

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/09/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,88%	1,45%	-0,02%	4,47%	2.611.696,82	8,13%	4.989.933.175,82	0,05%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	13,08%	2,37%	-0,03%	14,38%	1.534.129,76	4,78%	1.313.093.474,85	0,12%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,84%	0,89%	0,73%	10,30%	1.045.725,26	3,26%	3.696.441.584,44	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	8,64%	1,46%	-0,35%	7,83%	431.214,60	1,34%	384.139.658,30	0,11%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3,66%	0,97%	-0,03%	10,61%	2.128.311,34	6,63%	1.877.355.547,88	0,11%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP	10,03%	1,79%	-0,02%	12,67%	1.634.511,05	5,09%	780.885.647,09	0,21%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,80%	1,28%	-0,05%	4,53%	4.322.765,72	13,46%	1.279.192.299,81	0,34%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional</b>							<b>13.708.354,54</b>	<b>42,68%</b>		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	13,42%	2,36%	-0,04%	14,35%	1.011.872,64	3,15%	491.507.000,21	0,21%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,67%	0,99%	-0,02%	10,84%	955.245,60	2,97%	1.993.423.540,77	0,05%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI	10,26%	1,82%	0,01%	12,78%	3.426.352,83	10,67%	80.674.387,85	4,25%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF</b>							<b>5.393.471,07</b>	<b>16,79%</b>		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,13%	0,67%	104,15%	8,46%	4.591.066,96	14,30%	11.514.086.382,12	0,04%
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	5,27%	1,47%	229,38%	10,13%	2.943.552,58	9,17%	201.163.071,04	1,46%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa</b>							<b>7.534.619,53</b>	<b>23,46%</b>		
PETRA CTVM	PETRA CTVM	FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR	1,84%	-0,51%	-0,67%	-5,76%	331.719,52	1,03%	100.410.753,80	0,33%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior</b>							<b>331.719,52</b>	<b>1,03%</b>		
AZ LEGAN Adm Rec	BTG PACTUAL Serv Financ	AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV	0,32%	0,67%	104,94%	8,82%	1.482.015,81	4,61%	116.811.524,41	1,27%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - FI Renda Fixa Crédito Privado</b>							<b>1.482.015,81</b>	<b>4,61%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa Crédito Privado</b>							<b>28.450.180,47</b>	<b>88,59%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
AZ LEGAN Adm Rec	BEM DTVM	AZ LEGAN BRASIL FIA	17,69%	3,48%	-1,40%	20,44%	274.326,99	0,85%	96.184.652,41	0,29%
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	20,24%	6,41%	1,53%	23,33%	1.341.599,71	4,18%	136.413.592,47	0,98%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/09/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
GF Gest Rec	BRB DTVM	GERAÇÃO FIA	20,85%	4,00%	-0,88%	5,13%	573.169,81	1,78%	157.964.425,66	0,36%
GF Gest Rec	GERAÇÃO FUTURO CV	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	19,34%	2,04%	-2,84%	2,92%	408.649,56	1,27%	109.235.244,97	0,37%
AZ QUEST Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	20,67%	5,82%	0,94%	39,50%	1.068.234,55	3,33%	336.785.860,02	0,32%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações</b>							<b>3.665.980,63</b>	<b>11,41%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>3.665.980,63</b>	<b>11,41%</b>		
<b>Total</b>							<b>32.116.161,10</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	13.708.354,54	42,68%	70,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	5.393.471,07	16,79%	60,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	7.534.619,53	23,46%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	331.719,52	1,03%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	FI Renda Fixa Crédito Privado	1.482.015,81	4,61%	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>28.450.180,47</b>	<b>88,57%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º III	FI em Ações	3.665.980,63	11,41%	15,00%	15,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>3.665.980,63</b>	<b>11,41%</b>		

#### Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

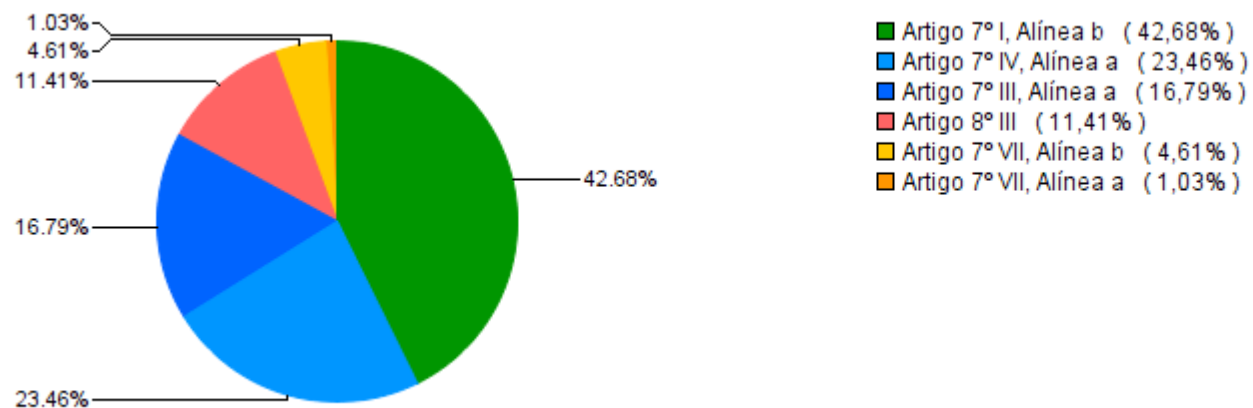
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	1,43	11,16	--	--
% do CDI	222,2	138,7	--	--
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	1,79	12,79	--	--
% do CDI	279,1	158,9	--	--
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	0,98	9,09	--	--
% do CDI	152,8	113,0	--	--
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	-0,31	-4,03	--	--
% do CDI	-47,7	-50,1	--	--
<b>Artigo 7º VII, Alínea b</b>	0,67	8,82	--	--
% do CDI	104,9	109,6	--	--
<b>Artigo 8º III</b>	5,13	21,24	--	--
Var. IBOVESPA p.p	0,3	-2,1	--	--

#### Ganhos Financeiros

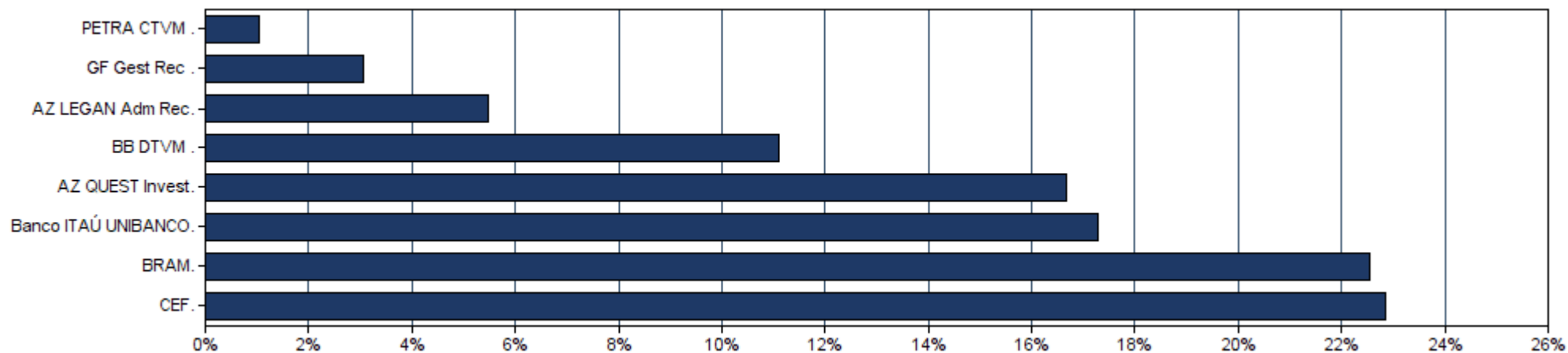
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	191.007,89
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	97.258,63
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	73.143,47
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	-1.019,97
<b>Artigo 7º VII, Alínea b</b>	9.908,78
<b>Artigo 8º III</b>	179.008,34
<b>Total</b>	<b>549.307,14</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

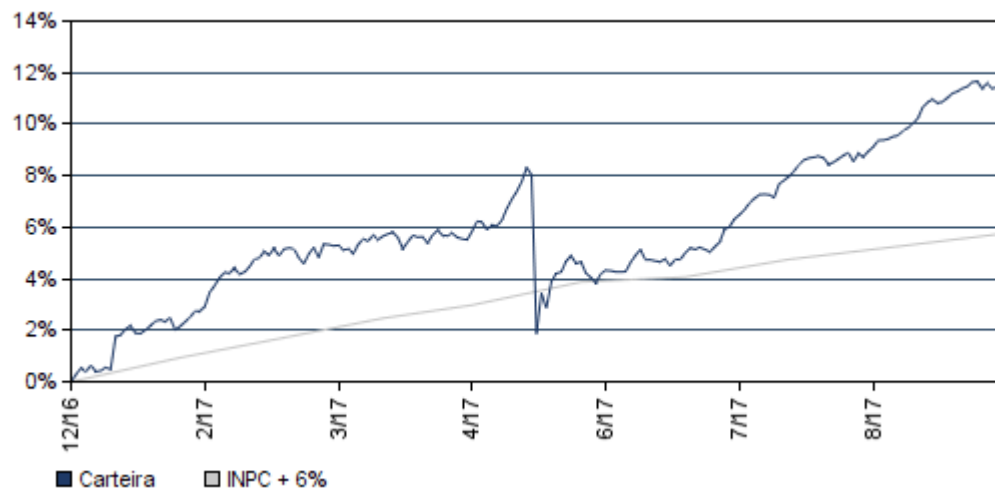


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

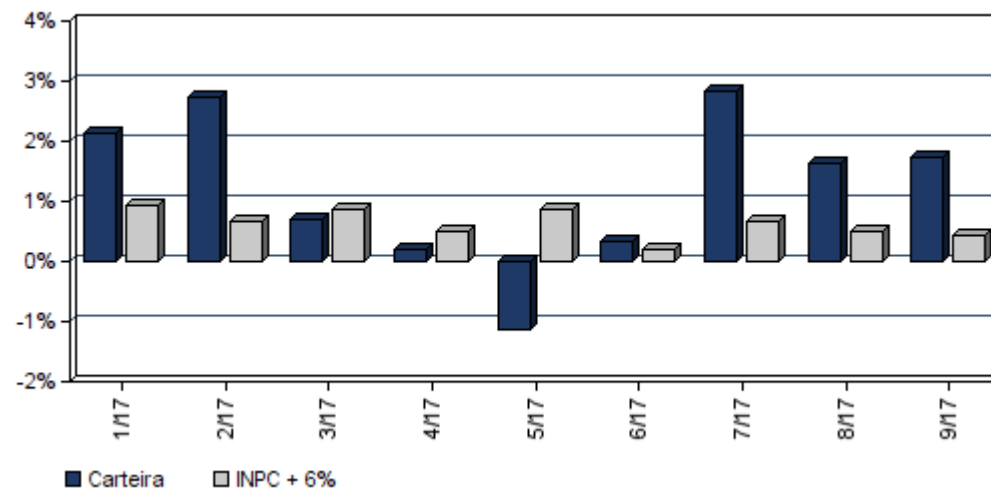
#### Rentabilidades da Carteira

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	--	--	--	11,66
<b>INPC + 6%</b>	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	--	--	--	5,74
<b>p.p. Indx</b>	1,21	2,07	-0,16	-0,31	-2,00	0,14	2,19	1,14	1,30	--	--	--	5,91

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	6	66,7%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	3	33,3%

	Rentab.	Mês
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	2,85%	jul/17
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-1,13%	mai/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	6,35	1,61	4,7	2,393
<b>06 meses</b>	5,69	3,20	2,5	9,109
<b>12 meses</b>	--	--	--	--
<b>24 meses</b>	--	--	--	--
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	11,66	5,74	5,9	7,795

#### 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.	1,45 -0,02	4,47 -0,05	4,47 -0,05	4,47 -0,05	4,47 -0,05	4,47 -0,05	4,47 -0,05
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,37 -0,03	14,38 -0,24	8,52 -0,13	5,75 -0,03	14,38 -0,24	14,38 -0,24	14,38 -0,24
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. do IPCA p.p.	0,89 0,73	10,30 8,51	4,32 3,73	6,24 5,42	10,30 8,51	10,30 8,51	10,30 8,51
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,46 -0,35	7,83 -5,33	4,38 -2,92	4,22 -1,64	7,83 -5,33	7,83 -5,33	7,83 -5,33
ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,03	10,61 -0,33	5,07 -0,12	6,37 -0,21	10,61 -0,33	10,61 -0,33	10,61 -0,33
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -0,02	12,67 -0,49	7,22 -0,09	5,53 -0,33	12,67 -0,49	12,67 -0,49	12,67 -0,49
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,28 -0,05	4,53 -0,14	4,53 -0,14	4,53 -0,14	4,53 -0,14	4,53 -0,14	4,53 -0,14
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+ Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,36 -0,04	14,35 -0,27	8,51 -0,13	5,52 -0,27	14,35 -0,27	14,35 -0,27	14,35 -0,27

**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.	0,99 -0,02	10,84 -0,10	5,16 -0,03	6,53 -0,05	10,84 -0,10	10,84 -0,10	10,84 -0,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,82 0,01	12,78 -0,38	7,24 -0,06	5,54 -0,32	12,78 -0,38	12,78 -0,38	12,78 -0,38
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,67 104,15	8,46 105,11	2,49 109,95	5,25 107,90	8,46 105,11	8,46 105,11	8,46 105,11
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,47 229,38	10,13 125,87	4,28 189,40	4,95 101,67	10,13 125,87	10,13 125,87	10,13 125,87
FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR Var. do IPCA p.p.	-0,51 -0,67	-5,76 -7,55	-2,76 -3,35	-4,50 -5,32	-5,76 -7,55	-5,76 -7,55	-5,76 -7,55
AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV % do CDI	0,67 104,94	8,82 109,59	2,53 112,05	5,28 108,62	8,82 109,59	8,82 109,59	8,82 109,59
AZ LEGAN BRASIL FIA Var. do IBOVESPA p.p.	3,48 -1,40	20,44 -2,91	15,02 -3,09	12,70 -1,62	20,44 -2,91	20,44 -2,91	20,44 -2,91
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	6,41 1,53	23,33 -0,03	22,55 4,43	16,97 2,65	23,33 -0,03	23,33 -0,03	23,33 -0,03
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	4,00 -0,88	5,13 -18,23	8,33 -9,79	0,52 -13,80	5,13 -18,23	5,13 -18,23	5,13 -18,23
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,04 -2,84	2,92 -20,44	5,27 -12,85	-1,50 -15,82	2,92 -20,44	2,92 -20,44	2,92 -20,44
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	5,82 0,94	39,50 16,15	27,00 8,89	22,37 8,05	39,50 16,15	39,50 16,15	39,50 16,15
CDI	0,64	8,05	2,26	4,87	11,55	27,32	43,32
IMA-B 5	1,01	10,94	5,18	6,58	13,45	34,82	50,93
IMA-B 5+	2,40	14,62	8,64	5,79	17,29	57,99	62,59
IMA-B TOTAL	1,81	13,16	7,30	5,86	15,76	48,59	57,28

**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	1,33	11,68	4,82	5,99	14,81	40,15	51,22
IRF-M 1	0,74	9,14	2,72	5,49	12,65	29,70	45,13
IRF-M 1+	1,73	15,17	5,69	7,83	19,22	51,80	57,39
IRF-M TOTAL	1,48	13,57	4,92	7,23	17,44	43,51	53,47
IBOVESPA	4,88	23,35	18,11	14,33	27,29	64,88	37,29
IFIX	6,57	19,15	7,09	9,30	22,30	58,64	56,30
SMALL CAP	--	37,68	--	--	--	--	--
INPC + 6%	0,44	5,74	1,61	3,20	7,68	24,59	45,14
IPCA + 6%	0,62	6,30	2,09	3,77	8,64	24,92	44,98