

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos                                                                    |               |                                                             |       |      |       |          |        |                           |            |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|-------|----------|--------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Gestor                                                                               | Administrador | Ativos                                                      | Vol*  | VAR  | Mês   | % Índice | Ano    | Valor(R\$<br>(30/11/2018) | % Carteira | PL do Fundo       | % no PL<br>do Fundo |
| Renda Fixa                                                                           |               |                                                             |       |      |       |          |        |                           |            |                   |                     |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado           |               |                                                             |       |      |       |          |        |                           |            |                   |                     |
| BB                                                                                   | BB            | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP                               | 3,37% | 0,39 | 0,98% | -0,01%   | 8,89%  | 991.442,57                | 0,63%      | 5.191.662.977,24  | 0,02%               |
| BB                                                                                   | BB            | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,55% | 0,08 | 0,52% | -0,02%   | 6,19%  | 1.482.556,42              | 0,94%      | 12.831.650.129,38 | 0,01%               |
| BB                                                                                   | BB            | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP                               | 5,45% | 0,61 | 0,91% | 0,00%    | 10,97% | 11.045.431,97             | 6,98%      | 3.733.451.663,62  | 0,30%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP                            | 5,48% | 0,61 | 0,90% | -0,01%   | 11,03% | 8.899.828,74              | 5,62%      | 3.321.105.855,74  | 0,27%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF                             | 0,55% | 0,08 | 0,53% | -0,02%   | 6,23%  | 1.603.277,26              | 1,01%      | 18.654.905.875,42 | 0,01%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,57% | 0,09 | 0,52% | -0,02%   | 3,09%  | 3.116.818,05              | 1,97%      | 1.662.818.141,33  | 0,19%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP                         | 3,05% | 0,35 | 0,13% | -0,01%   | 8,18%  | 5.376.842,47              | 3,40%      | 9.736.339.713,88  | 0,06%               |
| SANTANDER                                                                            | SANTANDER     | SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF                   | 3,05% | 0,35 | 0,13% | -0,02%   | 8,19%  | 10.059.229,25             | 6,36%      | 1.586.321.267,86  | 0,63%               |
| SANTANDER                                                                            | SANTANDER     | SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,46% | 0,61 | 0,89% | -0,01%   | 10,94% | 15.050.805,06             | 9,51%      | 603.670.150,58    | 2,49%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP                           | 7,83% | 0,86 | 1,49% | -0,04%   | 12,94% | 7.641.862,93              | 4,83%      | 812.961.028,89    | 0,94%               |
| BB                                                                                   | BB            | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP                         | 3,04% | 0,35 | 0,13% | -0,01%   | 8,19%  | 8.332.189,89              | 5,26%      | 3.019.398.879,36  | 0,28%               |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado |               |                                                             |       | 0,51 |       |          |        | 73.600.284,61             | 46,50%     |                   |                     |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa                                 |               |                                                             |       |      |       |          |        |                           |            |                   |                     |
| SANTANDER                                                                            | SANTANDER     | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI              | 0,02% | 0,03 | 0,49% | 99,96%   | 5,48%  | 532.916,89                | 0,34%      | 4.253.254.685,69  | 0,01%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                         | 0,02% | 0,03 | 0,49% | 98,32%   | 5,82%  | 11.054.004,11             | 6,98%      | 7.912.517.110,99  | 0,14%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP                                | 0,03% | 0,03 | 0,49% | 98,36%   | 5,72%  | 5.463.383,86              | 3,45%      | 7.127.166.322,62  | 0,08%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO INST FIC FI RF IMA B                               | 5,73% | 0,64 | 0,95% | 0,04%    | 10,97% | 2.793.298,61              | 1,76%      | 1.222.626.591,32  | 0,23%               |
| BB                                                                                   | BB            | BB RPPS RF PERFIL FIC                                       | 0,06% | 0,03 | 0,49% | 98,98%   | 5,84%  | 2.132.507,34              | 1,35%      | 5.039.302.378,97  | 0,04%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO FI RF IMA-B5+                                      | 7,87% | 0,87 | 1,52% | -0,01%   | 12,95% | 3.420.353,88              | 2,16%      | 167.245.497,83    | 2,05%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF                         | 0,01% | 0,02 | 0,43% | 86,44%   | 5,10%  | 111.592,24                | 0,07%      | 558.746.629,44    | 0,02%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5                  | 3,19% | 0,36 | 0,15% | 0,01%    | 8,15%  | 9.128.604,32              | 5,77%      | 551.934.907,42    | 1,65%               |
| SANTANDER                                                                            | SANTANDER     | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                           | 1,77% | 0,20 | 0,67% | 136,54%  | 2,69%  | 4.259.806,44              | 2,69%      | 191.014.086,19    | 2,23%               |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa                       |               |                                                             |       | 0,24 |       |          |        | 38.896.467,69             | 24,57%     |                   |                     |

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos                                                      |               |                                            |        |      |       |          |        |                            |            |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|------|-------|----------|--------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|
| Gestor                                                                 | Administrador | Ativos                                     | Vol*   | VAR  | Mês   | % Índice | Ano    | Valor(R\$)<br>(30/11/2018) | % Carteira | PL do Fundo    | % no PL<br>do Fundo |
| Sub-total Renda Fixa                                                   |               |                                            |        | 0,41 |       |          |        | 112.496.752,30             | 71,07%     |                |                     |
| Renda Variável                                                         |               |                                            |        |      |       |          |        |                            |            |                |                     |
| Artigo 8º I, Alinea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados           |               |                                            |        |      |       |          |        |                            |            |                |                     |
| BRABESCO                                                               | BRABESCO      | BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS         | 21,82% | 2,35 | 2,37% | -0,01%   | 17,10% | 11.754.844,29              | 7,43%      | 209.710.338,36 | 5,61%               |
| CEF                                                                    | CEF           | CAIXA FI AÇÕES IBX50                       | 22,02% | 2,37 | 1,77% | -0,61%   | 14,94% | 9.679.010,73               | 6,12%      | 198.620.464,25 | 4,87%               |
| ITAU                                                                   | ITAU          | ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES      | 19,90% | 2,15 | 3,06% | 0,68%    | 16,03% | 2.664.793,19               | 1,68%      | 753.683.288,80 | 0,35%               |
| BB                                                                     | BB            | BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI      | 20,50% | 2,20 | 2,66% | 0,28%    | 14,64% | 2.123.143,78               | 1,34%      | 340.325.380,63 | 0,62%               |
| Sub-total Artigo 8º I, Alinea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados |               |                                            |        | 2,32 |       |          |        | 26.221.791,99              | 16,57%     |                |                     |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações                        |               |                                            |        |      |       |          |        |                            |            |                |                     |
| SANTANDER                                                              | SANTANDER     | SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES         | 21,17% | 2,27 | 2,18% | -0,20%   | 14,48% | 973.743,09                 | 0,62%      | 627.746.064,20 | 0,16%               |
| BRABESCO                                                               | BEM           | BRABESCO FIA SELECTION                     | 21,30% | 2,32 | 1,04% | -1,34%   | 14,63% | 3.705.271,63               | 2,34%      | 322.257.268,20 | 1,15%               |
| BB                                                                     | BB            | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI                 | 18,72% | 2,02 | 5,50% | 3,12%    | 16,65% | 3.927.983,23               | 2,48%      | 521.669.118,26 | 0,75%               |
| BRABESCO                                                               | BRABESCO      | BRABESCO FI EM AÇÕES INFRA-ESTRUTURA       | 18,47% | 2,01 | 0,47% | -1,91%   | 18,91% | 4.330.120,37               | 2,74%      | 42.015.603,96  | 10,31%              |
| CEF                                                                    | CEF           | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                 | 19,75% | 2,09 | 3,84% | 1,46%    | 3,61%  | 2.440.864,50               | 1,54%      | 211.865.850,42 | 1,15%               |
| BB                                                                     | BB            | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI | 20,59% | 2,23 | 1,72% | -0,66%   | 18,41% | 4.182.846,87               | 2,64%      | 116.115.784,29 | 3,60%               |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações              |               |                                            |        | 2,14 |       |          |        | 19.560.829,69              | 12,36%     |                |                     |
| Sub-total Renda Variável                                               |               |                                            |        | 2,25 |       |          |        | 45.782.621,68              | 28,93%     |                |                     |
| Total                                                                  |               |                                            |        |      |       |          |        | 158.279.373,98             | 100%       |                |                     |

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

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 | 73.600.284,61  | 46,50%     | 0,00%                 | 100,00%              |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa                        | 38.896.467,69  | 24,57%     | 0,00%                 | 40,00%               |
| Total Renda Fixa              |                                             | 112.496.752,30 | 71,07%     |                       |                      |
| Renda Variável                |                                             |                |            |                       |                      |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604  | Fundos de Ações Referenciados               | 26.221.791,99  | 16,57%     | 0,00%                 | 30,00%               |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações                             | 19.560.829,69  | 12,36%     | 0,00%                 | 20,00%               |
| Total Renda Variável          |                                             | 45.782.621,68  | 28,93%     |                       |                      |

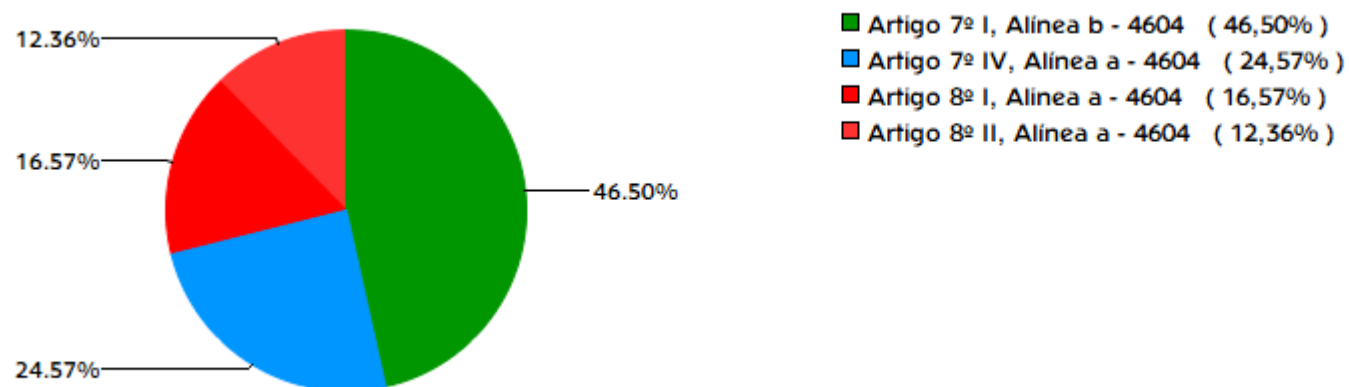
| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) |               |               |               |          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Estratégia                                         | No Mês        | No Ano        | 12 meses      | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604<br>% do CDI           | 0,68<br>137,7 | 9,75<br>165,2 | 9,75<br>165,2 | –<br>–   |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604<br>% do CDI          | 0,55<br>111,5 | 6,79<br>115,2 | 6,79<br>115,2 | –<br>–   |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p  | 2,24<br>-0,1  | 16,46<br>-0,7 | 16,46<br>-0,7 | –<br>–   |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p | 2,39<br>0,0   | 14,10<br>-3,1 | 14,10<br>-3,1 | –<br>–   |

| Ganhos Financeiros            |              |
|-------------------------------|--------------|
| Estratégia                    | No Mês(R\$)  |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604  | 496.867,28   |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 217.998,83   |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604  | 574.860,43   |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 445.039,95   |
| Total                         | 1.734.766,49 |

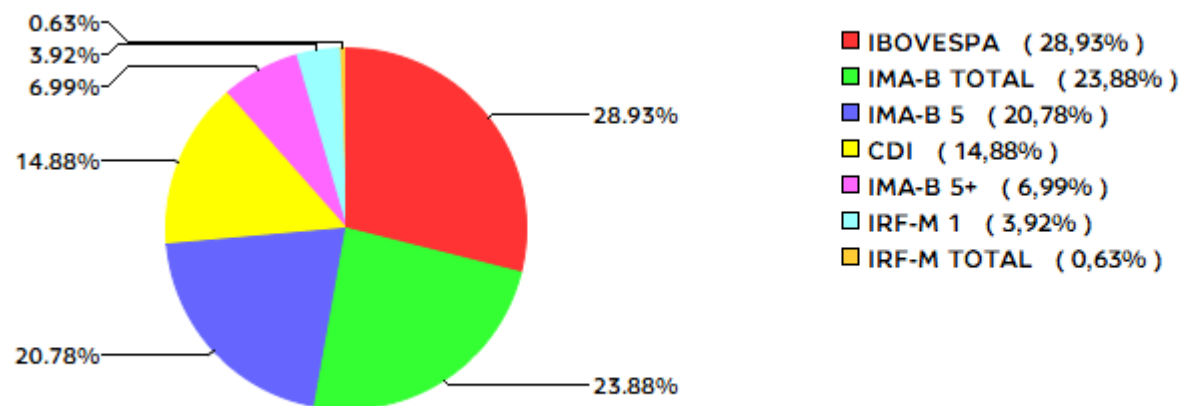
| Análise da Disponibilidade Financeira |                |     |                         |           |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período                               | Valor (R\$)    | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias                        | 158.279.373,98 | 100 | 158.279.373,98          | 100       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Estratégia

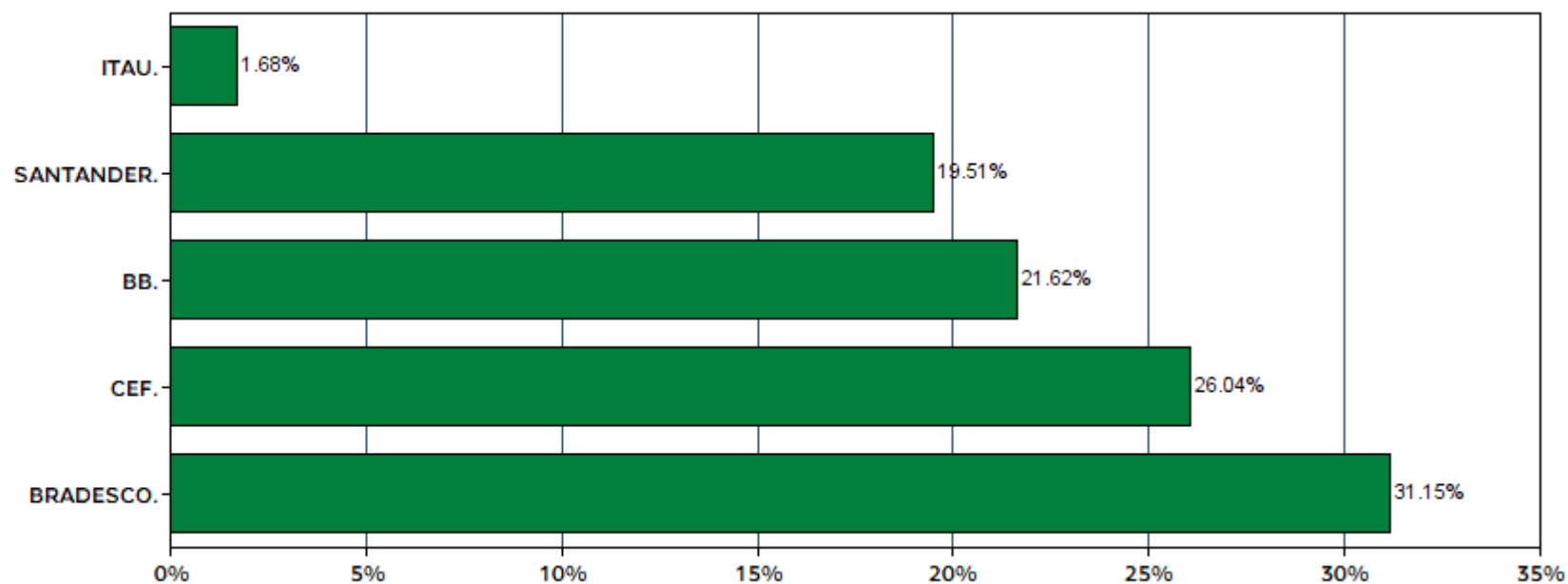


### Indexadores



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

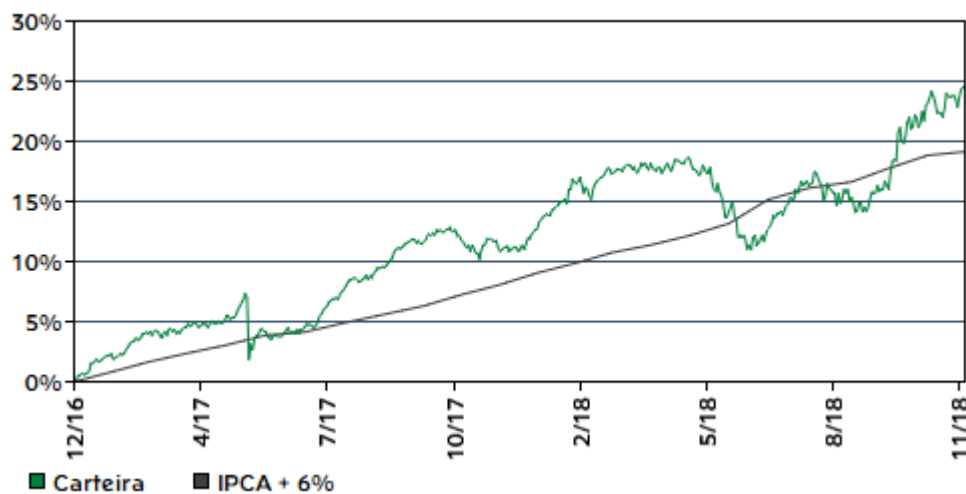
## Alocação por Gestor



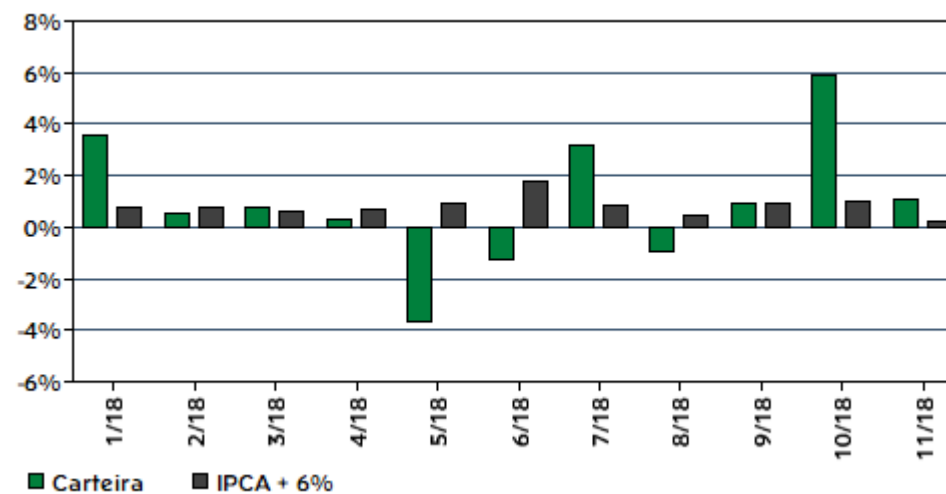
### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades da Carteira |      |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |          |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Ano                        | Jan  | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul  | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez  | Rent.Ano |
| 2017                       | 1,97 | 1,97  | 0,71  | 0,39  | -0,92 | 0,38  | 2,98 | 1,87  | 1,82  | 0,02  | -0,78 | 1,65 | 12,66    |
| IPCA + 6%                  | 0,89 | 0,75  | 0,78  | 0,56  | 0,82  | 0,26  | 0,73 | 0,72  | 0,62  | 0,91  | 0,74  | 0,91 | 9,05     |
| p.p. Indx                  | 1,07 | 1,22  | -0,08 | -0,17 | -1,75 | 0,13  | 2,26 | 1,15  | 1,20  | -0,89 | -1,53 | 0,75 | 3,61     |
| 2018                       | 3,56 | 0,54  | 0,75  | 0,28  | -3,68 | -1,22 | 3,16 | -0,91 | 0,92  | 5,90  | 1,11  | -    | 10,54    |
| IPCA + 6%                  | 0,80 | 0,74  | 0,58  | 0,71  | 0,89  | 1,75  | 0,84 | 0,44  | 0,92  | 0,96  | 0,25  | -    | 9,25     |
| p.p. Indx                  | 2,75 | -0,20 | 0,17  | -0,43 | -4,57 | -2,97 | 2,32 | -1,35 | -0,00 | 4,93  | 0,85  | -    | 1,30     |

### Evolução da Rentabilidade



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco / Retorno da Carteira

|                           | Qtd. | Perct. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark  | 12   | 52,2%  |
| Meses abaixo do Benchmark | 11   | 47,8%  |

|                                 | Rentab. | Mês    |
|---------------------------------|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 5,90%   | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,68%  | mai/18 |

| Período        | Rentabilidade (%) |           |            | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
|                | Carteira          | IPCA + 6% | p.p. Indx. |              |
| 03 meses       | 8,05              | 2,15      | 5,9        | 8,602        |
| 06 meses       | 9,11              | 5,28      | 3,8        | 8,087        |
| 12 meses       | 12,37             | 10,24     | 2,1        | 6,736        |
| 24 meses       | 24,53             | 19,13     | 5,4        | 6,513        |
| 36 meses       | --                | --        | --         | --           |
| Desde o início | 24,53             | 19,13     | 5,4        | 6,513        |

### 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 IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.                         | 0,13<br>-0,01 | 8,19<br>-0,19  | 4,10<br>-0,06  | 5,80<br>-0,10  | 9,13<br>-0,21  | 23,28<br>-0,44 | 43,12<br>-0,78 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>% do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,52<br>-0,02 | 6,19<br>-0,19  | 2,06<br>-0,02  | 3,67<br>-0,10  | 6,78<br>-0,20  | 19,10<br>-0,53 | 36,33<br>-0,89 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.                           | 0,91<br>0,00  | 10,97<br>-0,25 | 7,87<br>-0,08  | 9,45<br>-0,15  | 11,87<br>-0,28 | 28,47<br>-0,63 | 57,77<br>-1,19 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP<br>% do Var. IRF-M TOTAL p.p.                           | 0,98<br>-0,01 | 8,89<br>-0,17  | 5,94<br>-0,04  | 6,50<br>-0,09  | 10,22<br>-0,20 | 27,38<br>-0,57 | 55,00<br>-0,87 |
| BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS<br>% do Var. IRF-M 1 p.p.                      | 0,52<br>-0,02 | 6,15<br>-0,23  | 2,05<br>-0,03  | 3,63<br>-0,13  | 6,74<br>-0,25  | 19,11<br>-0,51 | 36,39<br>-0,82 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.                         | 0,13<br>-0,01 | 8,18<br>-0,21  | 4,12<br>-0,04  | 5,80<br>-0,10  | 9,12<br>-0,23  | 23,25<br>-0,48 | 42,90<br>-1,00 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP<br>% do Var. IMA-B 5+ p.p.                          | 1,49<br>-0,04 | 12,94<br>-0,33 | 10,99<br>-0,20 | 12,55<br>-0,31 | 13,79<br>-0,37 | 31,70<br>-0,77 | 67,38<br>-1,87 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.                        | 0,90<br>-0,01 | 11,03<br>-0,20 | 7,93<br>-0,02  | 9,50<br>-0,10  | 11,92<br>-0,22 | 28,55<br>-0,55 | 57,92<br>-1,04 |

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

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 FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF<br>% do Var. IRF-M 1 p.p.                                 | 0,53<br>-0,02  | 6,23<br>-0,15  | 2,07<br>-0,01  | 3,69<br>-0,07  | 6,83<br>-0,15  | 19,23<br>-0,39  | 36,59<br>-0,62  |
| SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,89<br>-0,01  | 10,94<br>-0,28 | 7,89<br>-0,06  | 9,43<br>-0,17  | 11,84<br>-0,31 | 28,53<br>-0,57  | 58,08<br>-0,88  |
| SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.                       | 0,13<br>-0,02  | 8,19<br>-0,20  | 4,13<br>-0,03  | 5,81<br>-0,09  | 9,13<br>-0,21  | 23,27<br>-0,45  | 43,09<br>-0,81  |
| BB RPPS RF PERFIL FIC<br>% do % do CDI                                                    | 0,49<br>98,98  | 5,84<br>98,96  | 1,52<br>100,41 | 3,13<br>98,54  | 6,46<br>99,75  | 17,83<br>100,46 | 34,25<br>99,89  |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do % do CDI                                      | 0,49<br>98,32  | 5,82<br>98,59  | 1,49<br>98,81  | 3,12<br>98,25  | 6,38<br>98,56  | 18,08<br>101,87 | 34,97<br>102,00 |
| BRADESCO FI RF IMA-B5+<br>% do Var. IMA-B 5+ p.p.                                         | 1,52<br>-0,01  | 12,95<br>-0,33 | 10,99<br>-0,19 | 12,73<br>-0,13 | 13,82<br>-0,35 | 31,70<br>-0,76  | 67,22<br>-2,03  |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA B<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.                               | 0,95<br>0,04   | 10,97<br>-0,25 | 8,20<br>0,26   | 9,56<br>-0,04  | 11,91<br>-0,23 | 29,13<br>0,02   | 58,49<br>-0,47  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.                      | 0,15<br>0,01   | 8,15<br>-0,24  | 4,21<br>0,05   | 5,82<br>-0,08  | 9,08<br>-0,26  | 23,57<br>-0,15  | 43,49<br>-0,41  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF<br>% do % do CDI                                      | 0,43<br>86,44  | 5,10<br>86,40  | 1,31<br>86,43  | 2,74<br>86,38  | 5,60<br>86,45  | 15,81<br>89,09  | 30,98<br>90,35  |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP<br>% do % do CDI                                             | 0,49<br>98,36  | 5,72<br>96,97  | 1,47<br>97,15  | 3,08<br>97,18  | 6,28<br>96,97  | 17,52<br>98,71  | 34,03<br>99,26  |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI<br>% do % do CDI                           | 0,49<br>99,96  | 5,82<br>98,57  | 1,51<br>99,60  | 3,14<br>98,82  | 6,38<br>98,51  | 17,89<br>100,82 | 34,64<br>101,03 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI<br>% do % do CDI                                        | 0,67<br>136,54 | 3,65<br>61,85  | 1,63<br>107,47 | 2,47<br>77,82  | 4,50<br>69,60  | --<br>--        | --<br>--        |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                          | 2,66<br>0,28   | 14,64<br>-2,51 | 18,22<br>1,49  | 18,32<br>1,71  | 21,29<br>-3,07 | 45,55<br>0,97   | 83,85<br>-14,52 |
| BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                             | 2,37<br>-0,01  | 17,10<br>-0,05 | 16,70<br>-0,02 | 16,65<br>0,04  | 24,39<br>0,03  | 44,05<br>-0,54  | 98,17<br>-0,20  |
| CAIXA FI AÇÕES IBX50<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                                           | 1,77<br>-0,61  | 14,94<br>-2,21 | 14,96<br>-1,76 | 14,42<br>-2,19 | 22,15<br>-2,21 | 42,47<br>-2,11  | 73,21<br>-25,16 |

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

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        |
| ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES<br>% do Var. IBOVESPA p.p.      | 3,06<br>0,68  | 16,03<br>-1,11 | 17,46<br>0,73  | 14,96<br>-1,66 | 22,75<br>-1,61  | 44,82<br>0,24  | 86,38<br>-11,99 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                 | 5,50<br>3,12  | 16,65<br>-0,50 | 18,37<br>1,65  | 17,44<br>0,83  | 22,59<br>-1,77  | 41,66<br>-2,92 | 66,91<br>-31,46 |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI<br>% do Var. IBOVESPA p.p. | 1,72<br>-0,66 | 18,41<br>1,26  | 14,44<br>-2,29 | 16,30<br>-0,31 | 24,75<br>0,39   | 40,48<br>-4,10 | 73,48<br>-24,89 |
| BRADERCO FI EM AÇÕES INFRA-ESTRUTURA<br>% do Var. IBOVESPA p.p.       | 0,47<br>-1,91 | 18,91<br>1,76  | 11,64<br>-5,09 | 11,96<br>-4,65 | 25,93<br>1,57   | 54,69<br>10,11 | 95,13<br>-3,24  |
| BRADERCO FIA SELECTION<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                     | 1,04<br>-1,34 | 25,71<br>8,56  | 17,59<br>0,86  | 18,38<br>1,76  | 33,00<br>8,63   | 63,62<br>19,03 | 116,20<br>17,83 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                 | 3,84<br>1,46  | 3,61<br>-13,54 | 13,79<br>-2,94 | 10,31<br>-6,30 | 11,06<br>-13,31 | 54,20<br>9,62  | 81,74<br>-16,63 |
| SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES<br>% do Var. IBOVESPA p.p.         | 2,18<br>-0,20 | 14,48<br>-2,67 | 18,39<br>1,66  | 15,80<br>-0,81 | 20,79<br>-3,58  | 54,63<br>10,05 | 91,75<br>-6,62  |
| CDI                                                                   | 0,49          | 5,90           | 1,51           | 3,17           | 6,47            | 17,75          | 34,28           |
| IBOVESPA                                                              | 2,38          | 17,15          | 16,73          | 16,61          | 24,36           | 44,58          | 98,37           |
| DOLAR COMERCIAL                                                       | 3,92          | 16,79          | -6,58          | 3,38           | 18,45           | 13,74          | 0,33            |
| INPC + 6%                                                             | 0,21          | 8,93           | 1,88           | 5,18           | 9,72            | 18,54          | 34,90           |
| IPCA + 6%                                                             | 0,25          | 9,25           | 2,15           | 5,28           | 10,24           | 20,10          | 36,17           |