

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2017)	% 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	0,17%	0,01%	3,33%	122.997.278,85	12,39%	2,45	5.020.804.996,45%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822..	0,00%	0,00	0,35%	0,58%	2,87%	7.788.695,21	0,78%	1,96	396.909.446,52%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150519..	0,00%	0,00	0,71%	0,19%	3,35%	58.361.819,85	5,88%	1,60	3.638.717.304,24%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523..	0,00%	0,00	0,18%	0,02%	2,92%	27.696.874,14	2,79%	1,63	1.695.479.676,50%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	LFT 010920..	0,00%	0,00	0,86%	105,51%	5,73%	12.393.659,58	1,25%	-	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	LTN 011018..	0,00%	0,00	1,18%	-0,17%	8,05%	1.799.453,37	0,18%	-	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				231.037.781,00	23,26%		
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..	10,38%	1,12	0,10%	-0,06%	4,81%	5.697.968,09	0,57%	433.236.214,84	1,32%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF ..	0,66%	0,12	0,87%	-0,02%	6,15%	8.842.371,74	0,89%	13.298.673.360,80	0,07%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP ..	3,60%	0,42	0,51%	-0,01%	5,40%	135.159.526,10	13,61%	5.947.290.865,39	2,27%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - Fundos 100% TP (IMA ou IDkA)				0,43				149.699.865,93	15,07%		
Artigo 7º III, Alínea a - Fundos de Investimentos de Renda Fixa (IMA ou IDk)											
TMJ	TMJ	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA..	9,52%	1,04	0,19%	0,03%	5,59%	26.878.182,80	2,71%	168.366.754,61	15,96%
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5..	70,57%	7,75	0,43%	-0,10%	2,66%	99.729.191,05	10,04%	533.573.733,98	18,69%
FMD	FMD	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B..	-%	-	0,05%	-0,12%	7,45%	33.180.896,16	3,34%	98.378.613,15	33,73%
BRIDGE	BRIDGE	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5..	0,00%	0,00	0,42%	-0,11%	4,73%	27.732.996,82	2,79%	113.260.628,29	24,49%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - Fundos de Investimentos de Renda Fixa (IMA ou IDk)				4,27				187.521.266,83	18,88%		
Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE											
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI ..	0,08%	0,06	0,80%	98,90%	5,66%	6.504.781,80	0,65%	1.300.843.461,77	0,50%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LP ..	0,09%	0,06	0,82%	101,57%	5,70%	76.961.833,03	7,75%	5.738.556.973,46	1,34%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE				0,06				83.466.614,83	8,40%		
Artigo 7º VI - FIDC ABERTO											

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BRPP	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP ..	613,87%	63,36	-67,90%	-8.364,90%	-99,97%	263,33	0,00%	45.695,18	0,58%
RJI	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II ..	186,06%	19,41	-74,02%	-9.119,44%	-73,36%	8.679.737,99	0,87%	34.492.137,26	25,16%
GGR	GGR	GBX FIDC PRIME I FIDC ABERTO..	0,61%	0,11	0,93%	114,07%	4,02%	19.433.396,84	1,96%	302.277.373,80	6,43%
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC..	-%	--	0,55%	0,13%	2,19%	39.675.064,54	4,00%	229.970.683,25	17,25%
LEME	LEME	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC IM..	0,00%	0,00	-48,97%	-6.033,09%	-47,45%	5.932.220,37	0,60%	74.713.192,35	7,94%
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO				2,31				73.720.683,07	7,42%		
Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO											
RJI	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC ..	0,00%	0,00	-0,12%	-14,60%	-0,80%	2.929.515,10	0,29%	0,00	0,00%
GRADUAL CCTVM	GRADUAL CCTVM	FIC FIDC SRM-MEZ 7..	0,00%	0,00	1,02%	125,12%	7,12%	13.644.290,81	1,37%	1,07	1.273.709.361,03%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO				0,00				16.573.805,91	1,67%		
Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO											
INCENTIVO	INCENTIVO	PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO..	2,02%	0,21	-1,81%	-223,15%	-8,33%	30.259.993,21	3,05%	198.739.261,01	15,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO				0,21				30.259.993,21	3,05%		
Sub-total Renda Fixa				1,36				772.280.010,78	77,76%		
Renda Variável											
Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO											
VINCI	VINCI	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES ..	17,17%	1,82	-0,66%	-0,96%	1,88%	23.982.265,09	2,41%	468.067.786,58	5,12%
BBM	BBM	BBM VALUATION II FIC DE FIA..	22,57%	2,44	-0,12%	-0,42%	4,91%	19.763.756,18	1,99%	232.201.857,81	8,51%
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LT	PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LT	PACÍFICO AÇÕES FIC FI DE AÇÕES ..	19,50%	2,10	-0,46%	-0,76%	7,44%	8.802.982,45	0,89%	317.716.015,52	2,77%
FLIT INVESTIMENTOS LTDA	FLIT INVESTIMENTOS LTDA	FLIT FI EM ACOES LONG STOCKS..	-%	--	-0,80%	-1,10%	4,31%	26.187.589,99	2,64%	46.418.534,01	56,42%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO				1,40				78.736.593,71	7,93%		
Artigo 8º IV - MULTIMERCADO											
FMD	FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO..	6,96%	0,75	1,01%	124,75%	3,24%	45.500.236,55	4,58%	225.322.284,36	20,19%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO				0,75				45.500.236,55	4,58%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
ATICO	ATICO	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP..	0,00%	0,00	-0,24%	-29,05%	-44,60%	1.062.974,90	0,11%	7.157.740,01	14,85%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				1.062.974,90	0,11%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,84%	0,09	-0,10%	-0,98%	0,18%	15.246.807,10	1,54%	88.533.210,91	17,22%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	FII INFRA REAL ESTATE - FII ..	-%	-	0,25%	-0,63%	1,28%	1.505.646,33	0,15%	121.232.969,75	1,24%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,08				16.752.453,43	1,69%		
Artigo 8º V - FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES											
ATICO	BNY MELLON	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,01%	-0,01	-0,13%	-0,38%	-0,76%	19.879.177,53	2,00%	337.942.955,92	5,88%
ATICO	ATICO	ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES..	0,01%	-0,01	-0,13%	-0,39%	-0,78%	5.529.859,05	0,56%	175.388.834,64	3,15%
A5	A5	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ..	1,67%	0,15	-0,19%	-23,83%	-1,13%	1.950.821,74	0,20%	102.314.810,36	1,91%
INFRA ASSET	INFRA ASSET	INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES..	0,00%	0,00	-0,16%	-0,42%	-0,92%	13.676.571,14	1,38%	429.257.050,17	3,19%
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES..	0,00%	0,00	-0,01%	-1,27%	-0,07%	25.069.074,13	2,52%	1.472.644.743,13	1,70%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES				0,00				66.105.503,59	6,66%		
Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO											
DRACHMA	DRACHMA	BR Hotéis FII..	0,00%	0,00	0,06%	6,96%	-18,92%	12.666.978,43	1,28%	151.691.616,79	8,35%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO				0,00				12.666.978,43	1,28%		
Sub-total Renda Variável				0,66				220.824.740,61	22,24%		
Total								993.104.751,39	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	231.037.781,00	23,26%	22,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% TP (IMA ou IDkA)	149.699.865,93	15,07%	0,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos de Investimentos de Renda Fixa (IMA ou IDk)	187.521.266,83	18,88%	0,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REFERENCIAL LIVRE	83.466.614,83	8,40%	0,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	73.720.683,07	7,42%	0,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	16.573.805,91	1,67%	0,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	30.259.993,21	3,05%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		772.280.010,78	77,75%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	78.736.593,71	7,93%	0,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	45.500.236,55	4,58%	0,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	1.062.974,90	0,11%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	16.752.453,43	1,69%	3,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES	66.105.503,59	6,66%	0,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	12.666.978,43	1,28%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		220.824.740,61	22,25%		

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	0,36 44,4	6,20 109,6	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,52 63,7	5,42 95,7	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,33 40,1	4,20 74,2	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,82 101,4	5,70 100,7	-- --	-- --
Artigo 7º VI % do CDI	-28,94 -3.566,0	-27,98 -494,4	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,81 100,2	5,63 99,5	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,00 0,0	1,15 20,4	-- --	-- --
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	-0,55 -0,8	4,04 -0,4	-- --	-- --
Artigo 8º IV Var. IBOVESPA p.p	1,01 0,7	3,24 -1,2	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,24 -0,5	-44,60 -49,0	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,07 -0,4	0,28 -4,2	-- --	-- --
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	-0,09 -0,4	-0,54 -5,0	-- --	-- --
Artigo 8º VI Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,3	-18,95 -23,4	-- --	-- --

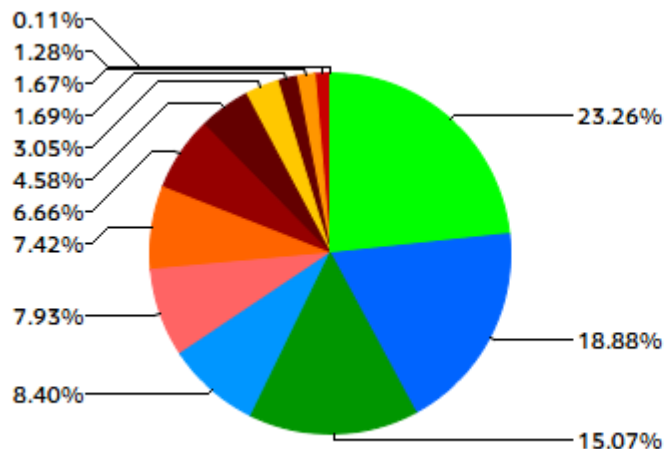
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	830.194,14
Artigo 7º I, Alínea b	770.034,17
Artigo 7º III, Alínea a	608.463,92
Artigo 7º IV, Alínea a	708.169,70
Artigo 7º VI	-30.030.807,87
Artigo 7º VII, Alínea a	133.699,30
Artigo 7º VII, Alínea b	-558.203,43
Artigo 8º III	-435.281,34
Artigo 8º IV	456.116,32
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-2.512,16
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-11.920,28
Artigo 8º V	-61.543,84
Artigo 8º VI	7.154,98
Total	-27.586.436,38

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****Análise da Disponibilidade Financeira**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	993.104.751,39	100	993.104.751,39	100

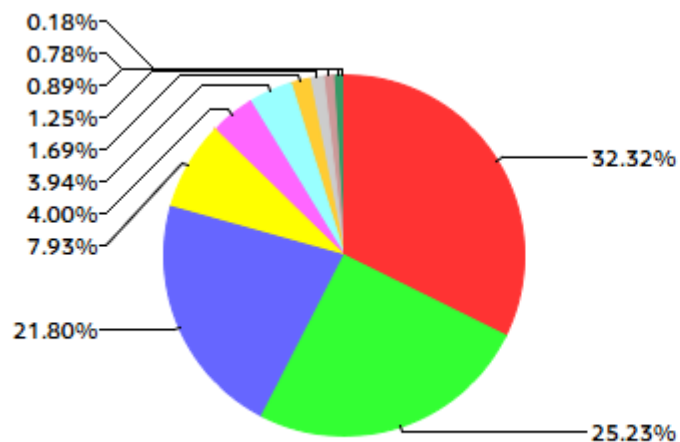
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea a ( 23,26% )
- Artigo 7º III, Alínea a ( 18,88% )
- Artigo 7º I, Alínea b ( 15,07% )
- Artigo 7º IV, Alínea a ( 8,40% )
- Artigo 8º III ( 7,93% )
- Artigo 7º VI ( 7,42% )
- Artigo 8º V ( 6,66% )
- Artigo 8º IV ( 4,58% )
- Artigo 7º VII, Alínea b ( 3,05% )
- Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 ( 1,69% )
- Artigo 7º VII, Alínea a ( 1,67% )
- Artigo 8º VI ( 1,28% )
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 ( 0,11% )

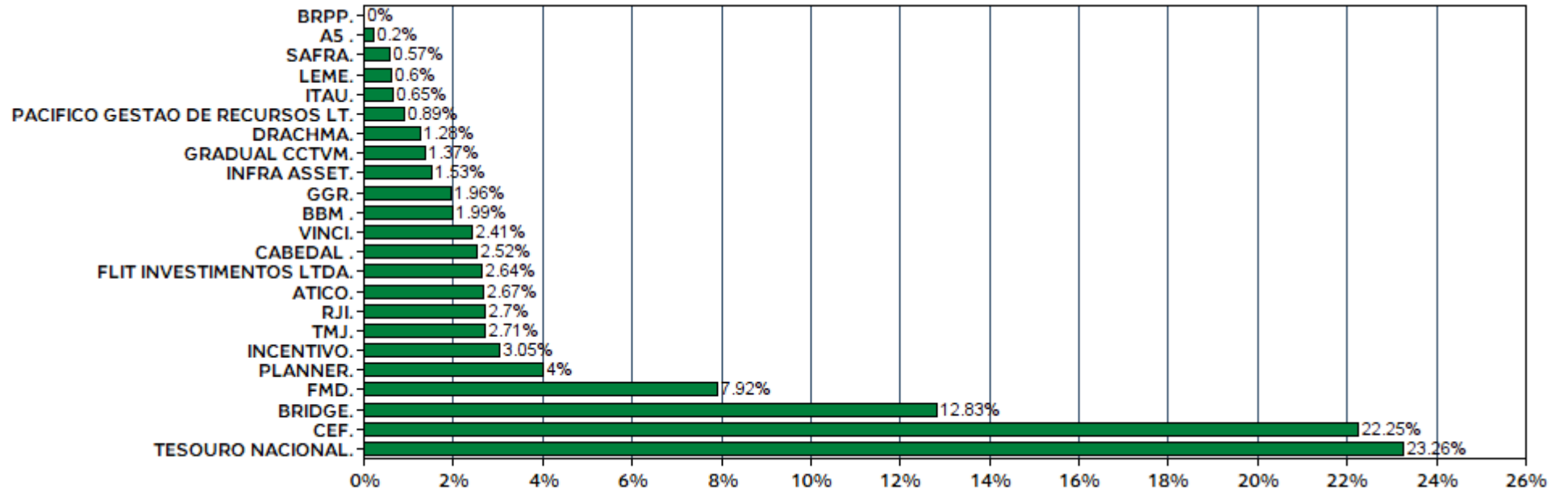
Indexadores



- IMA-B 5 ( 32,32% )
- CDI ( 25,23% )
- IMA-B TOTAL ( 21,80% )
- IBOVESPA ( 7,93% )
- IPCA + 8% ( 4,00% )
- IPCA + 6% ( 3,94% )
- IFIX ( 1,69% )
- SELIC ( 1,25% )
- IRF-M 1 ( 0,89% )
- IPCA ( 0,78% )
- IRF-M TOTAL ( 0,18% )

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



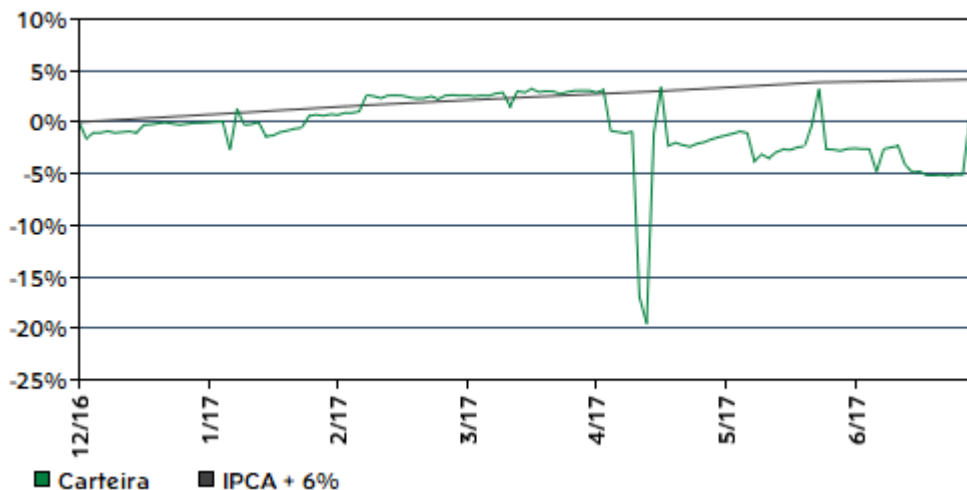


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

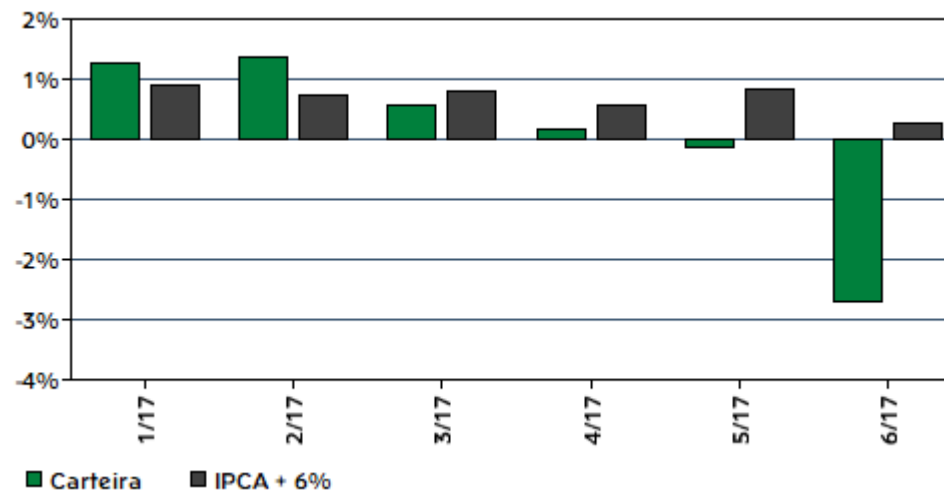
Rentabilidades da Carteira

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	-	-	-	-	-	-	0,48
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	-	-	-	-	-	-	4,13
p.p. Indx	0,36	0,62	-0,21	-0,39	-0,95	-2,95	-	-	-	-	-	-	-3,65

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	2	33,3%
Meses abaixo do Benchmark	4	66,7%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,36%	fev/17
Menor rentabilidade da Carteira	-2,69%	jun/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-2,65	1,64	-4,3	63,319
06 meses	0,48	4,13	-3,6	45,323
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	0,48	4,13	-3,6	45,323

**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	0,86 105,51	5,73 101,10	2,61 102,45	5,73 101,10	12,91 100,19	28,75 99,79	-- --
LTN 011018.. % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,18 -0,17	8,05 -0,19	3,01 0,81	8,05 -0,19	-- --	-- --	-- --
NTN-B 150519.. % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,71 0,19	3,35 -2,12	-0,79 -2,11	3,35 -2,12	6,63 -5,28	17,91 -12,96	23,68 -23,00
NTN-B 150523.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,18 0,02	2,92 -2,54	-2,79 -1,45	2,92 -2,54	7,14 -6,18	18,09 -14,19	24,25 -25,63
NTN-B 150822.. % do Var. IPCA p.p.	0,35 0,58	2,87 1,69	0,32 0,10	2,87 1,69	7,02 4,02	17,26 5,15	23,69 1,61
NTN-B 150824.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17 0,01	3,33 -2,12	-0,10 1,25	3,33 -2,12	7,27 -6,05	18,29 -13,99	25,80 -24,08
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP .. % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,51 -0,01	5,40 -0,08	1,30 -0,03	5,40 -0,08	11,73 -0,18	30,08 -0,79	45,40 -1,28
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF .. % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	6,15 -0,10	2,65 -0,04	6,15 -0,10	13,27 -0,20	30,05 -0,39	44,20 -0,80

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.	0,10 -0,06	4,81 -0,64	-1,86 -0,51	4,81 -0,64	12,26 -1,07	32,03 -0,25	47,39 -2,49
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,05 -0,12	7,45 1,99	2,26 3,60	7,45 1,99	-- --	-- --	-- --
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19 0,03	5,59 0,13	0,25 1,59	5,59 0,13	14,16 0,83	28,16 -4,13	42,31 -7,57
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5.. % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,42 -0,11	4,73 -0,75	1,16 -0,17	4,73 -0,75	-- --	-- --	-- --
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5.. % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,10	2,66 -2,82	0,69 -0,64	2,66 -2,82	9,18 -2,74	7,40 -23,47	18,28 -28,40
CAIXA FI BRASIL REF DI LP.. % do % do CDI	0,82 101,57	5,70 100,78	2,57 100,93	5,70 100,78	12,90 100,28	28,87 100,36	44,19 100,49
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI.. % do % do CDI	0,80 98,90	5,66 100,08	2,54 99,78	5,66 100,08	12,91 100,34	28,95 100,63	44,31 100,76
GBX FIDC PRIME I FIDC ABERTO.. % do % do CDI	0,93 114,07	4,02 71,06	1,37 53,89	4,02 71,06	9,93 77,20	27,49 95,54	-- --
ILLUMINATI FIDC.. % do Var. IPCA + 8% p.p.	0,55 0,13	2,19 -2,90	-1,97 -4,07	2,19 -2,90	-- --	-- --	-- --
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II.. % do % do CDI	-74,02 -9.119,44	-73,36 -1.296,31	-73,80 -2.897,15	-73,36 -1.296,31	-74,60 -579,79	-70,81 -246,12	-66,24 -150,64
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC IM.. % do % do CDI	-48,97 -6.033,09	-47,45 -838,50	-48,74 -1.913,45	-47,45 -838,50	-61,13 -475,07	-78,98 -274,52	-75,52 -171,75
FIC FIDC SRM-MEZ 7.. % do % do CDI	1,02 125,12	7,12 125,86	3,19 125,39	7,12 125,86	-- --	-- --	-- --
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.. % do % do CDI	-0,12 -14,60	-0,80 -14,09	-0,06 -2,52	-0,80 -14,09	4,57 35,52	0,54 1,89	-38,69 -87,98
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO.. % do % do CDI	-1,81 -223,15	-8,33 -147,23	-9,37 -367,98	-8,33 -147,23	-7,36 -57,21	2,57 8,93	3,53 8,03

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
BBM VALUATION II FIC DE FIA.. % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,12 -0,42	4,91 0,47	-5,01 -1,80	4,91 0,47	25,70 3,62	19,72 1,22	26,88 8,58
FLIT FI EM ACOES LONG STOCKS.. % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,80 -1,10	4,31 -0,13	-4,25 -1,05	4,31 -0,13	-- --	-- --	-- --
PACÍFICO AÇÕES FIC FI DE AÇÕES .. % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,46 -0,76	7,44 3,00	-2,27 0,93	7,44 3,00	19,22 -2,85	25,96 7,47	28,24 9,94
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES .. % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,66 -0,96	1,88 -2,56	-3,23 -0,02	1,88 -2,56	6,80 -15,27	19,18 0,68	20,40 2,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO.. % do % do CDI	1,01 124,75	3,24 57,21	1,76 69,25	3,24 57,21	7,35 57,11	20,39 70,87	-- --
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP.. % do % do CDI	-0,24 -29,05	-44,60 -788,16	-0,62 -24,51	-44,60 -788,16	-45,22 -351,41	-46,09 -160,21	-47,17 -107,28
FII INFRA REAL ESTATE - FII .. % do Var. IFIX p.p.	0,25 -0,63	1,28 -9,99	0,79 -1,28	1,28 -9,99	1,12 -25,50	0,87 -41,18	-99,99 -149,52
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO % do Var. IFIX p.p.	-0,10 -0,98	0,18 -11,09	0,28 -1,79	0,18 -11,09	-0,58 -27,20	-8,53 -50,58	-5,65 -55,18
ATICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES.. % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,13 -0,39	-0,78 -4,90	-0,38 -2,03	-0,78 -4,90	-1,56 -10,71	-6,34 -32,28	-7,69 -53,09
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES .. % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,13 -0,38	-0,76 -4,89	-0,37 -2,02	-0,76 -4,89	-1,53 -10,68	-3,22 -29,16	33,56 -11,84
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.. % do % do CDI	-0,01 -1,27	-0,07 -1,18	-0,03 -1,34	-0,07 -1,18	-- --	-- --	-- --
INFRA SANEAMENTO - FUNDO INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.. % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,16 -0,42	-0,92 -5,04	-0,45 -2,09	-0,92 -5,04	1,12 -8,04	-0,57 -26,51	-1,04 -46,43
W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES .. % do % do CDI	-0,19 -23,83	-1,13 -19,92	-0,56 -22,02	-1,13 -19,92	14,11 109,69	31,27 108,68	29,93 68,06
BR Hotéis FII.. % do % do CDI	0,06 6,96	-18,92 -334,28	0,06 2,20	-18,92 -334,28	-- --	-- --	-- --
CDI	0,81	5,66	2,55	5,66	12,87	28,77	43,97

## 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
IBOVESPA	0,30	4,44	-3,21	4,44	22,07	18,50	18,30
DOLAR COMERCIAL	1,99	1,51	4,41	1,51	3,07	6,63	50,20
INPC + 6%	0,19	4,06	1,56	4,06	8,68	26,14	46,20
IPCA + 6%	0,26	4,13	1,64	4,13	9,15	25,94	45,40