

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------|------|---------|------------|---------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/05/2019) | % 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 150824 | 0,00% | 0,00 | 2,42% | -1,25% | 7,56% | 33.287.214,42 | 6,66% | -- | -- |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 0,00% | 0,00 | 5,62% | 5,49% | 17,09% | 15.515.240,03 | 3,10% | -- | -- |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | NTN-C 010421 | 0,00% | 0,00 | 0,84% | -1,50% | 5,60% | 33.818.027,80 | 6,76% | -- | -- |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional | | | | 0,00 | | | | 82.620.482,25 | 16,52% | | |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | | | | | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,52% | 0,08 | 0,65% | -0,03% | 2,62% | 54.042.475,72 | 10,81% | 9.642.034.622,42 | 0,56% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP | 5,81% | 0,69 | 3,63% | -0,04% | 10,92% | 49.835.964,17 | 9,97% | 5.232.773.054,08 | 0,95% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 2,29% | 0,28 | 1,06% | -0,31% | 4,70% | 51.139.405,45 | 10,23% | 8.833.466.098,85 | 0,58% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,47% | 0,41 | 1,73% | -0,04% | 4,54% | 53.570.986,73 | 10,71% | 2.566.614.966,72 | 2,09% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI | 2,94% | 0,36 | 2,02% | 0,19% | 2,89% | 43.213.385,56 | 8,64% | 6.585.019.923,99 | 0,66% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | | 0,36 | | | | 251.802.217,63 | 50,36% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| QUELUZ | ORLA | BRA1 FI RENDA FIXA | 5,80% | 0,61 | 0,29% | -3,38% | -3,30% | 2.448.025,12 | 0,49% | 58.694.368,47 | 4,17% |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 1,93% | 0,24 | 1,06% | 1,02% | 1,06% | 43.288.163,68 | 8,66% | 4.446.123.061,25 | 0,97% |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF | 3,43% | 0,41 | 2,72% | 2,59% | 7,97% | 44.505.071,92 | 8,90% | 5.707.989.219,32 | 0,78% |
| ROMA | FOCO | FI RENDA FIXA MONTE CARLO INSTIT IMA B | 7,73% | 0,83 | 0,28% | -1,11% | -0,64% | 1.656.328,10 | 0,33% | 140.568.574,86 | 1,18% |
| GRAPHEN | ORLA | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,00% | 0,00 | 2,16% | -1,51% | 6,71% | 3.655.615,88 | 0,73% | 69.265.549,22 | 5,28% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | 0,33 | | | | 95.553.204,70 | 19,11% | | |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | | | | | | | | | |
| GRAPHEN | ORLA | LME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 0,00% | 0,00 | 0,26% | 48,56% | 1,61% | 1.942.100,32 | 0,39% | 76.889.538,90 | 2,53% |
| FINAXIS | FINAXIS | FIDC PREMIUM | 36,14% | 3,90 | -0,26% | -46,97% | -2,15% | 2.003.685,12 | 0,40% | 92.386.021,08 | 2,17% |
| BRPP | BRASIL PLURAL | FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 0,00% | 0,00 | -12,39% | -2.281,97% | -39,77% | 6.874,83 | 0,00% | 975.105,19 | 0,71% |
| BRPP | BRASIL PLURAL | FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 | 0,00% | 0,00 | -12,39% | -2.281,97% | -39,77% | 3.459,21 | 0,00% | 975.105,19 | 0,35% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------|-------|---------|------------|---------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/05/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| BRPP | BRASIL PLURAL | FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 | 0,00% | 0,00 | -12,39% | -2.281,97% | -39,77% | 6.470,49 | 0,00% | 975.105,19 | 0,66% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | | 1,97 | | | | 3.962.589,97 | 0,79% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | 0,30 | | | | 433.938.494,55 | 86,78% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| AZ QUEST | BNY MELLON | AZ QUEST ACOES FC FIA | 21,94% | 2,37 | 0,48% | -0,23% | 6,37% | 11.669.972,03 | 2,33% | 860.840.536,40 | 1,36% |
| AZ QUEST | BNY MELLON | AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES | 20,96% | 2,27 | 1,21% | 0,51% | 5,50% | 14.299.298,33 | 2,86% | 896.607.071,53 | 1,59% |
| QUELUZ | BEM | QUELUZ VALOR FI EM ACOES | 19,61% | 2,13 | 2,77% | 2,07% | 10,99% | 10.343.515,45 | 2,07% | 101.313.595,16 | 10,21% |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 18,24% | 2,00 | 1,81% | 1,11% | 18,16% | 8.284.709,63 | 1,66% | 236.945.180,92 | 3,50% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | 2,22 | | | | 44.597.495,44 | 8,92% | | |
| Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | | | | | | | | |
| GRAPHEN | ORLA | LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V | 456,29% | 46,54 | 1,23% | 226,12% | 3,86% | 232.663,32 | 0,05% | 1.647.719,96 | 14,12% |
| Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados | | | | 46,54 | | | | 232.663,32 | 0,05% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | | | | | | | | |
| BRPP | BNY MELLON | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 0,96% | 0,10 | 0,01% | -0,63% | 0,81% | 7.262.230,75 | 1,45% | 266.760.391,02 | 2,72% |
| VALORA | BEM | FIP BRASIL ÓLEO & GÁS | 323,72% | 33,15 | -2,26% | -416,87% | -96,14% | 6.953,84 | 0,00% | 1.738.459,18 | 0,40% |
| ATICO | BNY MELLON | ÁTICO FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL | 0,00% | 0,00 | -0,25% | -0,89% | -0,92% | 1.168.157,30 | 0,23% | 21.577.408,62 | 5,41% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | 0,11 | | | | 8.437.341,89 | 1,69% | | |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | | | | | | | | |
| RIO BRAVO | RIO BRAVO | FII AGÊNCIAS CAIXAS - FII | —% | — | 2,09% | 383,97% | 8,67% | 2.540.000,00 | 0,51% | 432.869.242,73 | 0,59% |
| QUELUZ | PLANNER | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0,00% | 0,00 | 1,81% | 0,05% | 5,99% | 7.423.932,37 | 1,48% | 1,14 | 653.679.082,29% |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BRCR11 | 0,00% | 0,00 | -1,95% | -2,65% | -11,08% | 293.763,00 | 0,06% | 0,00 | 0,00% |
| AQUILLA | FOCO | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 0,00% | 0,00 | -0,17% | -1,94% | -0,85% | 2.297.813,39 | 0,46% | 166.628.080,74 | 1,38% |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários | | | | 0,00 | | | | 12.555.508,76 | 2,51% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | 1,68 | | | | 65.823.009,41 | 13,16% | | |
| Ativos em Enquadramento | | | | | | | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|-------|------|-------|----------|-------|----------------------------|------------|-------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/05/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Ativos em Enquadramento - ATIVOS EM ENQUADRAMENTO | | | | | | | | | | | |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | TDAE990778 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,13% | 2,06% | 92.380,85 | 0,02% | 0,00 | 0,00% |
| TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | TDAE991278 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,13% | 2,10% | 179.393,94 | 0,04% | 1,11 | 16.150.752,14% |
| Sub-total Ativos em Enquadramento - ATIVOS EM ENQUADRAMENTO | | | | 0,00 | | | | 271.774,79 | 0,05% | | |
| Sub-total Ativos em Enquadramento | | | | 0,00 | | | | 271.774,79 | 0,05% | | |
| Total | | | | | | | | 500.033.278,75 | 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 | 82.620.482,25 | 16,52% | 15,00% | 100,00% |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | 251.802.217,63 | 50,36% | 49,00% | 100,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 95.553.204,70 | 19,11% | 16,50% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | Cota Sênior de FIDC | 3.962.589,97 | 0,79% | 0,50% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 433.938.494,55 | 86,78% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 44.597.495,44 | 8,92% | 12,40% | 20,00% |
| Artigo 8º III - 4604 | Fundos Multimercados | 232.663,32 | 0,05% | 0,01% | 10,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Participações | 8.437.341,89 | 1,69% | 1,50% | 5,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | Fundos de Investimentos Imobiliários | 12.555.508,76 | 2,51% | 1,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | 65.823.009,41 | 13,17% | | |
| Ativos em Enquadramento | | | | | |
| Ativos em Enquadramento | ATIVOS EM ENQUADRAMENTO | 271.774,79 | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
| Total Ativos em Enquadramento | | 271.774,79 | 0,05% | | |

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 | 2,35 432,6 | 8,40 324,0 | 19,43 304,9 | -- -- |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI | 1,63 299,4 | 4,86 187,4 | 11,63 182,6 | -- -- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 2,17 399,8 | 6,40 246,6 | 10,10 158,6 | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI | -0,06 -11,1 | -0,61 -23,5 | 73,71 1.157,1 | -- -- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 1,38 0,7 | 10,68 0,3 | 24,57 -1,8 | -- -- |
| Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 1,23 0,5 | 3,86 -6,5 | -94,72 -121,1 | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | -0,03 -0,7 | -1,48 -11,9 | -9,70 -36,1 | -- -- |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 1,41 0,7 | 4,73 -5,7 | 8,55 -17,9 | -- -- |
| Ativos em Enquadramento % do CDI | 0,00 0,0 | 2,09 80,5 | 4,59 72,1 | -- -- |

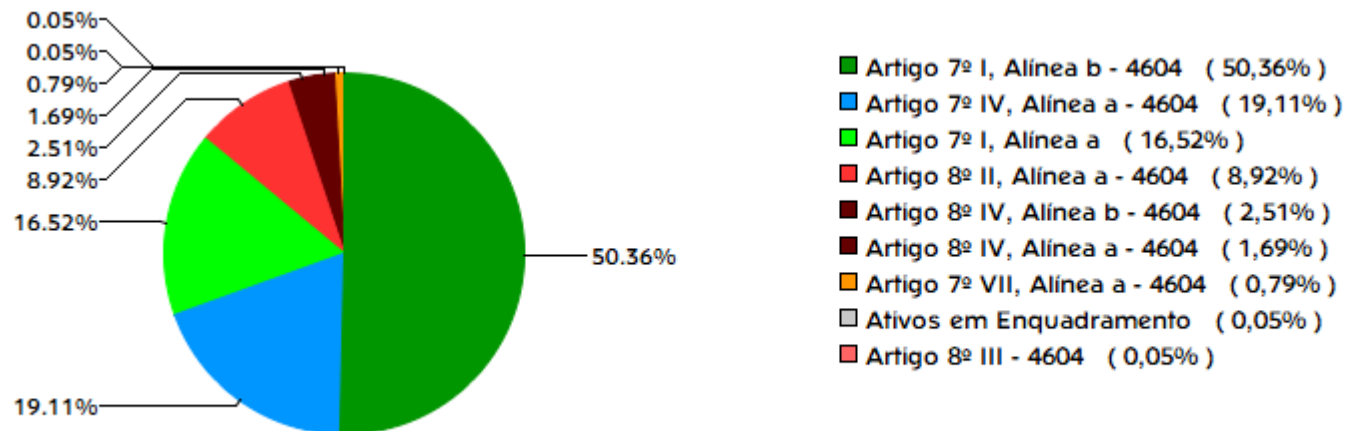
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|--------------|
| Estratégia | No Mês(R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea a | 1.899.910,95 |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | 4.011.318,78 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 2.030.451,59 |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | -2.392,39 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 629.812,90 |
| Artigo 8º III - 4604 | 2.822,34 |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | -2.514,46 |
| Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 | 174.096,24 |
| Total | 8.743.505,95 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

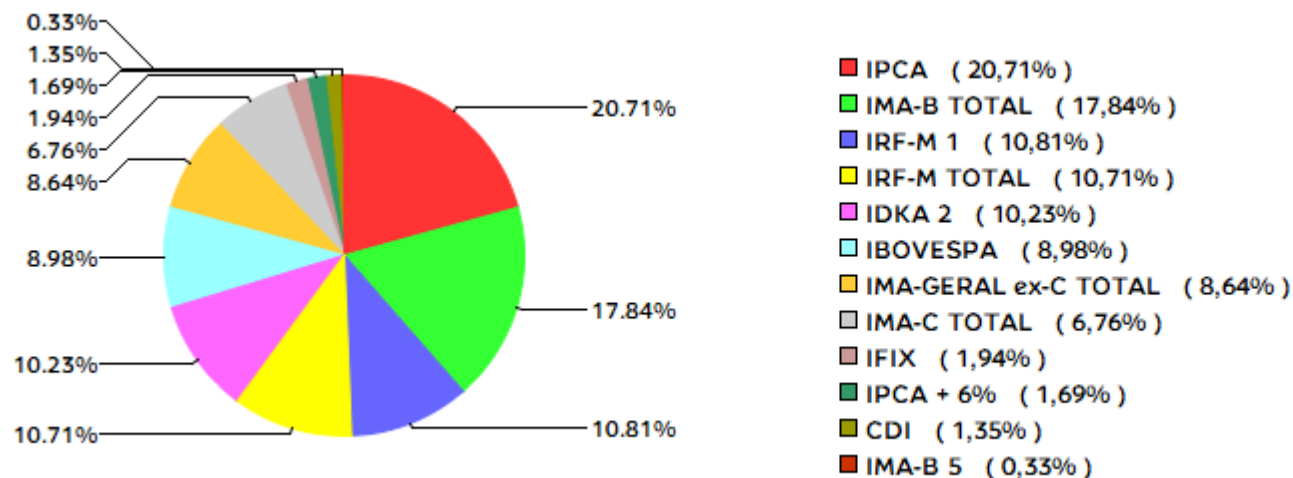
| Análise da Disponibilidade Financeira | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias | 400.926.536,67 | 80 | 400.926.536,67 | 80 |
| de 31 a 364 dias | 271.774,79 | 0 | 401.198.311,46 | 80 |
| acima de 365 dias | 98.834.967,29 | 20 | 500.033.278,75 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

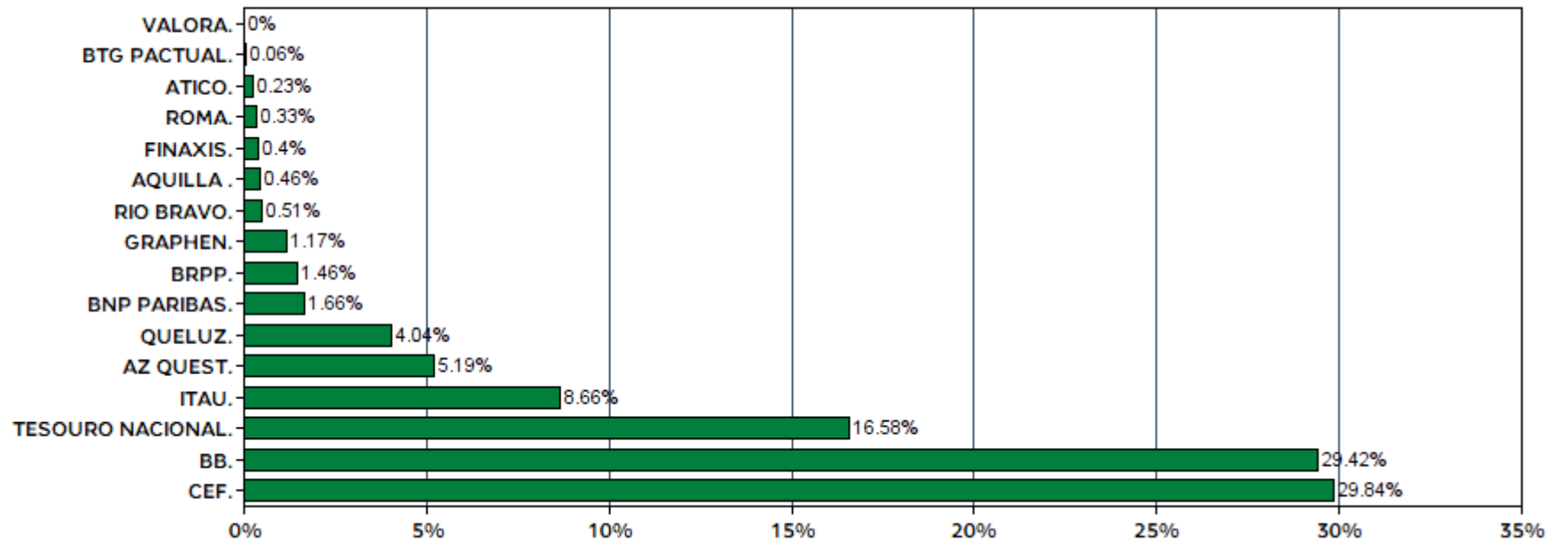


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

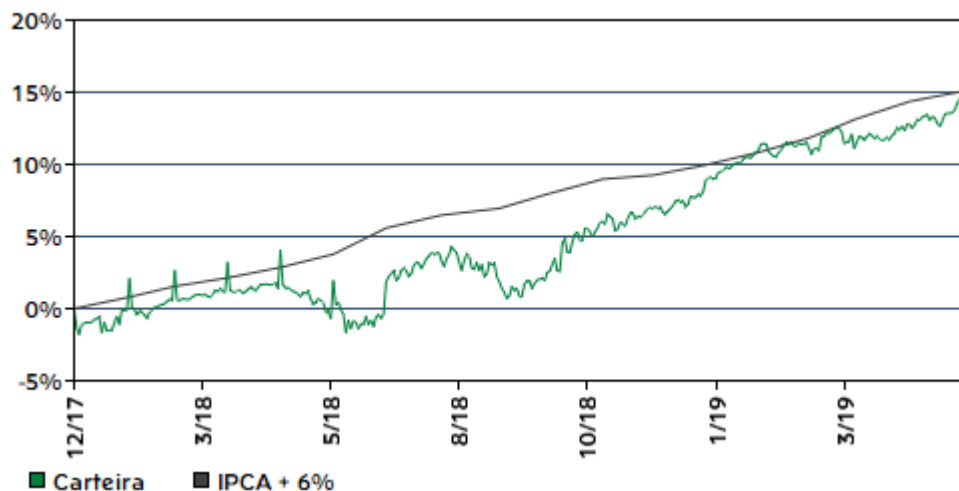
Alocação por Gestor



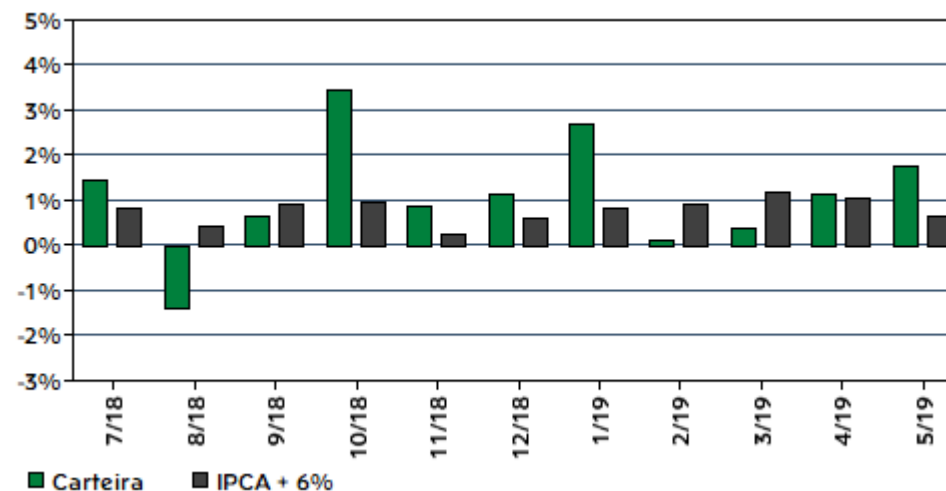
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades da Carteira | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----------|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
| 2018 | 2,09 | 0,50 | 0,54 | 0,84 | -1,93 | -0,16 | 1,43 | -1,42 | 0,65 | 3,42 | 0,85 | 1,15 | 8,13 |
| 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 | 1,29 | -0,24 | -0,04 | 0,13 | -2,82 | -1,92 | 0,59 | -1,86 | -0,27 | 2,46 | 0,60 | 0,53 | -1,79 |
| 2019 | 2,67 | 0,10 | 0,39 | 1,14 | 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | 6,16 |
| IPCA + 6% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | 4,71 |
| p.p. Indx | 1,84 | -0,79 | -0,81 | 0,08 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 9 | 52,9% |
| Meses abaixo do Benchmark | 8 | 47,1% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,42% | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,93% | mai/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 3,29 | 2,92 | 0,4 | 4,614 |
| 06 meses | 7,37 | 5,35 | 2,0 | 3,954 |
| 12 meses | 12,53 | 10,91 | 1,6 | 6,931 |
| 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 14,79 | 15,09 | -0,3 | 8,198 |

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. | 5,62 5,49 | 17,09 14,87 | 8,32 6,87 | 19,47 17,10 | 36,50 31,85 | 46,07 38,42 | 75,79 64,27 |
| NTN-B 150824 % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,42 -1,25 | 7,56 -3,50 | 4,62 -1,22 | 9,52 -3,37 | 18,04 -5,69 | 29,02 -5,50 | 47,33 -7,80 |
| NTN-C 010421 % do Var. IMA-C TOTAL p.p. | 0,84 -1,50 | 5,60 -3,56 | 3,47 -1,59 | 5,88 -4,12 | 14,06 -6,91 | 30,02 -8,29 | 40,19 -7,63 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,65 -0,03 | 2,62 -0,10 | 1,59 -0,07 | 3,17 -0,12 | 6,96 -0,23 | 15,46 -0,49 | 30,88 -0,93 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 2,02 0,19 | 5,93 0,25 | 3,44 0,20 | 7,17 0,24 | 13,73 0,19 | 24,05 0,20 | -- -- |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 3,63 -0,04 | 10,92 -0,14 | 5,76 -0,07 | 12,71 -0,18 | 23,36 -0,37 | 33,78 -0,74 | 53,99 -1,14 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p. | 1,06 -0,31 | 4,70 -0,25 | 2,82 -0,28 | 5,91 -0,36 | 11,05 -1,00 | 22,36 -1,64 | 37,50 -2,66 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p. | 1,73 -0,04 | 4,54 -0,19 | 2,86 -0,13 | 6,08 -0,25 | 13,17 -0,16 | 24,52 -0,56 | 46,21 -0,98 |

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 |
| BRA1 FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,29 -3,38 | -3,30 -14,36 | -4,33 -10,17 | -2,54 -15,43 | 2,43 -21,30 | 22,87 -11,65 | 2,05 -53,08 |
| CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p. | 2,72 2,59 | 7,97 5,75 | 4,42 2,97 | 9,40 7,03 | 14,14 9,48 | 23,38 15,74 | -- -- |
| FI RENDA FIXA MONTE CARLO INSTIT IMA B % do Var. IMA-B 5 p.p. | 0,28 -1,11 | -0,64 -6,11 | -0,29 -3,60 | 3,20 -3,71 | 7,40 -5,83 | 25,56 1,23 | 40,84 1,12 |
| ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF % do Var. IPCA p.p. | 0,80 0,71 | 4,64 2,46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p. | 1,80 1,67 | 5,67 3,45 | 2,87 1,41 | 7,27 4,90 | 10,74 6,08 | 22,76 15,12 | 41,54 30,02 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,16 -1,51 | 6,71 -4,35 | 3,39 -2,44 | 7,64 -5,25 | -14,66 -38,39 | -- -- | -- -- |
| FIDC PREMIUM % do % do CDI | -0,26 -46,97 | -2,15 -82,90 | -1,85 -120,16 | -2,30 -74,22 | -4,80 -75,40 | -8,19 -56,33 | -19,48 -65,52 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI | -12,39 -2.281,97 | -39,77 -1.533,78 | -29,38 -1.910,26 | -44,50 -1.435,75 | -60,89 -955,89 | -83,19 -572,08 | -86,14 -289,77 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 % do % do CDI | -12,39 -2.281,97 | -39,77 -1.533,78 | -29,38 -1.910,26 | -44,50 -1.435,75 | -60,89 -955,89 | -- -- | -- -- |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 % do % do CDI | -12,39 -2.281,97 | -39,77 -1.533,78 | -29,38 -1.910,26 | -44,50 -1.435,75 | -60,89 -955,89 | -- -- | -- -- |
| LME MULTISETORIAL IPCA FIDC % do % do CDI | 0,26 48,56 | 1,61 62,14 | 0,73 47,21 | 1,26 40,77 | 1.354,88 21.268,48 | -- -- | -- -- |
| AZ QUEST ACOES FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,48 -0,23 | 6,37 -4,03 | 1,43 -0,08 | 6,34 -2,07 | 22,54 -3,88 | 66,38 11,65 | 104,30 4,12 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p. | 1,21 0,51 | 5,50 -4,91 | 2,04 0,53 | 10,46 2,05 | 25,40 -1,02 | 69,93 15,20 | 114,59 14,41 |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,95 0,25 | 16,32 5,92 | 8,48 6,96 | 16,00 7,59 | 21,83 -4,59 | 23,99 -30,73 | 45,65 -54,54 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 1,81 1,11 | 18,16 7,76 | 3,94 2,43 | 19,43 11,02 | 29,52 3,10 | 31,80 -22,93 | 63,70 -36,49 |

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 |
| QUELUZ VALOR FI EM ACOES % do Var. IBOVESPA p.p. | 2,77 2,07 | 10,99 0,58 | 1,99 0,48 | 12,00 3,59 | 25,26 -1,16 | 48,06 -6,66 | 69,61 -30,57 |
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V % do % do CDI | 1,23 226,12 | 3,86 148,99 | 3,01 195,56 | 5,48 176,71 | -94,72 -1.486,94 | -94,18 -647,67 | -95,85 -322,41 |
| ÁTICO FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL % do Var. IPCA + 6% p.p. | -0,25 -0,89 | -0,92 -5,63 | -0,43 -3,35 | -0,92 -6,27 | -39,93 -50,85 | -- -- | -- -- |
| FIP BRASIL ÓLEO & GÁS % do % do CDI | -2,26 -416,87 | -96,14 -3.707,46 | -2,95 -192,11 | -96,15 -3.101,98 | -96,18 -1.509,81 | -97,85 -672,87 | -97,86 -329,18 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA % do Var. IPCA + 6% p.p. | 0,01 -0,63 | 0,81 -3,89 | -0,05 -2,97 | 0,78 -4,57 | 0,66 -10,25 | -21,16 -42,00 | -22,38 -55,08 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII % do Var. IFIX p.p. | -0,17 -1,94 | -0,85 -9,40 | -2,91 -7,76 | -1,03 -11,99 | -8,56 -23,85 | -9,43 -33,59 | -11,89 -70,25 |
| BRCR11 % do Var. IBOVESPA p.p. | -1,95 -2,65 | -11,08 -21,48 | -13,31 -14,82 | -9,57 -17,98 | 3,88 -22,53 | -6,25 -60,97 | 13,03 -87,15 |
| FII AGÊNCIAS CAIXAS - FII % do % do CDI | 2,09 383,97 | 8,67 334,34 | 10,21 663,83 | 12,12 391,10 | 18,21 285,81 | -- -- | -- -- |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO % do Var. IFIX p.p. | 1,81 0,05 | 5,99 -2,56 | 3,48 -1,37 | 6,67 -4,29 | 11,74 -3,56 | -- -- | -- -- |
| TDAE990778 % do Var. IPCA p.p. | 0,00 -0,13 | 2,06 -0,16 | 1,46 0,01 | 2,62 0,25 | 6,40 1,74 | -- -- | -- -- |
| TDAE991278 % do Var. IPCA p.p. | 0,00 -0,13 | 2,10 -0,12 | 1,41 -0,05 | 2,65 0,28 | 7,27 2,61 | -- -- | -- -- |
| CDI | 0,54 | 2,59 | 1,54 | 3,10 | 6,37 | 14,54 | 29,73 |
| IBOVESPA | 0,70 | 10,40 | 1,51 | 8,41 | 26,42 | 54,73 | 100,18 |
| DOLAR COMERCIAL | -0,12 | 1,70 | 5,41 | 2,00 | 5,45 | 21,49 | 9,61 |
| INPC + 6% | 0,66 | 4,94 | 2,99 | 5,57 | 11,04 | 19,70 | 31,13 |

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% | 0,64 | 4,71 | 2,92 | 5,35 | 10,91 | 20,84 | 32,70 |