

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,66%	0,87%	-0,02%	6,11%	7.644.711,53	16,26%	10.382.616.485,50	0,07%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	10,06%	0,13%	-0,04%	5,25%	139.356,54	0,30%	58.976.748,02	0,24%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,66%	0,87%	-0,02%	6,15%	12.916.405,46	27,48%	13.298.673.360,80	0,10%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,60%	0,51%	-0,01%	5,40%	10.979.193,07	23,36%	5.947.290.865,39	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	3,05%	0,57%	0,32%	5,86%	563.560,19	1,20%	831.060.467,11	0,07%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							32.243.226,78	68,60%		
BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,87%	0,73%	89,38%	4,44%	705.334,93	1,50%	171.943.718,59	0,41%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							705.334,93	1,50%		
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,07%	0,86%	105,37%	5,76%	263.675,70	0,56%	6.111.477.888,82	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,14%	0,81%	100,10%	5,61%	8.080.343,56	17,19%	1.989.412.823,69	0,41%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							8.344.019,26	17,75%		
QUATÁ Gest Rec	SOCOPA Corret	PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,18%	1,09%	133,87%	7,64%	2.110.317,83	4,49%	137.583.383,10	1,53%
Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior							2.110.317,83	4,49%		
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL CCTVM	FIDC TRENDANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN	40,85%	-4,08%	-502,68%	-16,58%	12.727,60	0,03%	1.955.932,46	0,65%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							12.727,60	0,03%		
Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							43.415.626,40	92,36%		
Renda Variável										
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	15,47%	-0,59%	-0,89%	17,12%	261.701,29	0,56%	33.944.446,29	0,77%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							261.701,29	0,56%		
GENUS Gest Rec	FOCO DTVM	CONQUEST FIP	0,00%	-0,10%	0,13%	-19,35%	678.996,03	1,44%	190.416.615,76	0,36%
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	FP2 FIP	0,00%	-0,01%	0,22%	-0,07%	2.648.442,51	5,63%	1.473.631.887,21	0,18%
Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -							3.327.438,54	7,08%		
Sub-total Renda Variável							3.589.139,83	7,64%		

Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Extrato: 30/06/2017

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\$) (30/06/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Total							47.004.766,23	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	32.243.226,78	68,60%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	705.334,93	1,50%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	8.344.019,26	17,75%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	2.110.317,83	4,49%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	12.727,60	0,03%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa		43.415.626,40	92,37%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	261.701,29	0,56%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.327.438,54	7,08%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		3.589.139,83	7,64%		

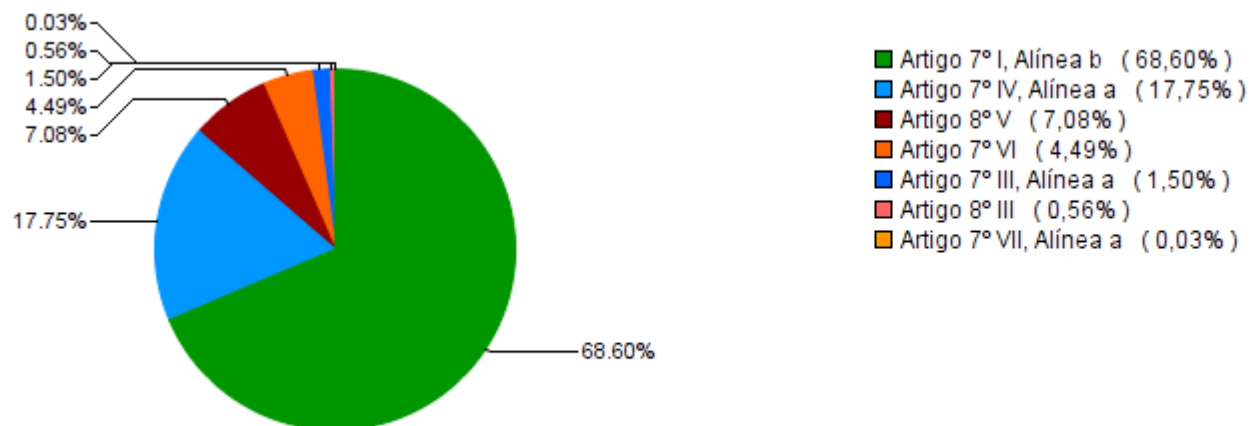
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	0,74	5,88	--	--
% do CDI	90,7	103,9	--	--
Artigo 7º III, Alínea a	0,73	4,44	--	--
% do CDI	89,4	78,4	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	0,82	5,62	--	--
% do CDI	100,5	99,4	--	--
Artigo 7º VI	1,09	7,64	--	--
% do CDI	133,9	134,9	--	--
Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	-10,37	--	--
% do CDI	0,0	-183,2	--	--
Artigo 8º III	-0,59	17,12	--	--
Var. IBOVESPA p.p	-0,9	12,7	--	--
Artigo 8º V	-0,03	-4,72	--	--
Var. IBOVESPA p.p	-0,3	-9,2	--	--

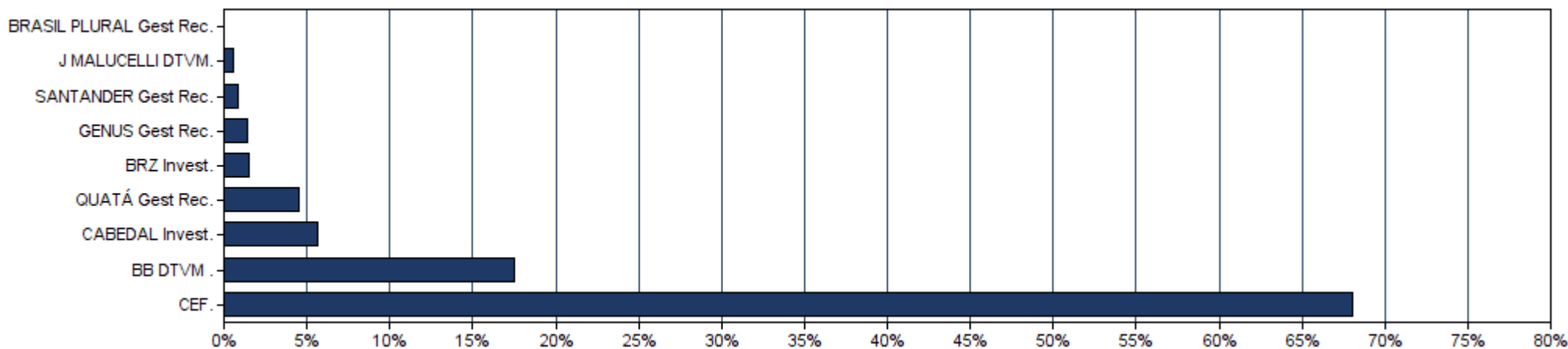
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	235.535,33
Artigo 7º III, Alínea a	5.080,31
Artigo 7º IV, Alínea a	66.442,95
Artigo 7º VI	23.864,25
Artigo 7º VII, Alínea a	-541,40
Artigo 8º III	-1.557,90
Artigo 8º V	-941,94
Total	327.881,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

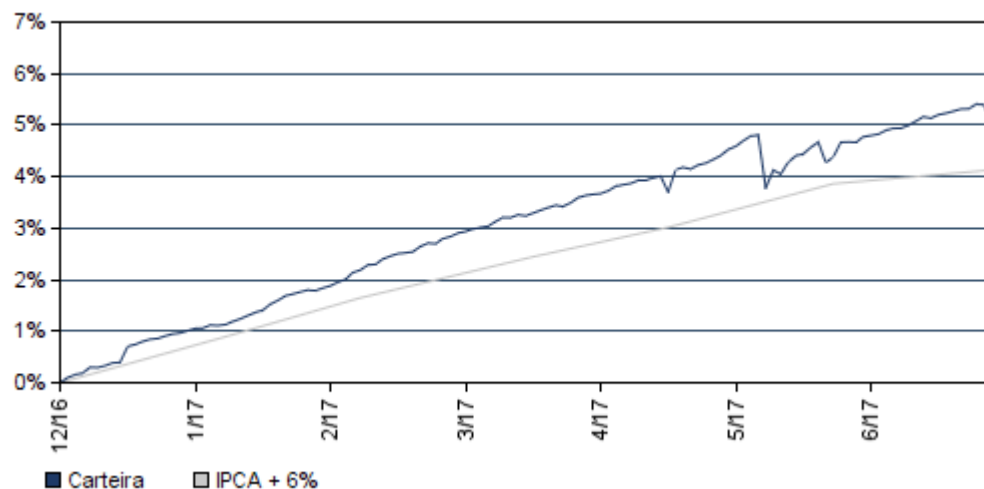


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

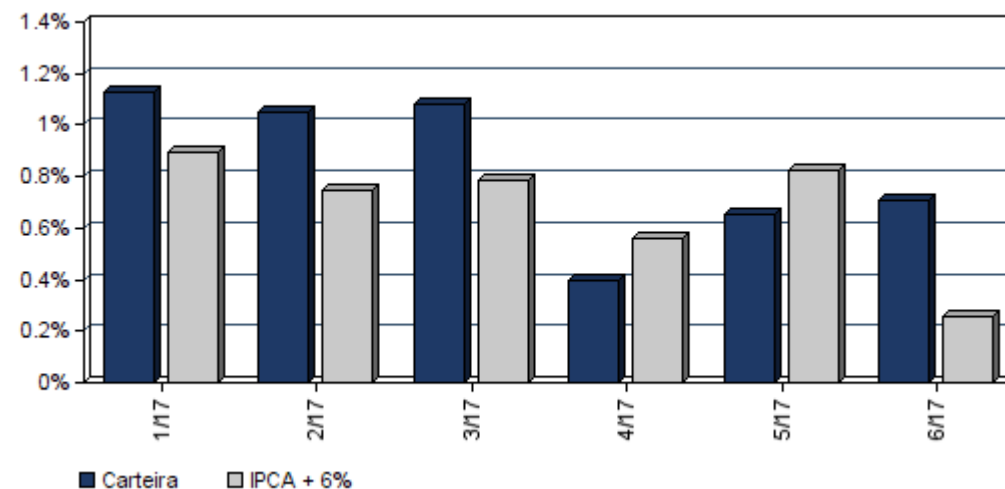
Rentabilidades da Carteira

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	--	--	--	--	--	--	5,12
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	--	--	--	--	--	--	4,13
p.p. Indx	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	--	--	--	--	--	--	0,99

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	4	66,7%
Meses abaixo do Benchmark	2	33,3%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,13%	jan/17
Menor rentabilidade da Carteira	0,39%	abr/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,76	1,64	0,1	2,741
06 meses	5,12	4,13	1,0	1,999
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	5,12	4,13	1,0	1,999

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.	0,87 -0,02	6,11 -0,14	2,63 -0,06	6,11 -0,14	7,35 -0,17	7,35 -0,17	7,35 -0,17
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,13 -0,04	5,25 -0,20	-1,43 -0,08	5,25 -0,20	8,28 -0,25	8,28 -0,25	8,28 -0,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	6,15 -0,10	2,65 -0,04	6,15 -0,10	7,40 -0,12	7,40 -0,12	7,40 -0,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,51 -0,01	5,40 -0,08	1,30 -0,03	5,40 -0,08	6,85 -0,09	6,85 -0,09	6,85 -0,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,57 0,32	5,86 1,73	1,71 0,07	5,86 1,73	7,29 2,31	7,29 2,31	7,29 2,31
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP % do CDI	0,73 89,38	4,44 78,41	0,89 35,13	4,44 78,41	6,51 95,14	6,51 95,14	6,51 95,14
SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI % do CDI	0,86 105,37	5,76 101,73	2,61 102,57	5,76 101,73	6,95 101,48	6,95 101,48	6,95 101,48
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,81 100,10	5,61 99,06	2,44 95,95	5,61 99,06	6,77 98,97	6,77 98,97	6,77 98,97

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	1,09 133,87	7,64 134,95	3,42 134,26	7,64 134,95	8,79 128,41	8,79 128,41	8,79 128,41
FIDC TRENBANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN % do CDI	-4,08 -502,68	-16,58 -293,08	-9,97 -391,45	-16,58 -293,08	-19,62 -286,60	-19,62 -286,60	-19,62 -286,60
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,59 -0,89	17,12 12,69	8,13 11,34	17,12 12,69	20,71 19,10	20,71 19,10	20,71 19,10
CONQUEST FIP Var. do IPCA p.p.	-0,10 0,13	-19,35 -20,53	-19,02 -19,23	-19,35 -20,53	-19,43 -20,92	-19,43 -20,92	-19,43 -20,92
FP2 FIP Var. do IPCA p.p.	-0,01 0,22	-0,07 -1,25	-0,03 -0,25	-0,07 -1,25	-0,08 -1,57	-0,08 -1,57	-0,08 -1,57
CDI	0,81	5,66	2,55	5,66	12,87	28,77	43,97
IMA-B 5	0,52	5,47	1,32	5,47	11,91	30,87	46,68
IMA-B 5+	-0,06	5,50	-2,63	5,50	14,42	34,03	53,29
IMA-B TOTAL	0,16	5,46	-1,34	5,46	13,32	32,28	49,89
IMA-GERAL TOTAL	0,82	6,55	1,12	6,55	14,23	32,35	47,44
IRF-M 1	0,89	6,25	2,69	6,25	13,46	30,44	45,00
IRF-M 1+	1,51	8,97	2,02	8,97	18,13	39,00	51,35
IRF-M TOTAL	1,35	8,24	2,20	8,24	16,77	36,01	49,18
IBOVESPA	0,30	4,44	-3,21	4,44	22,07	18,50	18,30
IFIX	0,88	11,27	2,07	11,27	26,62	42,05	49,53

Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/06/2017

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>	0,38	19,24	2,71	19,24	33,53	30,90	4,25
<i>INPC + 6%</i>	0,19	4,06	1,56	4,06	8,68	26,14	46,20
<i>IPCA + 6%</i>	0,26	4,13	1,64	4,13	9,15	25,94	45,40