 | 9,94% | -0,24% | 1,67% | 28.530.166,19 | 2,47% | 266.714.843,02 | 10,70% |
| ICATU VANGUARDA | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS | 16,83% | 1,81 | 13,18% | 3,00% | 11,69% | 17.032.588,87 | 1,48% | 267.324.235,30 | 6,37% |
| BBM | BBM | BAHIA AM VALUATION FC DE FIA | 20,75% | 2,23 | 8,87% | -1,32% | 21,48% | 28.995.599,62 | 2,51% | 697.666.296,79 | 4,16% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 2,03 | | | | 105.848.292,87 | 9,18% | | |
| Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multifomercados | | | | | | | | | | | |
| FMD | FMD | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 0,00% | 0,00 | -0,11% | -20,70% | -5,42% | 45.755.588,42 | 3,97% | 226.414.085,59 | 20,21% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/10/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | 0,00 | | | | 45.755.588,42 | 3,97% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | | | | | | | | |
| BRPP | BNY MELLON | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA | 23,41% | 2,34 | 0,03% | -0,94% | -0,41% | 15.575.839,77 | 1,35% | 264.786.876,44 | 5,88% |
| CABEDAL | CABEDAL | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,00% | 0,00 | -0,01% | -1,88% | -0,10% | 25.061.219,73 | 2,17% | 1.472.333.448,76 | 1,70% |
| A5 | PLANNER | W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00% | 0,00 | -0,18% | -32,53% | 11,14% | 2.146.846,70 | 0,19% | 139.906.186,97 | 1,53% |
| ATICO | ATICO | ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP | 0,00% | 0,00 | -0,16% | -29,70% | -6,54% | 976.710,27 | 0,08% | 6.697.535,75 | 14,58% |
| ATICO | BNY MELLON | ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,96% | -0,89% | 5.438.105,28 | 0,47% | 172.708.043,84 | 3,15% |
| INFRA ASSET | INFRA ASSET | INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 0,00% | 0,00 | -0,17% | -1,14% | -1,66% | 13.314.732,27 | 1,15% | 418.631.799,33 | 3,18% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | 0,58 | | | | 62.513.454,02 | 5,42% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | | | | | | | | |
| BRIDGE | ELITE | BR HOTÉIS FII | 0,00% | 0,00 | -0,07% | -5,11% | 8,77% | 13.916.015,76 | 1,21% | 166.627.480,49 | 8,35% |
| INFRA ASSET | INFRA ASSET | FII INFRA REAL ESTATE - FII | 0,00% | 0,00 | -0,06% | -5,10% | -0,56% | 1.496.447,04 | 0,13% | 120.492.253,13 | 1,24% |
| RJI | RJI | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00% | 0,00 | 0,06% | -4,99% | 15,37% | 11.976.032,21 | 1,04% | 69.540.893,30 | 17,22% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | 0,00 | | | | 27.388.495,01 | 2,37% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 1,04 | | | | 241.505.830,32 | 20,94% | | |
| Total | | | | | | | | 1.153.306.415,34 | 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 | 248.181.485,44 | 21,52% | 22,00% | 100,00% |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | 252.336.746,17 | 21,88% | 10,00% | 100,00% |
| Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 | Operação Compromissada | 26.613.696,98 | 2,31% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | Fundos Renda Fixa Referenciados | 113.784.600,44 | 9,87% | 20,00% | 60,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 172.499.919,22 | 14,96% | 10,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | Cota Sênior de FIDC | 80.735.828,80 | 7,00% | 8,00% | 5,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado" | 17.648.307,97 | 1,53% | 3,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 911.800.585,02 | 79,07% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 105.848.292,87 | 9,18% | 12,00% | 20,00% |
| Artigo 8º III - 4604 | Fundos Multimercados | 45.755.588,42 | 3,97% | 5,00% | 10,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Participações | 62.513.454,02 | 5,42% | 5,00% | 5,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | Fundos de Investimentos Imobiliários | 27.388.495,01 | 2,37% | 3,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | 241.505.830,32 | 20,94% | | |

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 | 4,24 780,1 | 8,63 160,4 | 9,03 137,8 | -- -- |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI | 2,71 498,3 | 7,49 139,3 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI | 2,23 411,2 | -10,44 -194,1 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,93 171,4 | 4,91 91,2 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI | 2,58 474,4 | 13,87 257,7 | -- -- | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI | -0,14 -26,6 | -26,17 -486,4 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 10,47 0,3 | 11,67 -2,8 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,00 -10,2 | 0,00 -14,4 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -0,04 -10,2 | -0,34 -14,8 | -0,82 -18,5 | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -0,01 -10,2 | 114,07 99,6 | 114,07 96,4 | -- -- |

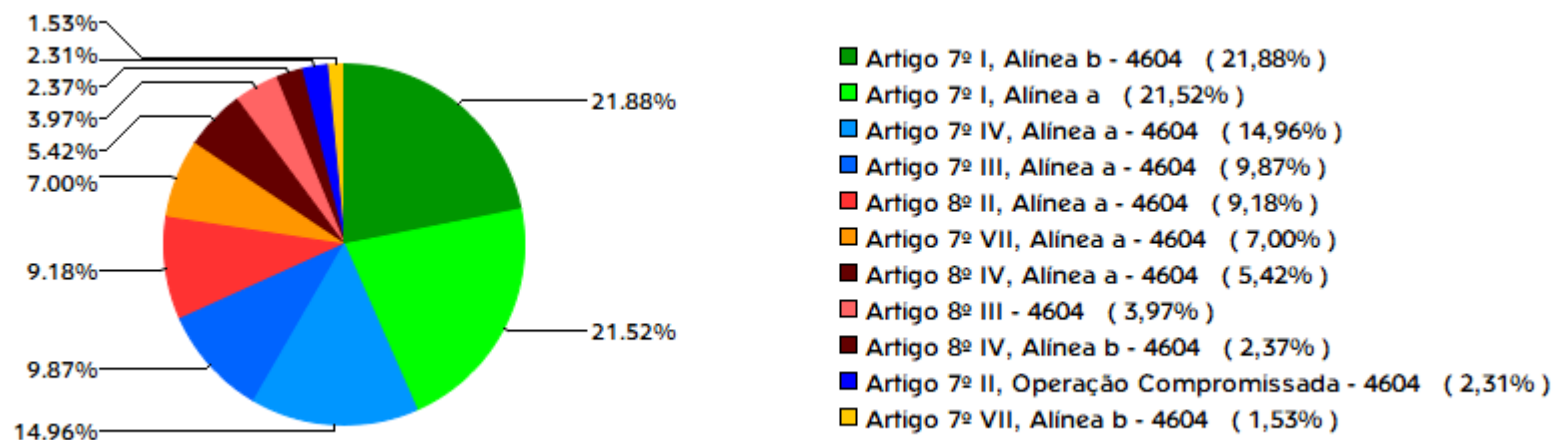
| Ganhos Financeiros | |
|---|---------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea a | 10.085.927,57 |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 6.632.413,21 |
| Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 | -0,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | 2.485.338,84 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 1.681.727,42 |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | 2.027.454,39 |
| Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 | -25.558,72 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 10.033.873,41 |
| Artigo 8º III - 4604 | -51.499,85 |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | -27.304,32 |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | -3.500,36 |
| Total | 32.838.871,59 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

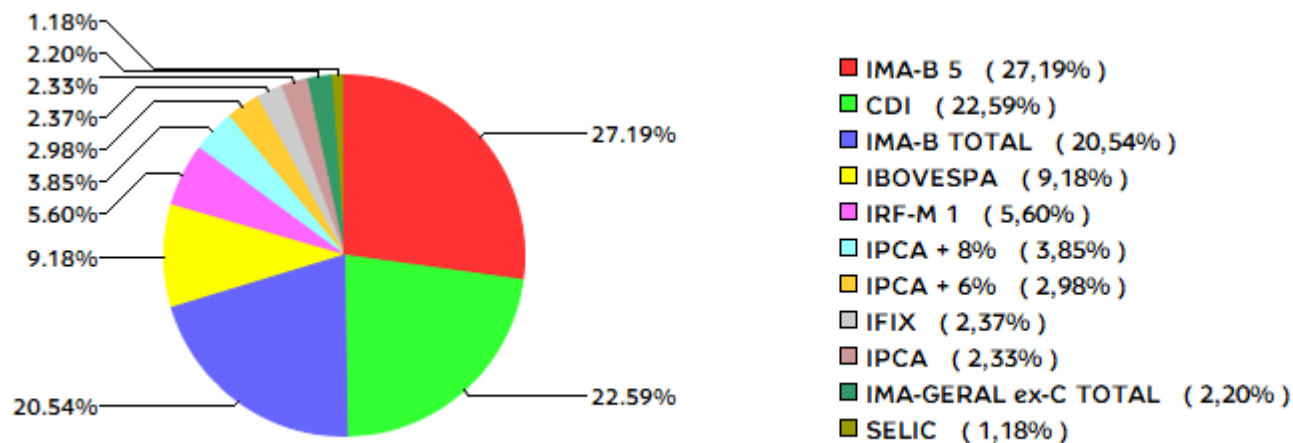
| Análise da Disponibilidade Financeira | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias | 827.468.487,05 | 72 | 827.468.487,05 | 72 |
| de 31 a 364 dias | 62.414.681,43 | 5 | 889.883.168,48 | 77 |
| acima de 365 dias | 263.423.246,86 | 23 | 1.153.306.415,34 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

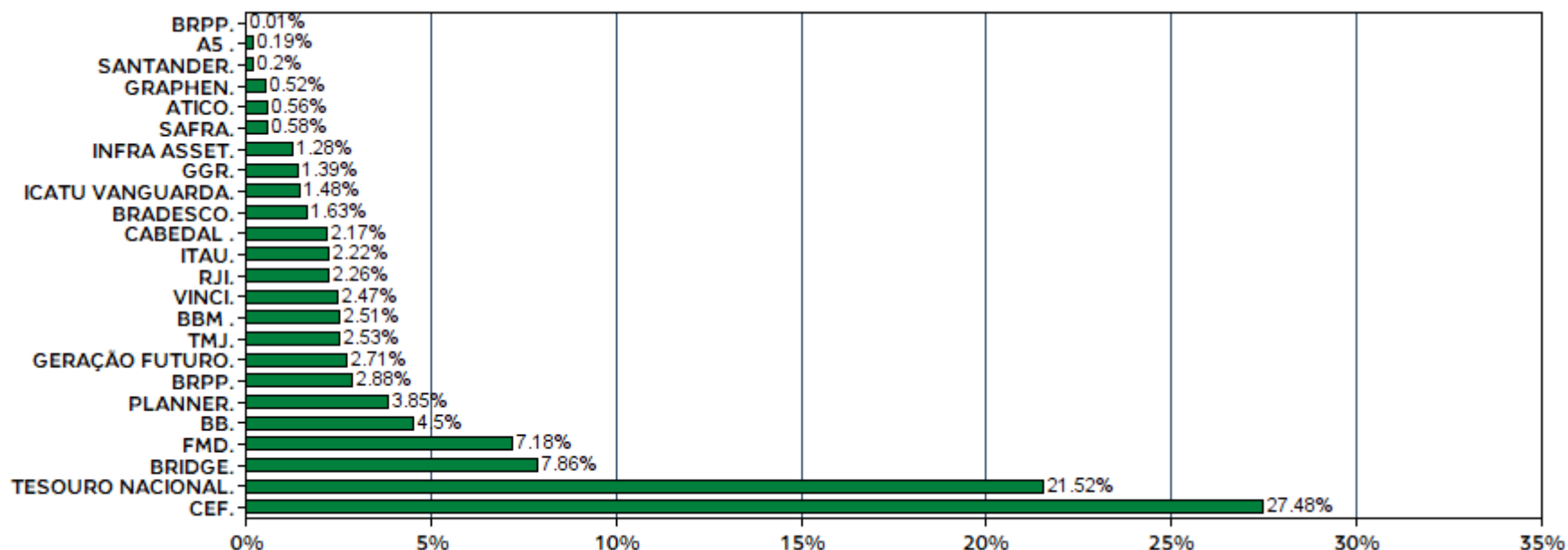


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

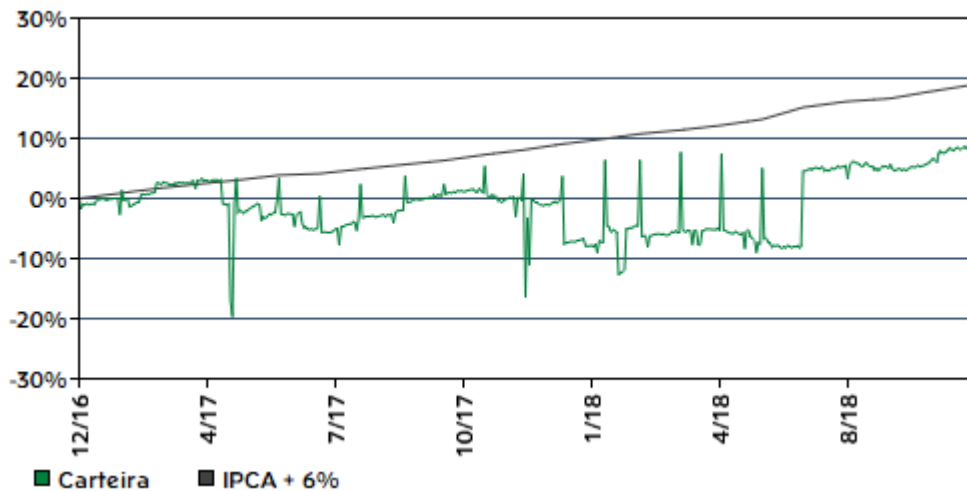


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

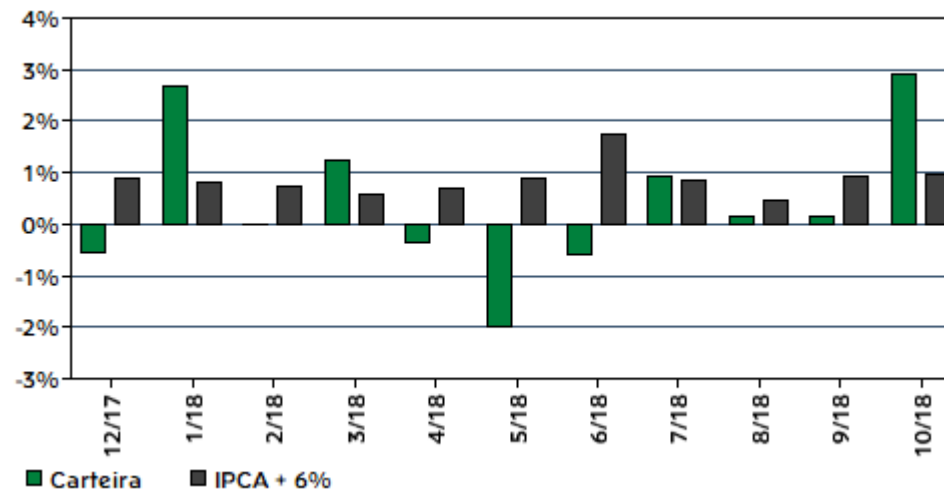
Rentabilidades da Carteira

| 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 | 0,15 | 0,15 | 2,91 | -- | -- | 5,13 |
| IPCA + 6% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | -- | -- | 8,97 |
| p.p. Indx | 1,88 | -0,73 | 0,66 | -1,06 | -2,88 | -2,34 | 0,08 | -0,29 | -0,78 | 1,95 | -- | -- | -3,84 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 9 | 40,9% |
| Meses abaixo do Benchmark | 13 | 59,1% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,91% | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,69% | jun/17 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 3,22 | 2,34 | 0,9 | 7,240 |
| 06 meses | 1,50 | 5,95 | -4,5 | 41,025 |
| 12 meses | 3,47 | 10,78 | -7,3 | 54,936 |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 8,87 | 18,83 | -10,0 | 47,998 |

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 | 0,54 100,24 | 5,39 100,04 | 1,59 100,26 | 3,20 100,10 | 6,56 100,06 | 18,50 100,50 | 35,06 99,93 |
| LTN 011018 % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,02 -0,19 | 5,01 0,54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| NTN-B 150519 % do Var. IMA-B 5 p.p. | 0,77 -2,33 | 6,37 -1,87 | 2,09 -1,65 | 3,65 -0,45 | 7,73 -1,57 | 22,36 -1,68 | 44,77 0,29 |
| NTN-B 150523 % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 5,01 -2,13 | 9,31 -0,91 | 4,99 -1,51 | 4,25 -0,94 | 9,88 -0,41 | 26,36 -0,02 | 57,56 -1,61 |
| NTN-B 150822 % do Var. IPCA p.p. | 4,13 3,68 | 8,67 4,86 | 4,33 3,49 | 3,70 0,85 | 9,72 5,16 | 26,03 18,65 | 56,19 40,35 |
| NTN-B 150824 % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 6,18 -0,96 | 9,89 -0,34 | 5,26 -1,24 | 4,07 -1,12 | 9,63 -0,67 | 26,80 0,42 | 60,22 1,06 |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 3,50 0,07 | 7,82 0,15 | 3,71 -0,10 | 3,93 0,09 | 8,65 0,02 | 23,07 -0,90 | -- -- |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. | 3,10 -0,00 | 8,03 -0,20 | 3,70 -0,05 | 3,98 -0,12 | 9,07 -0,24 | 23,54 -0,49 | 43,50 -0,98 |

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. | 0,94 0,02 | 5,67 -0,14 | 1,94 -0,03 | 3,35 -0,06 | 6,90 -0,16 | 19,82 -0,40 | 37,31 -0,62 |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 8,14 1,01 | 10,35 0,12 | 7,17 0,67 | 5,32 0,13 | 10,43 0,13 | 25,77 -0,61 | 55,78 -3,39 |
| Op.Compromissada OCNTNF144859 % 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. | 4,62 -2,52 | 6,23 -4,00 | 3,68 -2,82 | 2,66 -2,53 | 6,19 -4,10 | 24,07 -2,31 | -- -- |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p. | 1,44 -1,66 | -9,73 -17,96 | 1,46 -2,29 | -11,20 -15,31 | -7,18 -16,48 | -- -- | -- -- |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p. | 1,02 -2,08 | -18,75 -26,99 | 0,68 -3,07 | -15,97 -20,07 | -18,73 -28,03 | -12,89 -36,92 | -13,18 -57,66 |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p. | 3,17 0,07 | 7,99 -0,25 | 3,70 -0,04 | 3,85 -0,25 | 9,01 -0,29 | 23,77 -0,26 | 44,04 -0,43 |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI | 0,53 97,99 | 5,21 96,85 | 1,54 97,12 | 3,10 96,91 | 6,35 96,92 | 18,18 98,88 | 34,79 99,29 |
| ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p. | 0,51 0,06 | 5,84 2,03 | 1,30 0,46 | 2,13 -0,73 | 6,82 2,27 | -- -- | -- -- |
| ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI | 0,53 98,01 | 5,26 97,75 | 1,56 98,13 | 3,13 97,92 | 6,41 97,87 | 18,18 98,90 | 34,89 99,60 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI | 0,54 99,45 | 5,30 98,44 | 1,57 98,72 | 3,14 98,14 | 6,45 98,48 | 18,57 101,02 | 35,41 101,08 |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,38 -5,76 | 1,86 -8,36 | 0,50 -6,00 | -1,18 -6,37 | -- -- | -- -- | -- -- |
| GBX PRIME I FIDC % do % do CDI | 9,32 1.716,42 | -17,52 -325,68 | 1,34 84,48 | -0,40 -12,62 | -- -- | -- -- | -- -- |
| ILLUMINATI FIDC % do Var. IPCA + 8% p.p. | 1,55 0,42 | 5,98 -4,71 | 2,94 0,11 | 2,36 -4,59 | -- -- | -- -- | -- -- |

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 FIDC MULTISSETORIAL II % do % do CDI | 0,00 0,00 | 58,94 1.095,51 | 0,00 0,00 | 0,03 0,99 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 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 | -0,23 -42,23 | 1.128,55 20.974,71 | 1.373,13 86.559,49 | 1.197,00 37.440,71 | -- -- | -- -- | -- -- |
| PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO % do % do CDI | -0,14 -26,63 | -26,17 -486,44 | -0,40 -24,98 | -0,98 -30,72 | -41,30 -630,49 | -46,23 -251,45 | -42,04 -120,00 |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA % do Var. IBOVESPA p.p. | 8,87 -1,32 | 21,48 7,05 | 9,18 -1,17 | 3,34 1,82 | 21,49 3,84 | 43,15 8,50 | 97,04 6,44 |
| GERAÇÃO FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 11,03 0,84 | 11,86 -2,56 | 9,34 -1,01 | 1,37 -0,15 | 8,75 -8,90 | 8,63 -26,03 | 22,23 -68,37 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p. | 13,18 3,00 | 12,94 -1,49 | 12,05 1,70 | 1,38 -0,14 | 16,57 -1,08 | 29,42 -5,23 | 66,81 -23,79 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 9,94 -0,24 | 1,67 -12,75 | 4,72 -5,64 | -5,96 -7,48 | 2,71 -14,94 | 12,36 -22,30 | 45,20 -45,40 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do % do CDI | -0,11 -20,70 | -5,42 -100,72 | -3,88 -244,47 | -3,88 -121,30 | -- -- | -- -- | -- -- |
| ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p. | 0,00 -0,96 | -0,89 -9,87 | 0,00 -2,34 | -0,39 -6,34 | -- -- | -- -- | -- -- |
| ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do % do CDI | -0,16 -29,70 | -6,54 -121,54 | -0,90 -56,49 | -1,63 -50,90 | -- -- | -- -- | -- -- |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI | -0,01 -1,88 | -0,10 -1,89 | -0,03 -1,93 | -0,06 -1,92 | -0,06 -0,94 | -- -- | -- -- |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p. | 0,03 -0,94 | -0,41 -9,38 | -0,03 -2,37 | -0,12 -6,07 | -21,24 -32,01 | -22,44 -43,01 | -23,86 -61,70 |
| INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES % do Var. IPCA + 6% p.p. | -0,17 -1,14 | -1,66 -10,63 | -0,50 -2,85 | -1,01 -6,96 | -- -- | -- -- | -- -- |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA % do % do CDI | -0,18 -32,53 | 11,14 207,13 | -0,51 -32,33 | -1,03 -32,27 | -- -- | -- -- | -- -- |

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 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------|
| BR HOTÉIS FII % do Var. IFIX p.p. | -0,07 -5,11 | 8,77 8,03 | -0,19 -4,27 | -0,38 3,68 | 10,04 9,30 | -9,93 -28,89 | -- -- |
| FII INFRA REAL ESTATE - FII % do Var. IFIX p.p. | -0,06 -5,10 | -0,56 -1,30 | -0,23 -4,32 | -0,81 3,25 | -- -- | -- -- | -- -- |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO % do Var. IFIX p.p. | 0,06 -4,99 | 15,37 14,63 | 0,10 -3,98 | 15,14 19,19 | -- -- | -- -- | -- -- |
| CDI | 0,54 | 5,38 | 1,59 | 3,20 | 6,55 | 18,38 | 35,03 |
| IBOVESPA | 10,19 | 14,43 | 10,35 | 1,52 | 17,65 | 34,66 | 90,60 |
| DOLAR COMERCIAL | -7,15 | 12,39 | -0,99 | 6,80 | 13,45 | 16,87 | -3,66 |
| INPC + 6% | 0,91 | 8,70 | 2,20 | 5,93 | 10,19 | 18,92 | 36,74 |
| IPCA + 6% | 0,96 | 8,97 | 2,34 | 5,95 | 10,78 | 20,57 | 37,84 |