

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/09/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,71%	-0,03%	8,94%	7.945.135,76	16,11%	11.114.189.323,99	0,07%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	10,05%	1,77%	-0,04%	12,80%	149.347,38	0,30%	61.843.905,95	0,24%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,71%	-0,03%	8,98%	13.261.302,07	26,88%	14.886.805.108,28	0,09%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,66%	0,99%	-0,01%	10,80%	11.542.461,06	23,40%	6.273.482.056,63	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	3,02%	0,81%	0,18%	10,10%	570.353,51	1,16%	841.079.199,99	0,07%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							33.468.599,79	67,85%		
BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,74%	1,23%	191,31%	8,73%	734.360,42	1,49%	173.583.528,78	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							734.360,42	1,49%		
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,11%	0,65%	102,11%	8,20%	1.615.364,32	3,27%	6.857.988.274,06	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,16%	0,65%	102,04%	8,02%	8.265.253,70	16,76%	1.922.875.272,25	0,43%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							9.880.618,02	20,03%		
QUATÁ Gest Rec	SOCOPA Corret	PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,16%	0,86%	133,83%	10,90%	1.581.331,40	3,21%	141.928.982,90	1,11%
Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior							1.581.331,40	3,21%		
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL CCTVM	FIDC TRENDBANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN	40,86%	9,96%	1.553,01%	-23,59%	11.658,00	0,02%	1.791.560,17	0,65%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							11.658,00	0,02%		
Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							45.676.567,62	92,60%		
Renda Variável										
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	14,92%	4,42%	-0,46%	45,34%	324.747,99	0,66%	42.486.551,84	0,76%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							324.747,99	0,66%		
GENUS Gest Rec	FOCO DTVM	CONQUEST FIP	0,00%	-0,09%	-0,25%	-19,69%	676.108,28	1,37%	190.416.615,76	0,36%
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	FP2 FIP	0,00%	0,03%	-0,13%	-0,00%	2.650.129,56	5,37%	1.473.631.887,21	0,18%
Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -							3.326.237,84	6,74%		
Sub-total Renda Variável							3.650.985,82	7,40%		

Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Extrato: 29/09/2017

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/09/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Total							49.327.553,44	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	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	33.468.599,79	67,85%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	734.360,42	1,49%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	9.880.618,02	20,03%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	1.581.331,40	3,21%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	11.658,00	0,02%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa		45.676.567,62	92,60%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	324.747,99	0,66%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.326.237,84	6,74%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		3.650.985,82	7,40%		

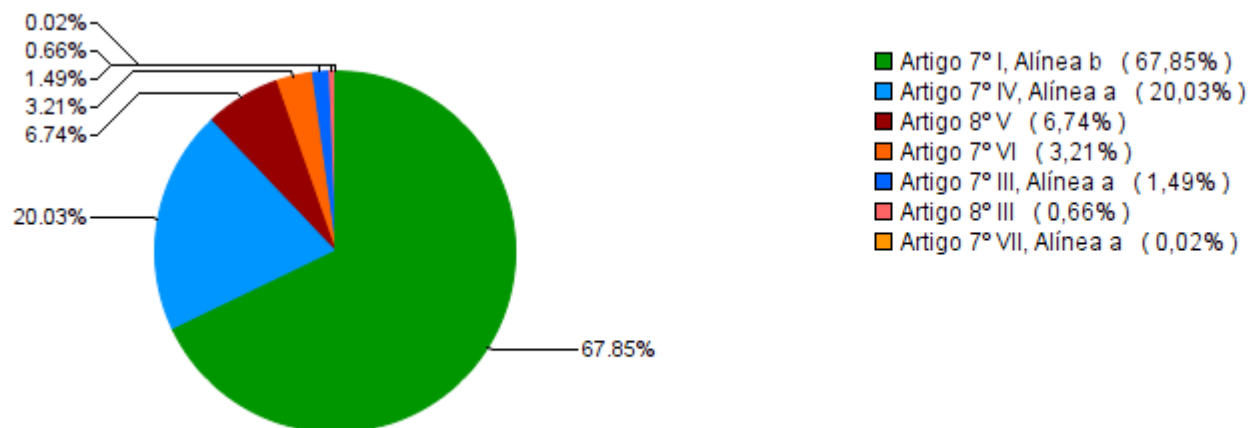
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 127,1	9,64 119,8	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 191,3	8,73 108,5	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,65 102,0	8,04 99,9	-- --	-- --
Artigo 7º VI % do CDI	0,00 0,0	9,60 119,3	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,0	-10,37 -128,8	-- --	-- --
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	4,42 -0,5	45,34 22,0	-- --	-- --
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	0,01 -4,9	-4,75 -28,1	-- --	-- --

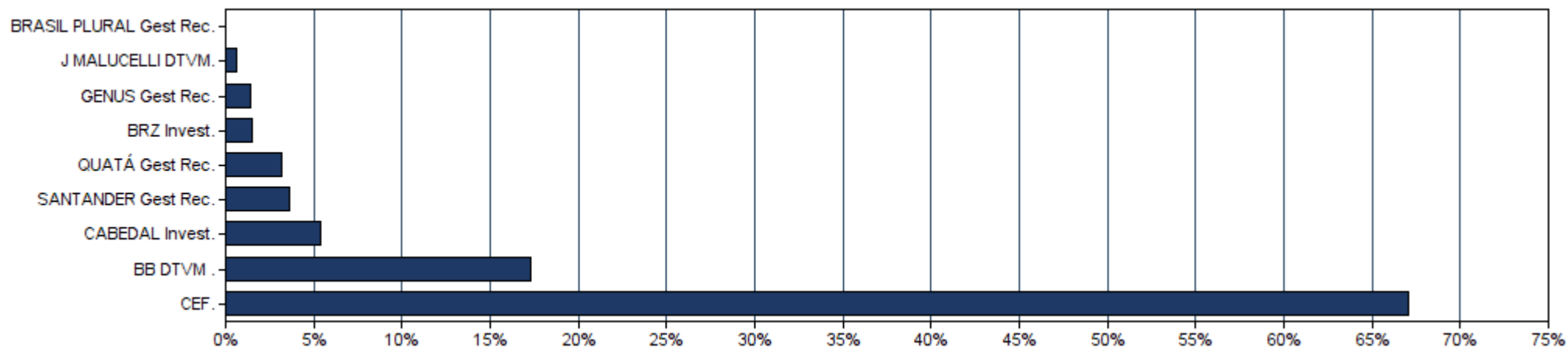
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	270.641,89
Artigo 7º III, Alínea a	8.901,69
Artigo 7º IV, Alínea a	64.060,02
Artigo 7º VI	14.485,55
Artigo 7º VII, Alínea a	1.056,05
Artigo 8º III	13.754,61
Artigo 8º V	245,21
Total	373.145,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

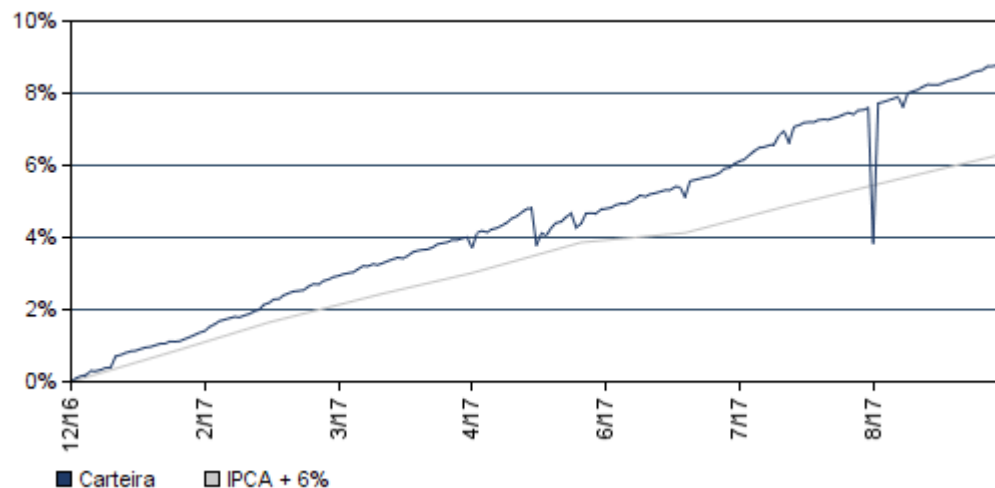


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

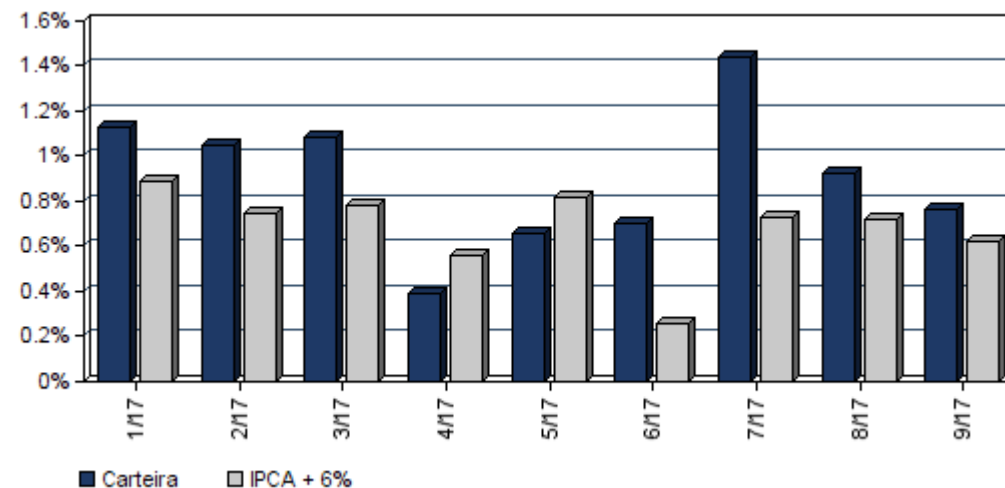
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,13	1,05	1,08	0,39	0,66	0,70	1,44	0,93	0,76	--	--	--	8,44
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	--	--	--	6,30
p.p. Indx	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	0,71	0,20	0,14	--	--	--	2,13

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	7	77,8%					
Meses abaixo do Benchmark	2	22,2%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,44%	jul/17					
Menor rentabilidade da Carteira	0,39%	abr/17					
			03 meses	3,16	2,09	1,1	10,348
			06 meses	4,98	3,77	1,2	7,637
			12 meses	--	--	--	--
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	8,44	6,30	2,1	6,242

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 RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,71 -0,03	8,94 -0,20	2,67 -0,05	5,37 -0,12	10,21 -0,23	10,21 -0,23	10,21 -0,23
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,77 -0,04	12,80 -0,36	7,17 -0,13	5,64 -0,22	16,04 -0,41	16,04 -0,41	16,04 -0,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,71 -0,03	8,98 -0,15	2,67 -0,05	5,39 -0,09	10,27 -0,17	10,27 -0,17	10,27 -0,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,99 -0,01	10,80 -0,14	5,13 -0,05	6,49 -0,08	12,33 -0,16	12,33 -0,16	12,33 -0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,81 0,18	10,10 3,79	4,00 1,91	5,78 2,02	11,58 4,42	11,58 4,42	11,58 4,42
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP % do CDI	1,23 191,31	8,73 108,55	4,12 182,05	5,05 103,73	10,90 117,66	10,90 117,66	10,90 117,66
SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI % do CDI	0,65 102,11	8,20 101,90	2,31 102,22	4,98 102,43	9,42 101,70	9,42 101,70	9,42 101,70
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,65 102,04	8,02 99,69	2,29 101,24	4,79 98,42	9,22 99,55	9,22 99,55	9,22 99,55

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
PRASS FIDC II - COTA SENIOR % do CDI	0,86 133,83	10,90 135,47	3,03 134,19	6,56 134,77	12,09 130,55	12,09 130,55	12,09 130,55
FIDC TRENBANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN % do CDI	9,96 1.553,01	-23,59 -293,21	-8,40 -371,78	-17,54 -360,46	-26,37 -284,80	-26,37 -284,80	-26,37 -284,80
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	4,42 -0,46	45,34 21,99	24,09 5,98	34,18 19,86	49,79 29,78	49,79 29,78	49,79 29,78
CONQUEST FIP Var. do IPCA p.p.	-0,09 -0,25	-19,69 -21,47	-0,43 -1,02	-19,36 -20,17	-19,78 -21,86	-19,78 -21,86	-19,78 -21,86
FP2 FIP Var. do IPCA p.p.	0,03 -0,13	-0,00 -1,79	0,06 -0,53	0,03 -0,78	-0,02 -2,10	-0,02 -2,10	-0,02 -2,10
CDI	0,64	8,05	2,26	4,87	11,55	27,32	43,32
IMA-B 5	1,01	10,94	5,18	6,58	13,45	34,82	50,93
IMA-B 5+	2,40	14,62	8,64	5,79	17,29	57,99	62,59
IMA-B TOTAL	1,81	13,16	7,30	5,86	15,76	48,59	57,28
IMA-GERAL TOTAL	1,33	11,68	4,82	5,99	14,81	40,15	51,22
IRF-M 1	0,74	9,14	2,72	5,49	12,65	29,70	45,13
IRF-M 1+	1,73	15,17	5,69	7,83	19,22	51,80	57,39
IRF-M TOTAL	1,48	13,57	4,92	7,23	17,44	43,51	53,47
IBOVESPA	4,88	23,35	18,11	14,33	27,29	64,88	37,29
IFIX	6,57	19,15	7,09	9,30	22,30	58,64	56,30

Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/09/2017

Índice de comparação: IPCA + 6%

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
<i>SMALL CAP</i>	--	37,68	--	--	--	--	--
<i>INPC + 6%</i>	0,44	5,74	1,61	3,20	7,68	24,59	45,14
<i>IPCA + 6%</i>	0,62	6,30	2,09	3,77	8,64	24,92	44,98