

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2017)	% 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%	0,61%	-0,01%	9,60%	8.046.959,34	16,13%	11.083.740.349,06	0,07%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	10,01%	-0,42%	-0,04%	12,32%	148.712,90	0,30%	62.092.860,72	0,24%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,62%	-0,00%	9,66%	13.343.496,03	26,75%	15.079.276.006,29	0,09%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,67%	0,46%	-0,02%	11,31%	11.595.728,73	23,24%	6.365.966.293,35	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	2,99%	0,82%	-0,09%	11,00%	575.011,97	1,15%	847.948.876,03	0,07%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional</b>							<b>33.709.908,98</b>	<b>67,57%</b>		
BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,68%	-0,05%	-7,48%	8,68%	734.005,37	1,47%	173.499.600,52	0,42%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF</b>							<b>734.005,37</b>	<b>1,47%</b>		
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,12%	0,65%	100,12%	8,90%	2.067.723,40	4,14%	7.020.033.916,78	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,17%	0,63%	97,26%	8,70%	8.317.180,80	16,67%	1.914.526.627,82	0,43%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa</b>							<b>10.384.904,20</b>	<b>20,82%</b>		
QUATÁ Gest Rec	SOCOPA Corret	PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,16%	0,86%	133,84%	11,86%	1.395.626,56	2,80%	144.181.547,30	0,97%
<b>Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior</b>							<b>1.395.626,56</b>	<b>2,80%</b>		
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL CCTVM	FIDC TRENDANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN	40,59%	-3,61%	-559,62%	-26,36%	11.236,59	0,02%	1.726.799,57	0,65%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior</b>							<b>11.236,59</b>	<b>0,02%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior</b>							<b>46.235.681,70</b>	<b>92,68%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	14,81%	0,36%	0,34%	45,87%	325.926,99	0,65%	43.264.414,16	0,75%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações</b>							<b>325.926,99</b>	<b>0,65%</b>		
GENUS Gest Rec	FOCO DTVM	CONQUEST FIP	0,00%	-0,03%	-0,45%	-19,72%	675.872,54	1,35%	190.416.615,76	0,35%
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	FP2 FIP	0,00%	0,01%	-0,41%	0,01%	2.650.482,76	5,31%	1.473.631.887,21	0,18%
<b>Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -</b>							<b>3.326.355,31</b>	<b>6,67%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>3.652.282,30</b>	<b>7,32%</b>		

Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Extrato: 31/10/2017

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\$) (31/10/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Total</b>							<b>49.887.963,99</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	33.709.908,98	67,57%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	734.005,37	1,47%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	10.384.904,20	20,82%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	1.395.626,56	2,80%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	11.236,59	0,02%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>46.235.681,70</b>	<b>92,68%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º III	FI em Ações	325.926,99	0,65%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.326.355,31	6,67%	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
<b>Total Renda Variável</b>		<b>3.652.282,30</b>	<b>7,32%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

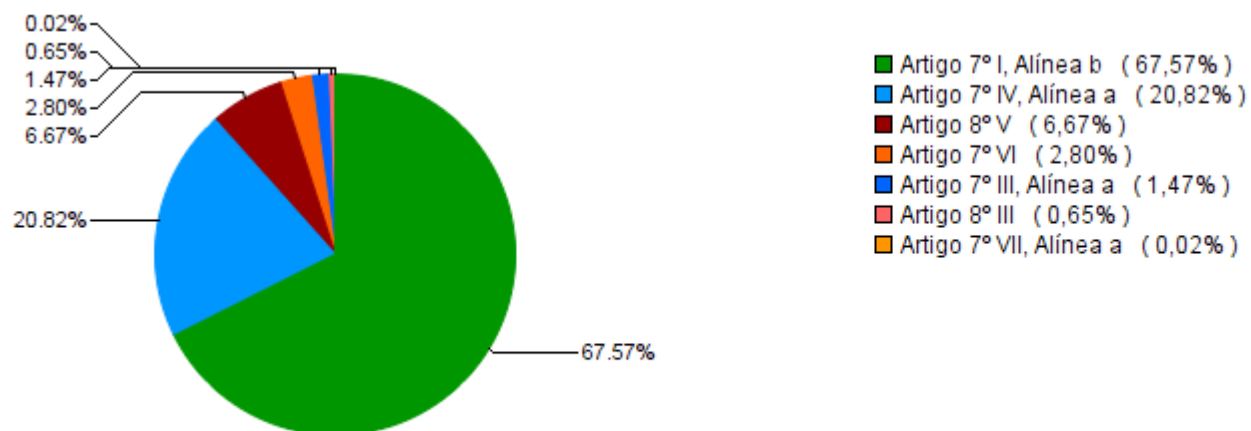
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	0,56 86,9	10,25 117,3	-- --	-- --
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	-0,05 -7,5	8,68 99,3	-- --	-- --
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	0,63 97,8	8,72 99,7	-- --	-- --
<b>Artigo 7º VI</b> % do CDI	0,00 0,0	9,60 109,8	-- --	-- --
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b> % do CDI	0,00 0,0	-10,37 -118,5	-- --	-- --
<b>Artigo 8º III</b> Var. IBOVESPA p.p	0,36 0,3	45,87 22,5	-- --	-- --
<b>Artigo 8º V</b> Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,0	-4,75 -28,1	-- --	-- --

**Ganhos Financeiros**

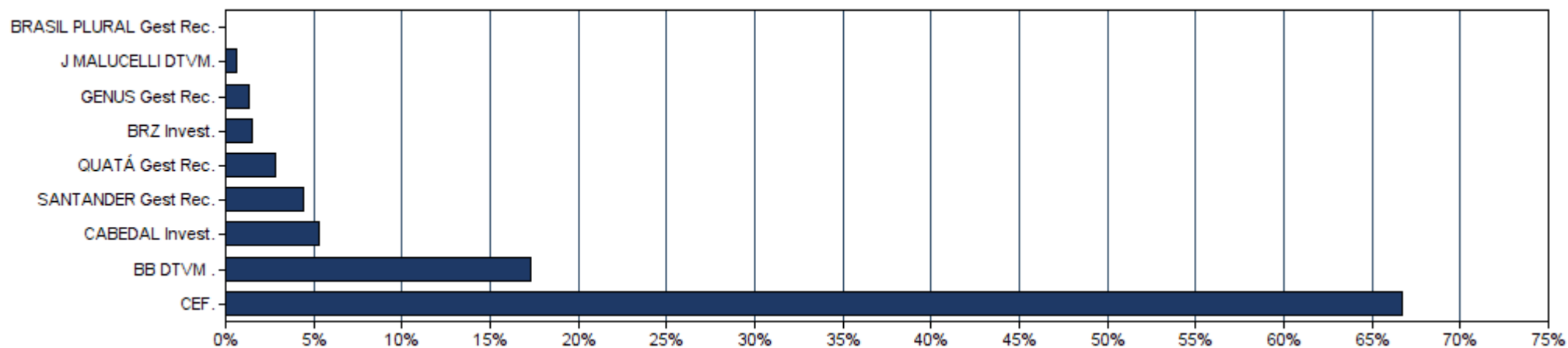
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	188.177,00
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	-355,05
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	64.286,18
<b>Artigo 7º VI</b>	13.031,29
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	-421,41
<b>Artigo 8º III</b>	1.179,00
<b>Artigo 8º V</b>	117,47
<b>Total</b>	<b>266.014,49</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

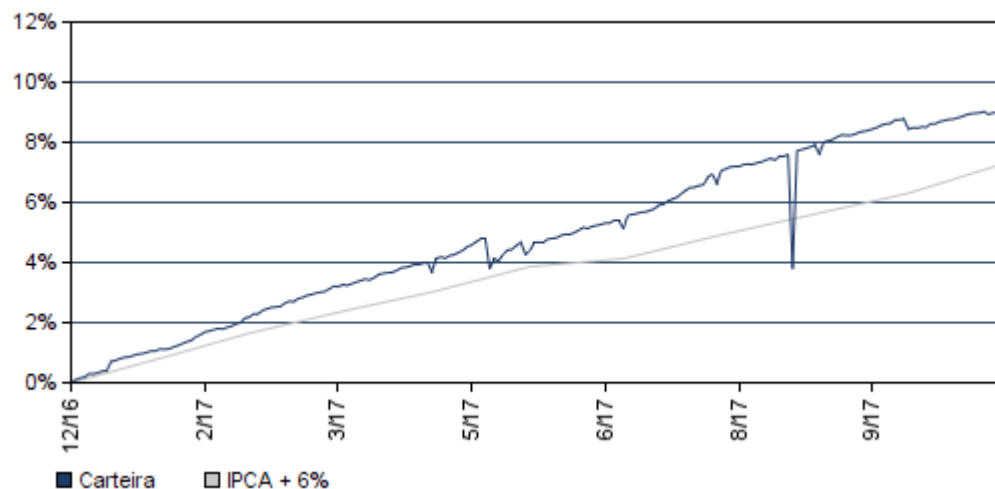


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

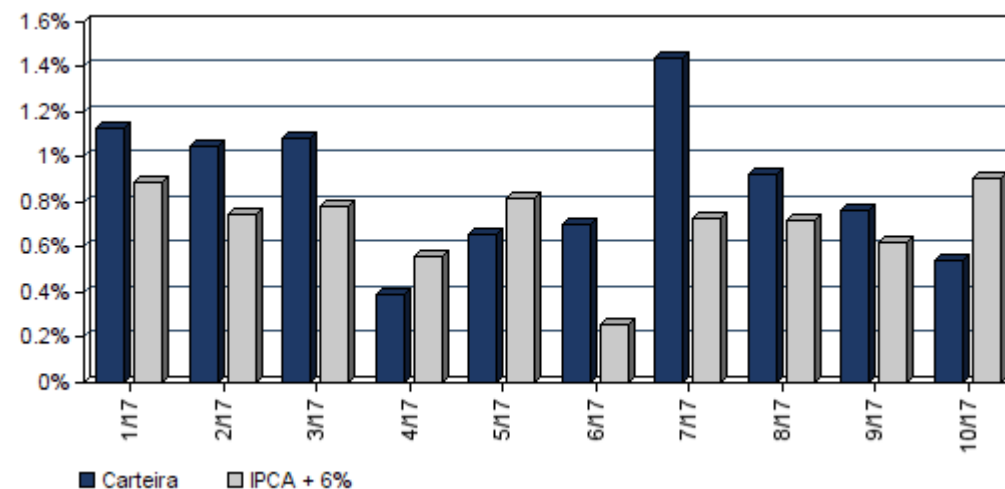
**Rentabilidades da Carteira**

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	0,76	0,54	--	--	9,02
<b>IPCA + 6%</b>	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	--	--	7,27
<b>p.p. Indx</b>	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	0,71	0,20	0,14	-0,37	--	--	1,75

**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	7	70,0%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	3	30,0%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	1,44%	jul/17	<b>03 meses</b>	2,24	2,27	-0,0	10,293
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	0,39%	abr/17	<b>06 meses</b>	5,13	4,13	1,0	7,548
			<b>12 meses</b>	--	--	--	--
			<b>24 meses</b>	--	--	--	--
			<b>36 meses</b>	--	--	--	--
			<b>Desde o início</b>	9,02	7,27	1,8	5,923

#### 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.	0,61 -0,01	9,60 -0,21	2,21 -0,07	5,11 -0,11	10,88 -0,25	10,88 -0,25	10,88 -0,25
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,04	12,32 -0,41	2,66 -0,13	5,56 -0,23	15,55 -0,46	15,55 -0,46	15,55 -0,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,00	9,66 -0,16	2,24 -0,04	5,14 -0,08	10,95 -0,17	10,95 -0,17	10,95 -0,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,46 -0,02	11,31 -0,16	2,72 -0,05	6,25 -0,09	12,85 -0,18	12,85 -0,18	12,85 -0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,82 -0,09	11,00 3,72	2,51 0,24	5,86 1,73	12,49 4,35	12,49 4,35	12,49 4,35
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP % do CDI	-0,05 -7,48	8,68 99,28	1,99 94,84	4,87 103,22	10,84 108,79	10,84 108,79	10,84 108,79
SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI % do CDI	0,65 100,12	8,90 101,77	2,15 102,42	4,83 102,41	10,13 101,60	10,13 101,60	10,13 101,60
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,63 97,26	8,70 99,49	2,10 99,67	4,64 98,39	9,90 99,38	9,90 99,38	9,90 99,38

**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>
PRASS FIDC II - COTA SENIOR % do CDI	0,86 133,84	11,86 135,62	2,82 134,16	6,36 134,74	13,06 131,03	13,06 131,03	13,06 131,03
FIDC TRENBANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN % do CDI	-3,61 -559,62	-26,36 -301,39	-8,24 -391,84	-18,02 -382,12	-29,03 -291,34	-29,03 -291,34	-29,03 -291,34
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,36 0,34	45,87 22,49	11,49 -1,24	31,23 17,61	50,33 30,30	50,33 30,30	50,33 30,30
CONQUEST FIP Var. do IPCA p.p.	-0,03 -0,45	-19,72 -21,93	-0,25 -1,02	-0,66 -1,75	-19,80 -22,32	-19,80 -22,32	-19,80 -22,32
FP2 FIP Var. do IPCA p.p.	0,01 -0,41	0,01 -2,20	0,06 -0,71	0,06 -1,04	-0,00 -2,52	-0,00 -2,52	-0,00 -2,52
<i>CDI</i>	<i>0,65</i>	<i>8,75</i>	<i>2,10</i>	<i>4,72</i>	<i>11,11</i>	<i>26,73</i>	<i>42,90</i>
<i>IMA-B 5</i>	<i>0,48</i>	<i>11,48</i>	<i>2,77</i>	<i>6,34</i>	<i>13,48</i>	<i>32,18</i>	<i>50,25</i>
<i>IMA-B 5+</i>	<i>-1,01</i>	<i>13,46</i>	<i>2,74</i>	<i>5,58</i>	<i>15,27</i>	<i>52,38</i>	<i>56,67</i>
<i>IMA-B TOTAL</i>	<i>-0,38</i>	<i>12,73</i>	<i>2,78</i>	<i>5,80</i>	<i>14,59</i>	<i>44,31</i>	<i>53,49</i>
<i>IMA-GERAL TOTAL</i>	<i>0,13</i>	<i>11,83</i>	<i>2,55</i>	<i>5,82</i>	<i>13,93</i>	<i>38,11</i>	<i>49,26</i>
<i>IRF-M 1</i>	<i>0,62</i>	<i>9,81</i>	<i>2,28</i>	<i>5,22</i>	<i>12,29</i>	<i>28,83</i>	<i>44,79</i>
<i>IRF-M 1+</i>	<i>-0,07</i>	<i>15,09</i>	<i>2,78</i>	<i>7,31</i>	<i>17,56</i>	<i>50,69</i>	<i>55,35</i>
<i>IRF-M TOTAL</i>	<i>0,10</i>	<i>13,68</i>	<i>2,66</i>	<i>6,77</i>	<i>16,15</i>	<i>42,35</i>	<i>51,90</i>
<i>IBOVESPA</i>	<i>0,02</i>	<i>23,38</i>	<i>12,72</i>	<i>13,62</i>	<i>14,45</i>	<i>62,00</i>	<i>36,03</i>
<i>IFIX</i>	<i>0,23</i>	<i>19,42</i>	<i>7,74</i>	<i>9,39</i>	<i>18,09</i>	<i>55,66</i>	<i>58,77</i>



**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>	--	37,68	--	--	--	--	--
<i>INPC + 6%</i>	0,86	6,65	1,82	3,57	7,92	24,09	45,06
<i>IPCA + 6%</i>	0,91	7,27	2,27	4,13	8,84	24,42	44,92