

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3,61%	0,43%	-0,00%	5,18%	1.957.494,62	6,53%	1.880.676.729,00	0,10%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,84%	0,47%	0,62%	5,56%	2.885.239,98	9,62%	3.568.384.732,30	0,08%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	8,85%	0,16%	0,03%	3,31%	413.155,20	1,38%	368.051.822,70	0,11%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP	10,06%	-0,02%	-0,15%	5,06%	4.519.185,48	15,07%	820.930.736,14	0,55%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	13,13%	-0,07%	-0,02%	5,40%	3.411.810,92	11,38%	1.609.168.319,99	0,21%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							13.186.886,19	43,98%		
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,62%	0,42%	-0,01%	5,31%	3.401.071,54	11,34%	1.845.131.688,30	0,18%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	13,48%	-0,08%	-0,03%	5,39%	1.206.777,15	4,02%	534.889.118,53	0,23%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI	10,29%	0,10%	-0,04%	5,13%	3.187.357,03	10,63%	91.242.061,63	3,49%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							7.795.205,71	26,00%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10%	0,75%	102,73%	5,75%	1.354.197,80	4,52%	8.855.562.107,41	0,02%
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	5,26%	0,80%	109,43%	5,45%	2.818.463,27	9,40%	188.674.635,58	1,49%
PETRA CTVM	PETRA CTVM	FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR	9,41%	-0,62%	-0,47%	-3,08%	341.155,05	1,14%	103.266.865,90	0,33%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							4.172.661,07	13,92%		
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							341.155,05	1,14%		
AZ LEGAN Adm Rec	BTG PACTUAL Serv Financ DTVM	AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV	0,36%	0,82%	111,87%	6,02%	1.443.953,92	4,82%	82.424.749,07	1,75%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - FI Renda Fixa Crédito Privado							1.443.953,92	4,82%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa Crédito Privado							26.939.861,95	89,85%		
Renda Variável										
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	26,11%	-1,99%	-1,38%	8,39%	830.014,47	2,77%	227.459.664,29	0,36%
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	21,59%	-1,46%	-0,36%	-1,05%	1.076.441,36	3,59%	113.798.365,18	0,95%
GF Gest Rec	BRB DTVM	GERAÇÃO FIA	27,78%	-1,58%	-0,47%	-4,57%	520.272,06	1,74%	109.781.543,21	0,47%
AZ LEGAN Adm Rec	BEM DTVM	AZ LEGAN BRASIL FIA	18,58%	-0,63%	0,48%	3,35%	235.396,15	0,79%	67.705.722,93	0,35%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (28/06/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
GF Gest Rec	GERAÇÃO FUTURO CV	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	20,88%	-1,25%	-0,14%	-3,69%	382.406,02	1,28%	171.464.945,54	0,22%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							3.044.530,07	10,15%		
Sub-total Renda Variável							3.044.530,07	10,15%		
Total							29.984.392,02	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

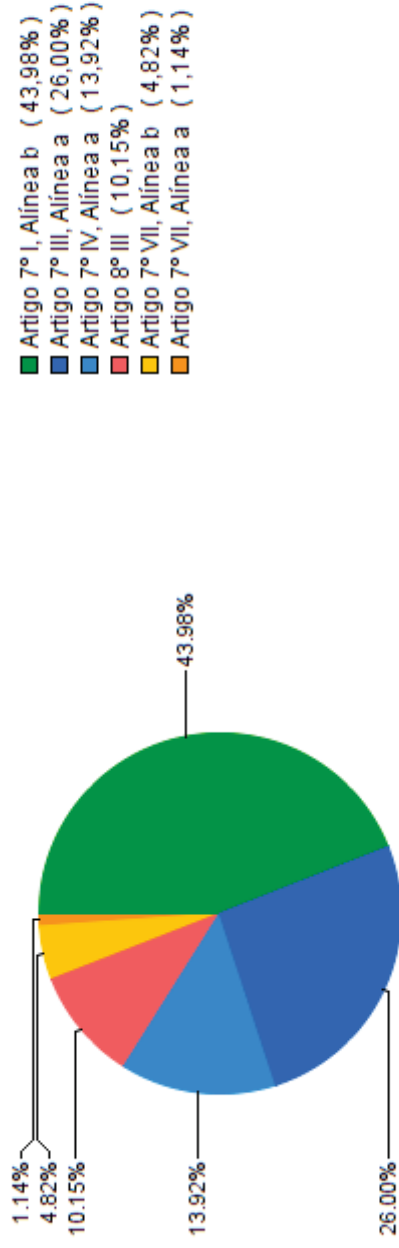
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	13.186.886,19	43,98%	70,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	7.795.205,71	26,00%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	4.172.661,07	13,92%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	341.155,05	1,14%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	FI Renda Fixa Crédito Privado	1.443.953,92	4,82%	5,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	26.939.861,95	89,86%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	3.044.530,07	10,15%	15,00%	15,00%
	Total Renda Variável	3.044.530,07	10,15%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,15 20,1	5,30 95,1	-- --	-- --
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,21 28,5	5,20 93,3	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,79 107,3	5,54 99,3	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,62 -84,7	-2,53 -45,3	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,82 111,9	6,02 108,0	-- --	-- --
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	-1,54 -0,4	0,69 -2,3	-- --	-- --

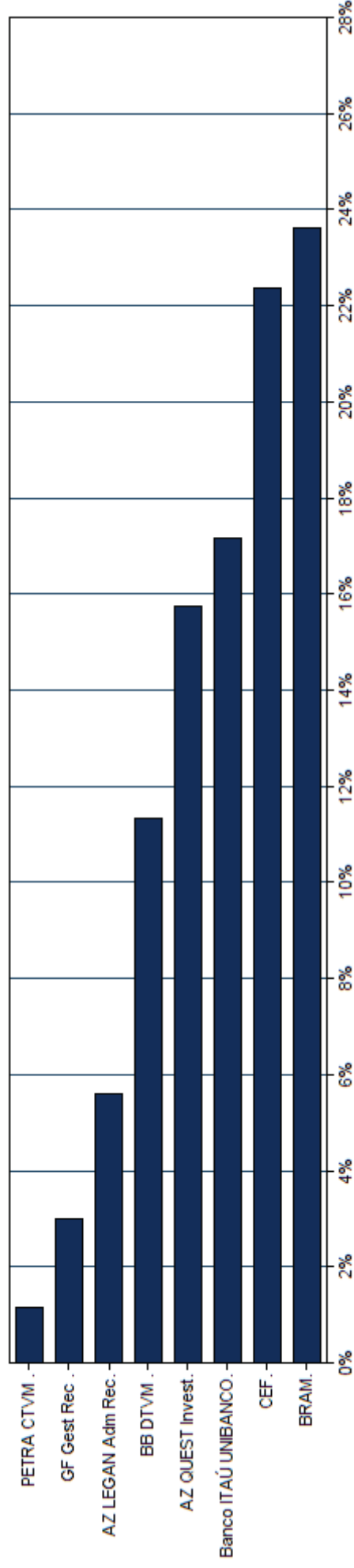
Ganhos Financeiros		
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)	
Artigo 7º I, Alínea b	19.407,53	
Artigo 7º III, Alínea a	16.310,38	
Artigo 7º IV, Alínea a	32.085,59	
Artigo 7º VII, Alínea a	-2.135,76	
Artigo 7º VII, Alínea b	11.766,70	
Artigo 8º III	-47.484,20	
Total	29.950,24	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

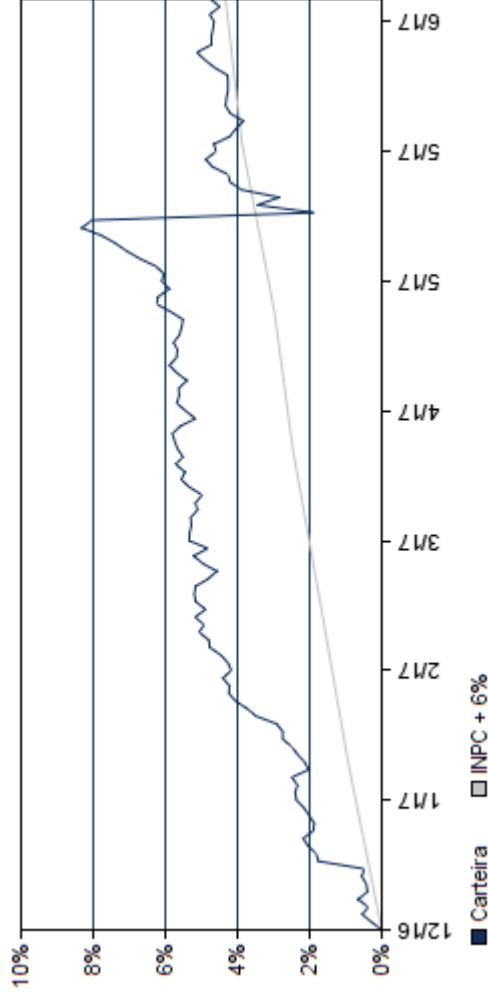


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

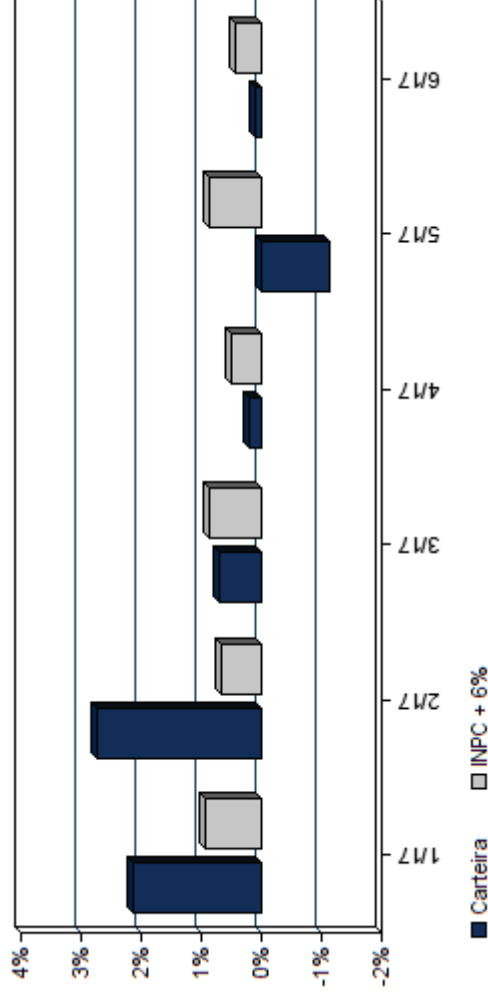
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	2,14	2,73	0,70	0,18	-1,13	0,10	--	--	--	--	--	--	4,76
INPC + 6%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,44	--	--	--	--	--	--	4,33
P.p. Indx	1,21	2,07	-0,16	-0,31	-2,00	-0,34	--	--	--	--	--	--	0,43

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

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

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,73%	fev/17
Menor rentabilidade da Carteira	-1,13%	mai/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Índx.	
03 meses	-0,67	1,93	-2,6	12,674
06 meses	--	--	--	--
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	4,76	4,33	0,4	9,514

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
ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,00	5,18 -0,19	1,14 -0,09	5,18 -0,19	5,18 -0,19	5,18 -0,19	5,18 -0,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. do IPCA p.p.	0,47 0,62	5,56 4,30	1,66 1,33	5,56 4,30	5,56 4,30	5,56 4,30	5,56 4,30
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,16 0,03	3,31 -2,11	-0,17 1,06	3,31 -2,11	3,31 -2,11	3,31 -2,11	3,31 -2,11
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 -0,15	5,06 -0,36	-1,45 -0,22	5,06 -0,36	5,06 -0,36	5,06 -0,36	5,06 -0,36
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,07 -0,02	5,40 -0,10	-2,33 0,08	5,40 -0,10	5,40 -0,10	5,40 -0,10	5,40 -0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,42 -0,01	5,31 -0,06	1,21 -0,02	5,31 -0,06	5,31 -0,06	5,31 -0,06	5,31 -0,06
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+ Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,08 -0,03	5,39 -0,12	-2,53 -0,12	5,39 -0,12	5,39 -0,12	5,39 -0,12	5,39 -0,12
ITAU RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,10 -0,04	5,13 -0,29	-1,48 -0,25	5,13 -0,29	5,13 -0,29	5,13 -0,29	5,13 -0,29

Cliente: Duas Barras RJ

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/06/2017

Índice de comparação: INPC + 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 REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,75 102,73	5,75 103,01	2,76 105,71	5,75 103,01	5,75 103,01	5,75 103,01	5,75 103,01
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,80 109,43	5,45 97,69	0,42 16,24	5,45 97,69	5,45 97,69	5,45 97,69	5,45 97,69
FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR Var. do IPCA p.p.	-0,62 -0,47	-3,08 -4,34	-1,80 -2,13	-3,08 -4,34	-3,08 -4,34	-3,08 -4,34	-3,08 -4,34
AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV % do CDI	0,82 111,87	6,02 108,00	2,73 104,51	6,02 108,00	6,02 108,00	6,02 108,00	6,02 108,00
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-1,99 -1,38	8,39 -9,68	-3,26 -6,48	8,39 -9,68	8,39 -9,68	8,39 -9,68	8,39 -9,68
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,46 -0,36	-1,05 -4,02	-5,63 -1,57	-1,05 -4,02	-1,05 -4,02	-1,05 -4,02	-1,05 -4,02
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,58 -0,47	-4,57 -7,55	-7,71 -3,65	-4,57 -7,55	-4,57 -7,55	-4,57 -7,55	-4,57 -7,55
AZ LEGAN BRASIL FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,63 0,48	3,35 0,38	-2,38 1,68	3,35 0,38	3,35 0,38	3,35 0,38	3,35 0,38
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,25 -0,14	-3,69 -6,66	-7,00 -2,94	-3,69 -6,66	-3,69 -6,66	-3,69 -6,66	-3,69 -6,66
CDI	0,73	5,58	2,61	5,68	12,90	28,80	43,92
IMA-B 5	0,43	5,37	1,23	5,56	11,39	30,65	46,48
IMA-B 5+	-0,05	5,50	-2,41	6,46	13,37	32,89	52,84
IMA-B TOTAL	0,13	5,42	-1,23	6,12	12,49	31,42	49,55
IMA-GERAL TOTAL	0,72	6,45	1,18	6,74	13,82	32,05	47,19
IRF-M 1	0,81	6,16	2,73	6,27	13,46	30,50	44,95

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
IRF-M 1+	1,29	8,74	2,04	8,86	17,64	38,94	50,96
IRF-M TOTAL	1,17	8,05	2,23	8,17	16,43	35,98	48,89
IBOVESPA	-1,11	2,97	-4,06	3,74	24,02	14,81	16,67
IFIX	0,29	10,62	1,93	10,98	26,35	41,91	49,10
SMALL CAP	-0,61	18,08	3,22	18,72	35,92	28,60	3,14
INPC + 6%	0,44	4,33	1,93	4,39	9,06	26,61	46,62
IPCA + 6%	0,29	4,16	1,78	4,24	9,27	26,13	45,50