

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2018)	% 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 150824	0,00%	0,00	-3,30%	-0,15%	2,10%	29.787.200,63	6,92%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	0,00%	0,00	-5,00%	-5,40%	0,15%	11.941.096,72	2,78%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-C 010421	0,00%	0,00	0,25%	0,71%	6,24%	31.331.312,88	7,28%	--	--
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				73.059.610,23	16,98%		
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	0,18%	-0,02%	2,43%	77.111.752,37	17,93%	11.448.980.407,00	0,67%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	4,15%	0,46	-3,17%	-0,01%	1,39%	24.186.381,20	5,62%	4.022.749.989,68	0,60%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP	1,48%	0,19	-0,79%	2,37%	3,05%	46.050.387,46	10,71%	5.226.472.501,02	0,88%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39%	0,29	-1,91%	-0,06%	2,26%	47.473.867,58	11,04%	2.993.117.129,66	1,59%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,95%	0,42	0,80%	3,96%	3,11%	10.671.864,68	2,48%	3.251.526.833,91	0,33%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,21				205.494.253,29	47,77%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
QUELUZ	ORLA	BRA1 FI RENDA FIXA	349,66%	39,80	0,19%	3,34%	6,08%	2.389.949,43	0,56%	57.301.933,62	4,17%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,10%	0,04	0,51%	98,09%	2,63%	47.174.405,91	10,97%	4.020.016.976,91	1,17%
ITAU	ITAU	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	1,88%	0,24	-0,10%	-0,31%	-0,10%	20.587.241,70	4,79%	1.646.457.370,94	1,25%
ROMA	FOCO	FI RENDA FIXA MONTE CARLO INSTIT IMA B	11,72%	1,29	-0,84%	0,72%	4,37%	1.542.260,52	0,36%	133.793.663,89	1,15%
GRAPHEN	ORLA	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	0,00	-2,99%	0,17%	-1,06%	4.283.636,62	1,00%	81.165.104,22	5,28%
TMJ	RJI	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00%	0,00	-2,72%	0,44%	0,28%	1.258.157,29	0,29%	200.288.450,41	0,63%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				1,34				77.235.651,47	17,96%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
GRAPHEN	ORLA	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00%	0,00	-9,39%	-1.815,33%	-14,18%	133.488,81	0,03%	5.284.944,25	2,53%
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	4,18%	0,41	-0,27%	-52,14%	-1,14%	2.106.273,49	0,49%	97.116.170,87	2,17%
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00%	0,00	-7,80%	-1.506,38%	-45,15%	17.579,96	0,00%	876.495,48	2,01%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00%	0,00	-12,77%	-2.468,38%	-48,10%	8.845,70	0,00%	343.603,33	2,57%
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00%	0,00	-17,94%	-3.466,96%	-51,18%	16.545,98	0,00%	524.943,25	3,15%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,37				2.282.733,94	0,53%		
Sub-total Renda Fixa				0,41				358.072.248,93	83,24%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST ACOES FC FIA	17,60%	1,95	-8,62%	2,26%	9,47%	9.523.228,21	2,21%	396.266.741,02	2,40%
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	16,08%	1,67	-10,95%	-0,08%	-14,55%	10.329.764,69	2,40%	114.295.579,26	9,04%
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	16,12%	1,79	-7,81%	3,06%	6,38%	11.403.265,48	2,65%	598.533.700,20	1,91%
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	13,30%	1,44	-9,12%	1,75%	2,13%	8.257.540,76	1,92%	69.123.672,44	11,95%
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	10,42%	1,09	-8,58%	2,29%	-7,04%	6.396.525,82	1,49%	428.496.016,42	1,49%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,64				45.910.324,96	10,67%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
GRAPHEN	ORLA	LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	1,31%	0,18	0,53%	102,58%	3,23%	4.409.170,50	1,03%	31.225.751,49	14,12%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,18				4.409.170,50	1,03%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	23,45%	2,34	-0,03%	-0,92%	-0,32%	7.214.587,25	1,68%	265.010.323,97	2,72%
VALORA	BEM	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS	53,68%	5,38	-0,11%	-21,57%	-41,70%	181.418,44	0,04%	45.354.609,20	0,40%
ATICO	BNY MELLON	ÁTICO FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	0,00%	0,00	-0,15%	-1,04%	-0,75%	1.944.769,17	0,45%	35.886.511,25	5,42%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				1,91				9.340.774,86	2,17%		
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários											
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII AGÊNCIAS CAIXAS - FII	-%	--	-6,23%	-1.203,66%	-4,90%	2.312.000,00	0,54%	432.141.234,30	0,54%
QUELUZ	PLANNER	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00%	0,00	-0,86%	4,41%	1,64%	6.761.476,67	1,57%	65.435.460,28	10,33%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BRCR11	0,00%	0,00	-12,65%	-1,78%	-14,27%	294.964,02	0,07%	--	0,00%
AQUILLA	FOCO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,00%	0,00	-0,22%	5,05%	0,09%	2.512.947,31	0,58%	181.695.156,10	1,38%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Investimentos Imobiliários				0,00				11.881.388,00	2,76%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Variável				1,31				71.541.658,32	16,63%		
Ativos em Enquadramento											
Ativos em Enquadramento - ATIVOS EM ENQUADRAMENTO											
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	TDAE990777	0,00%	0,00	0,50%	0,10%	2,69%	91.181,69	0,02%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	TDAE990778	0,00%	0,00	-0,24%	-0,64%	3,06%	91.800,40	0,02%	--	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	TDAE991277	0,00%	0,00	0,23%	-0,17%	2,73%	178.072,32	0,04%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	TDAE991278	0,00%	0,00	-0,54%	-0,94%	3,55%	176.774,40	0,04%	0,00	0,00%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	TDAE981178	0,00%	0,00	0,33%	-0,07%	2,74%	7.931,82	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total Ativos em Enquadramento - ATIVOS EM ENQUADRAMENTO				0,00				545.760,63	0,13%		
Sub-total Ativos em Enquadramento				0,00				545.760,63	0,13%		
Total								430.159.667,88	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	73.059.610,23	16,98%	18,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	205.494.253,29	47,77%	42,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	77.235.651,47	17,96%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	2.282.733,94	0,53%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		358.072.248,93	83,24%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	45.910.324,96	10,67%	12,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	4.409.170,50	1,03%	1,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	9.340.774,86	2,17%	2,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	11.881.388,00	2,76%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		71.541.658,32	16,63%		
Ativos em Enquadramento					
Ativos em Enquadramento	ATIVOS EM ENQUADRAMENTO	545.760,63	0,13%	0,00%	0,00%
Total Ativos em Enquadramento		545.760,63	0,13%		

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	-2,11 -407,1	3,48 131,7	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	-0,88 -170,0	2,28 86,2	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	-0,16 -31,7	2,71 102,5	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	-1,18 -228,4	-3,62 -136,7	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-9,04 1,8	0,72 0,3	-- --	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,53 11,4	3,23 2,8	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,06 10,8	-1,76 -2,2	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-1,99 8,9	0,31 -0,2	-- --	-- --
Ativos em Enquadramento % do CDI	-0,05 -10,6	3,04 115,1	-- --	-- --

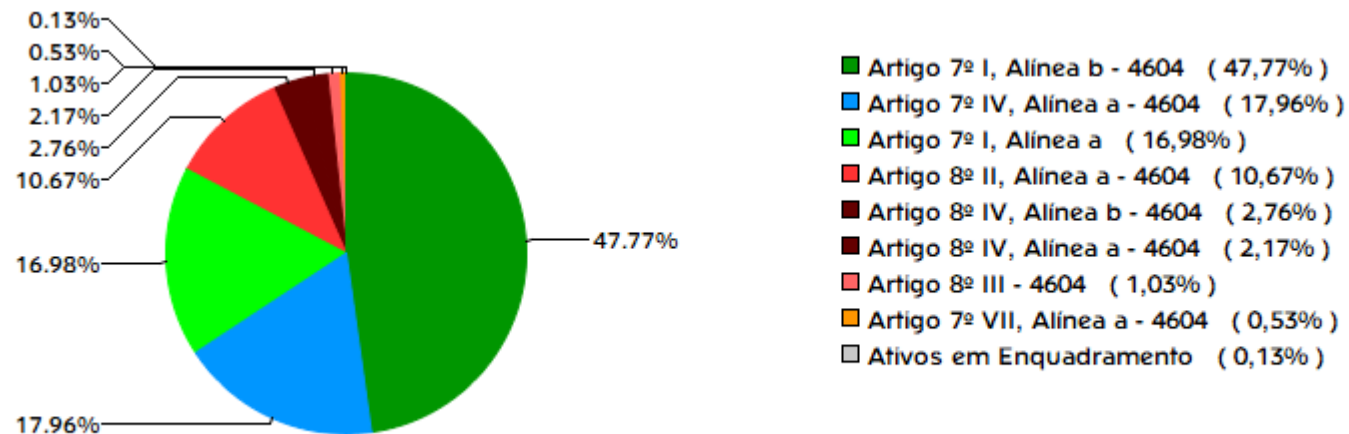
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	-1.575.107,56
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	-1.849.109,44
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	-123.175,49
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-28.040,96
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-4.563.828,87
Artigo 8º III - 4604	23.282,57
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-5.426,76
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	-260.321,46
Ativos em Enquadramento	-298,72
Total	-8.382.026,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

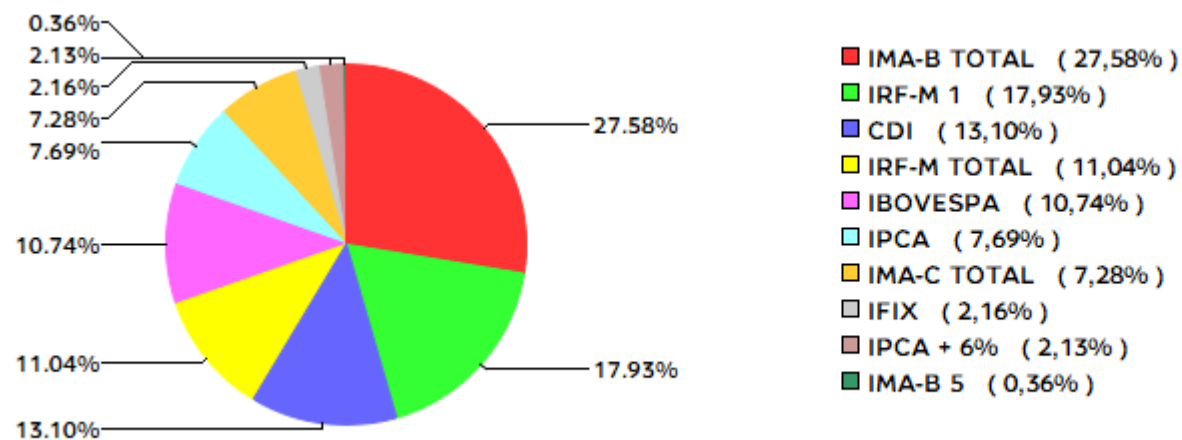
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	322.715.471,20	75	322.715.471,20	75
de 31 a 364 dias	22.214.680,42	5	344.930.151,62	80
acima de 365 dias	85.229.516,26	20	430.159.667,88	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

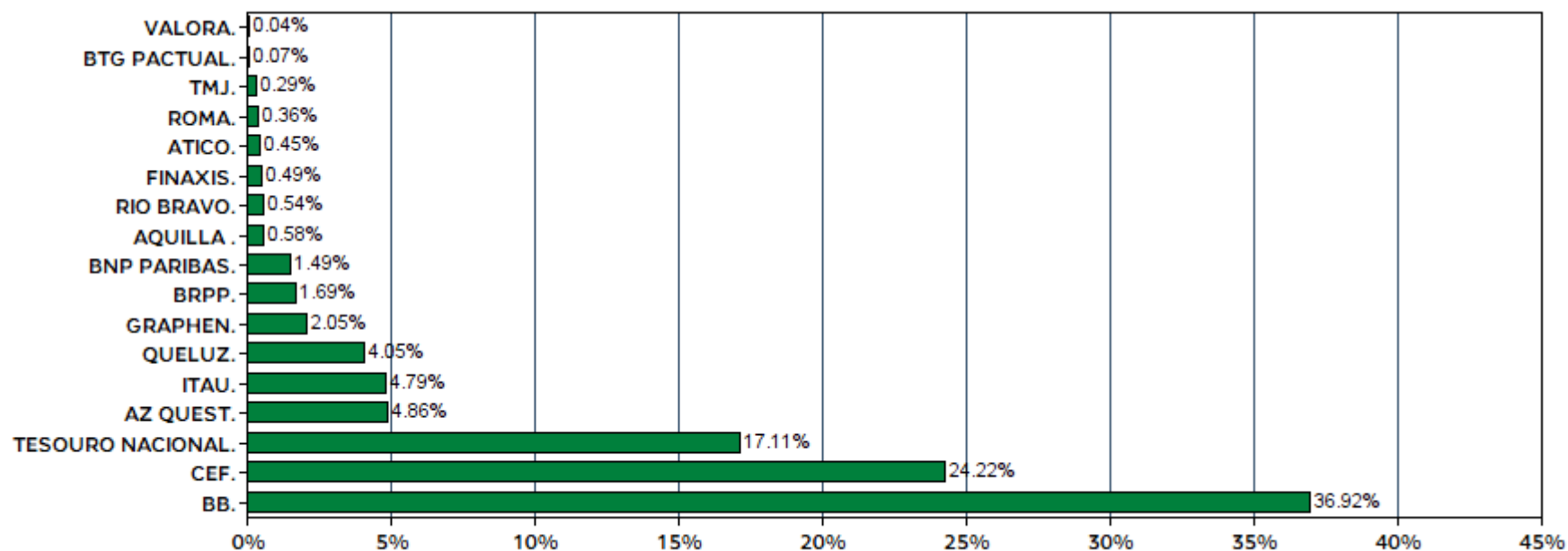


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

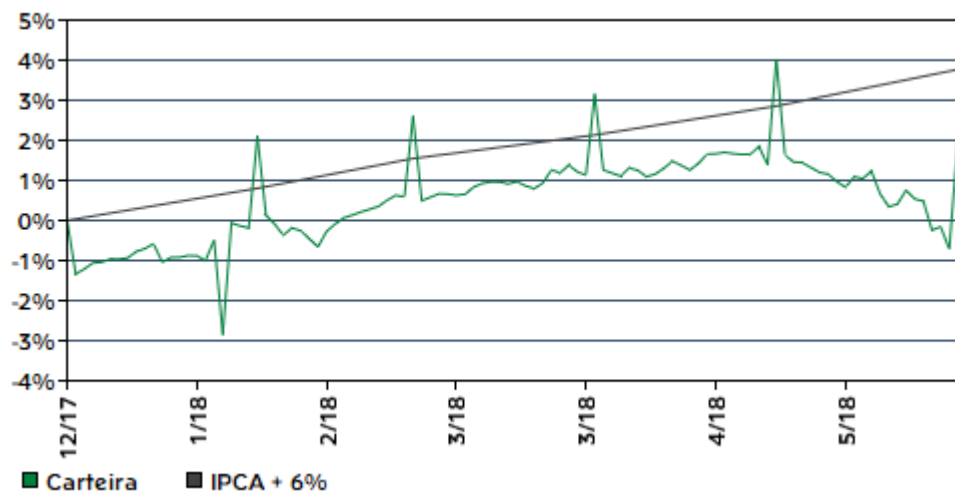


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

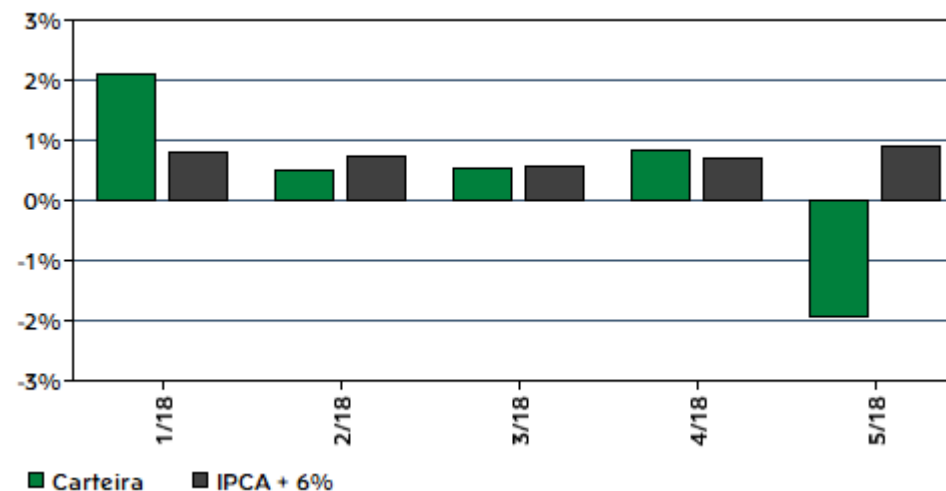
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,10	0,50	0,54	0,84	-1,93	--	--	--	--	--	--	--	2,01
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	--	--	--	--	--	--	--	3,77
p.p. Indx	1,30	-0,24	-0,04	0,13	-2,82	--	--	--	--	--	--	--	-1,76

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	40,0%
Meses abaixo do Benchmark	3	60,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,10%	jan/18
Menor rentabilidade da Carteira	-1,93%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-0,58	2,19	-2,8	12,260
06 meses	--	--	--	--
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	2,01	3,77	-1,8	12,451

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.	-5,00 -5,40	0,15 -1,18	-6,02 -6,74	1,02 -0,75	7,01 4,15	28,78 22,23	41,80 25,31
NTN-B 150824 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,30 -0,15	2,10 0,62	-1,43 0,96	2,73 0,40	9,30 0,58	24,82 -0,56	45,82 2,62
NTN-C 010421 % do Var. IMA-C TOTAL p.p.	0,25 0,71	6,24 -0,59	3,48 1,67	7,49 0,14	14,00 -0,34	22,91 0,72	47,08 1,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,18 -0,02	2,43 -0,09	1,30 -0,07	3,00 -0,10	7,95 -0,22	22,36 -0,61	40,13 -1,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,17 -0,01	1,39 -0,09	-2,44 -0,05	2,21 -0,11	8,45 -0,27	24,83 -0,55	41,99 -1,21
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 3,96	3,11 1,63	1,80 4,19	3,48 1,15	5,41 -3,31	11,51 -13,86	21,99 -21,21
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,79 2,37	3,05 1,57	1,50 3,90	3,95 1,63	10,18 1,46	23,82 -1,56	44,49 1,30
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,91 -0,06	2,26 -0,06	-0,29 -0,20	3,48 -0,12	10,02 -0,34	29,19 -0,68	47,28 -1,30

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
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,14 0,02	1,40 -0,08	-2,42 -0,03	2,26 -0,06	8,66 -0,07	25,32 -0,06	42,49 -0,70
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,51 98,09	2,63 99,49	1,57 99,82	3,23 100,97	7,75 100,86	22,10 100,67	39,14 100,33
BRA1 FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19 3,34	6,08 4,60	2,28 4,67	7,90 5,57	19,95 11,23	-0,37 -25,75	12,71 -30,49
FI RENDA FIXA MONTE CARLO INSTIT IMA B % do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,84 0,72	4,37 2,03	3,54 3,08	5,64 2,39	16,92 7,10	31,14 7,74	-- --
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI % do Var. IPCA p.p.	-0,34 -0,74	3,28 1,95	1,01 0,30	4,10 2,33	10,87 8,01	-- --	-- --
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,99 0,17	-1,06 -2,54	-2,73 -0,34	-- --	-- --	-- --	-- --
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,72 0,44	0,28 -1,20	-2,80 -0,41	-- --	-- --	-- --	-- --
FIDC PREMIUM % do % do CDI	-0,27 -52,14	-1,14 -43,15	-0,96 -60,68	0,13 4,15	-3,56 -46,32	-15,41 -70,19	-19,40 -49,74
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-7,80 -1.506,38	-45,15 -1.707,55	-40,60 -2.576,35	-47,28 -1.478,43	-57,02 -742,20	-64,56 -294,01	-74,21 -190,25
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 % do % do CDI	-17,94 -3.466,96	-51,18 -1.935,32	-47,12 -2.990,30	-- --	-- --	-- --	-- --
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 % do % do CDI	-12,77 -2.468,38	-48,10 -1.819,04	-43,79 -2.778,95	-- --	-- --	-- --	-- --
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do % do CDI	-9,39 -1.815,33	-14,18 -536,12	-11,95 -758,14	-- --	-- --	-- --	-- --
AZ QUEST ACOES FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	-8,62 2,26	9,47 9,01	-5,66 4,41	16,32 9,67	35,77 13,38	66,72 8,37	51,56 6,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-7,81 3,06	6,38 5,92	-4,03 6,05	11,72 5,07	35,51 13,12	71,13 12,78	79,97 34,49
BB AÇÕES CONSUMO FIC % do Var. IBOVESPA p.p.	-10,95 -0,08	-14,55 -15,01	-12,56 -2,48	-8,84 -15,48	1,78 -20,62	19,55 -38,80	11,07 -34,41

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
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-8,58 2,29	-7,04 -7,50	-7,19 2,89	-1,66 -8,31	1,76 -20,63	26,39 -31,96	38,58 -6,89
QUELUZ VALOR FI EM ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-9,12 1,75	2,13 1,67	-6,10 3,98	6,59 -0,06	18,20 -4,19	35,41 -22,94	34,64 -10,83
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V % do % do CDI	0,53 102,58	3,23 121,99	2,28 144,80	4,12 128,91	10,24 133,27	-21,29 -96,94	-42,73 -109,53
ÁTICO FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,15 -1,04	-0,75 -4,52	-0,46 -2,65	-- --	-- --	-- --	-- --
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS % do % do CDI	-0,11 -21,57	-41,70 -1.577,03	-0,43 -27,31	-41,76 -1.305,75	-43,65 -568,22	-43,95 -200,17	-70,99 -181,97
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-0,03 -0,92	-0,32 -4,09	-0,07 -2,26	-21,07 -25,78	-21,68 -30,63	-22,89 -42,53	5,78 -32,83
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII % do Var. IFIX p.p.	-0,22 5,05	0,09 0,62	-0,27 3,92	-- --	-0,95 -8,64	-3,65 -41,00	-3,03 -59,28
BRCR11 % do Var. IBOVESPA p.p.	-12,65 -1,78	-14,27 -14,73	-15,63 -5,55	-9,85 -16,50	-11,35 -33,74	6,88 -51,47	-13,46 -58,93
FII AGÊNCIAS CAIXAS - FII % do % do CDI	-6,23 -1.203,66	-4,90 -185,35	-8,12 -515,37	-- --	-- --	-- --	-- --
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO % do Var. IFIX p.p.	-0,86 4,41	1,64 2,18	0,46 4,65	-- --	-- --	-- --	-- --
TDAE981178 % do Var. IPCA p.p.	0,33 -0,07	2,74 1,41	1,54 0,83	-- --	-- --	-- --	-- --
TDAE990777 % do Var. IPCA p.p.	0,50 0,10	2,69 1,36	1,59 0,88	-- --	-- --	-- --	-- --
TDAE990778 % do Var. IPCA p.p.	-0,24 -0,64	3,06 1,73	1,36 0,65	-- --	-- --	-- --	-- --
TDAE991277 % do Var. IPCA p.p.	0,23 -0,17	2,73 1,41	1,50 0,78	-- --	-- --	-- --	-- --
TDAE991278 % do Var. IPCA p.p.	-0,54 -0,94	3,55 2,22	1,48 0,77	-- --	-- --	-- --	-- --

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
CDI	0,52	2,64	1,58	3,20	7,68	21,96	39,01
IBOVESPA	-10,87	0,46	-10,08	6,65	22,39	58,35	45,48
DOLAR COMERCIAL	7,35	12,97	15,17	14,58	15,21	3,95	17,56
INPC + 6%	0,92	3,56	2,19	4,31	7,79	18,09	37,43
IPCA + 6%	0,89	3,77	2,19	4,71	8,95	19,64	38,61