

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	2,79%	0,32	1,48%	0,01%	3,78%	7.586.269,00	2,34%	5.447.124.355,33	0,14%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,50%	0,08	0,68%	0,02%	3,64%	1.451.075,69	0,45%	11.702.481.616,22	0,01%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	4,45%	0,49	2,30%	-0,01%	3,35%	16.873.482,54	5,22%	3.471.759.918,07	0,49%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,49%	0,08	0,68%	0,02%	3,66%	6.522.084,45	2,02%	17.362.996.877,14	0,04%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,50%	0,08	0,63%	0,01%	0,63%	1.203.062,16	0,37%	1.792.119.356,08	0,07%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,32%	0,27	1,41%	-0,01%	3,61%	3.566.374,08	1,10%	1.056.773.048,68	0,34%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,64%	0,10	0,50%	-0,97%	4,78%	4.355.090,84	1,35%	362.925.016,97	1,20%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	2,43%	0,28	1,37%	-0,02%	2,34%	5.116.815,75	1,58%	2.874.979.005,40	0,18%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	5,85%	0,61	2,22%	-0,09%	4,25%	783.403,09	0,24%	184.606.193,22	0,42%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,92%	0,41	0,51%	-1,81%	4,81%	43.440.391,83	13,43%	3.304.843.294,13	1,31%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,46%	0,52	5,90%	5,14%	11,60%	2.881.008,10	0,89%	1.099.032.145,42	0,26%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,58%	0,30	1,46%	-0,01%	4,18%	935.068,58	0,29%	7.322.766.489,39	0,01%
BB	BB	BB IDKA 2 TP FI RF PREV	2,05%	0,25	1,23%	227,52%	4,44%	35.294.404,94	10,91%	6.047.649.862,28	0,58%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,58%	0,30	1,46%	-0,02%	4,19%	5.954.589,57	1,84%	1.191.348.011,53	0,50%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP	2,06%	0,25	1,19%	-1,13%	4,50%	5.884.424,75	1,82%	5.028.426.826,17	0,12%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,09%	0,46	2,05%	0,57%	3,44%	6.596.157,88	2,04%	266.675.055,75	2,47%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,22%	0,47	2,10%	1,26%	3,92%	4.281.719,68	1,32%	296.583.201,31	1,44%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,34				152.725.422,93	47,20%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10%	0,04	0,53%	97,72%	3,68%	33.246.063,88	10,28%	9.197.790.011,43	0,36%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,06%	0,03	0,52%	96,81%	0,88%	14.464.925,78	4,47%	8.037.505.203,48	0,18%
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,69%	0,10	0,80%	0,14%	3,69%	2.977.894,80	0,92%	403.635.728,02	0,74%
WESTERN	LEGG MASON	WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA	5,80%	0,62	2,84%	0,53%	2,97%	3.252.355,75	1,01%	142.658.295,25	2,28%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,08%	0,04	0,52%	96,03%	3,68%	7.086.027,03	2,19%	4.749.425.745,50	0,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05%	0,03	0,47%	86,57%	3,24%	2.121.010,99	0,66%	500.288.162,58	0,42%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	2,72%	0,31	1,50%	0,03%	2,81%	5.140.589,09	1,59%	541.139.680,03	0,95%
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,61%	0,19	0,95%	0,62%	2,40%	30.720.775,14	9,50%	1.941.557.842,39	1,58%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,88%	0,21	0,51%	93,31%	0,03%	2.000.581,16	0,62%	185.807.392,43	1,08%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,12				101.010.223,62	31,22%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,83%	0,33	2,64%	1,80%	5,78%	1.859.512,32	0,57%	484.115.830,48	0,38%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,33				1.859.512,32	0,57%		
Sub-total Renda Fixa				0,25				255.595.158,87	79,00%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	18,31%	1,98	9,21%	0,34%	-2,07%	4.397.621,97	1,36%	649.915.173,01	0,68%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	17,60%	1,90	8,54%	1,27%	5,76%	9.732.345,50	3,01%	1.413.203.907,58	0,69%
XP	XP	XP INVESTOR FI DE AÇÕES	17,40%	1,90	6,88%	-1,99%	11,42%	2.850.926,47	0,88%	359.185.872,64	0,79%
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	17,42%	1,82	6,42%	-2,45%	-13,13%	3.432.109,08	1,06%	115.128.440,94	2,98%
BB	BB	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC	22,94%	2,44	11,61%	2,73%	2,46%	1.564.026,46	0,48%	152.189.938,08	1,03%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	18,40%	1,93	3,67%	-5,21%	-6,32%	3.093.096,46	0,96%	54.395.429,39	5,69%
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI ACOES	15,71%	1,65	5,34%	-3,53%	-1,39%	1.650.841,49	0,51%	281.988.478,40	0,59%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	14,92%	1,67	-0,03%	-5,85%	-0,03%	4.537.514,22	1,40%	245.964.893,60	1,84%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18,32%	1,99	9,28%	0,40%	5,88%	3.158.847,66	0,98%	78.122.691,49	4,04%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	14,86%	1,67	1,71%	-7,17%	3,02%	4.222.376,05	1,31%	367.763.007,69	1,15%
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	14,87%	1,67	0,38%	-8,49%	1,34%	1.109.698,57	0,34%	26.512.881,67	4,19%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,87				39.749.403,93	12,29%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,32%	0,59	1,70%	405,50%	1,70%	15.254.696,86	4,71%	524.756.434,35	2,91%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,25%	1,34	3,85%	709,71%	7,17%	12.758.467,35	3,94%	1.054.214.856,05	1,21%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,93				28.013.164,21	8,66%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	-10,24%	-11,09%	-35,57%	180.835,86	0,06%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				180.835,86	0,06%		
Sub-total Renda Variável				1,48				67.943.404,00	21,00%		
Total								323.538.562,87	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 b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	152.725.422,93	47,20%	50,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	101.010.223,62	31,22%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.859.512,32	0,57%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		255.595.158,87	78,99%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	39.749.403,93	12,29%	18,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	28.013.164,21	8,66%	4,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	180.835,86	0,06%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		67.943.404,00	21,01%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,27 233,5	4,13 110,5	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,77 142,8	2,59 69,2	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	2,64 487,2	4,97 133,1	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	5,99 -2,9	-2,93 -6,6	-- --	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,54 -5,3	7,10 3,4	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -8,9	-6,32 -0,0	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1.907.083,97
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	795.159,95
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	47.858,33
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	2.133.105,76
Artigo 8º III - 4604	727.478,69
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-20.639,49
Total	5.590.047,21

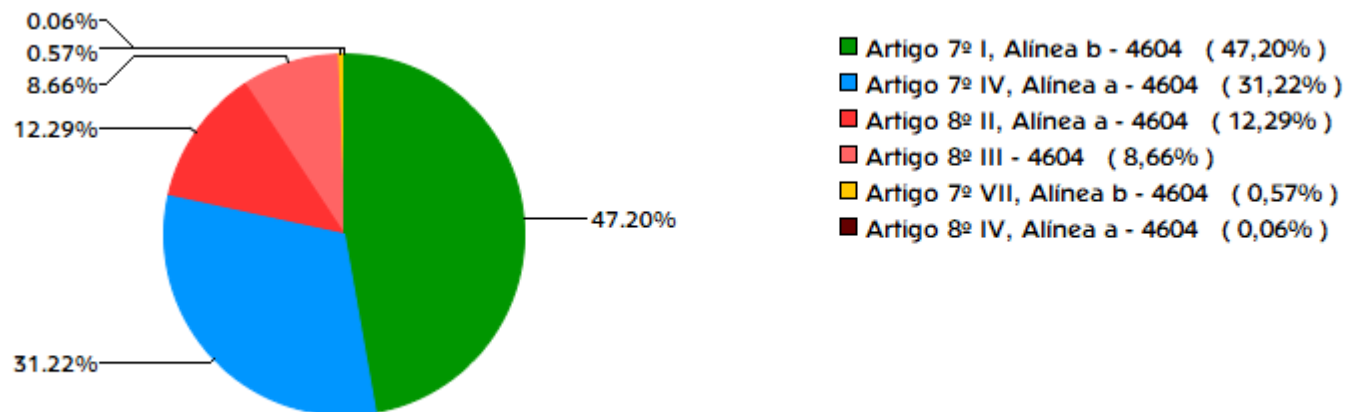
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira

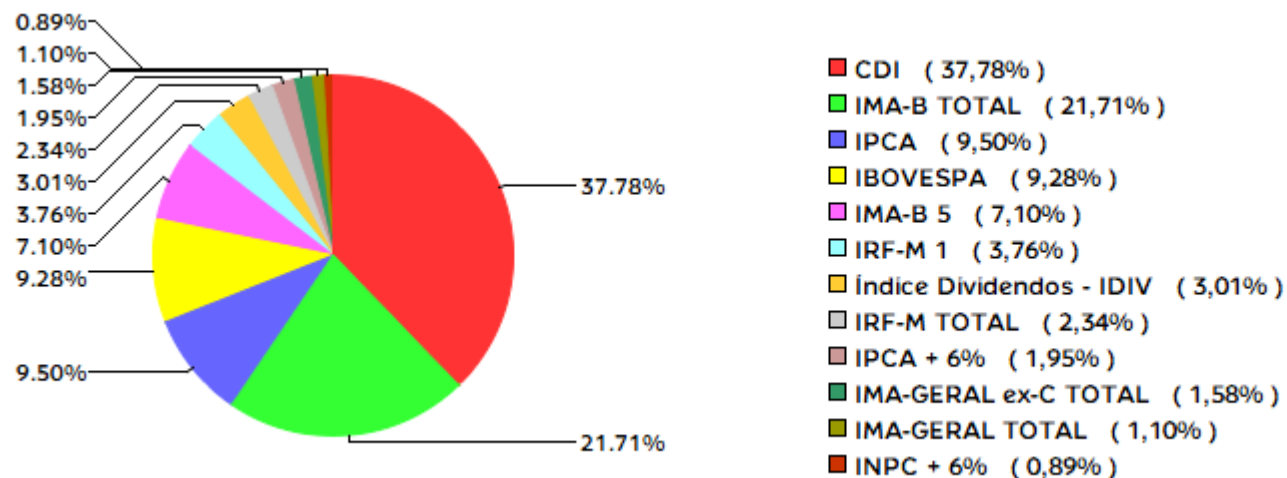
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	319.256.843,19	99	319.256.843,19	99
acima de 365 dias	4.281.719,68	1	323.538.562,87	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

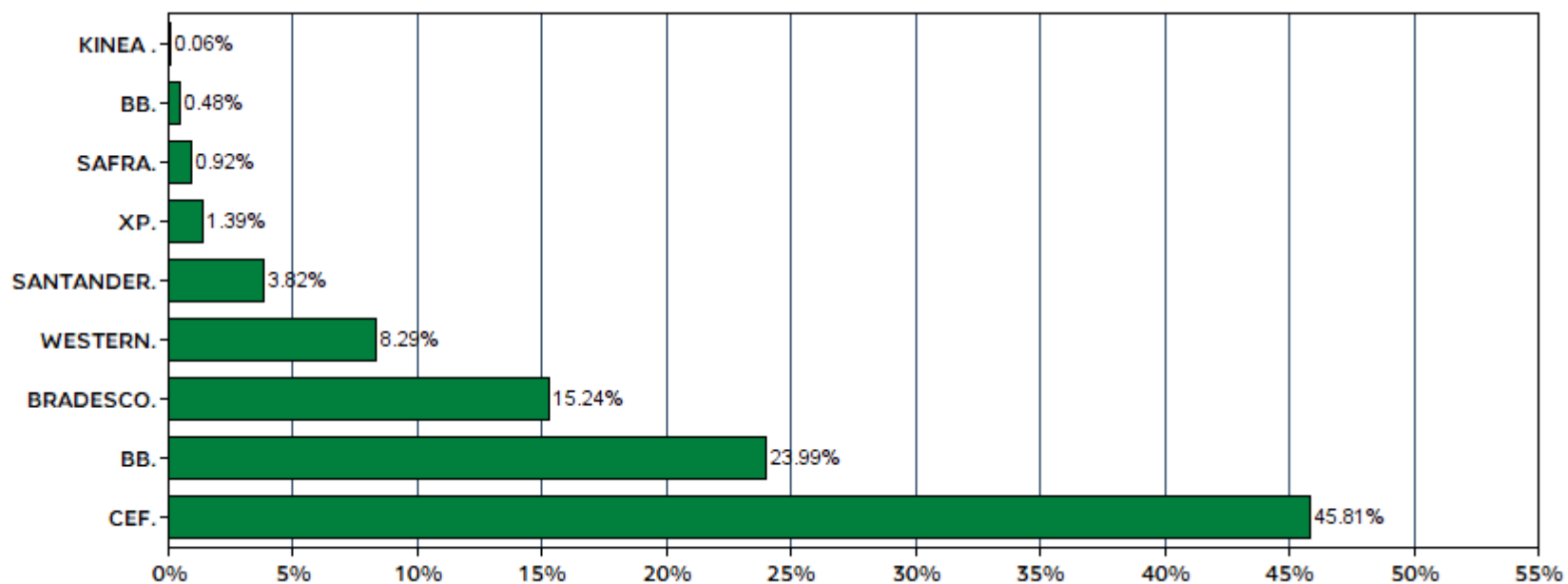


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

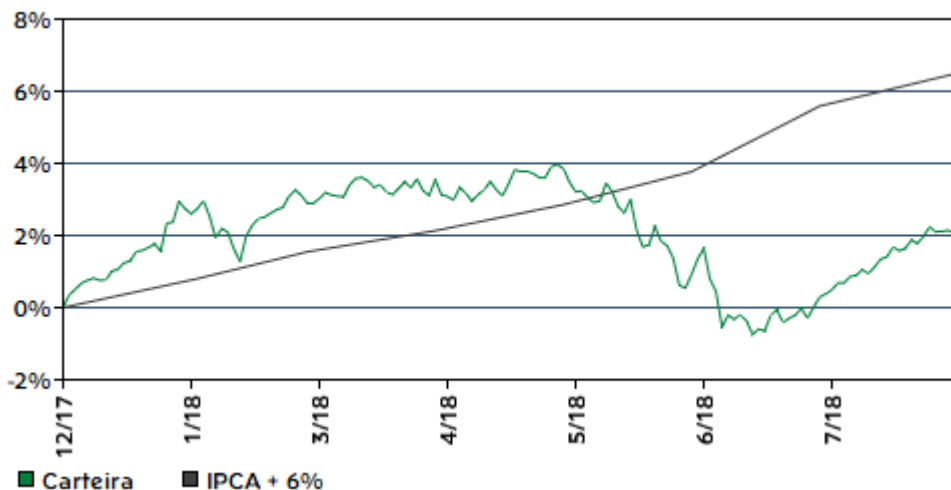


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

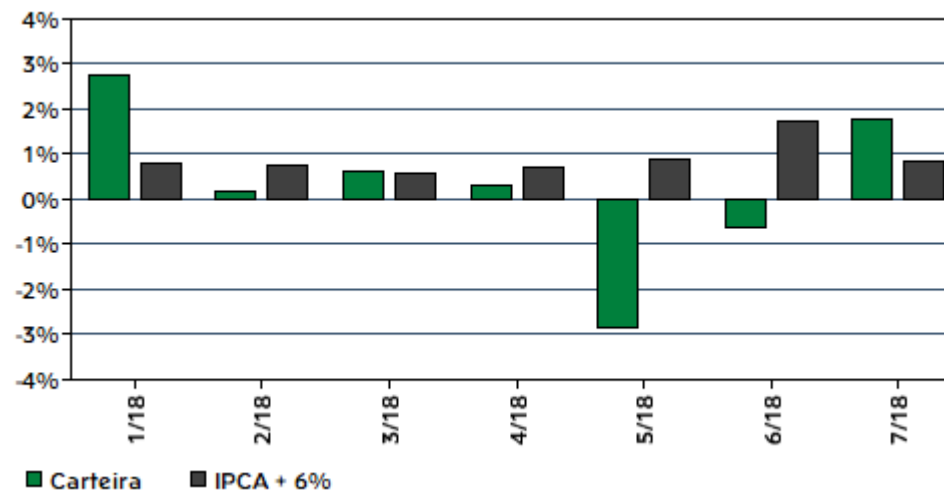
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	--	--	--	--	--	2,08
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	--	--	--	--	--	6,48
p.p. Indx	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	--	--	--	--	--	-4,40

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	3	42,9%
Meses abaixo do Benchmark	4	57,1%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,74%	jan/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,83%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-1,71	3,52	-5,2	5,037
06 meses	-0,64	5,63	-6,3	4,479
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	2,08	6,48	-4,4	4,398

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
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,50 -0,97	4,78 0,45	2,44 2,09	3,70 0,75	7,68 -0,59	20,43 -2,71	39,45 -3,73
BB IDKA 2 TP FI RF PREV % do % do CDI	1,23 227,52	4,44 118,82	0,67 42,11	3,44 109,85	8,41 118,52	23,17 112,97	42,60 113,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 0,02	3,64 -0,12	1,36 -0,05	3,03 -0,11	7,15 -0,24	21,29 -0,57	38,76 -0,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,37 -0,02	3,96 0,24	0,20 0,19	2,19 0,19	7,29 0,01	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,48 0,01	3,78 -0,10	-0,39 -0,02	2,46 -0,09	7,83 -0,22	26,90 -0,51	47,57 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	2,10 1,26	3,92 -2,55	-0,83 -4,35	1,71 -3,92	7,53 -3,18	23,60 3,10	46,87 8,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. INPC + 6% p.p.	5,90 5,14	11,60 5,24	8,14 4,50	10,40 4,82	16,03 6,25	27,04 8,29	46,89 9,04
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,66 -0,00	3,62 -0,14	1,33 -0,08	3,03 -0,12	7,14 -0,25	21,37 -0,49	38,88 -0,88

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 BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -1,81	4,81 1,31	2,45 3,68	3,72 3,63	4,80 -1,64	11,32 -11,06	20,92 -26,58
CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 -1,13	4,50 1,00	0,60 1,83	3,51 3,41	8,42 1,97	23,10 0,72	42,82 -4,69
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,22 -0,09	4,25 0,76	-1,18 0,05	1,17 1,08	7,19 0,74	20,01 -2,37	-- --
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,46 -0,01	4,18 -0,15	0,27 -0,07	2,83 -0,12	8,03 -0,24	22,65 -0,48	42,00 -1,18
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,41 -0,01	3,61 -0,28	-0,03 -0,12	1,90 -0,20	7,02 -0,47	23,25 -0,34	43,57 -1,27
CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,30 -0,01	3,35 -0,15	-1,30 -0,07	-0,02 -0,12	6,19 -0,26	21,93 -0,45	45,21 -2,29
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 0,02	3,66 -0,10	1,38 -0,03	3,07 -0,08	7,21 -0,18	21,45 -0,41	39,12 -0,64
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,46 -0,02	4,19 -0,14	0,29 -0,06	2,84 -0,11	8,07 -0,20	22,69 -0,44	42,39 -0,79
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p.	2,05 0,57	4,31 -0,02	-0,81 -1,15	2,67 -0,28	8,00 -0,27	24,77 1,64	45,70 2,52
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,52 96,03	3,68 98,59	1,54 96,95	3,09 98,73	7,11 100,25	20,69 100,90	37,40 100,03
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,53 97,72	3,68 98,66	1,54 97,28	3,09 98,70	7,25 102,24	21,13 103,03	38,16 102,04
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1 % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,06 0,03	3,00 -0,11	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 0,03	4,13 -0,20	0,14 -0,20	2,77 -0,18	8,00 -0,27	22,93 -0,21	42,01 -1,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do % do CDI	0,47 86,57	3,24 86,63	1,37 86,49	2,71 86,55	6,21 87,55	18,53 90,35	34,01 90,96
CAIXA FI BRASIL REF DI LP % do % do CDI	0,52 96,81	3,61 96,78	1,53 96,73	3,03 96,69	6,93 97,68	20,34 99,18	37,25 99,62

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 FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF % do Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	3,42 0,47	0,22 -1,78	2,39 -0,26	6,95 2,46	-- --	-- --
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 0,14	3,69 -0,06	1,16 -0,25	3,11 -0,04	7,38 -0,01	22,11 0,25	39,31 -0,44
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0,51 93,31	1,45 38,92	-1,80 -113,53	-0,09 -2,98	3,81 53,79	-- --	-- --
WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,84 0,53	2,97 -0,53	-2,57 -1,34	-0,59 -0,68	5,67 -0,78	22,38 0,00	46,53 -0,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	2,64 1,80	5,78 -0,69	1,44 -2,09	4,37 -1,26	10,34 -0,36	28,63 8,13	50,52 11,70
BB AÇÕES CONSUMO FIC % do Var. IBOVESPA p.p.	6,42 -2,45	-13,13 -16,82	-9,47 -1,47	-14,29 -7,59	1,15 -19,03	5,38 -32,86	11,47 -44,28
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	0,38 -8,49	19,62 15,93	12,39 20,39	18,01 24,71	37,06 16,89	48,15 9,91	-- --
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC % do Var. IBOVESPA p.p.	11,61 2,73	2,46 -1,22	-11,03 -3,02	-13,78 -7,08	14,27 -5,91	31,42 -6,81	55,27 -0,48
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	9,28 0,40	5,88 2,19	-6,10 1,91	-3,72 2,98	22,49 2,31	31,09 -7,14	42,97 -12,78
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,54 1,27	5,76 5,86	-8,47 -0,30	-4,99 4,08	18,70 7,31	43,11 1,51	59,00 0,34
Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I % do Var. IBOVESPA p.p.	0,30 -8,58	18,40 14,72	13,88 21,88	16,59 23,29	37,13 16,95	51,64 13,40	49,50 -6,25
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO % do Var. IBOVESPA p.p.	5,55 -3,33	-5,21 -8,90	-10,27 -2,26	-9,36 -2,65	10,98 -9,20	38,00 -0,23	58,15 2,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA % do Var. IBOVESPA p.p.	3,67 -5,21	-6,32 -10,01	-13,32 -5,31	-12,67 -5,97	3,47 -16,70	9,74 -28,50	28,04 -27,71
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	9,21 0,34	2,56 -1,13	-5,26 2,74	-4,59 2,11	21,70 1,52	41,56 3,33	62,56 6,81
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	1,71 -7,17	18,20 14,51	13,97 21,98	16,62 23,32	36,21 16,03	48,51 10,27	52,81 -2,94

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
XP DIVIDENDOS FI ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	5,34 -3,53	-1,39 -5,08	-9,30 -1,29	-6,52 0,19	4,29 -15,89	21,77 -16,47	58,94 3,19
XP INVESTOR FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	6,88 -1,99	11,42 7,73	-5,90 2,11	2,19 8,90	25,89 5,71	46,47 8,23	99,08 43,33
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do % do CDI	2,71 500,39	3,21 86,07	-1,42 -89,73	-0,09 -2,92	10,36 146,08	23,57 114,93	41,16 110,09
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	3,85 709,71	7,17 191,85	7,51 473,39	1,69 53,97	19,36 272,91	51,19 249,62	76,52 204,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-10,24 -11,09	-35,57 -39,26	-35,57 -39,09	-- --	-- --	-- --	-- --
CDI	0,54	3,73	1,59	3,13	7,09	20,51	37,39
IBOVESPA	8,88	3,69	-8,01	-6,70	20,18	38,24	55,75
DOLAR COMERCIAL	-2,62	13,51	7,87	18,74	19,94	15,93	10,63
INPC + 6%	0,76	6,36	3,64	5,58	9,78	18,75	37,85
IPCA + 6%	0,84	6,48	3,52	5,63	10,70	20,50	38,82