

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% 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 150545	0,00%	0,00	1,91%	1,72%	25,95%	7.860.014,24	2,66%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 15052045 IPCA+4.4100%	0,00%	0,00	0,50%	0,31%	3,78%	3.034.262,85	1,03%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				10.894.277,09	3,68%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,32%	0,06	0,70%	-0,02%	3,93%	9.565.763,29	3,23%	8.127.407.176,13	0,12%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,44%	0,66	1,27%	-0,01%	16,55%	17.582.601,65	5,94%	10.634.242.466,28	0,17%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,31%	0,06	0,70%	-0,02%	3,95%	11.931.872,79	4,03%	11.753.865.364,60	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,51%	0,31	0,93%	-0,04%	8,58%	1.476.856,68	0,50%	1.491.923.291,25	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,42%	0,30	0,95%	-0,03%	8,18%	48.628.100,39	16,44%	10.008.819.414,19	0,49%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	1,72%	0,22	0,98%	-0,04%	2,33%	13.970.096,60	4,72%	7.763.207.981,74	0,18%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,19%	0,45	0,74%	-0,55%	5,12%	1.247.253,13	0,42%	1.013.687.160,05	0,12%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,73%	0,22	0,92%	-0,10%	6,95%	48.702.011,30	16,46%	8.765.081.386,67	0,56%
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3,69%	0,45	1,11%	0,14%	10,63%	20.746.411,66	7,01%	386.959.518,10	5,36%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,79%	0,23	0,83%	-0,46%	6,52%	256.158,98	0,09%	684.300.172,30	0,04%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,09%	0,03	0,54%	-0,43%	3,50%	1.369.691,34	0,46%	93.955.300,86	1,46%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	6,25%	0,70	0,95%	-0,33%	8,85%	1.484.561,00	0,50%	209.564.672,73	0,71%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,20%	0,39	0,92%	-0,37%	9,06%	1.316.772,64	0,45%	548.433.836,91	0,24%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,30				178.278.151,45	60,26%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1,11%	0,15	0,66%	116,37%	5,43%	8.536.256,33	2,89%	1.915.605.539,63	0,45%
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,02	0,55%	97,59%	2,80%	71.818,98	0,02%	11.991.434.994,63	0,00%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI	5,42%	0,66	1,25%	-0,04%	16,44%	22.845.093,70	7,72%	1.543.975.441,42	1,48%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,47%	82,14%	3,01%	99.199,90	0,03%	1.113.168.697,85	0,01%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,49%	86,27%	3,15%	837,30	0,00%	475.205.630,49	0,00%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	2,68%	0,33	1,12%	0,03%	3,32%	7.658.948,39	2,59%	512.582.114,38	1,49%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,61%	0,33	0,93%	163,04%	6,42%	3.192.493,30	1,08%	729.941.359,69	0,44%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,47				42.404.647,90	14,33%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	36,45%	3,94	-49,36%	-8.692,54%	-50,52%	251.942,30	0,09%	46.720.404,62	0,54%
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	0,00%	0,00	5,06%	891,26%	6.309,22%	36.373,86	0,01%	2,65	1.372.121,96%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				3,44				288.316,16	0,10%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,13%	0,27	0,83%	0,10%	7,62%	4.097.840,76	1,39%	561.131.858,54	0,73%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,24%	0,29	0,87%	-0,11%	4,23%	1.042.332,62	0,35%	394.477.610,23	0,26%
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	0,09%	0,04	0,60%	105,28%	0,62%	1.006.211,37	0,34%	149.041.220,20	0,68%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,24				6.146.384,75	2,08%		
Sub-total Renda Fixa				0,32				238.011.777,35	80,46%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
FRANKLIN TEMPLETON	FRANKLIN TEMPLETON	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES	19,24%	2,11	2,47%	1,63%	15,38%	1.228.203,68	0,42%	307.782.019,35	0,40%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	16,78%	1,91	2,32%	1,48%	24,48%	4.481.399,14	1,51%	1.109.653.331,58	0,40%
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	20,50%	2,28	9,48%	8,64%	21,85%	2.510.972,14	0,85%	1.184.174.184,57	0,21%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,14%	2,13	4,60%	3,76%	22,68%	6.638.609,99	2,24%	1.355.441.355,34	0,49%
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	21,32%	2,31	0,73%	-0,11%	10,46%	3.213.650,25	1,09%	255.574.852,59	1,26%
EQUITAS	BNY MELLON	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES	20,07%	2,28	7,89%	7,05%	30,96%	1.486.201,67	0,50%	169.936.372,04	0,87%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	16,58%	1,76	1,30%	0,46%	17,05%	3.014.999,84	1,02%	541.420.313,45	0,56%
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	15,28%	1,63	1,25%	0,41%	19,63%	1.976.793,38	0,67%	467.560.778,41	0,42%
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,20%	2,22	6,53%	5,69%	20,61%	1.274.274,98	0,43%	341.221.368,69	0,37%
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FC	19,35%	2,14	3,75%	2,91%	13,01%	1.681.872,64	0,57%	2.402.234.101,00	0,07%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA	21,74%	2,42	-1,20%	0,38%	-1,20%	987.989,24	0,33%	299.791.185,04	0,33%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,08				28.494.966,95	9,63%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,60%	0,18	0,09%	15,49%	2,37%	2.527.407,32	0,85%	326.625.915,58	0,77%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13,93%	1,49	1,45%	256,08%	20,65%	19.904.781,28	6,73%	791.442.995,20	2,51%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,34				22.432.188,60	7,58%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES	1,89%	0,20	-0,10%	-17,34%	-0,62%	3.168.454,96	1,07%	573.851.728,92	0,55%
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA	0,00%	0,00	-0,66%	-1,38%	15,13%	2.529.710,30	0,86%	107.597.011,80	2,35%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,11				5.698.165,26	1,93%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
QUELUZ	PLANNER	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00%	0,00	-4,99%	-6,26%	2,85%	1.189.417,78	0,40%	1,10	107.928.004,66%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.189.417,78	0,40%		
Sub-total Renda Variável				1,56				57.814.738,59	19,54%		
Total								295.826.515,94	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	10.894.277,09	3,68%	2,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	178.278.151,45	60,26%	60,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	42.404.647,90	14,33%	20,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	288.316,16	0,10%	2,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	6.146.384,75	2,08%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		238.011.777,35	80,45%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	28.494.966,95	9,63%	10,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	22.432.188,60	7,58%	10,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	5.698.165,26	1,93%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.189.417,78	0,40%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		57.814.738,59	19,54%		

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	1,51 266,1	21,64 591,4	38,80 611,4	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,96 168,8	8,22 224,6	13,70 215,8	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	1,06 185,9	10,08 275,6	16,33 257,3	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	-45,80 -8.065,9	-40,59 -1.109,1	-43,24 -681,3	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,80 140,3	7,69 210,1	12,97 204,4	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,58 2,7	20,42 4,6	24,68 -3,8	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,30 0,5	18,27 2,4	9,28 -19,2	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,35 -1,2	-10,29 -26,1	-12,36 -40,9	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,8	0,00 -15,8	0,00 -28,5	-- --

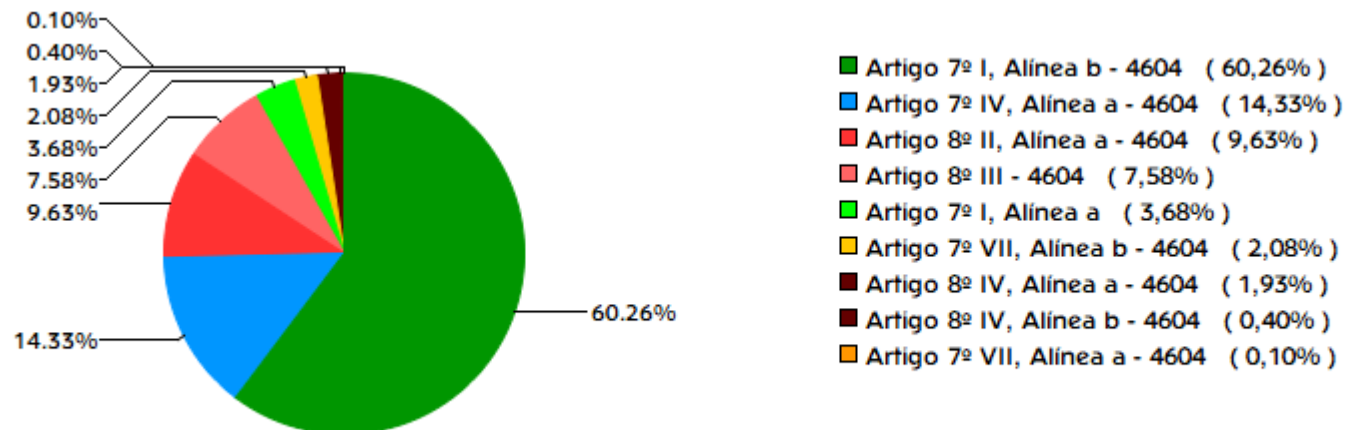
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	162.171,69
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1.691.976,78
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	459.714,65
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-243.601,23
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	48.579,47
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	930.346,28
Artigo 8º III - 4604	287.492,56
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-19.928,84
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-62.420,08
Total	3.254.331,28

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

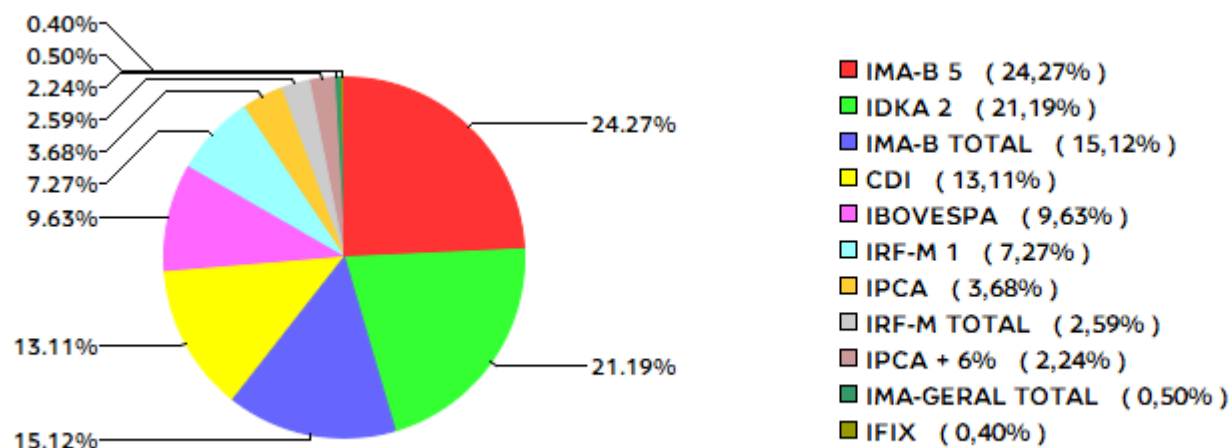
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	275.981.304,20	93	275.981.304,20	93
acima de 365 dias	19.845.211,74	7	295.826.515,94	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

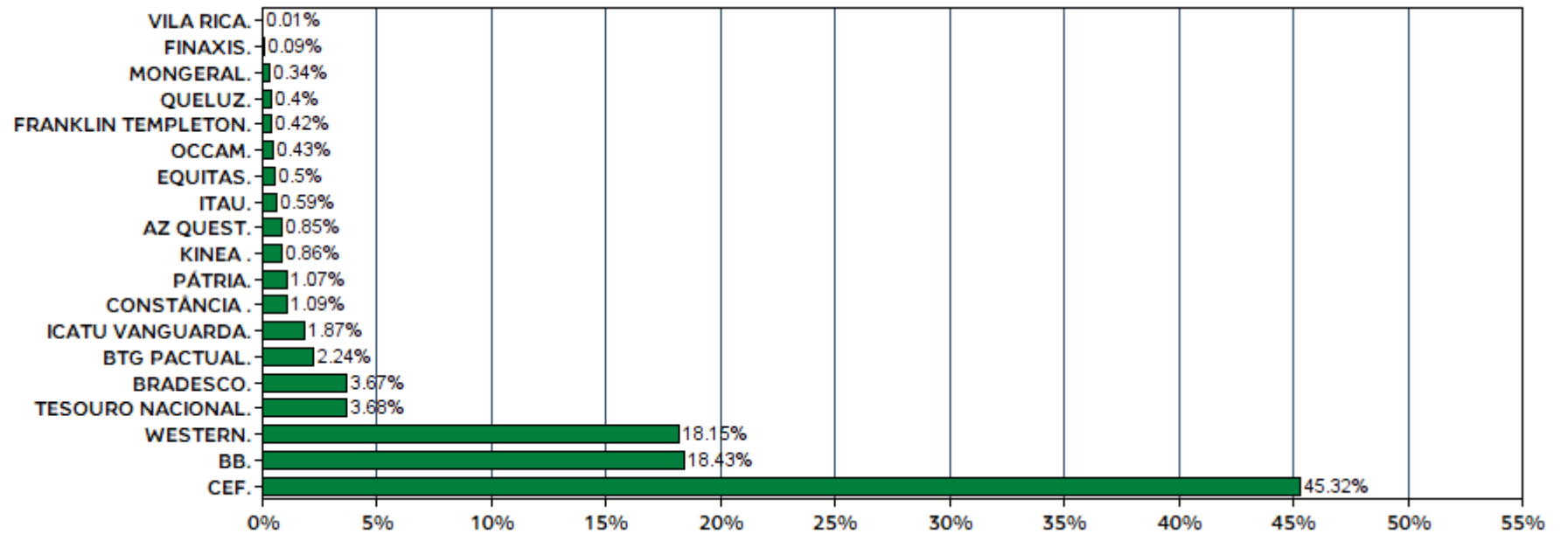


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



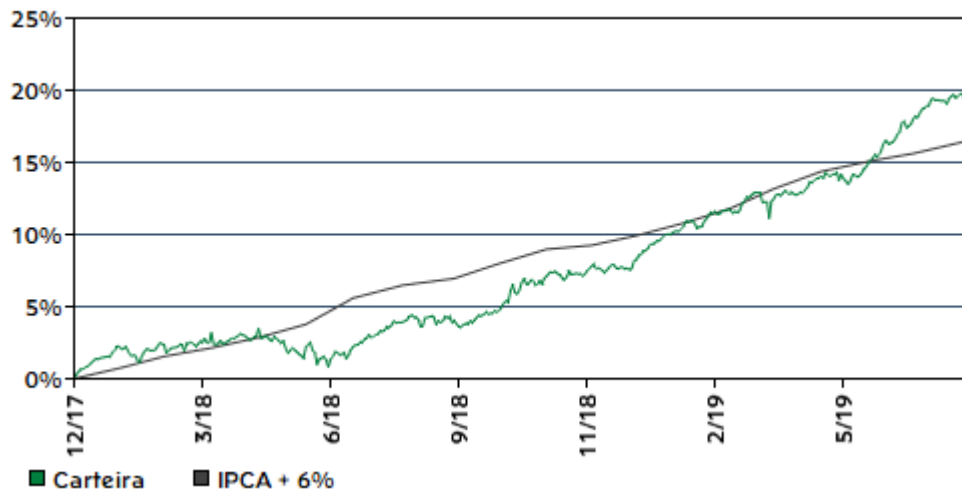


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

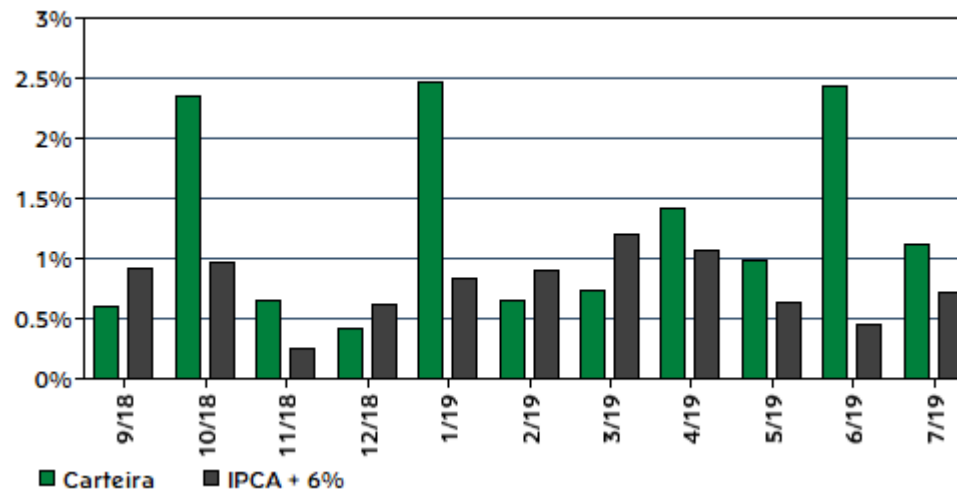
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,11	0,26	0,82	0,28	-1,28	0,05	1,67	0,09	0,60	2,35	0,66	0,41	8,25
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	1,30	-0,48	0,24	-0,43	-2,17	-1,70	0,83	-0,35	-0,33	1,39	0,40	-0,20	-1,67
2019	2,47	0,65	0,74	1,42	0,99	2,43	1,11	-	-	-	-	-	10,21
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	-	-	-	-	-	5,94
p.p. Indx	1,64	-0,24	-0,46	0,36	0,35	1,98	0,39	-	-	-	-	-	4,27

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	10	52,6%
Meses abaixo do Benchmark	9	47,4%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,47%	jan/19
Menor rentabilidade da Carteira	-1,28%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	4,59	1,83	2,8	3,057
06 meses	7,56	5,07	2,5	3,489
12 meses	14,80	9,36	5,4	3,287
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	19,30	16,45	2,9	3,500

**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
NTN-B 150545 % do Var. IPCA p.p.	1,91 1,72	25,95 23,53	13,61 13,28	17,11 15,01	43,71 40,49	50,04 42,19	74,86 64,08
NTNB 15052045 IPCA+4.4100% % do Var. IPCA p.p.	0,50 0,31	3,78 2,04	1,63 1,30	3,78 2,04	-- --	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,43	3,50 -4,83	1,52 -2,61	2,97 -3,72	6,13 -7,95	14,29 -9,23	27,81 -12,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,46	6,52 -10,17	2,81 -6,11	5,11 -6,70	11,77 -15,70	20,90 -14,79	37,05 -18,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,93 -0,13	1,93 -0,06	3,34 -0,12	7,06 -0,23	14,72 -0,50	29,86 -0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI % do Var. IDKA 2 p.p.	0,98 -0,04	6,80 -0,53	3,06 -0,60	5,52 -0,47	11,69 -0,90	21,08 -1,62	37,57 -3,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -0,37	9,06 -7,63	4,55 -4,37	7,06 -4,75	15,65 -11,82	24,84 -10,85	43,43 -12,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	0,92 -0,10	6,95 -0,38	3,23 -0,43	5,61 -0,38	11,87 -0,73	21,28 -1,42	37,71 -3,02

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 2024 VI TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -0,33	8,85 -7,84	6,46 -2,46	6,28 -5,53	13,52 -13,95	15,55 -20,13	25,91 -30,09
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,03	8,18 -0,15	4,07 -0,06	6,55 -0,14	13,88 -0,20	23,03 -0,49	39,68 -0,79
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,93 -0,04	8,58 -0,37	4,73 -0,16	6,56 -0,34	14,89 -0,49	22,96 -1,07	41,61 -1,01
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	16,55 -0,14	8,83 -0,09	11,64 -0,16	27,24 -0,22	35,12 -0,56	55,15 -0,85
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,95 -0,11	1,94 -0,05	3,37 -0,10	7,11 -0,18	14,84 -0,38	30,08 -0,66
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,55	5,12 -11,57	1,91 -7,01	4,03 -7,78	9,52 -17,95	-- --	-- --
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,11 0,14	10,63 2,30	5,86 1,73	8,26 1,57	18,53 4,45	28,01 4,49	47,89 7,42
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,47 82,14	3,01 82,28	1,31 82,32	2,55 82,32	5,21 82,14	11,47 82,58	24,37 86,54
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,04	16,44 -0,25	8,79 -0,13	11,59 -0,22	27,06 -0,40	35,09 -0,59	55,60 -0,39
BRADESCO FC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do % do CDI	0,93 163,04	8,71 238,06	4,86 305,98	6,62 213,62	14,93 235,29	-- --	-- --
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,12 0,03	7,82 -0,32	5,01 -0,09	6,45 -0,21	14,56 -0,72	25,58 1,01	48,67 1,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,49 86,27	3,15 86,19	1,37 86,30	2,67 86,23	5,46 86,09	12,01 86,49	25,00 88,81
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP % do % do CDI	0,55 97,59	3,57 97,58	1,55 97,60	3,02 97,59	6,19 97,61	13,57 97,69	27,67 98,29
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO % do % do CDI	0,66 116,37	5,43 148,44	2,84 178,80	4,34 139,94	9,82 154,76	17,59 126,66	33,54 119,13
FIDC ITALIA SENIOR % do % do CDI	5,06 891,26	6.309,22 172.409,08	19,49 1.227,28	3.904,36 125.964,61	1.929,22 30.401,16	3.357,35 24.173,75	724,61 2.573,81

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
FIDC PREMIUM % do % do CDI	-49,36 -8.692,54	-50,52 -1.380,44	-49,56 -3.120,86	-50,45 -1.627,53	-51,12 -805,53	-53,04 -381,89	-59,09 -209,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 0,10	7,62 1,68	3,41 1,58	6,07 1,01	12,90 3,54	24,58 3,51	45,22 13,44
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,11	8,24 -0,09	4,01 -0,12	6,61 -0,08	14,09 0,00	24,71 1,20	44,44 3,97
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP % do % do CDI	0,60 105,28	3,85 105,09	1,64 103,17	3,26 105,17	6,74 106,15	14,66 105,56	29,67 105,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	9,48 8,64	21,85 6,01	16,90 11,24	14,46 9,93	45,84 17,32	78,61 24,17	114,79 37,13
BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	1,10 0,27	23,24 7,40	5,90 0,23	6,91 2,37	50,57 22,05	-- --	-- --
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	4,60 3,76	22,68 6,84	13,28 7,62	13,99 9,46	43,74 15,23	66,08 11,63	75,55 -2,10
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	1,30 0,46	17,05 1,21	-1,83 -7,50	16,28 11,75	8,92 -19,59	49,37 -5,08	65,17 -12,49
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	0,73 -0,11	16,32 0,48	6,26 0,60	4,27 -0,27	28,80 0,29	56,40 1,95	78,35 0,69
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	7,89 7,05	30,96 15,11	19,90 14,23	20,24 15,70	60,10 31,59	75,14 20,70	106,09 28,44
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	2,47 1,63	15,38 -0,47	8,99 3,33	4,72 0,19	29,86 1,34	53,90 -0,55	88,76 11,10
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	2,32 1,48	24,48 8,63	10,00 4,33	10,82 6,29	50,22 21,71	64,98 10,53	85,70 8,04
ITAU ACOES DUNAMIS FC % do Var. IBOVESPA p.p.	3,75 2,91	22,59 6,75	13,05 7,39	11,15 6,62	39,94 11,43	72,66 18,21	-- --
OCCAM FIC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	6,53 5,69	20,61 4,76	11,35 5,69	10,67 6,13	36,69 8,18	70,72 16,27	88,65 10,99
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	1,25 0,41	19,63 3,78	-0,84 -6,50	18,22 13,69	11,14 -17,37	51,39 -3,06	65,05 -12,60

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
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do % do CDI	0,09 15,49	2,37 64,76	0,79 49,50	2,27 73,25	4,87 76,75	14,41 103,75	29,49 104,73
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	1,45 256,08	20,65 564,17	1,69 106,35	12,04 388,28	9,85 155,19	31,11 224,00	66,08 234,70
KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,66 -1,38	15,13 9,19	32,67 30,84	19,28 14,22	49,22 39,85	-- --	-- --
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,10 -17,34	-0,62 -16,94	-0,27 -17,27	-0,53 -16,94	1,08 16,95	2,74 19,76	3,98 14,14
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO % do Var. IFIX p.p.	-4,99 -6,26	2,85 -10,24	-1,21 -7,23	0,99 -9,38	6,71 -16,73	-- --	-- --
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,89	28,15
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
DOLAR COMERCIAL	-1,76	-2,84	-4,57	3,09	0,27	20,26	16,24
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78