

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo

Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados

Artigo 7º IV. Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa

Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/05/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

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
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11%	0,04	0,50%	96,34%	2,62%	16.461.323,59	5,10%	8.865.667.473,87	0,19%
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,47%	0,08	0,11%	-0,09%	2,61%	2.946.837,75	0,91%	443.942.908,02	0,66%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	0,32%	0,06	0,17%	-0,03%	2,42%	1.189.270,65	0,37%	665.003.919,41	0,18%
WESTERN	LEGG MASON	WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA	4,89%	0,54	-4,14%	-0,98%	1,32%	3.200.082,64	0,99%	176.498.984,32	1,81%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,10%	0,04	0,51%	98,09%	2,63%	7.014.177,60	2,17%	4.020.016.976,91	0,17%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	5,99%	0,65	-4,68%	-0,03%	0,20%	3.522.769,81	1,09%	184.416.453,31	1,91%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,08%	0,03	0,45%	86,50%	2,29%	874.296,44	0,27%	483.630.962,51	0,18%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	2,09%	0,25	-1,72%	-0,16%	0,90%	5.045.178,52	1,56%	559.136.229,24	0,90%
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,48%	0,19	-1,17%	-1,57%	0,99%	30.295.906,01	9,39%	1.848.123.431,05	1,64%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,76%	0,20	-2,09%	-404,15%	-0,27%	1.994.643,15	0,62%	184.826.253,04	1,08%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,17				72.544.486,16	22,48%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,97%	0,25	-1,29%	-2,18%	2,94%	1.809.478,61	0,56%	469.115.691,96	0,39%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,25				1.809.478,61	0,56%		
Sub-total Renda Fixa				0,29				255.138.804,31	79,06%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	16,67%	1,81	-8,68%	2,19%	-5,61%	4.238.871,01	1,31%	698.422.459,55	0,61%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	16,48%	1,79	-10,90%	-0,37%	2,96%	9.474.703,64	2,94%	1.537.403.895,01	0,62%
XP	XP	XP INVESTOR FI DE AÇÕES	15,48%	1,71	-9,48%	1,39%	7,17%	2.742.281,41	0,85%	383.454.473,96	0,72%
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	16,08%	1,67	-10,95%	-0,08%	-14,55%	3.376.015,62	1,05%	114.295.579,26	2,95%
BB	BB	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC	20,26%	2,16	-14,54%	-3,67%	-1,58%	1.502.359,73	0,47%	128.936.090,15	1,17%
BB	BB	BB AÇÕES CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO	26,95%	2,69	-11,69%	-2.258,11%	-26,40%	1.271.351,59	0,39%	64.353.364,82	1,98%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	17,00%	1,80	-12,51%	-1,64%	-5,44%	3.122.039,13	0,97%	68.162.185,13	4,58%
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI ACOES	14,32%	1,53	-11,09%	-0,22%	-3,34%	1.618.288,14	0,50%	297.491.953,09	0,54%
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16,13%	1,74	-11,08%	-0,21%	-6,07%	20.532.300,53	6,36%	260.366.987,00	7,89%

Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/05/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

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
BB	BB	BB AÇÕES PIPE FIC de FI	16,01%	1,67	-11,71%	-0,84%	-15,53%	1.125.346,18	0,35%	75.890.355,60	1,48%
BB	BB	BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI EM AÇÕES	22,15%	2,27	-5,33%	-1.029,94%	-6,32%	2.978.721,58	0,92%	105.811.218,32	2,82%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	17,19%	1,86	-9,70%	1,17%	1,82%	3.037.642,25	0,94%	76.971.622,65	3,95%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,81				55.019.920,81	17,05%		
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11,97%	1,31	3,35%	648,19%	3,03%	12.265.785,11	3,80%	1.065.111.919,70	1,15%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,31				12.265.785,11	3,80%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00	0,13%	-0,72%	0,13%	281.033,08	0,09%	8.964.955,22	3,13%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				281.033,08	0,09%		
Sub-total Renda Variável				1,71				67.566.739,00	20,94%		
Total								322.705.543,31	100%		

Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/05/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

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 b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	162.918.259,99	50,49%	50,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	17.866.579,55	5,54%	10,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	72.544.486,16	22,48%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.809.478,61	0,56%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		255.138.804,31	79,07%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	55.019.920,81	17,05%	18,00%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	12.265.785,11	3,80%	4,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	281.033,08	0,09%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		67.566.739,00	20,94%		

Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/05/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	-1,06 -204,3	2,39 90,5	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	-3,07 -593,2	1,51 57,0	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	-1,12 -215,9	1,65 62,4	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	-1,29 -250,0	2,15 81,2	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-10,62 0,2	-4,02 -4,5	-- --	-- --
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,35 14,2	3,27 2,8	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-6,32 2,9	-6,32 2,9	-- --	-- --

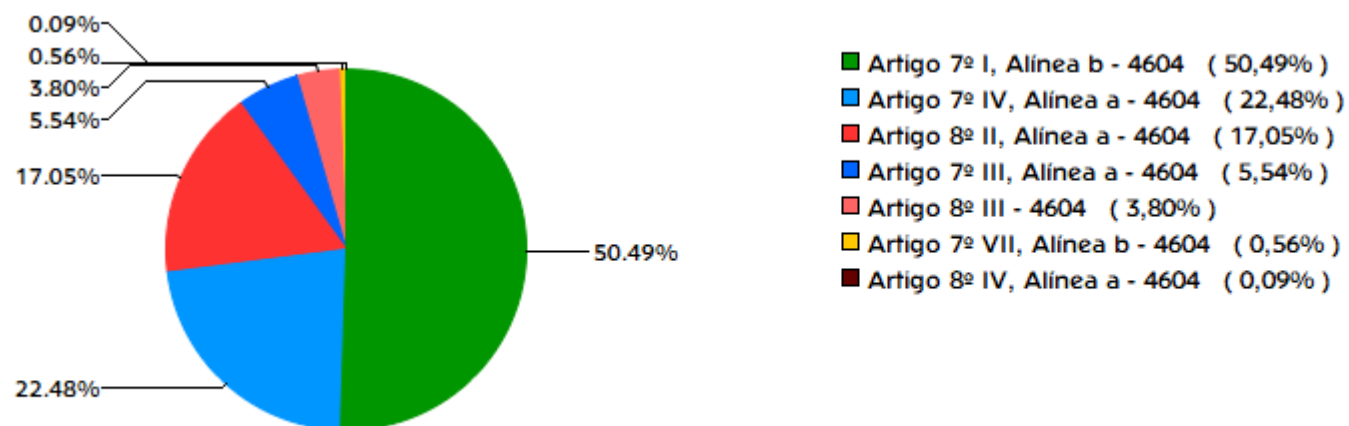
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	-1.639.836,25
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	-688.112,69
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	-888.189,01
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	-23.718,60
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-6.538.578,62
Artigo 8º III - 4604	398.099,63
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	367,02
Total	-9.379.968,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

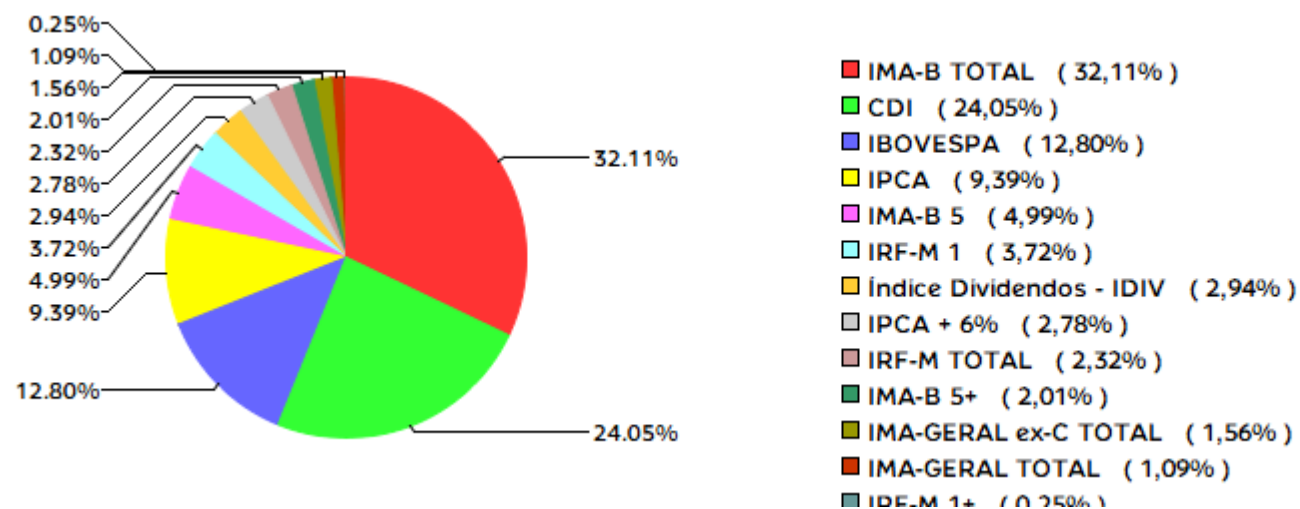
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	310.788.211,47	96	310.788.211,47	96
de 31 a 364 dias	4.285.302,63	1	315.073.514,10	98
acima de 365 dias	7.632.029,21	2	322.705.543,31	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

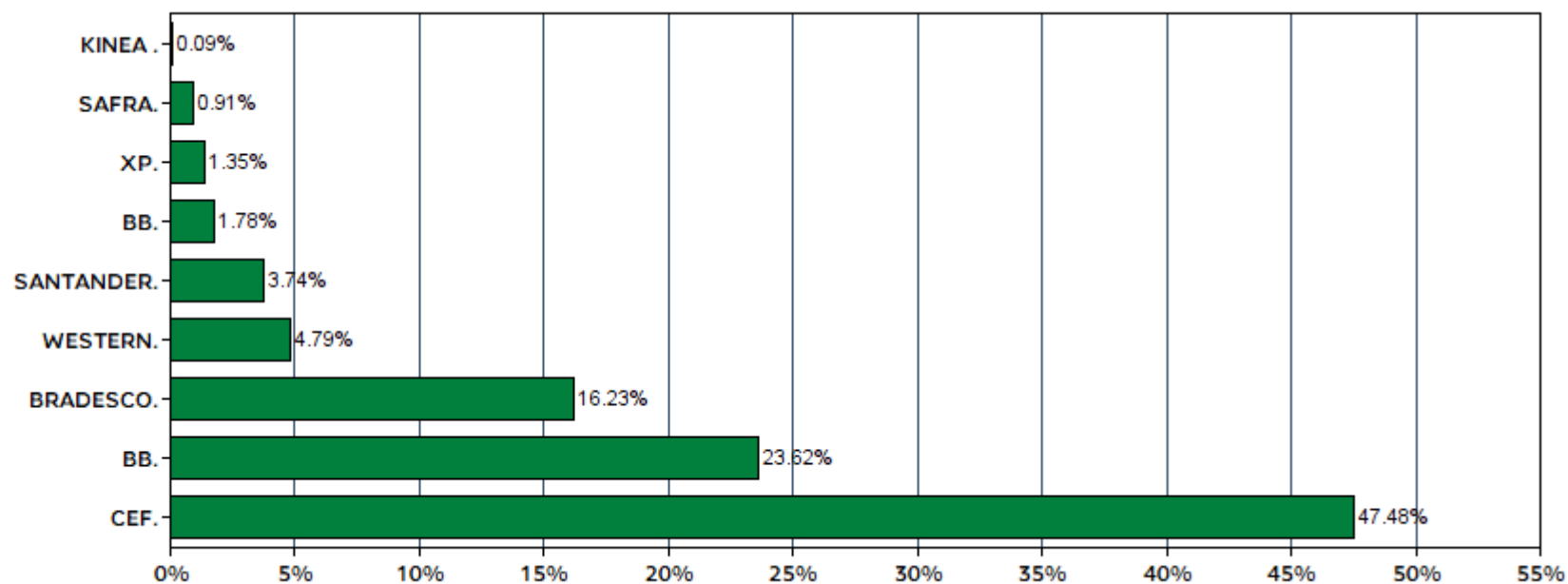


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

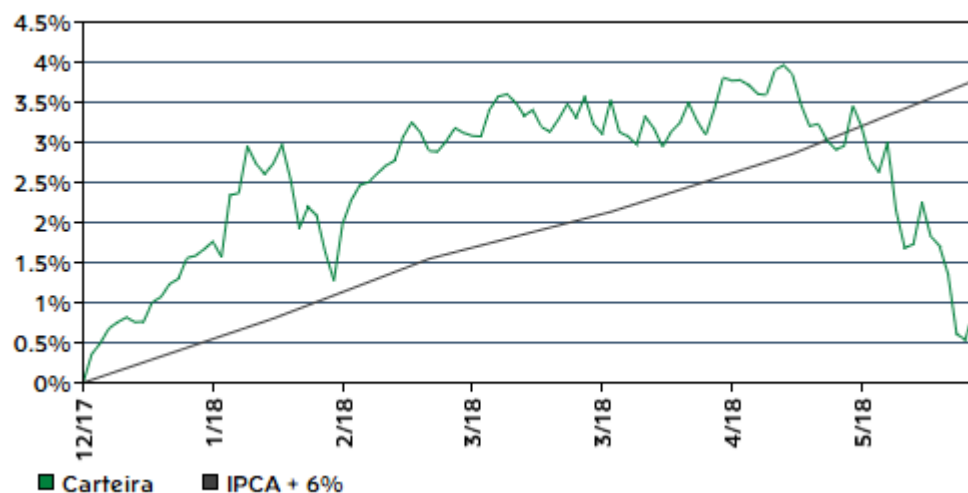


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

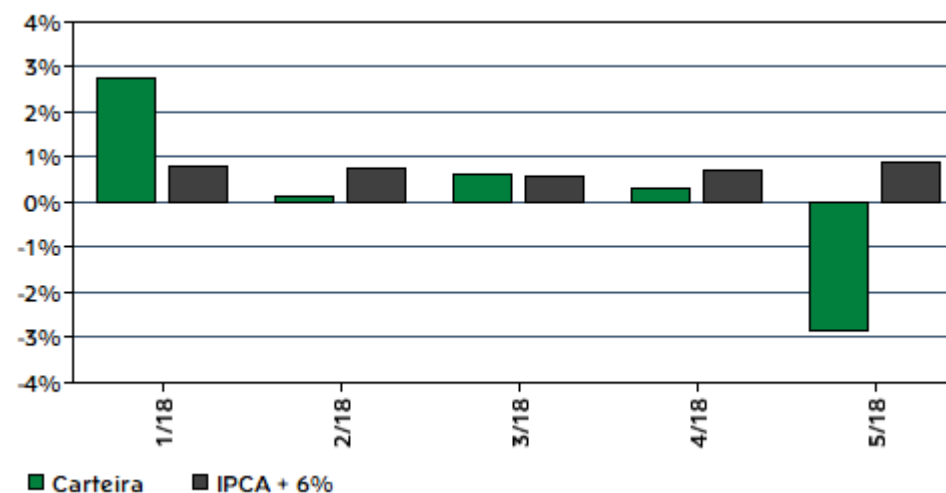
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,74	0,15	0,62	0,32	-2,83	--	--	--	--	--	--	--	0,91
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	--	--	--	--	--	--	--	3,77
p.p. Indx	1,93	-0,59	0,04	-0,39	-3,72	--	--	--	--	--	--	--	-2,85

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/05/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

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	2,74%	jan/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,83%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	-1,92	2,19	-4,1	4,272
06 meses	--	--	--	--
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	0,91	3,77	-2,9	4,353

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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,79 2,35	3,10 0,75	1,79 1,33	3,46 0,21	8,31 -1,51	21,36 -2,05	40,63 -3,54
BB IDKA 2 TP FI RF PREV % do % do CDI	-0,84 -163,15	2,87 108,50	1,32 83,80	3,76 117,47	10,05 130,78	23,60 107,49	44,11 113,07
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 ALOCAÇÃO ATIVA FCFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-1,34 0,12	2,36 0,17	-0,13 0,09	3,28 0,18	9,07 -0,01	-- --	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,86 -0,00	2,25 -0,08	-0,15 -0,06	3,50 -0,10	10,13 -0,24	29,28 -0,59	47,62 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	-3,13 -4,02	1,51 -2,26	-1,21 -3,40	2,50 -2,21	9,20 0,25	24,11 4,47	44,02 5,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,72 -0,17	3,94 0,17	2,16 -0,03	4,68 -0,03	9,09 0,14	20,75 1,10	40,46 1,85
BRADESCO FI RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,21 -0,06	1,35 -0,13	-2,47 -0,08	2,17 -0,15	8,23 -0,49	24,45 -0,93	41,21 -1,99

Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/05/2018
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
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 FI BRASIL 2024 VI TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,32 -0,16	-0,56 -2,04	-1,49 0,90	0,04 -2,28	3,55 -5,17	11,74 -13,64	-- --
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	-1,59 -0,03	2,25 -0,10	0,39 -0,07	3,13 -0,12	9,58 -0,24	22,93 -0,48	42,91 -1,27
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,58 0,07	0,35 -0,02	-4,86 0,03	1,11 -0,05	6,98 -0,23	25,41 -0,48	41,10 -1,63
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-1,49 -0,07	2,10 -0,22	-0,32 -0,16	2,98 -0,24	8,77 -0,45	25,62 -0,38	42,56 -1,21
CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,18 -0,02	1,39 -0,09	-2,45 -0,05	2,21 -0,11	8,48 -0,25	24,94 -0,44	40,63 -2,57
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP % do Var. IRF-M 1+ p.p.	-2,71 -0,09	2,15 -0,06	-0,91 -0,26	3,57 -0,14	10,66 -0,43	31,88 -0,84	51,38 -0,69
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,19 -0,01	2,45 -0,07	1,32 -0,04	3,03 -0,07	7,99 -0,18	22,55 -0,43	40,50 -0,67
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	-1,58 -0,02	2,25 -0,10	0,40 -0,06	3,14 -0,11	9,61 -0,21	22,94 -0,46	43,39 -0,79
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,07 0,09	1,51 0,02	-2,32 0,07	2,34 0,02	8,46 -0,26	24,98 -0,40	41,36 -1,84
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,42 81,66	2,19 82,65	1,30 82,38	2,64 82,64	6,54 85,14	19,79 90,15	35,32 90,54
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
BRAPESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,50 96,34	2,62 99,04	1,53 97,36	3,16 98,92	7,90 102,82	22,67 103,25	39,84 102,13

Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/05/2018
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
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1 % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,17 -0,03	2,42 -0,10	1,32 -0,05	2,99 -0,11	7,99 -0,18	22,50 -0,48	40,36 -0,80
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,68 -0,03	0,20 -0,17	-4,97 -0,08	0,97 -0,19	6,78 -0,44	25,25 -0,64	40,76 -1,97
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	-1,72 -0,16	2,20 -0,15	0,29 -0,17	3,08 -0,17	9,63 -0,19	23,12 -0,28	42,96 -1,22
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do % do CDI	0,45 86,50	2,29 86,79	1,37 86,63	2,78 86,89	6,80 88,47	19,95 90,87	35,58 91,21
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF % do Var. IPCA p.p.	-1,17 -1,57	1,99 0,66	0,32 -0,39	2,80 1,03	8,10 5,24	-- --	-- --
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,11 -0,09	2,61 0,09	1,37 0,01	3,24 0,14	8,51 0,34	23,60 0,62	40,88 -0,28
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	-2,09 -404,15	1,15 43,58	-0,98 -62,30	1,99 62,12	5,20 67,68	-- --	-- --
WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,14 -0,98	1,32 -0,17	-2,97 -0,57	2,34 0,02	8,80 0,08	25,84 0,47	42,27 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	-1,29 -2,18	2,94 -0,83	0,97 -1,22	3,99 -0,72	11,54 2,59	28,29 8,65	48,86 10,25
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI EM AÇÕES % do % do CDI	-5,33 -1.029,94	-6,32 -238,95	-10,85 -688,61	-0,85 -26,56	-6,46 -84,08	4,05 18,44	-11,09 -28,42
BB AÇÕES CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO % do % do CDI	-11,69 -2.258,11	-26,40 -998,35	-28,32 -1.797,42	-24,13 -754,46	-22,72 -295,70	-33,08 -150,64	-36,37 -93,25
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
BB AÇÕES PIPE FIC de FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-11,71 -0,84	-15,53 -15,99	-15,43 -5,35	-12,25 -18,90	2,04 -20,35	19,67 -38,68	21,66 -23,82
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC % do Var. IBOVESPA p.p.	-14,54 -3,67	-1,58 -2,04	-16,74 -6,66	2,66 -3,98	16,21 -6,18	49,07 -9,28	48,19 2,71
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	-9,70 1,17	1,82 1,36	-8,57 1,51	7,27 0,62	21,80 -0,59	47,21 -11,14	35,50 -9,97

Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/05/2018
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
BRABESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-10,90 -0,37	2,96 5,62	-9,01 1,85	8,91 6,74	22,06 9,67	62,82 -4,64	51,51 5,99
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO % do Var. IBOVESPA p.p.	-11,08 -0,21	-6,07 -6,53	-9,90 0,18	0,68 -5,97	18,75 -3,64	65,95 7,60	52,71 7,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA % do Var. IBOVESPA p.p.	-12,51 -1,64	-5,44 -5,90	-11,66 -1,59	-1,40 -8,04	10,05 -12,34	36,95 -21,40	22,75 -22,73
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-8,68 2,19	-1,14 -1,60	-7,31 2,77	4,31 -2,34	23,45 1,06	58,22 -0,13	52,51 7,04
XP DIVIDENDOS FI ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-11,09 -0,22	-3,34 -3,80	-7,70 2,37	2,19 -4,46	10,83 -11,56	34,55 -23,80	54,80 9,32
XP INVESTOR FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-9,48 1,39	7,17 6,71	-3,67 6,40	14,59 7,94	30,06 7,67	68,65 10,30	97,09 51,62
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	3,35 648,19	3,03 114,48	1,09 69,02	4,79 149,76	19,06 248,08	53,75 244,76	72,92 186,93
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,13 -0,76	0,13 -0,93	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
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