

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2017)	% 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	1,79%	-0,08%	1,79%	121.162.280,18	12,10%	2,35	5.163.417.233,86%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822..	0,00%	0,00	1,23%	0,85%	1,23%	7.664.303,94	0,77%	1,88	408.383.187,16%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150519..	0,00%	0,00	1,16%	0,00%	1,16%	57.125.874,55	5,70%	1,53	3.743.400.023,18%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523..	0,00%	0,00	1,42%	-0,45%	1,42%	27.291.872,65	2,73%	1,57	1.743.396.350,86%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	LFT 010920..	0,00%	0,00	1,08%	99,08%	1,08%	11.848.444,15	1,18%	-	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	LTN 011018..	0,00%	0,00	1,94%	-0,34%	1,94%	1.697.673,19	0,17%	-	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				226.790.448,66	22,65%		
Artigo 7º I, Alínea b - Fundos 100% TP (IMA ou IDkA)											
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA..	7,26%	0,83	1,70%	-0,17%	1,70%	5.528.518,40	0,55%	371.329.753,80	1,49%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF ..	0,31%	0,08	1,26%	-0,03%	1,26%	8.435.127,37	0,84%	12.019.833.813,48	0,07%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP ..	2,49%	0,31	1,14%	-0,02%	1,14%	129.698.870,63	12,95%	5.503.989.684,97	2,36%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - Fundos 100% TP (IMA ou IDkA)				0,31				143.662.516,40	14,35%		
Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 - Operação Compromissada											
BB	BB	OP. COMPROMISSADA OPCLFT679227..	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	917.636,99	0,09%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 - Operação Compromissada				0,00				917.636,99	0,09%		
Artigo 7º III, Alínea a - Fundos de Investimentos de Renda Fixa (IMA ou IDk)											
TMJ	TMJ	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA..	7,34%	0,81	1,42%	-0,45%	1,42%	25.816.351,92	2,58%	127.429.765,12	20,26%
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5..	11,01%	1,17	0,31%	-0,85%	0,31%	97.450.064,60	9,73%	555.040.290,27	17,56%
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B..	-%	-	1,70%	-0,17%	1,70%	31.405.971,57	3,14%	85.547.432,89	36,71%
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5..	0,00%	0,00	2,69%	1,53%	2,69%	27.193.531,92	2,72%	118.854.434,56	22,88%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - Fundos de Investimentos de Renda Fixa (IMA ou IDk)				0,74				181.865.920,01	18,16%		
Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE											
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI ..	0,03%	0,06	1,08%	99,65%	1,08%	6.222.818,36	0,62%	1.405.636.885,66	0,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LP ..	0,05%	0,06	1,07%	98,82%	1,07%	65.845.490,96	6,57%	6.956.798.953,60	0,95%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE				0,06				72.068.309,32	7,20%		
Artigo 7º VI - FIDC ABERTO											
BRPP	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP ..	8,01%	0,76	-1,61%	-148,18%	-1,61%	970.169,58	0,10%	171.249.755,40	0,57%
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II ..	271,50%	29,97	0,68%	62,40%	0,68%	32.798.050,61	3,27%	148.573.604,15	22,08%
GGR	GGR	GBX FIDC PRIME I FIDC ABERTO..	0,00%	0,00	0,94%	86,16%	0,94%	18.857.136,20	1,88%	278.712.072,30	6,77%
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC..	0,00%	0,00	1,32%	0,27%	1,32%	39.337.852,89	3,93%	228.016.084,18	17,25%
LEME	LEME	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC IM..	0,00%	0,00	17,42%	1.602,07%	17,42%	13.254.878,76	1,32%	166.937.956,24	7,94%
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO				9,35				105.218.088,04	10,51%		
Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO											
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC ..	781,22%	127,42	-0,24%	-22,52%	-0,24%	2.945.836,60	0,29%	37.232.485,49	7,91%
GRADUAL CCTVM	GRADUAL CCTVM	FIC FIDC SRM-MEZ 7..	0,00%	0,00	1,36%	125,16%	1,36%	12.910.418,15	1,29%	1,01	1.273.709.368,96%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO				23,67				15.856.254,75	1,58%		
Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO											
INCENTIVO	INCENTIVO	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO..	0,66%	0,08	0,58%	53,46%	0,58%	33.202.030,01	3,32%	218.061.707,50	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO				0,08				33.202.030,01	3,32%		
Sub-total Renda Fixa				1,98				779.581.204,18	77,84%		
Renda Variável											
Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO											
VINCI	VINCI	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES ..	15,79%	1,74	2,84%	-4,53%	2,84%	24.210.046,64	2,42%	511.989.526,63	4,73%
BBM	BBM	BBM VALUATION II FIC DE FIA..	23,52%	2,62	8,66%	1,28%	8,66%	20.470.051,35	2,04%	150.146.553,55	13,63%
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LT	PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LT	PACÍFICO AÇÕES FIC FI DE AÇÕES ..	18,12%	2,04	7,09%	-0,29%	7,09%	8.774.517,92	0,88%	291.209.041,63	3,01%
FLIT INVESTIMENTOS LTDA	FLIT INVESTIMENTOS LTDA	FLIT FI EM ACOES LONG STOCKS..	-9%	-	5,13%	-2,25%	5,13%	26.394.600,28	2,64%	46.785.467,75	56,42%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO				1,42				79.849.216,19	7,97%		
Artigo 8º IV - MULTIMERCADO											
FMD	FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO..	6,09%	0,67	0,64%	58,58%	0,64%	44.354.188,95	4,43%	195.388.894,17	22,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO				0,67				44.354.188,95	4,43%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
ATICO	ATICO	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP..	0,05%	-0,00	-0,18%	-16,12%	-0,18%	1.915.395,37	0,19%	12.897.672,42	14,85%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				-0,00				1.915.395,37	0,19%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	9,03%	0,90	-0,05%	-3,81%	-0,05%	15.211.571,00	1,52%	88.328.606,45	17,22%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII ..	-0%	--	-0,11%	-3,86%	-0,11%	1.484.981,12	0,15%	104.611.386,55	1,42%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,82				16.696.552,12	1,67%		
Artigo 8º V - FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES											
ATICO	BNY MELLON	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,02%	-0,00	-0,14%	-1,03%	-0,14%	20.003.707,25	2,00%	340.059.941,59	5,88%
ATICO	ATICO	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES..	0,01%	-0,00	-0,14%	-1,03%	-0,14%	5.565.405,73	0,56%	176.516.257,61	3,15%
A5	A5	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ..	2,40%	0,23	-0,18%	-16,67%	-0,18%	1.969.480,62	0,20%	103.293.413,38	1,91%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES..	0,00%	0,00	-0,17%	-1,07%	-0,17%	13.779.058,70	1,38%	432.473.756,26	3,19%
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES..	0,00%	0,00	-0,01%	-1,08%	-0,01%	25.082.805,98	2,50%	1.473.625.059,03	1,70%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES				0,01				66.400.458,28	6,63%		
Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO											
DRACHMA	DRACHMA	BR Hotéis FII..	0,00%	0,00	-18,83%	-1.732,27%	-18,83%	12.679.879,66	1,27%	151.826.243,84	8,35%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO				0,00				12.679.879,66	1,27%		
Sub-total Renda Variável				0,71				221.895.690,57	22,16%		
Total								1.001.476.894,75	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	226.790.448,66	22,65%	22,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% TP (IMA ou IDkA)	143.662.516,40	14,35%	0,00%	100,00%
Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604	Operação Compromissada	917.636,99	0,09%	0,00%	15,00%
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos de Investimentos de Renda Fixa (IMA ou IDk	181.865.920,01	18,16%	0,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REFERENCIAL LIVRE	72.068.309,32	7,20%	0,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	105.218.088,04	10,51%	0,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	15.856.254,75	1,58%	0,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	33.202.030,01	3,32%	5,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	779.581.204,18	77,86%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	79.849.216,19	7,97%	0,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	44.354.188,95	4,43%	0,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	1.915.395,37	0,19%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	16.696.552,12	1,67%	3,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES	66.400.458,28	6,63%	0,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	12.679.879,66	1,27%	0,00%	5,00%
	Total Renda Variável	221.895.690,57	22,16%		

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	1,53 140,8	1,53 140,8	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,17 107,3	1,17 107,3	-- --	-- --
Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604 % do CDI	0,05 4,7	0,05 4,7	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 97,1	1,06 97,1	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,08 98,9	1,08 98,9	-- --	-- --
Artigo 7º VI % do CDI	2,81 258,8	2,81 258,8	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	1,06 97,4	1,06 97,4	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,58 53,5	0,58 53,5	-- --	-- --
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	5,51 -1,9	5,51 -1,9	-- --	-- --
Artigo 8º IV Var. IBOVESPA p.p	0,64 -6,7	0,64 -6,7	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,18 -7,6	-0,18 -7,6	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,06 -7,4	-0,06 -7,4	-- --	-- --
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	-0,10 -7,5	-0,10 -7,5	-- --	-- --
Artigo 8º VI Var. IBOVESPA p.p	-18,83 -26,2	-18,83 -26,2	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	3.419.739,88
Artigo 7º I, Alínea b	1.655.870,84
Artigo 7º II, Operação Compromissada - 4604	465,26
Artigo 7º III, Alínea a	1.898.974,13
Artigo 7º IV, Alínea a	800.522,55
Artigo 7º VI	2.859.734,39
Artigo 7º VII, Alínea a	166.094,28
Artigo 7º VII, Alínea b	191.878,51
Artigo 8º III	4.169.827,31
Artigo 8º IV	280.705,79
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-3.362,57
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-9.772,18
Artigo 8º V	-65.912,55
Artigo 8º VI	-2.942.203,73
Total	12.422.561,92

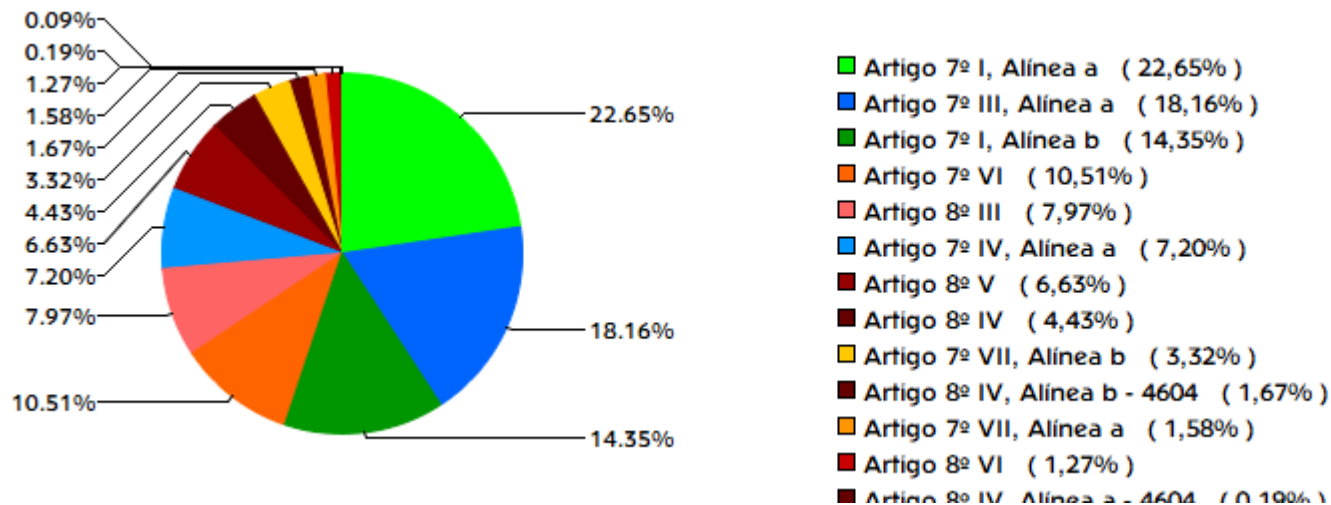
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise da Disponibilidade Financeira

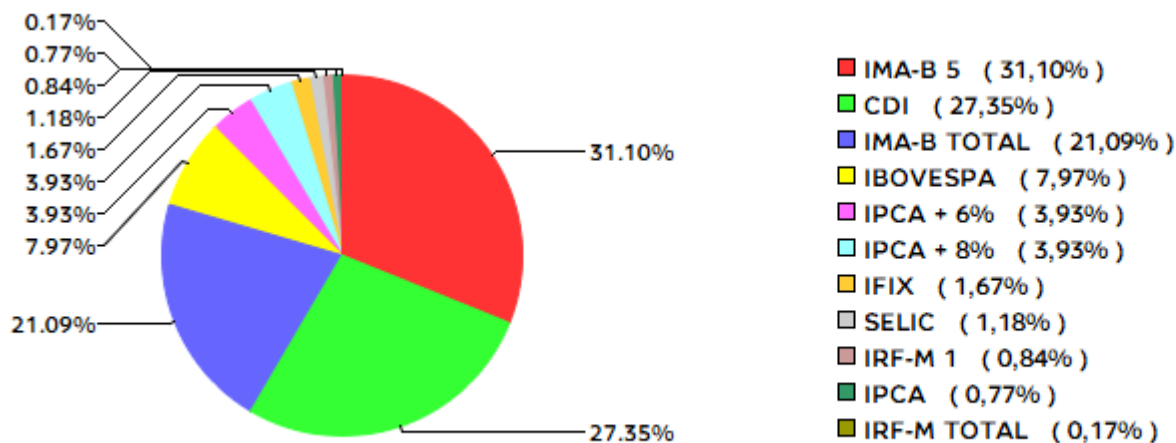
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	1.001.476.894,75	100	1.001.476.894,75	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

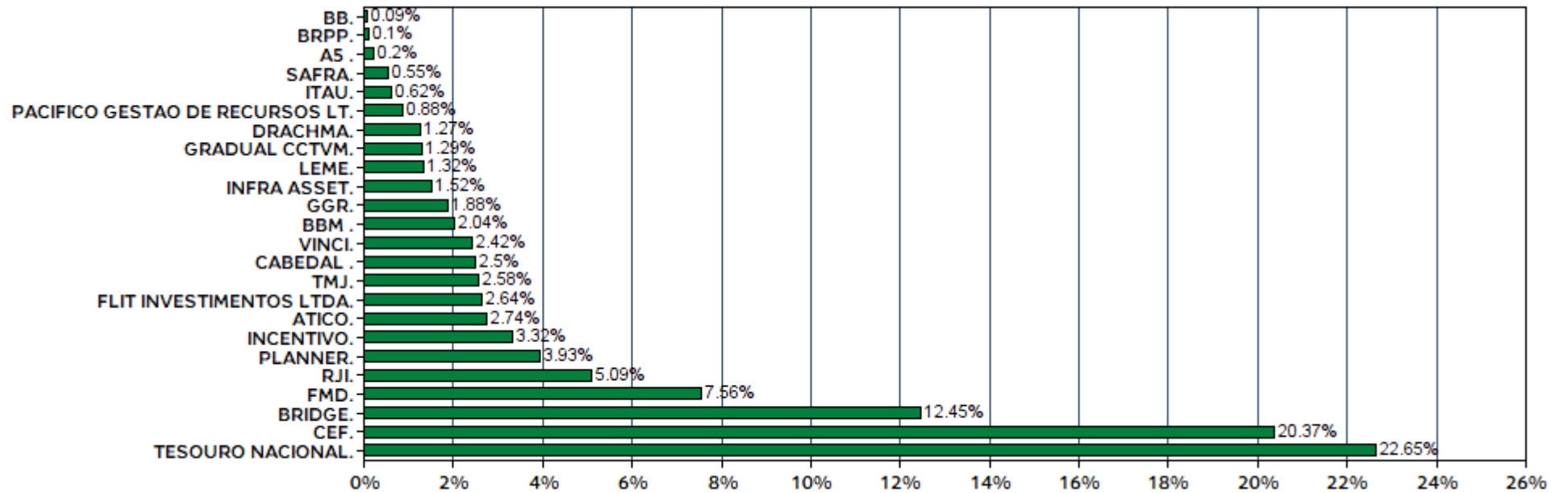


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



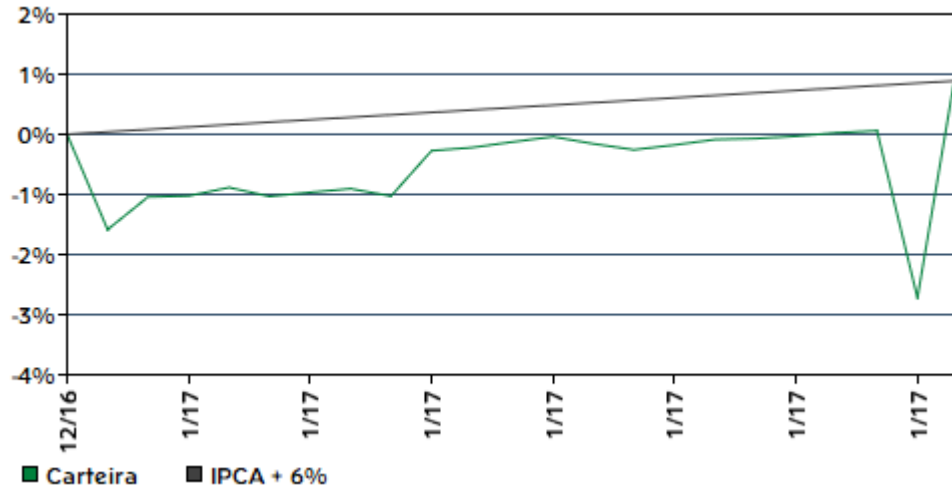


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

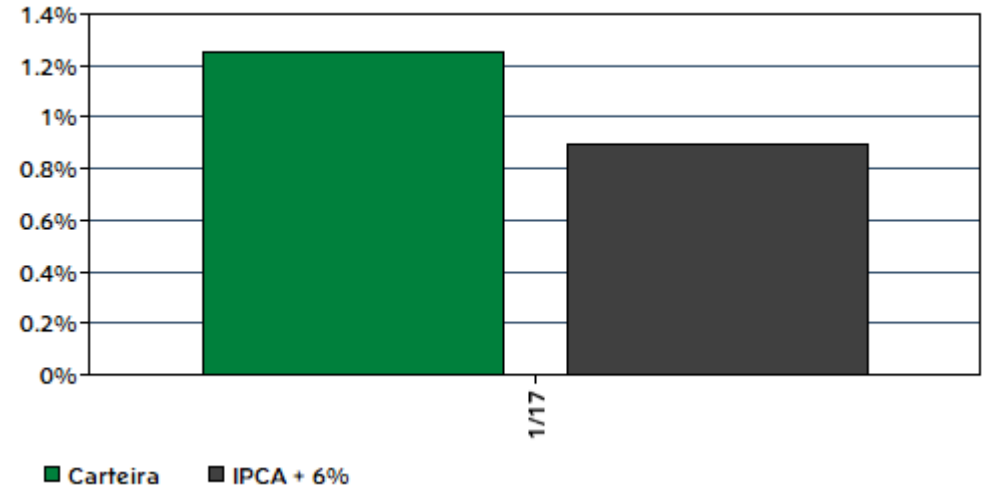
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,25
IPCA + 6%	0,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,89
p.p. Índx	0,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,36

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	1	100,0%
Meses abaixo do Benchmark	0	0,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,25%	jan/17
Menor rentabilidade da Carteira	1,25%	jan/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	--	--	--	--
06 meses	--	--	--	--
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	1,25	0,89	0,4	17,860

**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	1,08 99,08	1,08 99,08	3,25 98,88	6,76 99,23	13,91 98,96	29,19 99,49	-- --
LTN 011018.. % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,94 -0,34	1,94 -0,34	4,80 0,29	9,33 0,43	-- --	-- --	-- --
NTN-B 150519.. % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,16 0,00	1,16 0,00	-0,05 -3,02	3,32 -2,73	7,59 -5,85	16,77 -15,39	30,30 -21,47
NTN-B 150523.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,42 -0,45	1,42 -0,45	0,03 -3,51	3,19 -3,59	14,76 -10,00	16,85 -17,40	33,98 -28,74
NTN-B 150822.. % do Var. IPCA p.p.	1,23 0,85	1,23 0,85	2,86 1,99	3,13 1,48	13,04 7,68	16,29 -0,35	32,86 7,90
NTN-B 150824.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -0,08	1,79 -0,08	3,43 -0,12	3,35 -3,44	16,66 -8,10	17,65 -16,60	35,83 -26,88
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP .. % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,14 -0,02	1,14 -0,02	2,92 -0,06	5,95 -0,10	13,21 -0,24	31,19 -0,96	50,32 -1,45
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF .. % do Var. IRF-M 1 p.p.	1,26 -0,03	1,26 -0,03	3,50 -0,07	6,95 -0,11	14,17 -0,15	29,47 -0,45	43,86 -0,77

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.	1,70 -0,17	1,70 -0,17	3,17 -0,37	6,28 -0,51	22,44 -2,32	34,53 0,29	51,54 -11,18
OP. COMPROMISSADA OPCLFT671509.. % do % do CDI	0,05 4,67	0,05 4,67	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,70 -0,17	1,70 -0,17	5,04 1,49	-- --	-- --	-- --	-- --
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,42 -0,45	1,42 -0,45	3,18 -0,37	6,79 0,01	14,38 -10,38	29,53 -4,72	51,44 -11,27
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5.. % do Var. IMA-B 5 p.p.	2,69 1,53	2,69 1,53	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5.. % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,85	0,31 -0,85	2,06 -0,92	5,14 -0,91	6,35 -7,09	9,06 -23,10	25,06 -26,71
CAIXA FI BRASIL REF DI LP .. % do % do CDI	1,07 98,82	1,07 98,82	3,27 99,51	6,77 99,61	14,03 99,91	29,36 100,26	43,56 100,41
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI .. % do % do CDI	1,08 99,65	1,08 99,65	3,28 99,99	6,81 100,17	14,10 100,46	29,50 100,74	43,74 100,82
GBX FIDC PRIME I FIDC ABERTO.. % do % do CDI	0,94 86,16	0,94 86,16	2,72 82,84	5,54 81,49	13,52 96,34	31,29 106,83	-- --
ILLUMINATI FIDC.. % do Var. IPCA + 8% p.p.	1,32 0,27	1,32 0,27	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II .. % do % do CDI	0,68 62,40	0,68 62,40	26,42 804,90	-5,05 -74,28	1,24 8,85	17,11 58,42	33,61 77,47
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC IM.. % do % do CDI	17,42 1.602,07	17,42 1.602,07	20,22 616,16	-14,78 -217,38	-54,94 -391,37	-49,37 -168,58	-42,03 -96,87
FIC FIDC SRM-MEZ 7.. % do % do CDI	1,36 125,16	1,36 125,16	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC .. % do % do CDI	-0,24 -22,52	-0,24 -22,52	52,16 1.589,29	2,68 39,40	3,42 24,34	-26,69 -91,14	-36,86 -84,96

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
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO.. % do % do CDI	0,58 53,46	0,58 53,46	1,16 35,49	1,31 19,22	3,47 24,71	18,52 63,23	18,82 43,38
BBM VALUATION II FIC DE FIA.. % do Var. IBOVESPA p.p.	8,66 1,28	8,66 1,28	1,06 1,45	16,33 3,48	49,60 -10,45	40,49 2,63	45,54 9,79
FLIT FI EM ACOES LONG STOCKS.. % do Var. IBOVESPA p.p.	5,13 -2,25	5,13 -2,25	1,86 2,25	-- --	-- --	-- --	-- --
PACÍFICO AÇÕES FIC FI DE AÇÕES .. % do Var. IBOVESPA p.p.	7,09 -0,29	7,09 -0,29	-1,70 -1,31	7,04 -5,81	44,32 -15,73	37,22 -0,65	43,90 8,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES .. % do Var. IBOVESPA p.p.	2,84 -4,53	2,84 -4,53	-4,66 -4,27	0,32 -12,53	24,80 -35,25	25,97 -11,90	36,03 0,27
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO.. % do % do CDI	0,64 58,58	0,64 58,58	0,35 10,78	3,67 53,98	9,23 65,77	23,60 80,57	-- --
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP.. % do % do CDI	-0,18 -16,12	-0,18 -16,12	-0,55 -16,72	-1,10 -16,13	-2,15 -15,28	-3,71 -12,65	-- --
FII INFRA REAL ESTATE - FII .. % do Var. IFIX p.p.	-0,11 -3,86	-0,11 -3,86	-0,31 -2,91	-0,48 -11,95	-0,47 -46,76	-0,77 -41,74	-- --
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO % do Var. IFIX p.p.	-0,05 -3,81	-0,05 -3,81	-0,11 -2,71	-0,10 -11,57	-8,95 -55,24	-8,82 -49,78	-6,73 -57,59
ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES.. % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,14 -1,03	-0,14 -1,03	-0,40 -2,76	-0,80 -5,51	-1,57 -13,27	-6,32 -37,31	1,05 -47,71
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES .. % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,14 -1,03	-0,14 -1,03	-0,40 -2,76	-0,79 -5,49	-1,57 -13,27	35,26 4,27	34,06 -14,70
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.. % do % do CDI	-0,01 -1,08	-0,01 -1,08	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.. % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,17 -1,07	-0,17 -1,07	-0,52 -2,88	2,04 -2,66	1,03 -10,67	-0,43 -31,42	16,14 -32,62
W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES .. % do % do CDI	-0,18 -16,67	-0,18 -16,67	16,01 487,89	15,39 226,26	14,10 100,48	31,73 108,34	31,08 71,64
BR Hotéis FII.. % do % do CDI	-18,83 -1.732,27	-18,83 -1.732,27	-17,93 -546,31	-- --	-- --	-- --	-- --

## 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	1,09	1,09	3,28	6,80	14,04	29,29	43,39
IBOVESPA	7,38	7,38	-0,39	12,85	60,05	37,87	35,75
DOLAR COMERCIAL	-4,05	-4,05	-1,70	-3,46	-22,65	17,45	28,88
INPC + 6%	0,93	0,93	2,13	4,24	11,79	31,80	49,67
IPCA + 6%	0,89	0,89	2,37	4,70	11,70	30,99	48,76