

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC FI	2,48%	1,12%	-0,03%	1,12%	1.881.976,08	6,61%	1.926.319.580,43	0,10%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,26%	1,06%	0,68%	1,06%	2.762.243,33	9,70%	3.664.210.527,36	0,08%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	8,58%	1,77%	-0,10%	1,77%	406.980,60	1,43%	362.551.374,08	0,11%
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP	7,50%	1,81%	-0,06%	1,81%	4.379.350,13	15,38%	719.181.547,01	0,61%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10,57%	2,18%	-0,06%	2,18%	2.934.353,25	10,30%	955.602.515,77	0,31%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)							12.364.903,39	43,42%		
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49%	1,14%	-0,02%	1,14%	3.266.315,09	11,47%	2.055.840.281,62	0,16%
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	10,71%	2,29%	0,05%	2,29%	894.101,38	3,14%	345.952.597,43	0,26%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FICFI	7,55%	1,86%	-0,01%	1,86%	3.088.174,08	10,84%	65.268.674,37	4,73%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA REF (IMA ou IDkA)							7.248.590,56	25,46%		
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	1,09%	100,59%	1,09%	1.179.543,80	4,14%	7.240.763.781,97	0,02%
AZ QUEST INV	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	2,09%	1,14%	105,28%	1,14%	2.703.418,11	9,49%	176.392.836,78	1,53%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE							3.882.961,92	13,64%		
PETRA CTVM	PETRA CTVM	FIDC PREMIUM SEN I	9,43%	-0,52%	-1,41%	-0,52%	350.182,46	1,23%	105.999.443,30	0,33%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO							350.182,46	1,23%		
AZ LEGAN ADM REC	BTG PACTUAL SERV FINANC	AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV	0,34%	1,24%	113,66%	1,24%	1.378.736,63	4,84%	74.927.063,66	1,84%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							1.378.736,63	4,84%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							25.225.374,95	88,59%		
Renda Variável										
AZ QUEST INV	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	19,14%	10,64%	3,26%	10,64%	847.173,39	2,98%	159.796.859,06	0,53%
AZ QUEST INV	BTG PACTUAL SERV FINANC	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	22,40%	7,44%	0,07%	7,44%	1.168.821,96	4,10%	118.880.421,53	0,98%
GER FUT GEST REC	BRB DTVM	GERAÇÃO FIA	22,19%	5,98%	-1,40%	5,98%	577.812,25	2,03%	150.736.186,91	0,38%
AZ LEGAN ADM REC	BEM DTVM	AZ LEGAN BRASIL FIA	21,92%	5,50%	-1,88%	5,50%	240.284,33	0,84%	56.422.235,32	0,43%

Cliente: Duas Barras /RJ

Data Extrato: 31/01/2017

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\$) (31/01/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
GER FUT GEST REC	GER FUT GEST REC	GERACÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	21,76%	4,84%	-2,53%	4,84%	416.288,73	1,46%	273.707.254,82	0,15%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDOS DE AÇÕES							3.250.380,66	11,41%		
Sub-total Renda Variável							3.250.380,66	11,41%		
Total							28.475.755,61	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	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	12.364.903,39	43,42%	70,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA REF (IMA ou IDKA)	7.248.590,56	25,46%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REFERENCIAL LIVRE	3.882.961,92	13,64%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	350.182,46	1,23%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	1.378.736,63	4,84%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		25.225.374,95	88,59%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FUNDOS DE AÇÕES	3.250.380,66	11,41%	15,00%	15,00%
Total Renda Variável		3.250.380,66	11,41%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

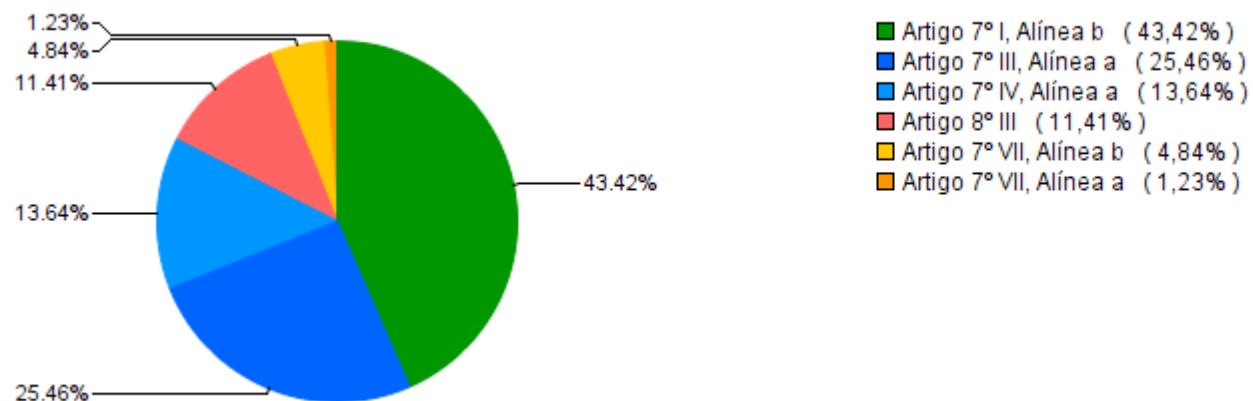
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	1,62	1,62	--	--
% do CDI	149,2	149,2	--	--
Artigo 7º III, Alínea a	1,60	1,60	--	--
% do CDI	147,4	147,4	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	1,13	1,13	--	--
% do CDI	103,9	103,9	--	--
Artigo 7º VII, Alínea a	-0,33	-0,33	--	--
% do CDI	-30,3	-30,3	--	--
Artigo 7º VII, Alínea b	1,24	1,24	--	--
% do CDI	113,7	113,7	--	--
Artigo 8º III	7,50	7,50	--	--
Var. IBOVESPA p.p	0,1	0,1	--	--

Ganhos Financeiros

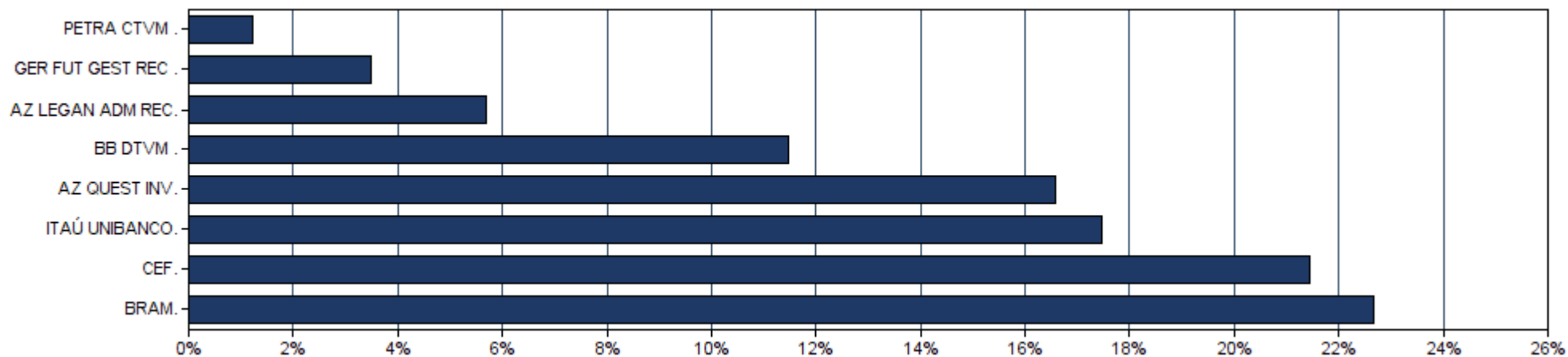
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	197.422,60
Artigo 7º III, Alínea a	117.379,66
Artigo 7º IV, Alínea a	43.353,91
Artigo 7º VII, Alínea a	-1.158,32
Artigo 7º VII, Alínea b	16.829,22
Artigo 8º III	226.754,19
Total	600.581,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

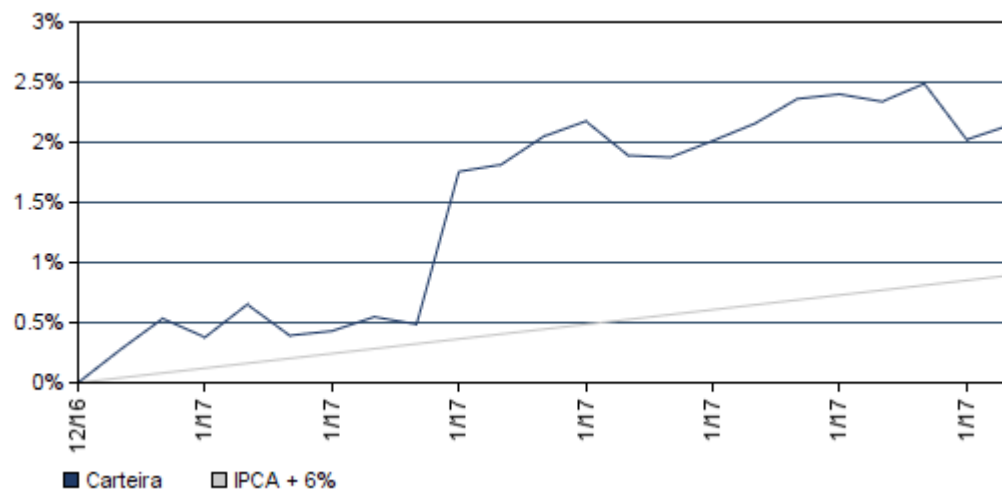


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

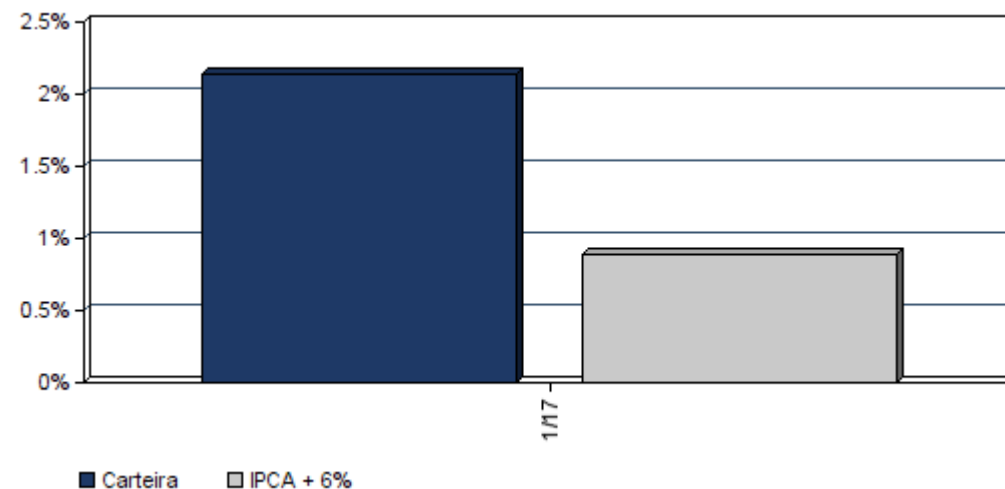
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	2,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,14
IPCA + 6%	0,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,89
p.p. Indx	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,25

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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 REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,09 100,59	1,09 100,59	1,09 100,59	1,09 100,59	1,09 100,59	1,09 100,59	1,09 100,59
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,14 105,28	1,14 105,28	1,14 105,28	1,14 105,28	1,14 105,28	1,14 105,28	1,14 105,28
FIDC PREMIUM SEN I Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,52 -1,41	-0,52 -1,41	-0,52 -1,41	-0,52 -1,41	-0,52 -1,41	-0,52 -1,41	-0,52 -1,41
AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV % do CDI	1,24 113,66	1,24 113,66	1,24 113,66	1,24 113,66	1,24 113,66	1,24 113,66	1,24 113,66
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	10,64 3,26	10,64 3,26	10,64 3,26	10,64 3,26	10,64 3,26	10,64 3,26	10,64 3,26
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	7,44 0,07	7,44 0,07	7,44 0,07	7,44 0,07	7,44 0,07	7,44 0,07	7,44 0,07
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	5,98 -1,40	5,98 -1,40	5,98 -1,40	5,98 -1,40	5,98 -1,40	5,98 -1,40	5,98 -1,40
AZ LEGAN BRASIL FIA Var. do IBOVESPA p.p.	5,50 -1,88	5,50 -1,88	5,50 -1,88	5,50 -1,88	5,50 -1,88	5,50 -1,88	5,50 -1,88
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	4,84 -2,53	4,84 -2,53	4,84 -2,53	4,84 -2,53	4,84 -2,53	4,84 -2,53	4,84 -2,53
CDI	1,09	1,09	3,28	6,80	14,04	29,29	43,39
IMA-B 5	1,16	1,16	2,97	6,05	13,45	32,16	51,77
IMA-B 5+	2,24	2,24	3,87	7,30	32,37	36,55	71,69
IMA-B TOTAL	1,87	1,87	3,55	6,79	24,76	34,25	62,72
IMA-GERAL TOTAL	1,80	1,80	3,72	7,35	20,74	31,83	52,64
IRF-M 1	1,29	1,29	3,58	7,06	14,32	29,93	44,63

Cliente: Duas Barras /RJ

Data Extrato: 31/01/2017

Data Início: 30/12/2016

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>IRF-M 1+</i>	2,66	2,66	4,86	9,69	28,23	34,50	54,57
<i>IRF-M TOTAL</i>	2,28	2,28	4,50	8,90	22,76	32,81	50,86
<i>IBOVESPA</i>	7,38	7,38	-0,39	12,85	60,05	37,87	35,75
<i>IFIX</i>	3,76	3,76	2,60	11,47	46,29	40,96	50,86
<i>SMALL CAP</i>	11,42	11,42	1,47	8,88	60,49	29,60	3,42
<i>INPC + 6%</i>	0,93	0,93	2,13	4,24	11,79	31,80	49,67
<i>IPCA + 6%</i>	0,89	0,89	2,37	4,70	11,70	30,99	48,76