

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,55%	1,29%	-0,01%	1,29%	2.681.515,11	7,98%	4.729.358.053,62	0,06%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	12,19%	4,91%	-0,04%	4,91%	1.721.895,81	5,12%	918.920.726,37	0,19%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,64%	0,95%	0,66%	0,95%	1.075.260,11	3,20%	4.436.820.202,65	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	8,07%	3,05%	-0,35%	3,05%	442.677,60	1,32%	394.351.398,82	0,11%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3,46%	1,30%	-0,04%	1,30%	2.185.635,51	6,50%	1.750.421.752,55	0,12%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP	9,36%	3,37%	-0,03%	3,37%	1.682.777,39	5,01%	798.697.479,66	0,21%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,45%	1,68%	-0,07%	1,68%	4.437.071,49	13,20%	1.197.425.624,12	0,37%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional</b>							<b>14.226.833,02</b>	<b>42,33%</b>		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	12,50%	4,88%	-0,07%	4,88%	1.975.194,21	5,88%	234.055.306,41	0,84%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,47%	1,31%	-0,02%	1,31%	1.255.142,42	3,73%	2.196.083.459,89	0,06%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI	9,57%	3,40%	0,00%	3,40%	2.274.859,43	6,77%	79.883.345,71	2,85%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF</b>							<b>5.505.196,05</b>	<b>16,38%</b>		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14%	0,57%	98,46%	0,57%	4.695.776,26	13,97%	9.348.518.776,52	0,05%
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	5,04%	0,76%	130,25%	0,76%	3.012.291,74	8,96%	223.876.304,70	1,35%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa</b>							<b>7.708.068,00</b>	<b>22,93%</b>		
PETRA CTVM	PETRA CTVM	FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR	2,33%	0,96%	0,67%	0,96%	338.114,44	1,01%	102.346.478,80	0,33%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior</b>							<b>338.114,44</b>	<b>1,01%</b>		
AZ LEGAN Adm Rec	BTG PACTUAL Serv Financ	AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV	0,24%	0,63%	108,05%	0,63%	1.518.175,15	4,52%	152.426.745,28	1,00%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - FI Renda Fixa Crédito Privado</b>							<b>1.518.175,15</b>	<b>4,52%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa Crédito Privado</b>							<b>29.296.386,65</b>	<b>87,16%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
AZ LEGAN Adm Rec	BEM DTVM	AZ LEGAN BRASIL FIA	17,00%	11,45%	0,31%	11,45%	434.595,17	1,29%	109.053.586,24	0,40%
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	19,49%	13,79%	2,65%	13,79%	1.662.772,12	4,95%	236.114.205,46	0,70%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
GF Gest Rec	BRB DTVM	GERAÇÃO FIA	22,26%	9,67%	-1,47%	9,67%	607.676,19	1,81%	124.926.155,07	0,49%
GF Gest Rec	GERAÇÃO FUTURO CV	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	17,16%	9,59%	-1,55%	9,59%	432.628,94	1,29%	91.646.344,32	0,47%
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	20,51%	9,22%	-1,92%	9,22%	1.178.230,75	3,51%	493.662.489,12	0,24%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações</b>							<b>4.315.903,17</b>	<b>12,84%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>4.315.903,17</b>	<b>12,84%</b>		
<b>Total</b>							<b>33.612.289,83</b>	<b>100%</b>		

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

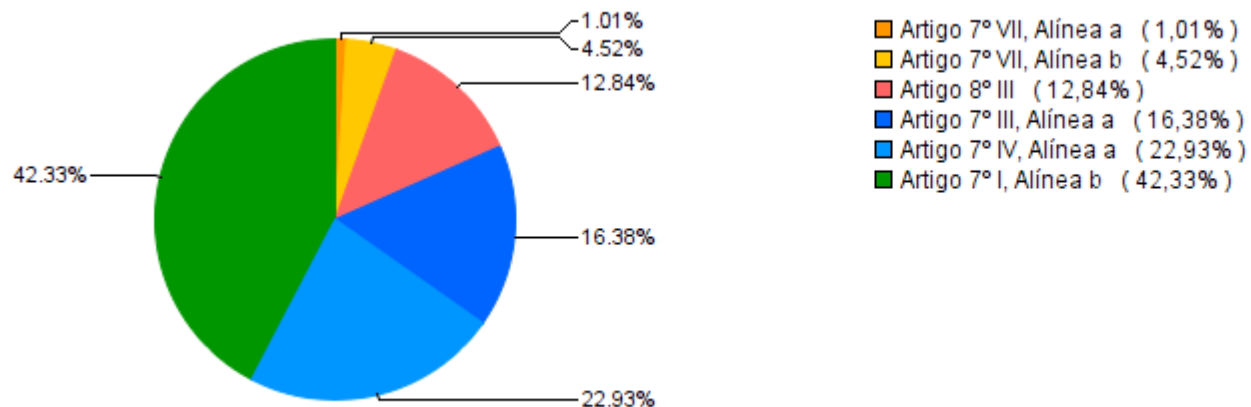
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	14.226.833,02	42,33%	70,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	5.505.196,05	16,38%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	7.708.068,00	22,93%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	338.114,44	1,01%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	FI Renda Fixa Crédito Privado	1.518.175,15	4,52%	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>29.296.386,65</b>	<b>87,17%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º III	FI em Ações	4.315.903,17	12,84%	15,00%	15,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>4.315.903,17</b>	<b>12,84%</b>		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	2,11	2,11	12,44	--
% do CDI	361,8	361,8	132,3	--
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	3,45	3,45	14,39	--
% do CDI	591,3	591,3	153,0	--
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	0,65	0,65	10,43	--
% do CDI	110,9	110,9	110,9	--
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	1,04	1,04	-1,62	--
% do CDI	178,6	178,6	-17,2	--
<b>Artigo 7º VII, Alínea b</b>	0,63	0,63	10,11	--
% do CDI	108,0	108,0	107,5	--
<b>Artigo 8º III</b>	11,27	11,27	25,41	--
Var. IBOVESPA p.p	0,1	0,1	-5,9	--

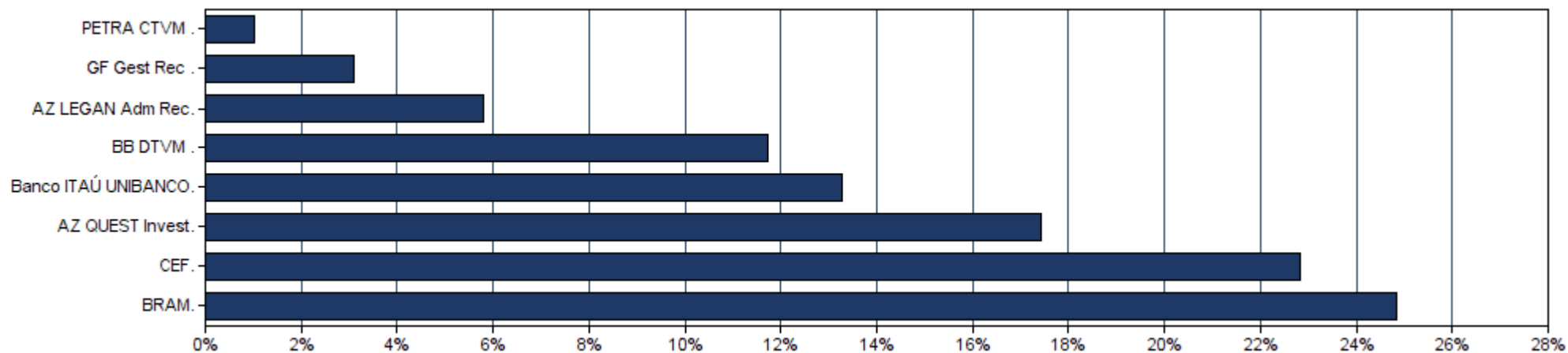
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	294.097,03
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	184.988,07
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	49.535,01
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	3.487,02
<b>Artigo 7º VII, Alínea b</b>	9.509,71
<b>Artigo 8º III</b>	437.077,59
<b>Total</b>	<b>978.694,44</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

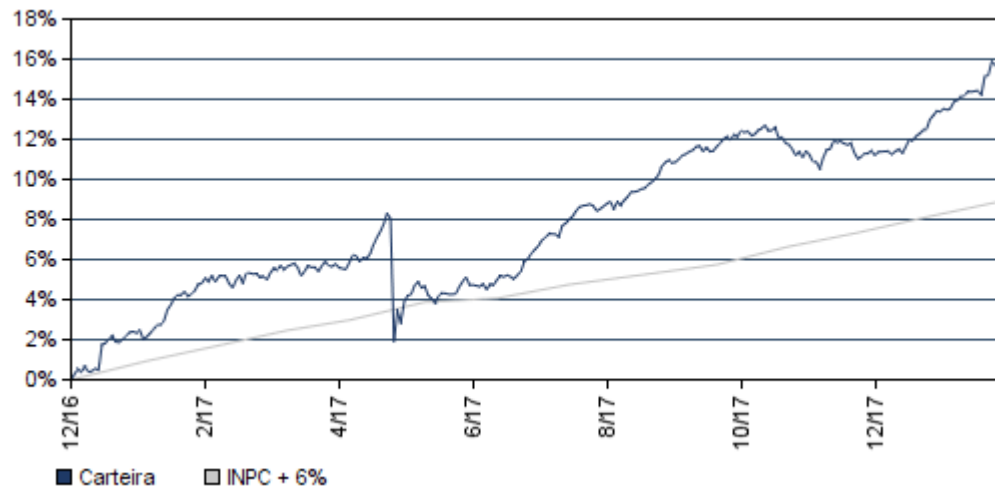


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

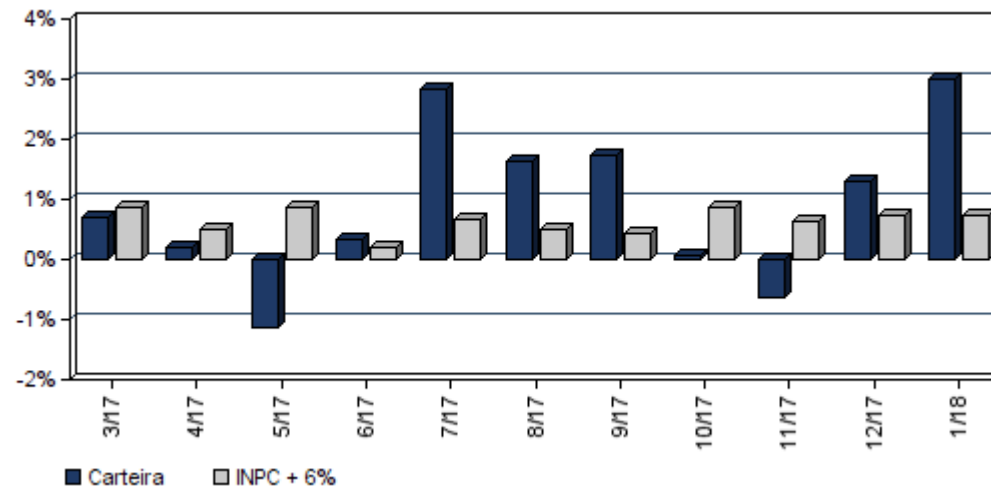
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2017</b>	2,14	2,72	0,70	0,19	-1,13	0,32	2,85	1,64	1,74	0,08	-0,64	1,29	12,47
<b>INPC + 6%</b>	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
<b>p.p. Indx</b>	1,21	2,07	-0,16	-0,31	-2,00	0,14	2,19	1,14	1,30	-0,78	-1,28	0,56	4,35
<b>2018</b>	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,00
<b>INPC + 6%</b>	0,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,74
<b>p.p. Indx</b>	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,25

#### 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	INPC + 6%	p.p. Indx.	
Meses <b>acima</b> do Benchmark	8	61,5%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	5	38,5%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	3,00%	jan/18	<b>03 meses</b>	3,66	2,13	1,5	3,612
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-1,13%	mai/17	<b>06 meses</b>	7,28	3,98	3,3	3,118
			<b>12 meses</b>	13,41	7,91	5,5	6,903
			<b>24 meses</b>	--	--	--	--
			<b>36 meses</b>	--	--	--	--
			<b>Desde o início</b>	15,84	8,92	6,9	6,771

#### 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 TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,29 -0,01	1,29 -0,01	2,59 -0,05	5,25 -0,13	7,26 -0,14	7,26 -0,14	7,26 -0,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	4,91 -0,04	4,91 -0,04	4,20 -0,09	6,98 -0,17	15,45 -0,29	17,96 -0,37	17,96 -0,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. do IPCA p.p.	0,95 0,66	0,95 0,66	2,06 1,05	4,74 2,95	12,22 9,36	13,41 10,17	13,41 10,17
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,05 -0,35	3,05 -0,35	2,77 -0,70	3,21 -3,14	8,77 -5,72	10,70 -5,93	10,70 -5,93
ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,04	1,30 -0,04	2,23 -0,10	4,95 -0,21	12,33 -0,44	13,59 -0,49	13,59 -0,49
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,37 -0,03	3,37 -0,03	3,38 -0,08	6,17 -0,17	13,93 -0,56	16,00 -0,63	16,00 -0,63
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,68 -0,07	1,68 -0,07	2,54 -0,12	5,03 -0,25	7,29 -0,29	7,29 -0,29	7,29 -0,29
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+ Var. do IMA-B 5+ p.p.	4,88 -0,07	4,88 -0,07	4,18 -0,11	6,92 -0,23	15,24 -0,50	17,87 -0,46	17,87 -0,46

**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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	1,31 -0,02	1,31 -0,02	2,28 -0,05	5,06 -0,11	12,61 -0,16	13,89 -0,19	13,89 -0,19
ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,40 0,00	3,40 0,00	3,40 -0,06	6,17 -0,17	13,95 -0,54	16,07 -0,56	16,07 -0,56
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,57 98,46	0,57 98,46	1,67 98,33	4,03 105,08	9,79 104,07	10,99 103,72	10,99 103,72
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,76 130,25	0,76 130,25	2,08 122,36	5,03 131,14	11,43 121,49	12,70 119,89	12,70 119,89
FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR Var. do IPCA p.p.	0,96 0,67	0,96 0,67	2,00 0,99	-0,38 -2,17	-3,45 -6,30	-3,95 -7,19	-3,95 -7,19
AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV % do CDI	0,63 108,05	0,63 108,05	1,77 103,88	4,06 105,68	10,11 107,54	11,47 108,31	11,47 108,31
AZ LEGAN BRASIL FIA Var. do IBOVESPA p.p.	11,45 0,31	11,45 0,31	13,52 -0,75	24,63 -4,18	28,57 -2,73	35,63 -5,35	35,63 -5,35
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	13,79 2,65	13,79 2,65	14,62 0,35	32,10 3,29	31,91 0,61	41,72 0,74	41,72 0,74
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	9,67 -1,47	9,67 -1,47	6,62 -7,65	11,86 -16,95	5,17 -26,13	11,46 -29,53	11,46 -29,53
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	9,59 -1,55	9,59 -1,55	5,72 -8,55	9,39 -19,42	3,93 -27,38	8,96 -32,03	8,96 -32,03
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	9,22 -1,92	9,22 -1,92	10,09 -4,18	26,61 -2,20	39,08 7,78	53,87 12,88	53,87 12,88
CDI	0,58	0,58	1,70	3,84	9,40	24,76	41,44
IMA-B 5	1,33	1,33	2,33	5,17	12,77	27,94	49,04
IMA-B 5+	4,95	4,95	4,29	7,16	15,74	53,21	58,04
IMA-B TOTAL	3,40	3,40	3,46	6,35	14,49	42,84	53,70

**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>
IMA-GERAL TOTAL	1,76	1,76	2,66	5,28	12,77	36,16	48,66
IRF-M 1	0,59	0,59	1,79	4,11	10,35	26,16	43,38
IRF-M 1+	1,55	1,55	2,94	5,81	15,40	47,98	55,22
IRF-M TOTAL	1,30	1,30	2,65	5,38	14,09	40,05	51,52
IBOVESPA	11,14	11,14	14,27	28,81	31,30	110,15	81,02
IFIX	2,65	2,65	2,65	10,60	18,15	72,84	66,55
SMALL CAP	2,09	2,09	--	--	--	--	--
INPC + 6%	0,74	0,74	2,13	3,98	7,91	20,63	42,23
IPCA + 6%	0,80	0,80	2,47	4,80	8,95	21,70	42,71