LDB CONSULTORIA

Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R$) (31/01/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	4,55%	0,52	1,29%	-0,01%	1,29%	815.342,11	0,55%	4.729.358.053,62	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,65%	0,11	0,59%	-0,01%	0,59%	1.404.343,86	0,94%	12.260.945.818,60	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	9,34%	1,02	3,38%	-0,02%	3,38%	10.290.434,73	6,92%	4.728.171.648,25	0,22%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	9,35%	1,02	3,37%	-0,03%	3,37%	8.286.328,81	5,57%	4.249.583.705,83	0,19%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,65%	0,11	0,57%	-0,02%	0,57%	1.517.864,46	1,02%	17.470.086.690,73	0,01%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,46%	0,41	1,31%	-0,03%	1,31%	5.035.412,31	3,39%	6.740.982.774,06	0,07%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,46%	0,41	1,31%	-0,02%	1,31%	9.419.505,16	6,33%	1.237.352.988,20	0,76%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,35%	1,02	3,38%	-0,02%	3,38%	14.024.509,33	9,43%	771.283.283,69	1,82%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	12,19%	1,32	4,91%	-0,04%	4,91%	7.098.333,99	4,77%	918.920.726,37	0,77%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3,47%	0,41	1,31%	-0,02%	1,31%	7.802.247,82	5,25%	2.196.083.459,89	0,36%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,80				65.694.322,58	44,17%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO H FI RF REF DI LP	0,12%	0,05	0,57%	97,14%	0,57%	6.837.164,32	4,60%	5.786.750.224,90	0,12%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,13%	0,05	0,26%	99,03%	0,26%	331.351,53	0,22%	5.575.075.065,03	0,01%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14%	0,05	0,57%	98,46%	0,57%	5.807.045,68	3,90%	9.348.518.776,52	0,06%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,13%	0,05	0,57%	97,37%	0,57%	8.554.837,28	5,75%	6.349.465.352,27	0,13%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	--%	--	0,61%	230,84%	0,61%	4.527.502,53	3,04%	34.122.658,96	13,27%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	9,48%	1,04	3,39%	-0,02%	3,39%	5.649.765,99	3,80%	1.445.928.639,25	0,39%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	0,66%	0,11	0,57%	-0,02%	0,57%	3.029.720,75	2,04%	819.390.721,96	0,37%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,13%	0,05	0,57%	97,88%	0,57%	3.012.003,83	2,03%	4.094.151.480,10	0,07%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	12,50%	1,36	4,88%	-0,07%	4,88%	6.287.689,74	4,23%	234.055.306,41	2,69%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,11%	0,04	0,51%	87,42%	0,51%	313.545,11	0,21%	539.154.498,52	0,06%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	3,71%	0,43	1,32%	-0,01%	1,32%	8.552.272,71	5,75%	390.668.323,38	2,19%

LDB CONSULTORIA

Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R$) (31/01/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa		0,37				52.902.899,47	35,57%		
		Sub-total Renda Fixa		0,61				118.597.222,05	79,74%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alinea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	18,86%	2,07	11,11%	-0,03%	11,11%	4.533.711,27	3,05%	89.490.030,28	5,07%
CEF	CEF	CAIXA FI AÇÕES IBX50	19,48%	2,14	11,94%	0,80%	11,94%	5.315.741,27	3,57%	99.571.841,50	5,34%
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	17,48%	1,92	9,71%	-1,43%	9,71%	2.519.620,14	1,69%	790.308.523,67	0,32%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	17,49%	1,93	8,13%	-3,01%	8,13%	942.792,43	0,63%	212.712.882,80	0,44%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16,73%	1,83	9,54%	-1,60%	9,54%	6.266.513,33	4,21%	105.899.218,28	5,92%
		Sub-total Artigo 8º I, Alinea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados		1,99				19.578.378,44	13,16%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	18,11%	2,01	7,49%	-3,65%	7,49%	914.321,74	0,61%	664.648.115,35	0,14%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	17,57%	1,92	10,03%	-1,11%	10,03%	2.639.589,23	1,77%	446.071.215,89	0,59%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI EM AÇÕES INFRA-ESTRUTURA	17,38%	1,90	7,35%	-3,78%	7,35%	876.904,91	0,59%	39.871.608,57	2,20%
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,38%	2,05	4,57%	-6,57%	4,57%	2.463.528,79	1,66%	324.543.230,39	0,76%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	19,02%	2,07	9,97%	-1,17%	9,97%	3.668.110,55	2,47%	53.182.338,32	6,90%
		Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações		2,01				10.562.455,22	7,10%		
		Sub-total Renda Variável		2,00				30.140.833,66	20,26%		
Total								148.738.055,71	100%		

LDB CONSULTORIA

Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2018
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	65.694.322,58	44,17%	0,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	52.902.899,47	35,57%	0,00%	40,00%
	Total Renda Fixa	118.597.222,05	79,74%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alinea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	19.578.378,44	13,16%	0,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	10.562.455,22	7,10%	0,00%	20,00%
	Total Renda Variável	30.140.833,66	20,26%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	2,67 458,4	2,67 458,4	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	1,50 257,1	1,50 257,1	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alinea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	10,55 -0,6	10,55 -0,6	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	8,17 -3,0	8,17 -3,0	-- --	-- --

Ganhos Financeiros

Estratégia	No Mês(R$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1.714.390,36
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	792.665,76
Artigo 8º I, Alinea a - 4604	1.827.923,90
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	778.162,42
Total	5.113.142,44

Análise da Disponibilidade Financeira

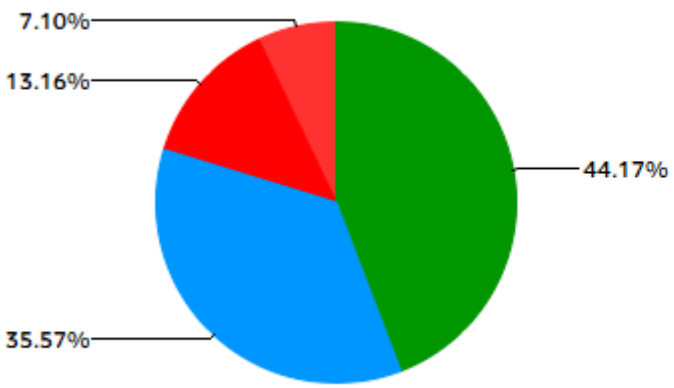
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	148.738.055,71	100	148.738.055,71	100

Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

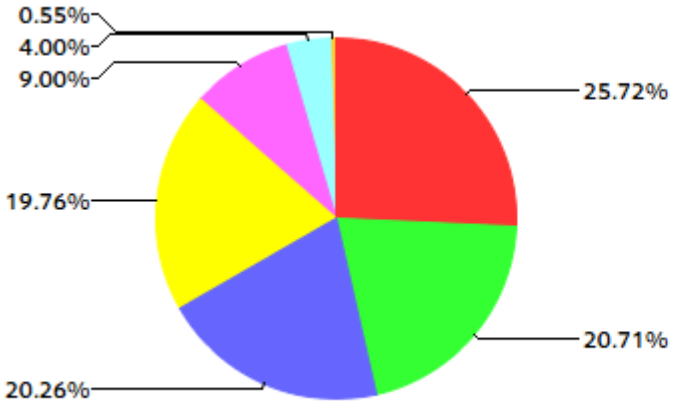
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (44,17%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (35,57%)
- Artigo 8º I, Alínea a - 4604 (13,16%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (7,10%)

Indexadores



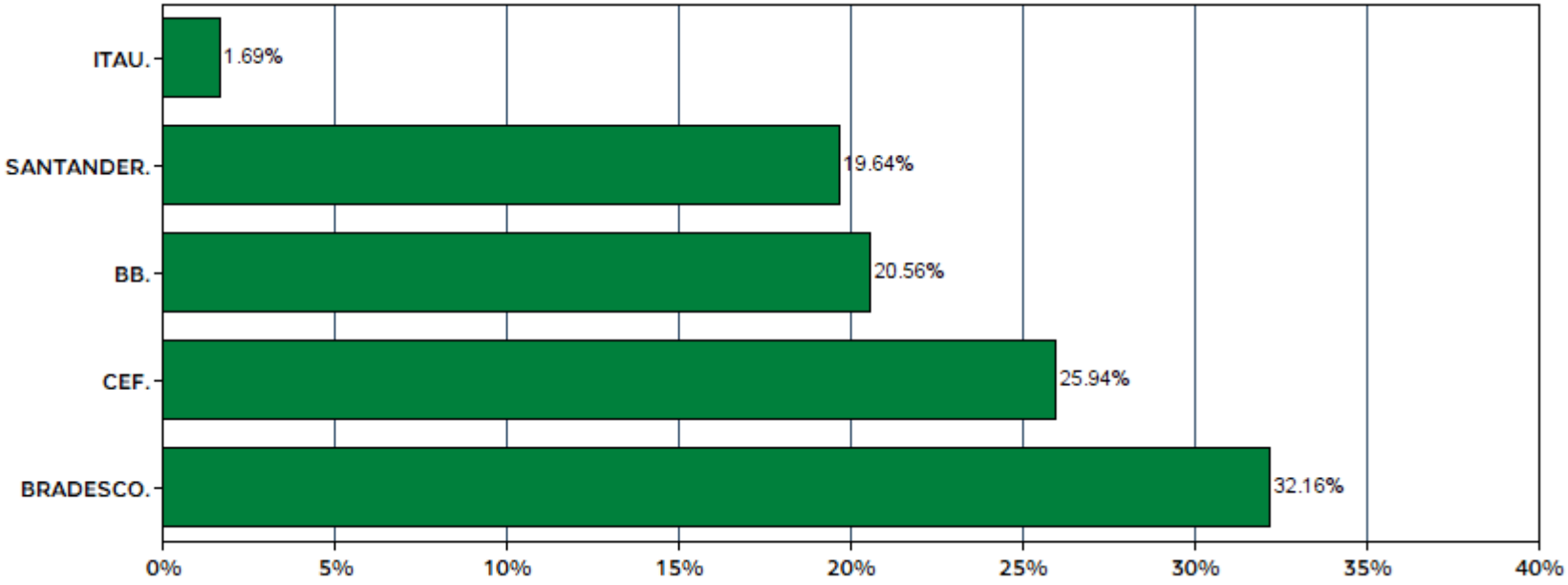
- IMA-B TOTAL (25,72%)
- IMA-B 5 (20,71%)
- IBOVESPA (20,26%)
- CDI (19,76%)
- IMA-B 5+ (9,00%)
- IRF-M 1 (4,00%)
- IRF-M TOTAL (0,55%)

Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

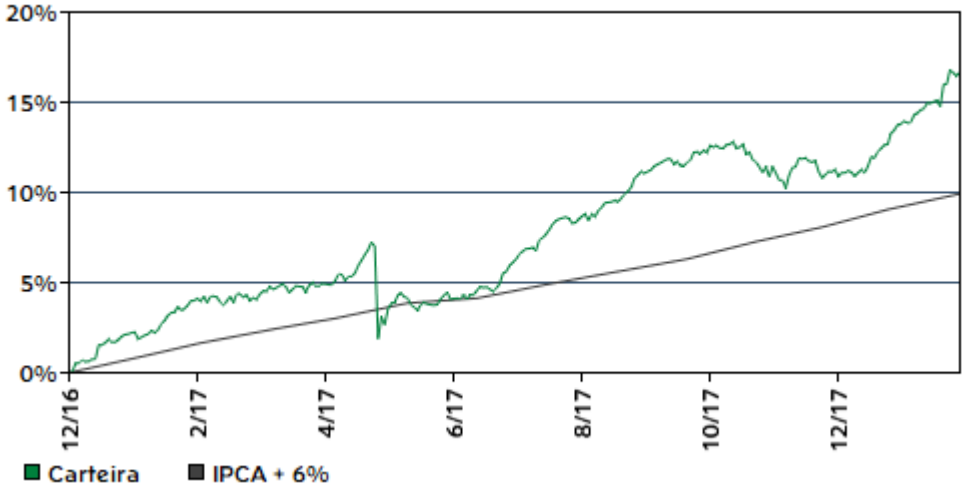
Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

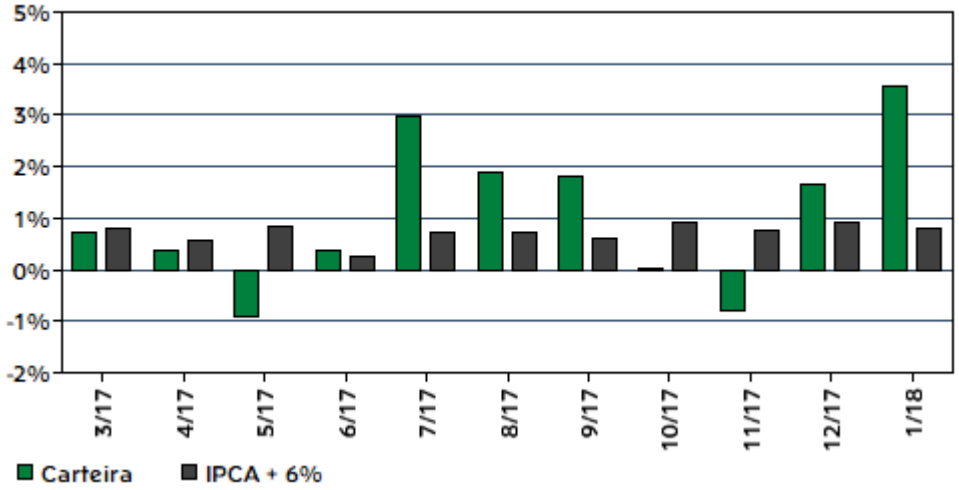
Rentabilidades da Carteira

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,56
IPCA + 6%	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,80
p.p. Indx	2,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,75

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



LDB CONSULTORIA

Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	8	61,5%
Meses abaixo do Benchmark	5	38,5%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,56%	jan/18
Menor rentabilidade da Carteira	-0,92%	mai/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	4,44	2,47	2,0	4,567
06 meses	8,36	4,80	3,6	3,805
12 meses	14,41	8,95	5,5	6,160
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	16,66	9,92	6,7	5,984

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 % do Var. 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	27,54 -0,40	47,87 -1,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,01	0,59 -0,01	1,74 -0,05	4,00 -0,12	10,12 -0,23	25,62 -0,53	42,31 -1,07
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,38 -0,02	3,38 -0,02	3,41 -0,05	6,22 -0,13	14,22 -0,27	42,25 -0,59	52,53 -1,18
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,29 -0,01	1,29 -0,01	2,59 -0,05	5,25 -0,13	13,78 -0,31	39,58 -0,47	50,47 -1,05
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,31 -0,03	1,31 -0,03	2,28 -0,06	5,06 -0,11	12,57 -0,20	27,44 -0,50	47,69 -1,36
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. 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	52,37 -0,84	56,15 -1,90
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,37 -0,03	3,37 -0,03	3,39 -0,07	6,21 -0,13	14,24 -0,25	42,39 -0,45	50,85 -2,85
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,02	0,57 -0,02	1,74 -0,05	4,02 -0,09	10,18 -0,18	25,79 -0,37	42,65 -0,73

Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2018
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
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,38 -0,02	3,38 -0,02	3,41 -0,06	6,22 -0,12	14,28 -0,22	42,43 -0,41	53,04 -0,66
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,31 -0,02	1,31 -0,02	2,31 -0,03	5,09 -0,08	12,57 -0,20	27,47 -0,47	48,23 -0,81
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,57 97,88	0,57 97,88	1,73 101,51	3,90 101,49	9,51 101,09	24,76 99,99	41,71 100,64
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,57 98,46	0,57 98,46	1,67 98,33	4,03 105,08	9,79 104,07	25,49 102,94	42,40 102,31
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1 % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,02	0,57 -0,02	1,75 -0,04	4,00 -0,12	10,18 -0,18	25,74 -0,41	42,68 -0,70
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. 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	52,07 -1,14	56,01 -2,03
BRADESCO H FI RF REF DI LP % do % do CDI	0,57 97,14	0,57 97,14	1,65 97,25	3,77 98,33	9,39 99,87	24,75 99,96	41,65 100,48
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,39 -0,02	3,39 -0,02	3,41 -0,05	6,32 -0,03	14,58 0,09	43,05 0,21	53,42 -0,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,32 -0,01	1,32 -0,01	2,28 -0,06	5,08 -0,08	12,82 0,04	27,84 -0,10	47,78 -1,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,51 87,42	0,51 87,42	1,49 87,72	3,41 88,71	8,50 90,42	22,70 91,68	37,97 91,61
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,57 97,37	0,57 97,37	1,66 97,37	3,78 98,57	9,39 99,84	24,73 99,88	41,51 100,16
CAIXA FIC PRÁTICO CP % do % do CDI	0,14 24,77	0,14 24,77	0,45 26,72	1,27 33,11	4,13 43,88	12,94 52,24	21,87 52,76
SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,58 99,89	0,58 99,89	1,69 99,23	3,88 101,00	9,54 101,40	24,97 100,85	41,85 100,97
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,58 99,89	0,58 99,89	1,68 99,12	3,89 101,25	9,59 102,02	25,18 101,69	42,21 101,84
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	1,55 265,39	1,55 265,39	2,37 139,62	3,91 101,90	-- --	-- --	-- --

LDB CONSULTORIA

Cliente: ILHA SOLTEIRA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2018
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
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	8,13 -3,01	8,13 -3,01	10,60 -3,67	22,82 -5,99	30,37 -0,93	89,25 -20,91	68,06 -12,96
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	11,11 -0,03	11,11 -0,03	14,08 -0,19	28,34 -0,47	30,78 -0,52	109,59 -0,57	81,32 0,30
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA % do Var. IBOVESPA p.p.	9,54 -1,60	9,54 -1,60	11,33 -2,94	22,10 -6,71	24,59 -6,71	74,68 -35,47	64,44 -16,58
CAIXA FI AÇÕES IBX50 % do Var. IBOVESPA p.p.	11,94 0,80	11,94 0,80	14,70 0,43	31,39 2,58	33,54 2,24	86,33 -23,82	57,89 -23,14
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	9,71 -1,43	9,71 -1,43	11,96 -2,31	24,27 -4,54	29,60 -1,71	86,64 -23,51	74,72 -6,30
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	10,03 -1,11	10,03 -1,11	10,35 -3,92	19,43 -9,38	23,99 -7,31	65,98 -44,17	54,68 -26,34
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	9,97 -1,17	9,97 -1,17	11,01 -3,26	27,22 -1,59	26,28 -5,02	78,34 -31,81	66,86 -14,16
BRADESCO FI EM AÇÕES INFRA-ESTRUTURA % do Var. IBOVESPA p.p.	7,35 -3,78	7,35 -3,78	12,79 -1,48	19,88 -8,93	25,26 -6,04	82,01 -28,14	59,70 -21,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO % do Var. IBOVESPA p.p.	4,57 -6,57	4,57 -6,57	9,21 -5,06	22,44 -6,37	40,68 9,37	97,70 -12,45	75,66 -5,36
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	7,49 -3,65	7,49 -3,65	11,59 -2,68	27,55 -1,26	35,20 3,90	89,76 -20,39	81,27 0,25
CDI	0,58	0,58	1,70	3,84	9,40	24,76	41,44
IBOVESPA	11,14	11,14	14,27	28,81	31,30	110,15	81,02
DOLAR COMERCIAL	-4,40	-4,40	-3,49	1,01	1,13	-21,78	18,78
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