

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,88%	-0,02%	8,17%	7.862.549,61	16,15%	11.122.551.728,48	0,07%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	10,09%	1,30%	-0,04%	10,83%	146.747,19	0,30%	61.106.839,41	0,24%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,89%	-0,01%	8,21%	13.167.203,36	27,04%	14.566.700.618,37	0,09%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,66%	1,24%	-0,01%	9,71%	11.429.103,48	23,47%	6.296.856.629,93	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	3,04%	0,87%	0,14%	9,21%	565.788,17	1,16%	834.346.863,83	0,07%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional</b>							<b>33.171.391,81</b>	<b>68,13%</b>		
BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,83%	0,81%	100,72%	7,42%	725.458,73	1,49%	171.479.404,45	0,42%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF</b>							<b>725.458,73</b>	<b>1,49%</b>		
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,10%	0,84%	104,49%	7,50%	1.170.044,92	2,40%	6.475.185.535,55	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,15%	0,80%	99,72%	7,32%	8.211.513,07	16,86%	1.940.823.717,47	0,42%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa</b>							<b>9.381.557,99</b>	<b>19,27%</b>		
QUATÁ Gest Rec	SOCOPA Corret	PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,16%	1,07%	133,87%	9,96%	1.763.856,85	3,62%	140.258.355,30	1,26%
<b>Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior</b>							<b>1.763.856,85</b>	<b>3,62%</b>		
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL CCTVM	FIDC TRENDANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN	41,92%	-13,42%	-1.674,96%	-30,52%	10.601,95	0,02%	1.629.269,58	0,65%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior</b>							<b>10.601,95</b>	<b>0,02%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior</b>							<b>45.052.867,34</b>	<b>92,53%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	15,15%	6,38%	-1,08%	39,19%	310.993,37	0,64%	40.470.835,89	0,77%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações</b>							<b>310.993,37</b>	<b>0,64%</b>		
GENUS Gest Rec	FOCO DTVM	CONQUEST FIP	0,00%	-0,12%	-0,31%	-19,62%	676.744,87	1,39%	156.645.805,35	0,43%
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	FP2 FIP	0,00%	0,02%	-0,17%	-0,04%	2.649.247,75	5,44%	1.473.631.887,21	0,18%
<b>Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -</b>							<b>3.325.992,62</b>	<b>6,83%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>3.636.986,00</b>	<b>7,47%</b>		

Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Extrato: 31/08/2017

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\$) (31/08/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Total</b>							<b>48.689.853,33</b>	<b>100%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	33.171.391,81	68,13%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	725.458,73	1,49%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	9.381.557,99	19,27%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	1.763.856,85	3,62%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	10.601,95	0,02%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>45.052.867,34</b>	<b>92,53%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º III	FI em Ações	310.993,37	0,64%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.325.992,62	6,83%	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
<b>Total Renda Variável</b>		<b>3.636.986,00</b>	<b>7,47%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)**

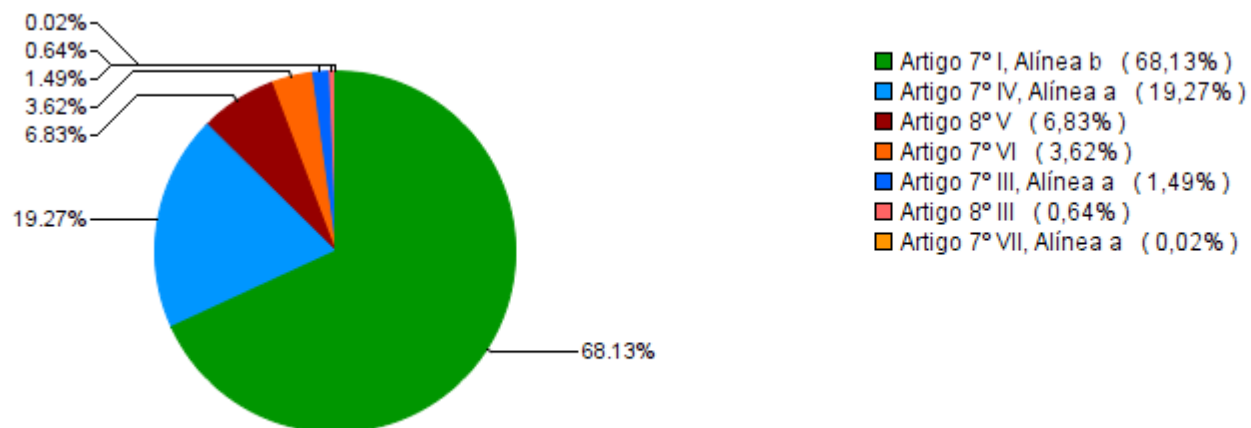
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	1,01 125,8	8,75 118,9	-- --	-- --
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	0,81 100,7	7,42 100,8	-- --	-- --
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	0,80 100,0	7,34 99,7	-- --	-- --
<b>Artigo 7º VI</b> % do CDI	0,75 93,0	9,60 130,5	-- --	-- --
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b> % do CDI	0,00 0,0	-10,37 -140,9	-- --	-- --
<b>Artigo 8º III</b> Var. IBOVESPA p.p	6,38 -1,1	39,19 21,6	-- --	-- --
<b>Artigo 8º V</b> Var. IBOVESPA p.p	-0,01 -7,5	-4,76 -22,4	-- --	-- --

**Ganhos Financeiros**

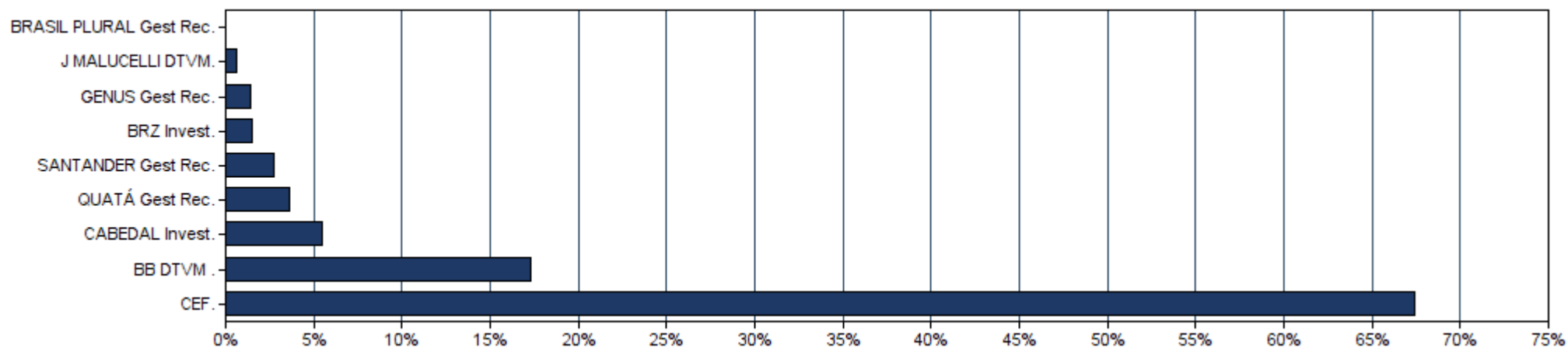
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	331.140,28
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	5.809,05
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	74.071,81
<b>Artigo 7º VI</b>	19.987,03
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	-1.643,88
<b>Artigo 8º III</b>	18.646,24
<b>Artigo 8º V</b>	-332,72
<b>Total</b>	<b>447.677,80</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

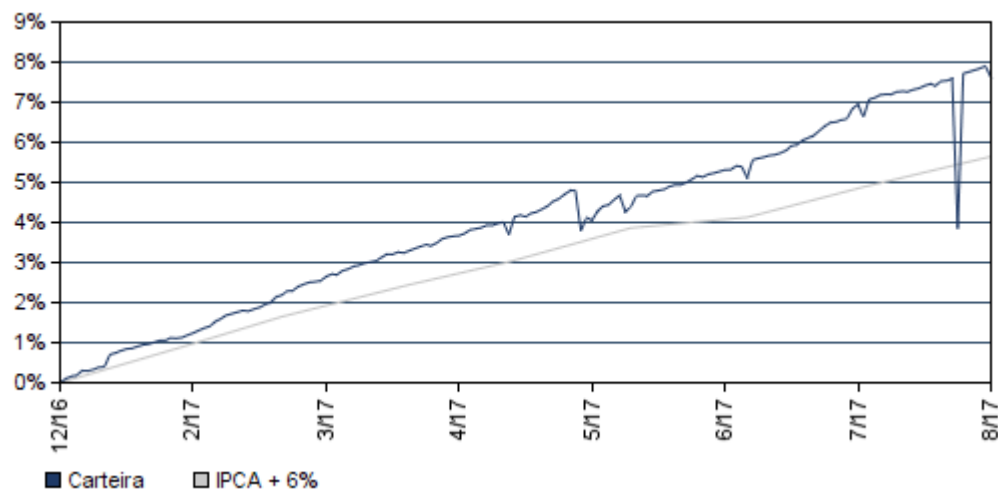


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

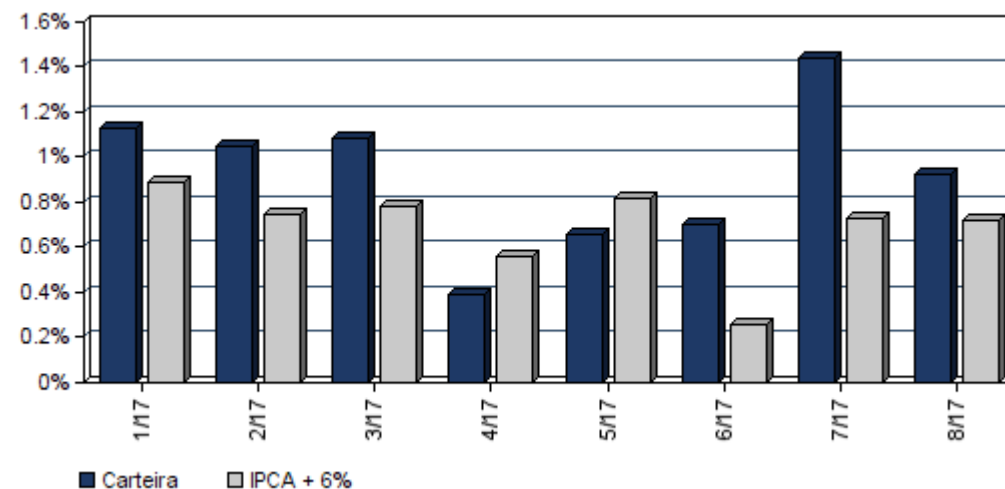
**Rentabilidades da Carteira**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2017</b>	1,13	1,05	1,08	0,39	0,66	0,70	1,44	0,93	--	--	--	--	7,62
<b>IPCA + 6%</b>	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	--	--	--	--	5,65
<b>p.p. Indx</b>	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	0,71	0,20	--	--	--	--	1,97

**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 <b>acima</b> do Benchmark	6	75,0%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	2	25,0%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	1,44%	jul/17					
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	0,39%	abr/17					
			03 meses	3,10	1,72	1,4	10,238
			06 meses	5,31	3,93	1,4	7,519
			12 meses	--	--	--	--
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	7,62	5,65	2,0	6,576

#### 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.	0,88 -0,02	8,17 -0,16	2,83 -0,04	5,78 -0,11	9,43 -0,19	9,43 -0,19	9,43 -0,19
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,04	10,83 -0,31	5,44 -0,13	4,84 -0,22	14,02 -0,36	14,02 -0,36	14,02 -0,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,89 -0,01	8,21 -0,12	2,82 -0,04	5,81 -0,07	9,49 -0,14	9,49 -0,14	9,49 -0,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,24 -0,01	9,71 -0,12	4,63 -0,05	6,90 -0,08	11,23 -0,14	11,23 -0,14	11,23 -0,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,87 0,14	9,21 3,57	3,76 2,04	6,49 2,56	10,69 4,19	10,69 4,19	10,69 4,19
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP % do CDI	0,81 100,72	7,42 100,79	3,60 147,91	3,76 71,02	9,55 111,53	9,55 111,53	9,55 111,53
SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI % do CDI	0,84 104,49	7,50 101,87	2,51 103,32	5,42 102,39	8,71 101,66	8,71 101,66	8,71 101,66
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,80 99,72	7,32 99,47	2,45 100,64	5,20 98,33	8,51 99,35	8,51 99,35	8,51 99,35

**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	1,07 133,87	9,96 135,32	3,27 134,23	7,14 134,87	11,14 130,03	11,14 130,03	11,14 130,03
FIDC TRENBANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN % do CDI	-13,42 -1.674,96	-30,52 -414,70	-20,10 -825,99	-27,20 -514,06	-33,04 -385,84	-33,04 -385,84	-33,04 -385,84
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	6,38 -1,08	39,19 21,57	18,13 5,18	31,22 24,96	43,44 29,02	43,44 29,02	43,44 29,02
CONQUEST FIP Var. do IPCA p.p.	-0,12 -0,31	-19,62 -21,24	-0,43 -0,63	-19,39 -20,29	-19,70 -21,62	-19,70 -21,62	-19,70 -21,62
FP2 FIP Var. do IPCA p.p.	0,02 -0,17	-0,04 -1,66	0,02 -0,18	-0,01 -0,92	-0,05 -1,97	-0,05 -1,97	-0,05 -1,97
CDI	0,80	7,36	2,43	5,29	12,07	27,90	43,69
IMA-B 5	1,25	9,83	4,68	6,98	13,91	34,53	49,43
IMA-B 5+	1,36	11,93	6,04	4,21	16,45	51,77	50,16
IMA-B TOTAL	1,34	11,14	5,57	5,06	15,49	44,95	49,03
IMA-GERAL TOTAL	1,07	10,21	4,28	5,86	15,03	37,79	47,05
IRF-M 1	0,90	8,33	2,86	5,88	13,15	29,98	45,24
IRF-M 1+	1,11	13,22	5,47	7,73	19,92	45,81	52,25
IRF-M TOTAL	1,06	11,91	4,79	7,25	18,00	40,09	50,11
IBOVESPA	7,46	17,61	12,95	6,26	22,34	51,92	15,58
IFIX	0,87	11,80	1,36	2,76	17,94	42,94	47,49



Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2017

Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
<i>SMALL CAP</i>	6,76	37,68	--	--	--	--	--
<i>INPC + 6%</i>	0,50	5,28	1,35	3,62	7,81	25,28	45,95
<i>IPCA + 6%</i>	0,72	5,65	1,72	3,93	8,58	25,42	45,65