

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/09/2018)	% 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	3,14%	0,35	1,28%	-0,01%	4,10%	7.610.000,72	2,36%	4.903.984.503,12	0,16%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,52%	0,08	0,59%	-0,02%	4,66%	6.366.221,92	1,97%	12.769.780.117,05	0,05%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	4,88%	0,52	-0,18%	-0,03%	2,69%	16.914.114,06	5,24%	3.081.131.095,61	0,55%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,52%	0,08	0,59%	-0,02%	4,69%	50.511.116,08	15,66%	19.832.435.937,17	0,25%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,53%	0,08	0,62%	0,01%	1,63%	1.215.063,49	0,38%	1.529.875.360,39	0,08%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,55%	0,28	0,58%	-0,06%	3,90%	3.576.284,85	1,11%	991.151.416,44	0,36%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,60%	0,29	0,60%	-0,01%	2,55%	5.127.569,23	1,59%	3.381.634.547,73	0,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	6,49%	0,66	-0,27%	-0,12%	3,31%	755.185,11	0,23%	177.956.766,18	0,42%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,74%	0,55	0,78%	0,04%	12,16%	2.398.804,84	0,74%	795.157.942,58	0,30%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,90%	0,32	0,86%	-0,03%	4,79%	940.531,31	0,29%	8.106.459.151,64	0,01%
BB	BB	BB IDKA 2 TP FI RF PREV	2,27%	0,26	1,17%	-0,19%	5,58%	35.680.363,36	11,06%	6.551.962.373,55	0,54%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,90%	0,32	0,87%	-0,02%	4,80%	5.989.667,93	1,86%	1.229.629.546,20	0,49%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2,27%	0,26	1,15%	-0,21%	5,71%	6.002.373,77	1,86%	6.494.582.562,75	0,09%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,48%	0,49	1,01%	0,13%	3,75%	6.615.429,74	2,05%	283.759.032,69	2,33%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,75%	0,51	0,35%	-0,57%	3,88%	4.279.723,32	1,33%	296.444.918,54	1,44%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,25				153.982.449,73	47,73%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04%	0,03	0,47%	99,37%	4,74%	33.585.854,35	10,41%	8.306.202.940,79	0,40%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,04%	0,03	0,44%	94,96%	1,89%	11.202.884,85	3,47%	8.348.473.002,20	0,13%
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,79%	0,11	0,66%	0,05%	4,58%	3.003.213,08	0,93%	407.619.586,11	0,74%
WESTERN	LEGG MASON	WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA	6,32%	0,66	0,01%	0,16%	2,12%	3.225.544,91	1,00%	132.302.601,61	2,44%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,07%	0,03	0,49%	105,01%	4,77%	7.160.279,92	2,22%	5.706.167.765,89	0,13%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,03%	0,02	0,39%	82,81%	3,21%	29.872,49	0,01%	1.316.299.879,59	0,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/09/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,03%	0,03	0,40%	86,50%	4,16%	1.250.824,53	0,39%	617.015.482,84	0,20%
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	3,04%	0,34	0,86%	-0,03%	3,34%	5.167.204,89	1,60%	532.135.371,32	0,97%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	1,69%	0,20	0,66%	0,18%	3,22%	30.965.700,01	9,60%	2.463.089.662,35	1,26%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,88%	0,21	0,44%	93,43%	1,00%	2.020.000,23	0,63%	180.997.783,52	1,12%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,13				97.611.379,26	30,26%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,91%	0,33	0,89%	-0,04%	6,33%	1.869.154,73	0,58%	512.371.845,43	0,36%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,33				1.869.154,73	0,58%		
Sub-total Renda Fixa				0,20				253.462.983,72	78,57%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	20,06%	2,11	3,97%	0,50%	-4,00%	4.310.928,02	1,34%	579.828.286,30	0,74%
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	18,72%	1,98	3,47%	3,29%	6,40%	9.791.084,15	3,03%	1.404.951.417,98	0,70%
XP	XP	XP INVESTOR FI DE AÇÕES	19,78%	2,08	0,82%	-2,66%	3,68%	2.652.972,16	0,82%	327.672.078,68	0,81%
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	18,79%	1,88	0,44%	-3,04%	-17,11%	3.274.737,97	1,02%	102.072.444,69	3,21%
BB	BB	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC	24,76%	2,58	2,56%	-0,91%	0,06%	1.527.274,52	0,47%	126.117.570,06	1,21%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	19,78%	2,02	-0,14%	-3,62%	-10,60%	2.951.811,59	0,91%	36.112.971,39	8,17%
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI ACOES	17,49%	1,79	-0,24%	-3,71%	-7,81%	1.543.390,58	0,48%	249.102.196,77	0,62%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	15,43%	1,76	-0,59%	-4,07%	12,18%	5.091.803,40	1,58%	548.574.948,18	0,93%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	19,41%	2,06	3,67%	0,19%	7,26%	3.200.091,10	0,99%	97.883.337,06	3,27%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	15,21%	1,74	0,02%	-3,45%	15,93%	4.751.534,57	1,47%	501.545.537,46	0,95%
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	15,38%	1,76	0,10%	-3,37%	16,21%	1.272.578,50	0,39%	72.372.843,19	1,76%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,95				40.368.206,56	12,51%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
CEF	CEF	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	5,78%	0,62	1,24%	265,08%	2,32%	15.348.346,76	4,76%	523.996.535,51	2,93%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,21%	1,34	0,47%	99,92%	11,66%	13.293.182,82	4,12%	1.216.325.834,54	1,09%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/09/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados			0,96					28.641.529,58	8,88%		
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	-12,28%	-13,21%	-49,24%	142.463,53	0,04%	4.544.586,60	3,13%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				142.463,53	0,04%		
Sub-total Renda Variável				1,54				69.152.199,67	21,43%		
Total								322.615.183,39	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 b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	153.982.449,73	47,73%	50,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	97.611.379,26	30,26%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.869.154,73	0,58%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		253.462.983,72	78,57%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	40.368.206,56	12,51%	18,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	28.641.529,58	8,88%	4,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	142.463,53	0,04%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		69.152.199,67	21,43%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,72 153,3	4,87 101,2	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,54 114,9	3,46 72,0	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,89 189,4	5,52 114,6	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,62 -1,9	-1,41 -5,3	-- --	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,88 -2,6	9,50 5,7	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -3,5	-6,32 -0,2	-- --	-- --

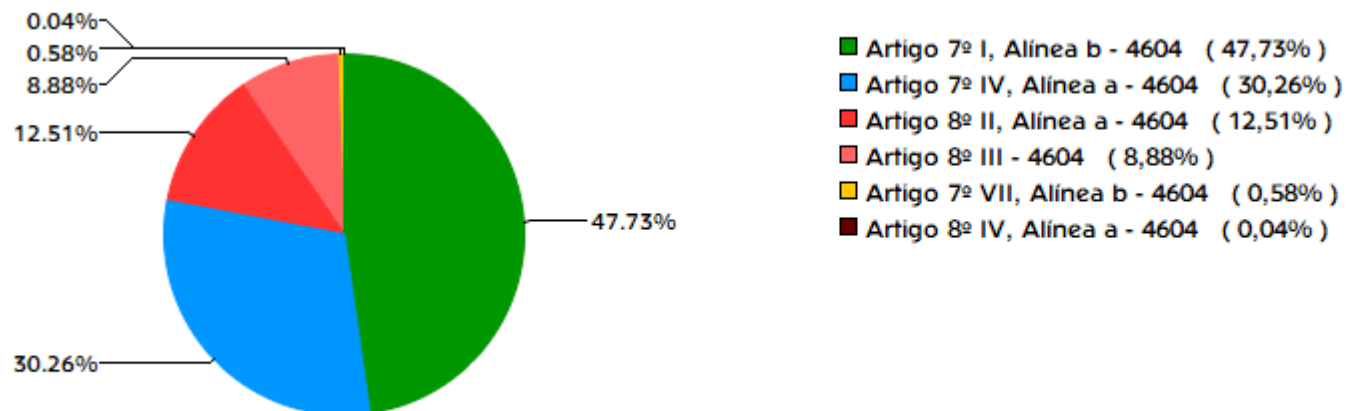
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1.096.205,40
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	527.115,34
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	16.425,22
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	644.057,34
Artigo 8º III - 4604	250.005,86
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-19.951,39
Total	2.513.857,78

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

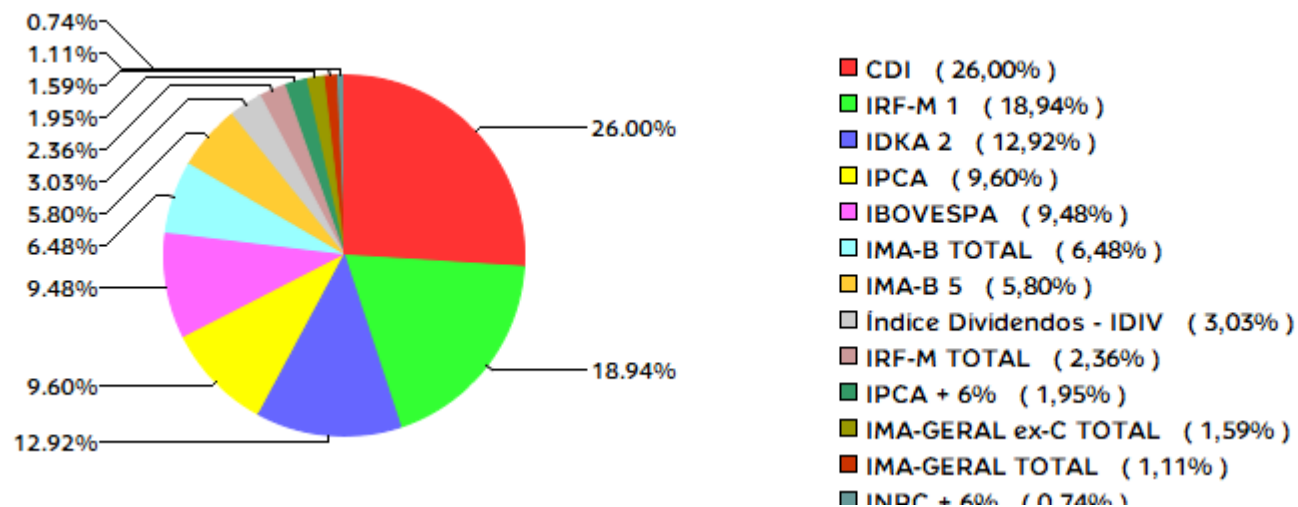
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	315.936.655,23	98	315.936.655,23	98
acima de 365 dias	6.678.528,16	2	322.615.183,39	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

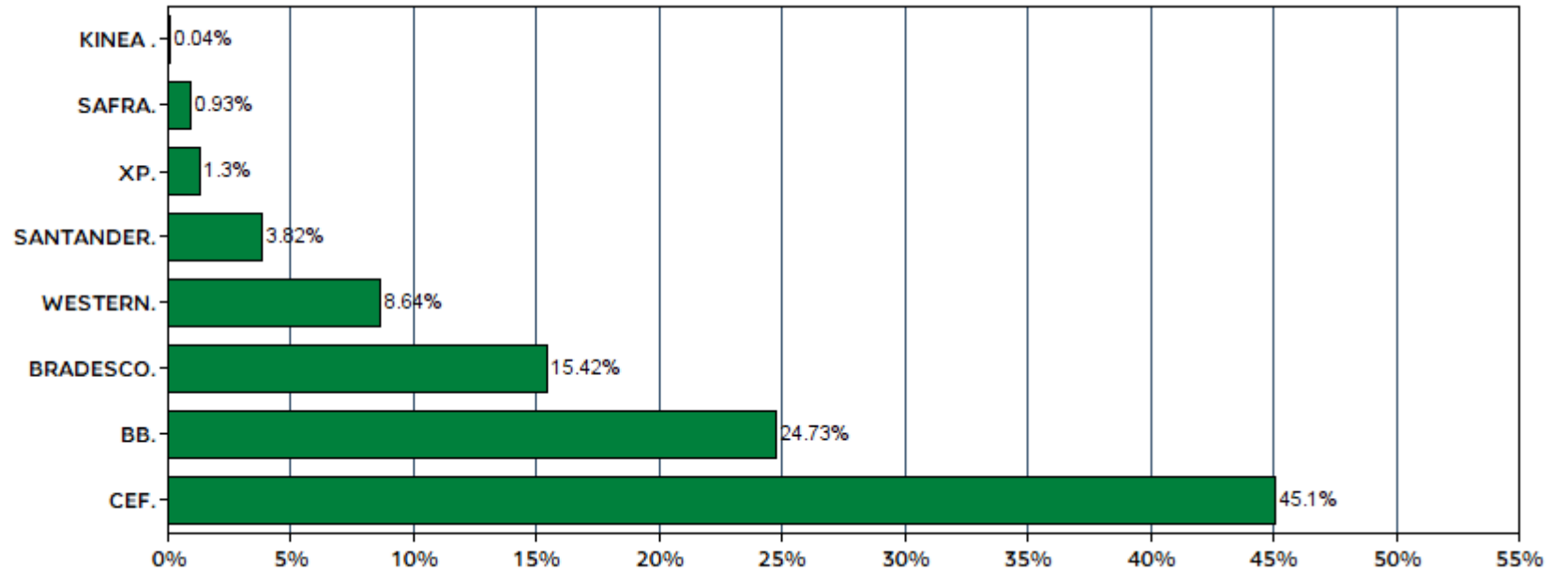


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

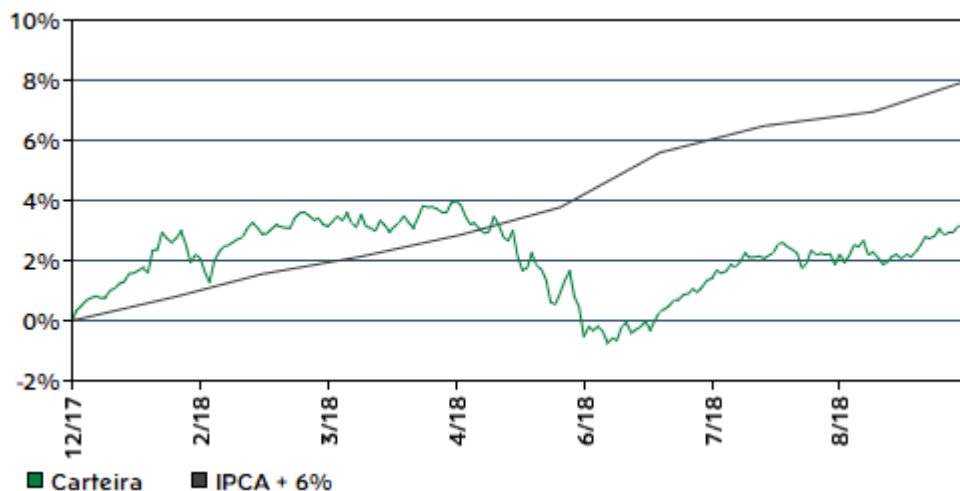


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

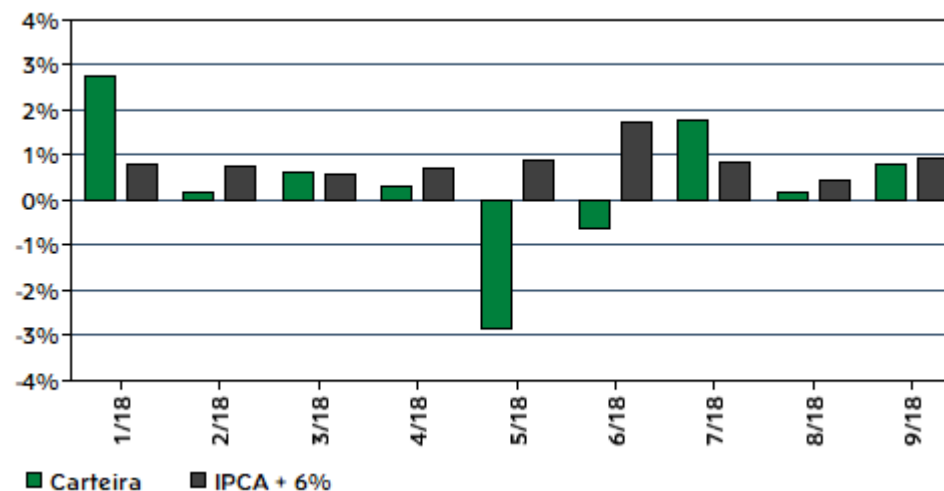
Rentabilidades da Carteira

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	0,19	0,79	--	--	--	3,08
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	--	--	--	7,93
p.p. Indx	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	--	--	--	-4,86

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	33,3%
Meses abaixo do Benchmark	6	66,7%

	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	2,77	2,22	0,6	2,982
06 meses	-0,44	5,68	-6,1	4,314
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	3,08	7,93	-4,9	4,179

**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 IDKA 2 TP FI RF PREV % do Var. IDKA 2 p.p.	1,17 -0,19	5,58 -0,56	2,34 -0,73	2,47 -0,57	7,60 -0,91	21,30 -2,04	43,44 -2,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,02	4,66 -0,19	1,67 -0,05	2,86 -0,14	6,51 -0,24	19,70 -0,56	37,54 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,60 -0,01	4,17 0,07	1,58 -0,19	0,63 -0,06	4,99 -0,19	20,00 -1,05	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,28 -0,01	4,10 -0,14	1,80 -0,03	0,35 -0,10	5,53 -0,21	23,63 -0,55	50,92 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,35 -0,57	3,88 -4,06	2,05 -0,17	-0,91 -6,59	4,36 -6,36	20,33 0,04	51,10 12,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. INPC + 6% p.p.	0,78 0,04	12,16 4,45	6,44 4,39	9,43 3,73	14,90 4,77	25,21 6,61	45,06 7,85
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 0,01	4,65 -0,19	1,66 -0,06	2,85 -0,14	6,51 -0,24	19,76 -0,49	37,90 -0,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,21	5,71 -0,44	2,36 -0,71	2,56 -0,48	7,66 -0,85	21,41 -1,93	43,60 -2,47

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.	-0,27 -0,12	3,31 0,43	1,30 -0,41	-2,35 -0,39	2,92 0,37	19,22 0,50	43,32 -9,06
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,03	4,79 -0,20	2,05 -0,06	1,27 -0,13	6,28 -0,25	20,38 -0,48	42,56 -1,06
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,58 -0,06	3,90 -0,43	1,69 -0,15	0,51 -0,32	4,88 -0,51	20,44 -0,56	46,45 -1,25
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 -0,03	2,69 -0,20	1,64 -0,06	-2,10 -0,13	2,28 -0,27	18,27 -0,45	50,99 -1,39
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,02	4,69 -0,15	1,69 -0,03	2,89 -0,10	6,57 -0,18	19,83 -0,42	37,80 -0,66
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,02	4,80 -0,18	2,05 -0,06	1,28 -0,12	6,33 -0,20	20,40 -0,46	42,78 -0,84
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,01 0,13	4,61 -0,37	2,35 0,23	-0,07 -1,47	5,80 -0,73	21,73 0,87	48,21 4,59
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,39 82,81	3,97 82,45	1,31 82,65	2,61 82,28	5,52 82,90	16,64 87,67	32,07 89,59
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,49 105,01	4,77 99,11	1,57 99,27	3,13 98,78	6,69 100,43	19,12 100,73	35,79 99,99
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,47 99,37	4,74 98,61	1,56 98,22	3,10 97,72	6,58 98,74	19,58 103,17	36,50 101,98
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,03	4,67 -0,31	2,03 -0,08	1,05 -0,35	6,06 -0,47	20,57 -0,29	43,02 -0,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,40 86,50	4,16 86,51	1,37 86,47	2,74 86,39	5,79 86,88	17,03 89,74	32,45 90,66
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	0,66 0,18	4,24 0,90	1,75 1,03	1,35 -1,27	5,79 1,27	-- --	-- --
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,44 94,96	4,65 96,74	1,53 96,72	3,08 96,99	6,48 97,27	18,78 98,98	35,56 99,36
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,66 0,05	4,58 -0,27	1,66 -0,06	2,56 -0,43	6,47 -0,28	20,28 0,02	37,84 -0,62

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
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0,44 93,43	2,44 50,68	1,48 93,44	-0,56 -17,70	3,39 50,86	-- --	-- --
WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01 0,16	2,12 -0,76	2,00 0,29	-3,49 -1,53	1,54 -1,02	18,29 -0,43	52,00 -0,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,89 -0,04	6,33 -1,60	3,17 0,95	2,45 -3,23	8,05 -2,67	25,25 4,97	54,40 16,09
BB AÇÕES CONSUMO FIC % do Var. IBOVESPA p.p.	0,44 -3,04	-17,11 -20,96	1,54 -7,50	-14,61 -7,55	-17,21 -24,01	-1,82 -37,76	13,28 -62,81
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	0,10 -3,37	37,18 33,33	15,12 6,08	37,53 44,59	51,43 44,64	70,27 34,33	-- --
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC % do Var. IBOVESPA p.p.	2,56 -0,91	0,06 -3,79	8,99 -0,06	-16,71 -9,66	-1,53 -8,33	27,68 -8,26	77,99 1,90
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	3,67 0,19	7,26 3,41	10,70 1,66	-3,11 3,94	9,16 2,37	31,64 -4,30	58,44 -17,64
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,47 3,29	6,40 10,03	9,20 5,72	-7,54 5,14	8,75 14,08	45,21 10,77	80,91 -2,55
Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -4,07	32,87 29,02	12,55 3,51	36,43 43,48	49,63 42,84	69,31 33,38	58,18 -17,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,14 -3,62	-10,60 -14,44	-1,07 -10,11	-15,74 -8,69	-9,89 -16,69	7,30 -28,64	47,42 -28,67
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	3,97 0,50	0,54 -3,31	7,06 -1,98	-6,13 0,92	3,34 -3,46	37,82 1,88	73,20 -2,89
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	0,02 -3,45	33,02 29,17	14,45 5,41	38,05 45,11	47,59 40,80	67,67 31,73	58,10 -17,98
XP DIVIDENDOS FI ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -3,71	-7,81 -11,66	-1,51 -10,56	-13,17 -6,11	-7,90 -14,69	13,27 -22,66	69,09 -6,99
XP INVESTOR FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	0,82 -2,66	3,68 -0,17	-0,54 -9,58	-10,05 -3,00	4,91 -1,88	33,96 -1,98	110,82 34,73
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP % do % do CDI	1,24 265,08	3,85 79,99	3,34 210,89	-0,31 -9,71	5,93 89,04	21,87 115,21	44,57 124,53

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 US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	0,47 99,92	11,66 242,27	8,20 517,20	12,67 399,62	20,55 308,53	54,56 287,49	97,38 272,07
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-12,28 -13,21	-49,24 -54,36	-29,29 -31,51	-- --	-- --	-- --	-- --
CDI	0,47	4,81	1,59	3,17	6,66	18,98	35,79
IBOVESPA	3,48	3,85	9,04	-7,06	6,80	35,94	76,09
DOLAR COMERCIAL	-3,18	21,04	3,84	20,46	26,39	23,34	0,78
INPC + 6%	0,74	7,72	2,05	5,70	10,14	18,59	37,21
IPCA + 6%	0,92	7,93	2,22	5,68	10,72	20,29	38,31