

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/06/2018)	% 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	-1,34%	-2,60%	-1,20%	5.548.142,19	2,38%	--	--
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				5.548.142,19	2,38%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,51%	0,08	0,50%	-0,05%	2,94%	8.874.751,71	3,80%	11.461.270.746,53	0,08%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	4,56%	0,50	-0,36%	-0,04%	1,03%	13.506.989,56	5,79%	3.529.035.541,89	0,38%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,50%	0,08	0,50%	-0,05%	2,95%	12.060.364,73	5,17%	16.953.571.238,51	0,07%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,35%	0,27	0,07%	-0,05%	2,17%	3.607.703,90	1,55%	1.067.499.604,04	0,34%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,66%	0,31	0,42%	-0,03%	2,68%	42.084.124,66	18,03%	7.668.949.035,88	0,55%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP	2,13%	0,26	0,21%	0,53%	3,27%	42.166.603,63	18,07%	4.897.194.284,25	0,86%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00%	0,00	0,10%	0,42%	3,56%	1.190.092,65	0,51%	967.230.865,50	0,12%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,13%	0,47	-0,32%	-0,77%	2,22%	17.152.284,84	7,35%	267.813.735,44	6,40%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,78%	0,22	0,58%	0,90%	3,59%	408.917,28	0,18%	1.136.332.229,99	0,04%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,77%	0,11	1,12%	0,67%	4,25%	1.284.077,57	0,55%	361.105.310,94	0,36%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	5,91%	0,63	-0,01%	0,31%	-0,56%	1.279.333,00	0,55%	180.594.182,46	0,71%
BRADESCO	BRADESCO	BRAD INST FI RF B VERTICE 2019	3,93%	0,42	0,80%	1,12%	0,64%	7.167.069,78	3,07%	79.322.417,99	9,04%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,75%	0,43	0,14%	0,46%	2,43%	1.179.028,23	0,51%	491.063.496,51	0,24%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,30				151.961.341,54	65,12%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1,24%	0,16	0,01%	2,50%	2,82%	7.698.719,16	3,30%	1.838.282.032,52	0,42%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,08%	0,04	0,50%	96,79%	3,07%	896.838,97	0,38%	7.788.517.695,73	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI	4,53%	0,50	-0,40%	-0,08%	1,00%	17.562.602,23	7,53%	892.147.310,44	1,97%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,09%	0,04	0,50%	96,82%	3,15%	13.324.091,52	5,71%	4.659.952.242,12	0,29%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,07%	0,03	0,43%	82,57%	2,62%	1.624.111,58	0,70%	1.295.491.674,26	0,13%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/06/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07%	0,03	0,45%	86,59%	2,75%	851.183,00	0,36%	555.192.188,33	0,15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,25				41.957.546,46	17,98%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	0,00%	0,00	-1,03%	-198,12%	-2,15%	517.968,25	0,22%	1,53	33.854.760,85%
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR SEN	0,00%	0,00	-8,52%	-1.646,94%	-63,89%	46.625,65	0,02%	8.743.057,22	0,53%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				564.593,90	0,24%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,77%	0,33	0,12%	-1,63%	3,06%	3.536.175,41	1,52%	469.679.669,45	0,75%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,33				3.536.175,41	1,52%		
Sub-total Renda Fixa				0,28				203.567.799,50	87,24%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
FRANKLIN TEMPLETON	FRANKLIN TEMPLETON	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES	17,70%	1,91	-4,13%	1,07%	-11,28%	887.243,57	0,38%	320.009.296,41	0,28%
ICATU VANGUARDA	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	13,68%	1,45	-4,03%	1,17%	-11,13%	444.358,36	0,19%	226.031.937,60	0,20%
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	16,94%	1,88	-2,60%	2,60%	-6,99%	1.688.583,24	0,72%	599.564.848,43	0,28%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	15,89%	1,71	-1,91%	3,29%	-9,76%	2.119.043,87	0,91%	572.372.369,78	0,37%
EQUITAS	BNY MELLON	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES	15,55%	1,66	-2,47%	2,73%	-11,09%	889.124,31	0,38%	86.018.335,23	1,03%
BRPP	BNY MELLON	BRASIL PLURAL FIC de FI EM AÇÕES	18,44%	2,00	-2,90%	2,30%	-14,03%	859.658,70	0,37%	202.908.721,01	0,42%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,79				6.888.012,05	2,95%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,47%	0,19	0,69%	133,41%	5,41%	2.402.056,74	1,03%	310.002.476,40	0,77%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,06%	1,32	0,16%	31,35%	3,19%	16.089.369,01	6,89%	1.037.025.558,50	1,55%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,17				18.491.425,75	7,92%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES	2,00%	0,21	-0,09%	-17,14%	-0,50%	3.136.463,89	1,34%	568.057.695,48	0,55%
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00	-28,31%	-30,06%	-28,22%	151.106,51	0,06%	6.427.063,53	2,35%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/06/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,20				3.287.570,40	1,41%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
QUELUZ	PLANNER	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	-%	-	0,14%	4,15%	1,78%	1.117.910,99	0,48%	65.525.339,11	1,71%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				1.117.910,99	0,48%		
Sub-total Renda Variável				1,16				29.784.919,19	12,76%		
Total								233.352.718,69	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	5.548.142,19	2,38%	6,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	151.961.341,54	65,12%	29,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	41.957.546,46	17,98%	5,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	564.593,90	0,24%	12,50%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.536.175,41	1,52%	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		203.567.799,50	87,24%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	6.888.012,05	2,95%	10,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	18.491.425,75	7,92%	5,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.287.570,40	1,41%	5,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.117.910,99	0,48%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		29.784.919,19	12,76%		

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	-1,34 -258,9	-1,20 -37,6	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,23 43,7	2,28 71,9	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,02 4,5	2,39 75,1	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	-2,92 -92,0	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,12 23,2	3,06 96,4	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-2,93 2,3	-12,20 2,7	-- --	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,23 5,4	3,42 8,2	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-1,86 3,3	-2,71 2,1	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 5,2	0,00 4,8	-- --	-- --

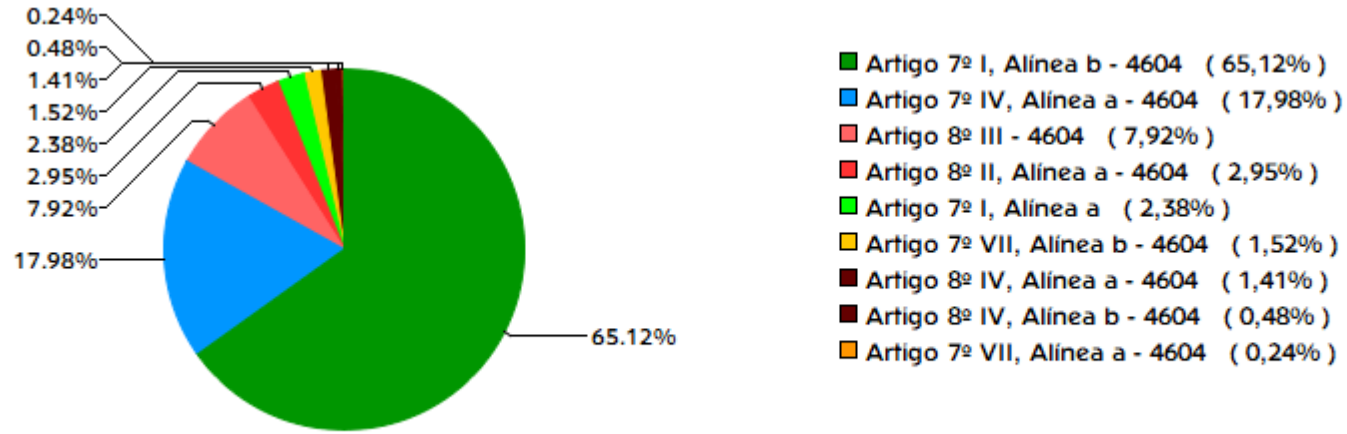
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	-75.356,00
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	343.105,86
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	15.310,71
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-9.710,23
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	4.246,14
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-132.227,10
Artigo 8º III - 4604	42.531,58
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-62.453,39
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	1.533,40
Total	126.980,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

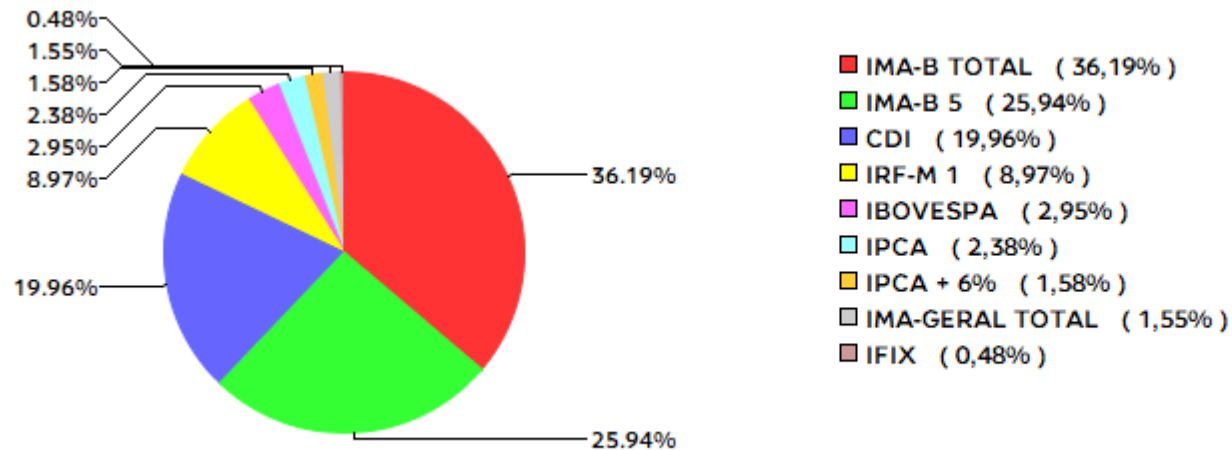
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	210.523.714,86	90	210.523.714,86	90
de 31 a 364 dias	8.969.115,60	4	219.492.830,46	94
acima de 365 dias	13.859.888,23	6	233.352.718,69	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

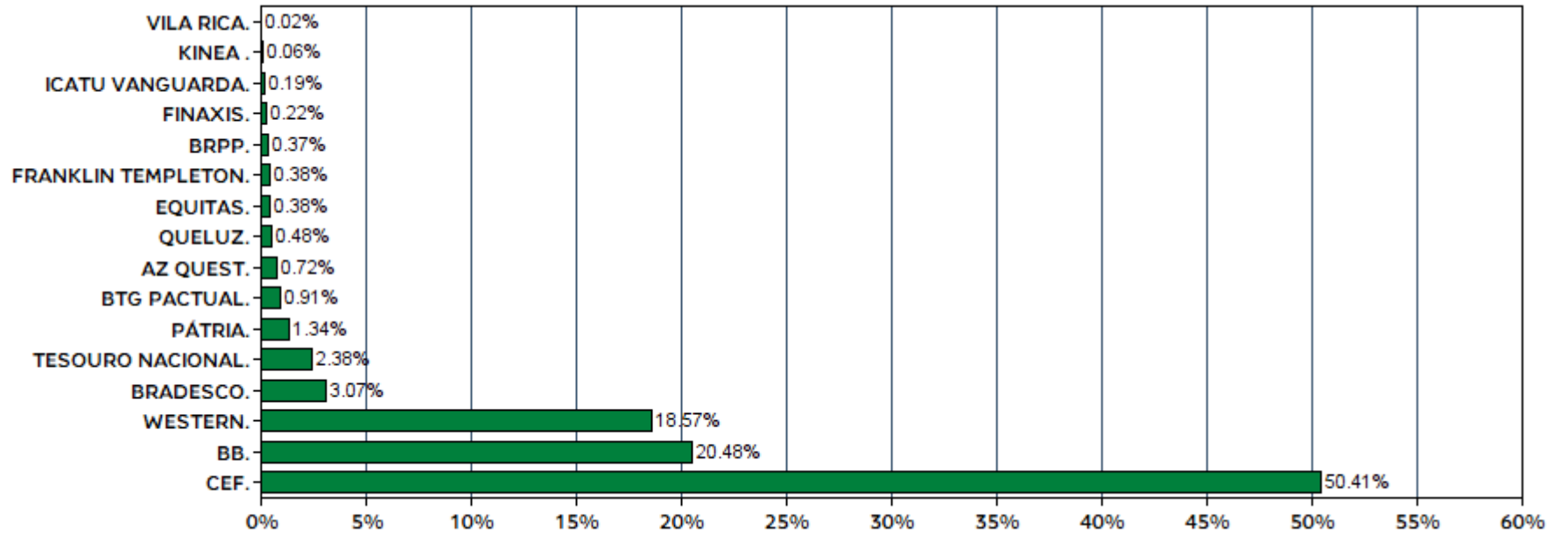


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

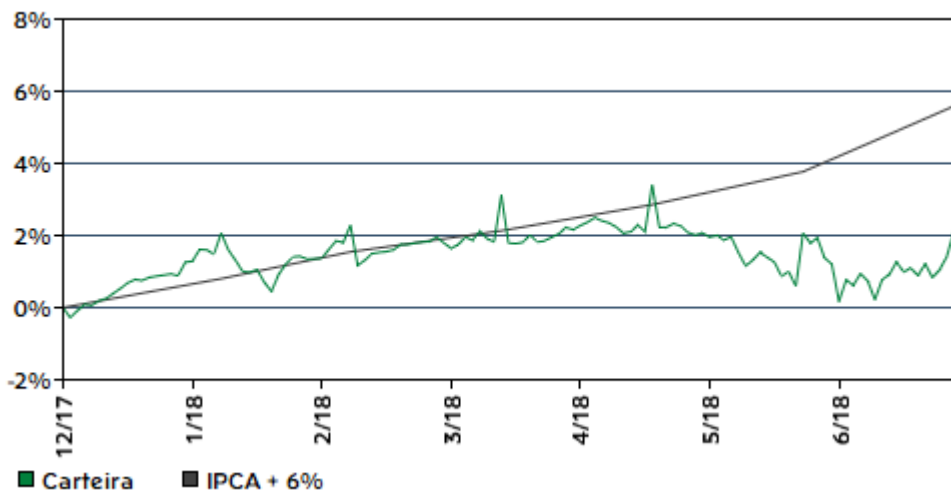


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

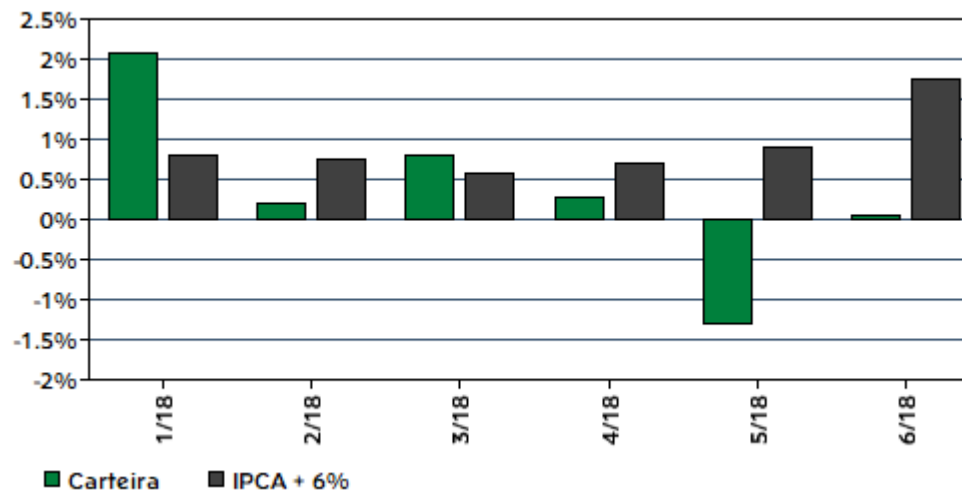
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,07	0,21	0,81	0,28	-1,30	0,04	-	-	-	-	-	-	2,11
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	-	-	-	-	-	-	5,59
p.p. Indx	1,27	-0,53	0,23	-0,43	-2,18	-1,71	-	-	-	-	-	-	-3,47

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	2,07%	jan/18
Menor rentabilidade da Carteira	-1,30%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-0,98	3,38	-4,4	7,280
06 meses	2,11	5,59	-3,5	5,848
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	2,11	5,59	-3,5	5,848

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.	-1,34 -2,60	-1,20 -3,80	-7,04 -8,93	-1,20 -3,80	6,14 1,75	22,39 14,86	42,18 25,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,12 0,67	4,25 1,44	2,34 3,04	4,25 1,44	8,90 -0,83	21,18 -1,63	40,89 -2,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 0,90	3,59 2,43	0,64 4,25	3,59 2,43	9,79 1,59	22,95 0,34	42,64 -0,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,50 -0,05	2,94 -0,14	1,17 -0,09	2,94 -0,14	7,55 -0,25	21,72 -0,60	39,56 -1,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,14 0,46	2,43 1,27	-2,08 1,52	2,43 1,27	9,77 1,58	24,23 1,61	-- --
BRAD INST FI RF B VERTICE 2019 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 1,12	0,64 -0,52	-1,45 2,16	0,64 -0,52	4,10 -4,10	7,60 -15,01	-- --
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 0,53	3,27 2,11	0,20 3,80	3,27 2,11	9,73 1,53	23,00 0,39	43,59 0,46
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 0,31	-0,56 -1,72	-3,61 -0,00	-0,56 -1,72	3,38 -4,81	10,92 -11,69	-- --

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 IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,42 -0,03	2,68 -0,13	-0,77 -0,07	2,68 -0,13	9,48 -0,25	22,32 -0,48	42,41 -1,20
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,07 -0,05	2,17 -0,27	-1,16 -0,17	2,17 -0,27	7,96 -0,50	23,54 -0,36	42,33 -1,23
CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,36 -0,04	1,03 -0,13	-3,68 -0,07	1,03 -0,13	7,92 -0,27	22,14 -0,47	40,72 -2,40
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,50 -0,05	2,95 -0,12	1,18 -0,07	2,95 -0,12	7,60 -0,21	21,87 -0,45	39,92 -0,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10 0,42	3,56 2,41	0,21 3,82	3,56 2,41	-- --	-- --	-- --
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,77	2,22 -0,59	-2,36 -1,66	2,22 -0,59	9,49 -0,24	23,89 1,09	44,84 1,23
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,43 82,57	2,62 82,58	1,28 82,14	2,62 82,58	6,22 84,48	18,92 89,29	34,55 90,31
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,08	1,00 -0,16	-3,70 -0,09	1,00 -0,16	8,02 -0,18	22,57 -0,04	42,34 -0,79
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,50 96,82	3,15 99,04	1,53 98,30	3,15 99,04	7,41 100,62	21,42 101,13	38,33 100,18
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do % do CDI	0,45 86,59	2,75 86,71	1,35 86,50	2,75 86,71	6,49 88,02	19,20 90,62	34,85 91,09
CAIXA FI BRASIL REF DI LP % do % do CDI	0,50 96,79	3,07 96,80	1,52 97,32	3,07 96,80	7,21 97,79	21,04 99,31	38,16 99,74
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO % do % do CDI	0,01 2,50	2,82 88,93	0,34 21,80	2,82 88,93	7,34 99,56	21,88 103,28	39,66 103,67
FIDC ITALIA SENIOR SEN % do % do CDI	-8,52 -1.646,94	-63,89 -2.011,92	-40,89 -2.620,48	-63,89 -2.011,92	-- --	-- --	-- --
FIDC PREMIUM % do % do CDI	-1,03 -198,12	-2,15 -67,85	-1,62 -103,71	-2,15 -67,85	-3,94 -53,47	-16,20 -76,46	-19,83 -51,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,12 -1,63	3,06 -2,53	-0,70 -4,09	3,06 -2,53	10,63 0,05	27,31 6,61	48,67 9,41

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,60 2,60	3,61 8,37	-9,25 5,52	3,61 8,37	32,89 17,21	59,18 17,97	74,11 37,03
BRASIL PLURAL FIC de FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,90 2,30	-0,04 4,72	-13,93 0,83	-0,04 4,72	21,36 5,68	38,36 -2,85	28,75 -8,33
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,91 3,29	-2,72 2,05	-11,64 3,12	-2,72 2,05	13,89 -1,79	24,60 -16,62	31,82 -5,26
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,47 2,73	-4,06 0,70	-13,44 1,32	-4,06 0,70	11,07 -4,61	39,35 -1,86	55,44 18,36
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-4,13 1,07	-3,92 0,85	-14,90 -0,14	-3,92 0,85	16,50 0,82	49,84 8,62	53,71 16,63
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS % do Var. IBOVESPA p.p.	-4,03 1,17	-4,34 0,43	-15,04 -0,28	-4,34 0,43	6,64 -9,04	26,41 -14,81	27,92 -9,16
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO % do % do CDI	0,69 133,41	5,41 170,48	2,19 140,32	5,41 170,48	9,79 132,87	25,45 120,13	45,97 120,15
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	0,16 31,35	3,19 100,59	4,13 264,78	3,19 100,59	17,93 243,30	52,34 247,10	74,91 195,80
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-28,31 -30,06	-28,22 -31,04	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,09 -17,14	-0,50 -15,73	-0,25 -15,77	-0,50 -15,73	1,62 21,96	2,89 13,65	10,00 26,14
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO % do Var. IFIX p.p.	0,14 4,15	1,78 6,31	-0,41 9,43	1,78 6,31	5,14 2,67	12,34 -17,40	18,60 -26,97
CDI	0,52	3,18	1,56	3,18	7,37	21,18	38,26
IBOVESPA	-5,20	-4,76	-14,76	-4,76	15,68	41,22	37,08
DOLAR COMERCIAL	3,18	16,56	16,01	16,56	16,55	20,13	24,28
INPC + 6%	1,92	5,55	3,58	5,55	9,66	19,19	38,33

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
IPCA + 6%	1,75	5,59	3,38	5,59	10,58	20,70	39,26