

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

Data Extrato: 29/03/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	3,49%	0,40	0,57%	-0,02%	2,22%	8.259.811,24	2,43%	5.377.416.934,86	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,46%	1.477.397,84	0,43%	10.181.411.879,74	0,01%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	5,96%	0,67	0,56%	-0,02%	5,52%	21.430.155,63	6,30%	9.918.979.524,38	0,22%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,47%	16.721.896,58	4,91%	15.289.754.586,12	0,11%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,55%	0,08	0,45%	-0,02%	1,46%	1.257.199,76	0,37%	1.288.250.914,24	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,92%	0,34	0,50%	-0,06%	2,84%	3.880.877,87	1,14%	1.398.127.582,74	0,28%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	5,03%	0,56	1,01%	-0,02%	3,50%	4.619.925,55	1,36%	320.009.810,92	1,44%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	2,98%	0,35	0,52%	-0,02%	2,94%	26.198.634,21	7,70%	5.854.681.523,58	0,45%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	7,06%	0,75	0,91%	0,33%	3,72%	825.608,75	0,24%	194.551.918,98	0,42%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	5,03%	0,59	0,74%	0,30%	2,93%	2.528.697,35	0,74%	838.212.721,73	0,30%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,07%	0,35	0,76%	-0,02%	2,85%	11.015.050,08	3,24%	9.063.168.823,86	0,12%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	2,35%	0,28	0,65%	-0,02%	2,49%	22.821.945,44	6,71%	7.065.416.525,36	0,32%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,07%	0,35	0,77%	-0,02%	2,84%	6.444.485,09	1,89%	1.303.513.436,22	0,49%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2,35%	0,28	0,66%	-0,01%	2,50%	6.414.360,63	1,88%	8.305.805.526,97	0,08%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,63%	0,41	0,55%	-0,04%	2,19%	26.031.299,88	7,65%	2.670.455.194,18	0,97%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,89%	0,55	0,76%	-0,02%	3,35%	7.303.811,64	2,15%	286.144.013,98	2,55%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,38				167.231.157,54	49,14%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,03	0,47%	99,71%	1,49%	8.665.672,76	2,55%	7.139.076.176,08	0,12%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,47%	99,48%	1,49%	2.951.290,47	0,87%	6.496.458.652,48	0,05%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA B	6,22%	0,70	0,17%	-0,01%	0,17%	15.025.015,83	4,41%	1.337.418.435,44	1,12%
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,84%	0,11	0,42%	-0,05%	1,44%	3.121.825,15	0,92%	355.430.246,71	0,88%
WESTERN	LEGG MASON	WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA	7,71%	0,86	0,56%	-0,02%	6,05%	3.837.735,03	1,13%	141.793.647,29	2,71%

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

Data Extrato: 29/03/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,46%	98,32%	1,48%	2.265.872,32	0,67%	3.939.931.377,26	0,06%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,41%	86,41%	1,31%	2.325.577,97	0,68%	625.393.577,74	0,37%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	3,23%	0,37	0,73%	-0,05%	2,82%	5.564.508,67	1,64%	657.710.238,08	0,85%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	3,33%	0,38	0,54%	-0,04%	3,96%	33.295.493,65	9,78%	4.443.179.516,96	0,75%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,17%	0,24	0,74%	157,55%	3,20%	2.133.507,26	0,63%	224.479.516,86	0,95%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,99%	0,35	0,49%	104,64%	2,89%	10.450.367,68	3,07%	378.874.955,25	2,76%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,37				89.636.866,79	26,34%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,00%	0,35	0,80%	-0,22%	2,90%	2.007.280,24	0,59%	534.243.232,35	0,38%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,35				2.007.280,24	0,59%		
Sub-total Renda Fixa				0,38				258.875.304,57	76,07%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea b - 4604 - Fundos de Índices Referenciados											
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	22,41%	2,38	-0,19%	-0,01%	8,32%	3.600.841,07	1,06%	63.861.226,80	5,64%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea b - 4604 - Fundos de Índices Referenciados				2,38				3.600.841,07	1,06%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	21,94%	2,34	-0,24%	-0,07%	6,52%	5.250.328,91	1,54%	628.242.667,76	0,84%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	20,76%	2,21	-0,48%	1,31%	7,00%	11.931.096,97	3,51%	2.396.035.083,04	0,50%
XP	XP	XP INVESTOR FI DE AÇÕES	22,76%	2,42	-1,45%	-1,27%	7,04%	3.304.836,96	0,97%	383.514.569,51	0,86%
BB	BB	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC	27,78%	2,95	-2,11%	-1,94%	8,20%	2.058.228,27	0,60%	235.798.632,76	0,87%
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI ACOES	21,56%	2,32	-1,30%	-1,12%	9,65%	2.149.982,65	0,63%	299.783.670,21	0,72%
CEF	CEF	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	18,22%	1,99	6,12%	6,29%	13,01%	4.771.812,32	1,40%	452.626.988,72	1,05%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	21,39%	2,28	0,39%	0,57%	8,00%	12.342.203,16	3,63%	223.149.170,84	5,53%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	16,30%	1,80	6,91%	7,09%	13,82%	4.464.851,56	1,31%	436.811.542,45	1,02%
BB	BB	BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	17,83%	1,94	5,75%	5,93%	13,51%	1.159.763,23	0,34%	48.426.156,01	2,39%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				2,23				47.433.104,03	13,94%		

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

Data Extrato: 29/03/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
CEF	CEF	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	6,52%	0,71	0,23%	48,72%	3,29%	16.503.107,77	4,85%	714.317.646,26	2,31%
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14,07%	1,51	1,97%	421,17%	13,55%	13.190.142,99	3,88%	812.040.102,90	1,62%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				1,06				29.693.250,76	8,73%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABRATÓRIA	0,00%	0,00	-2,57%	-3,59%	-8,38%	715.778,92	0,21%	22.833.347,66	3,13%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				715.778,92	0,21%		
Sub-total Renda Variável				1,79				81.442.974,78	23,93%		
Total								340.318.279,35	100%		

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

Data Extrato: 29/03/2019
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	167.231.157,54	49,14%	50,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	89.636.866,79	26,34%	21,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.007.280,24	0,59%	0,60%	5,00%
Total Renda Fixa		258.875.304,57	76,07%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea b - 4604	Fundos de Índices Referenciados	3.600.841,07	1,06%	1,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	47.433.104,03	13,94%	11,40%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	29.693.250,76	8,73%	9,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	715.778,92	0,21%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		81.442.974,78	23,94%		

Cliente: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 29/03/2019

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	0,58 123,0	2,72 179,6	9,02 142,2	– –
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,54 114,4	2,81 185,6	6,70 105,6	– –
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,80 170,9	2,90 191,6	10,00 157,7	– –
Artigo 8º I, Alínea b - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,19 -0,0	8,32 -0,2	– –	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,03 1,2	8,62 0,1	5,28 -6,5	– –
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,00 1,2	7,61 -1,0	14,28 2,5	– –
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 0,2	-3,48 -12,0	– –	– –

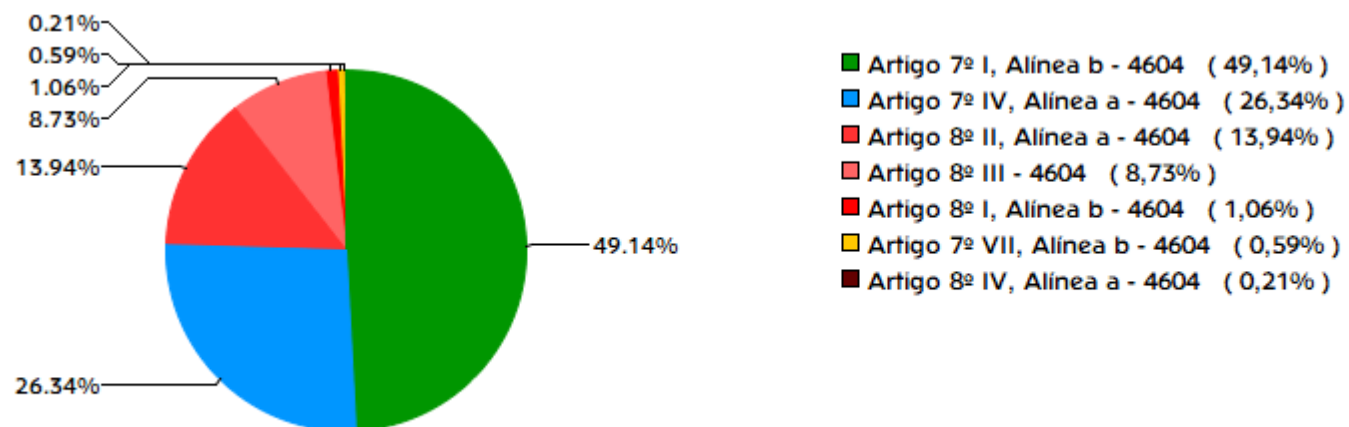
Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	958.430,58
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	492.766,57
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	15.951,43
Artigo 8º I, Alínea b - 4604	-6.801,72
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	482.780,85
Artigo 8º III - 4604	293.009,86
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-18.893,83
Total	2.217.243,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

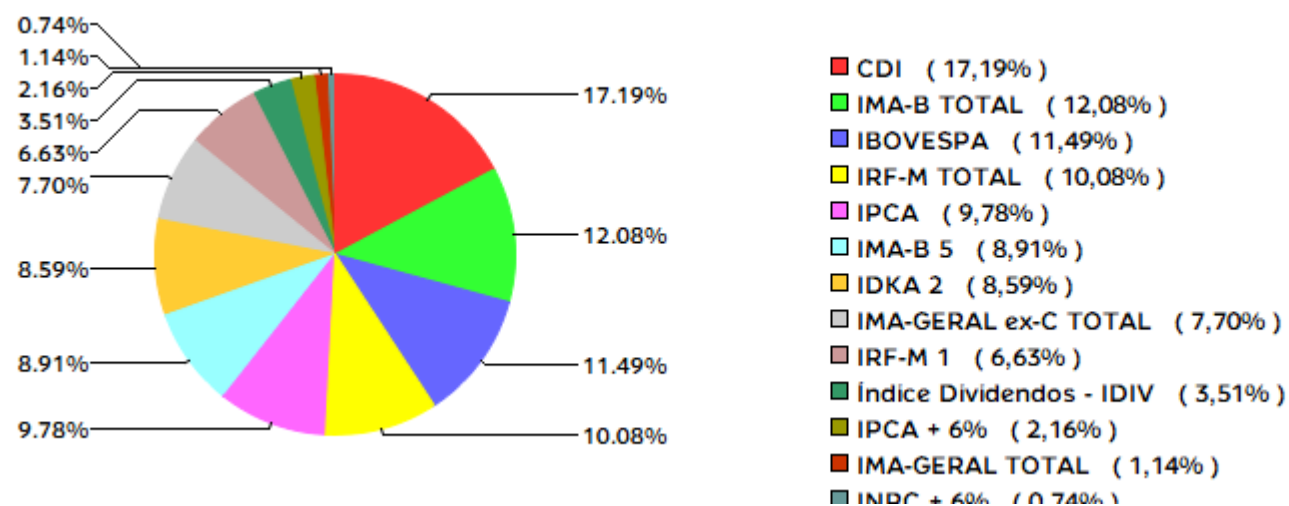
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	332.344.047,70	98	332.344.047,70	98
acima de 365 dias	7.974.231,65	2	340.318.279,35	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

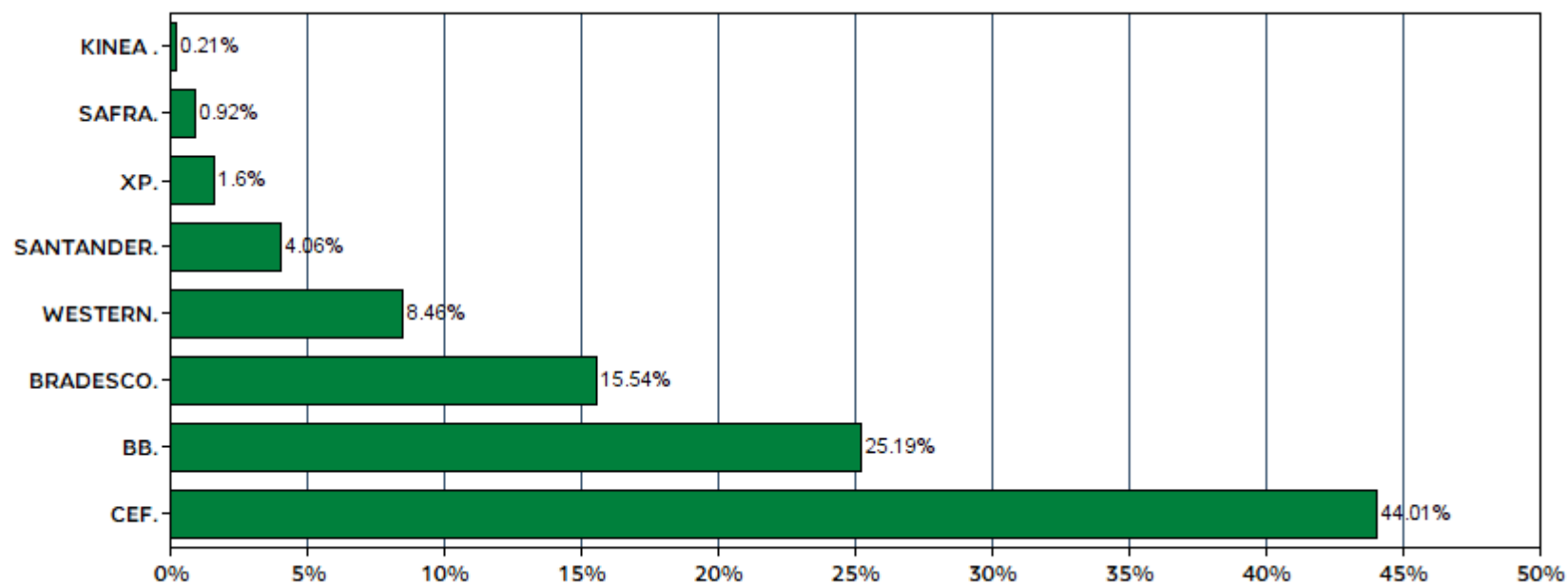


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

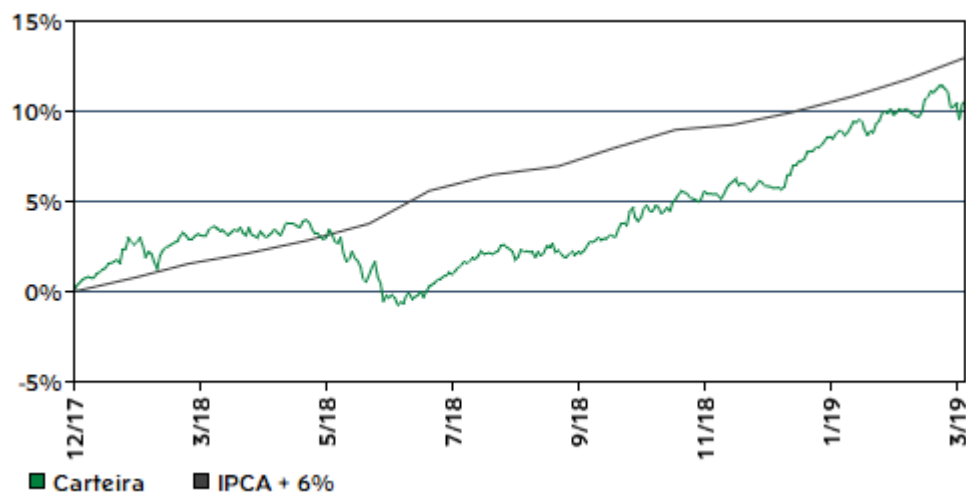
Alocação por Gestor



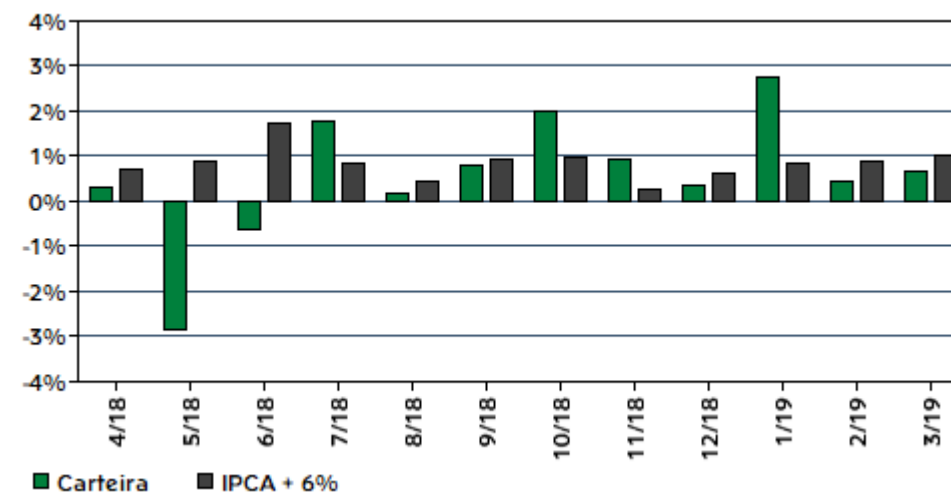
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,79	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indx	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44
2019	2,75	0,44	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,87
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,78
p.p. Indx	1,92	-0,46	-0,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,10

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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

Data Extrato: 29/03/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	6	40,0%
Meses abaixo do Benchmark	9	60,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,75%	jan/19
Menor rentabilidade da Carteira	-2,83%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	3,87	2,78	1,1	4,211
06 meses	7,30	4,67	2,6	4,032
12 meses	6,83	10,61	-3,8	4,200
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	10,60	12,97	-2,4	4,132

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,46 -0,07	1,46 -0,07	3,49 -0,09	6,45 -0,24	16,15 -0,50	32,20 -0,87
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,52 -0,02	2,94 0,02	2,94 0,02	8,60 0,06	9,29 -0,01	20,53 -0,60	-- --
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI % do Var. IDKA 2 p.p.	0,65 -0,02	2,49 0,01	2,49 0,01	6,03 0,06	8,65 -0,54	21,14 -1,60	37,77 -2,23
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,57 -0,02	2,22 -0,06	2,22 -0,06	8,54 -0,11	8,92 -0,22	22,62 -0,57	48,30 -0,82
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	1,01 -0,02	3,50 0,72	3,50 0,72	10,87 6,21	9,87 -0,74	23,58 3,33	46,53 13,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. INPC + 6% p.p.	0,74 0,30	2,93 0,60	2,93 0,60	8,28 4,17	18,49 8,44	29,40 11,06	44,20 13,01
BRASESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,45 -0,02	1,46 -0,06	1,46 -0,06	3,47 -0,12	6,42 -0,27	16,15 -0,49	32,23 -0,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p.	0,66 -0,01	2,50 0,02	2,50 0,02	5,99 0,03	8,71 -0,48	21,23 -1,50	37,88 -2,11

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

Data Extrato: 29/03/2019
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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,55 -0,04	2,19 -0,09	2,19 -0,09	8,77 0,12	8,90 -0,24	22,66 -0,52	48,47 -0,64
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,91 0,33	3,72 -1,82	3,72 -1,82	12,22 -3,77	9,58 -4,13	23,57 -2,35	43,68 -9,38
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	2,85 -0,05	2,85 -0,05	7,64 -0,05	9,00 -0,19	21,82 -0,44	38,74 -0,76
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP % do Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,50 -0,06	2,84 -0,14	2,84 -0,14	8,52 -0,09	9,07 -0,45	20,58 -0,74	43,34 -0,84
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,52 -0,02	5,52 -0,02	15,95 -0,03	13,52 -0,19	25,44 -0,48	52,28 -0,79
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,47 -0,06	1,47 -0,06	3,51 -0,07	6,50 -0,18	16,26 -0,39	32,45 -0,62
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	2,84 -0,05	2,84 -0,05	7,59 -0,09	8,98 -0,22	21,78 -0,48	38,72 -0,79
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	3,35 0,45	3,35 0,45	10,41 2,72	10,33 1,14	25,19 2,93	45,41 5,90
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,39 82,41	1,25 82,41	1,25 82,41	2,53 82,34	5,21 82,09	12,87 84,20	27,47 88,19
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,46 98,32	1,48 98,03	1,48 98,03	3,00 97,59	6,23 98,17	15,23 99,64	31,13 99,92
BRADESCO FC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do % do CDI	0,49 104,64	2,89 191,04	2,89 191,04	8,63 280,65	8,96 141,24	-- --	-- --
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,47 99,71	1,49 98,65	1,49 98,65	3,03 98,56	6,22 98,10	15,57 101,84	31,81 102,13
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,07	5,55 0,00	5,55 0,00	16,41 0,43	13,50 -0,21	25,67 -0,25	53,52 0,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,73 -0,05	2,82 -0,07	2,82 -0,07	7,69 0,01	8,82 -0,37	21,76 -0,50	39,08 -0,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,41 86,41	1,31 86,28	1,31 86,28	2,65 86,26	5,46 86,15	13,40 87,66	27,93 89,66

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

Data Extrato: 29/03/2019
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 GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p.	0,54 -0,04	3,96 2,62	3,96 2,62	7,52 5,79	8,97 4,58	19,63 12,43	-- --
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,47 99,48	1,49 98,20	1,49 98,20	3,01 98,05	6,18 97,47	15,01 98,21	30,85 99,05
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,42 -0,05	1,44 -0,09	1,44 -0,09	3,95 0,36	6,61 -0,07	16,67 0,02	33,78 0,71
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0,74 157,55	3,20 211,37	3,20 211,37	5,62 182,79	5,03 79,25	-- --	-- --
WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	6,05 0,50	6,05 0,50	18,98 2,99	14,83 1,12	28,23 2,32	56,75 3,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,80 -0,22	2,90 0,12	2,90 0,12	7,39 2,72	10,02 -0,59	24,44 4,18	46,59 13,27
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,19 -0,01	8,32 -0,25	8,32 -0,25	19,73 -0,52	11,15 -0,62	44,87 -1,96	87,71 -2,91
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	5,75 5,93	13,51 4,95	13,51 4,95	-8,87 -29,12	25,34 13,57	45,00 -1,83	41,00 -49,62
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,11 -1,94	8,20 -0,37	8,20 -0,37	34,76 14,51	12,24 0,47	48,77 1,95	96,08 5,46
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	0,39 0,57	8,00 -0,56	8,00 -0,56	17,00 -3,26	13,35 1,58	42,13 -4,70	77,54 -13,08
BRADERCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,48 1,31	7,00 --	7,00 --	21,86 -8,37	12,67 -1,05	46,70 8,80	101,04 -12,87
Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I % do Var. IBOVESPA p.p.	6,12 6,29	13,01 4,45	13,01 4,45	-6,28 -26,54	27,86 16,08	50,93 4,11	50,65 -39,97
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -0,07	6,52 -2,04	6,52 -2,04	21,79 1,53	14,32 2,55	48,27 1,44	96,73 6,11
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I % do Var. IBOVESPA p.p.	6,91 7,09	13,82 5,25	13,82 5,25	-6,03 -26,29	29,72 17,95	51,41 4,59	49,38 -41,24
XP DIVIDENDOS FI ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,30 -1,12	9,65 1,08	9,65 1,08	39,30 19,05	20,96 9,19	45,56 -1,26	87,21 -3,41

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

Data Extrato: 29/03/2019
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
XP INVESTOR FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,45 -1,27	7,04 -1,53	7,04 -1,53	24,57 4,31	12,05 0,28	53,64 6,82	116,74 26,12
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP % do % do CDI	0,23 48,72	3,29 217,53	3,29 217,53	7,52 244,74	7,19 113,40	21,82 142,74	43,14 138,47
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO % do % do CDI	1,97 421,17	13,55 895,28	13,55 895,28	-0,78 -25,21	11,80 186,02	32,95 215,51	72,03 231,23
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-2,57 -3,59	-8,38 -11,15	-8,38 -11,15	50,73 46,06	-23,49 -33,51	-- --	-- --
CDI	0,47	1,51	1,51	3,07	6,34	15,29	31,15
IBOVESPA	-0,18	8,56	8,56	20,26	11,77	46,83	90,62
DOLAR COMERCIAL	4,23	0,57	0,57	-2,68	17,24	22,99	9,49
INPC + 6%	0,44	2,34	2,34	4,11	10,05	18,33	31,19
IPCA + 6%	1,02	2,78	2,78	4,67	10,61	20,25	33,32