

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos                                                                    |               |                                                             |       |      |        |          |        |                           |            |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|--------|----------|--------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Gestor                                                                               | Administrador | Ativos                                                      | Vol*  | VAR  | Mês    | % Índice | Ano    | Valor(R\$<br>(31/10/2018) | % 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                               | 3,38% | 0,39 | 3,58%  | -0,01%   | 7,83%  | 981.820,34                | 0,63%      | 5.174.689.825,28  | 0,02%               |
| BB                                                                                   | BB            | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,55% | 0,08 | 0,93%  | 0,02%    | 5,64%  | 1.474.879,68              | 0,94%      | 12.885.880.277,28 | 0,01%               |
| BB                                                                                   | BB            | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP                               | 5,48% | 0,61 | 7,07%  | -0,07%   | 9,97%  | 10.946.004,57             | 6,98%      | 3.596.631.650,04  | 0,30%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP                            | 5,50% | 0,61 | 7,16%  | 0,02%    | 10,04% | 8.820.647,33              | 5,62%      | 3.166.189.623,94  | 0,28%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF                             | 0,55% | 0,08 | 0,94%  | 0,02%    | 5,67%  | 1.594.850,96              | 1,02%      | 19.282.041.339,97 | 0,01%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,57% | 0,09 | 0,90%  | -0,02%   | 2,55%  | 3.140.506,47              | 2,00%      | 1.717.634.720,61  | 0,18%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP                         | 3,05% | 0,35 | 3,10%  | -0,00%   | 8,03%  | 5.369.606,26              | 3,42%      | 9.298.896.034,42  | 0,06%               |
| SANTANDER                                                                            | SANTANDER     | SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF                   | 3,05% | 0,35 | 3,10%  | 0,00%    | 8,05%  | 10.046.472,41             | 6,40%      | 1.428.751.490,64  | 0,70%               |
| SANTANDER                                                                            | SANTANDER     | SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,49% | 0,61 | 7,11%  | -0,03%   | 9,96%  | 14.917.450,46             | 9,51%      | 614.993.137,90    | 2,43%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP                           | 7,87% | 0,86 | 10,50% | -0,16%   | 11,29% | 7.529.939,70              | 4,80%      | 640.791.748,63    | 1,18%               |
| BB                                                                                   | BB            | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP                         | 3,03% | 0,35 | 3,07%  | -0,03%   | 8,05%  | 8.321.239,14              | 5,30%      | 2.809.621.968,16  | 0,30%               |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado |               |                                                             |       | 0,50 |        |          |        | 73.143.417,32             | 46,62%     |                   |                     |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa                                 |               |                                                             |       |      |        |          |        |                           |            |                   |                     |
| SANTANDER                                                                            | SANTANDER     | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI              | 0,02% | 0,03 | 0,54%  | 99,45%   | 4,96%  | 570.251,81                | 0,36%      | 4.574.398.315,18  | 0,01%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                         | 0,03% | 0,03 | 0,54%  | 98,79%   | 5,31%  | 11.319.233,73             | 7,21%      | 7.898.846.795,17  | 0,14%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP                                | 0,03% | 0,03 | 0,53%  | 97,99%   | 5,21%  | 5.616.214,08              | 3,58%      | 8.101.441.130,94  | 0,07%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO INST FIC FI RF IMA B                               | 5,75% | 0,63 | 7,43%  | 0,29%    | 9,93%  | 2.767.030,66              | 1,76%      | 1.195.772.333,52  | 0,23%               |
| BB                                                                                   | BB            | BB RPPS RF PERFIL FIC                                       | 0,07% | 0,03 | 0,53%  | 97,75%   | 5,32%  | 2.371.050,59              | 1,51%      | 5.498.059.726,89  | 0,04%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO FI RF IMA-B5+                                      | 7,90% | 0,86 | 10,50% | -0,17%   | 11,26% | 3.369.263,40              | 2,15%      | 166.775.701,08    | 2,02%               |
| CEF                                                                                  | CEF           | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF                         | 0,02% | 0,02 | 0,47%  | 86,53%   | 4,65%  | 111.118,16                | 0,07%      | 641.747.198,77    | 0,02%               |
| BRADESCO                                                                             | BRADESCO      | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5                  | 3,19% | 0,37 | 3,17%  | 0,07%    | 7,99%  | 9.115.039,90              | 5,81%      | 542.007.087,77    | 1,68%               |
| SANTANDER                                                                            | SANTANDER     | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                           | 1,82% | 0,20 | 0,51%  | 93,06%   | 2,01%  | 4.579.266,53              | 2,92%      | 180.831.556,34    | 2,53%               |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa                       |               |                                                             |       | 0,24 |        |          |        | 39.818.468,86             | 25,38%     |                   |                     |

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos                                                      |               |                                            |        |      |        |          |        |                            |            |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|
| Gestor                                                                 | Administrador | Ativos                                     | Vol*   | VAR  | Mês    | % Índice | Ano    | Valor(R\$)<br>(31/10/2018) | % Carteira | PL do Fundo    | % no PL<br>do Fundo |
| Sub-total Renda Fixa                                                   |               |                                            |        | 0,41 |        |          |        | 112.961.886,18             | 72,00%     |                |                     |
| Renda Variável                                                         |               |                                            |        |      |        |          |        |                            |            |                |                     |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados           |               |                                            |        |      |        |          |        |                            |            |                |                     |
| BRABESCO                                                               | BRABESCO      | BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS         | 21,94% | 2,34 | 10,17% | -0,02%   | 14,39% | 11.482.275,84              | 7,32%      | 197.224.605,27 | 5,82%               |
| CEF                                                                    | CEF           | CAIXA FI AÇÕES IBX50                       | 22,21% | 2,37 | 9,47%  | -0,71%   | 12,95% | 9.510.965,40               | 6,06%      | 196.332.815,28 | 4,84%               |
| ITAU                                                                   | ITAU          | ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES      | 20,01% | 2,13 | 11,97% | 1,78%    | 12,59% | 2.585.651,40               | 1,65%      | 782.573.100,16 | 0,33%               |
| BB                                                                     | BB            | BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI      | 20,60% | 2,19 | 11,52% | 1,34%    | 11,66% | 2.068.038,93               | 1,32%      | 305.635.240,25 | 0,68%               |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados |               |                                            |        | 2,32 |        |          |        | 25.646.931,57              | 16,35%     |                |                     |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações                        |               |                                            |        |      |        |          |        |                            |            |                |                     |
| SANTANDER                                                              | SANTANDER     | SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES         | 21,47% | 2,29 | 11,43% | 1,25%    | 12,03% | 952.958,87                 | 0,61%      | 624.811.716,66 | 0,15%               |
| BRABESCO                                                               | BEM           | BRABESCO FIA SELECTION                     | 21,71% | 2,35 | 11,62% | 1,44%    | 13,44% | 2.836.123,46               | 1,81%      | 284.458.303,83 | 1,00%               |
| BB                                                                     | BB            | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI                 | 18,90% | 2,00 | 9,44%  | -0,75%   | 10,57% | 3.723.146,61               | 2,37%      | 471.795.315,59 | 0,79%               |
| BRABESCO                                                               | BRABESCO      | BRABESCO FI EM AÇÕES INFRA-ESTRUTURA       | 18,55% | 2,01 | 9,31%  | -0,87%   | 18,36% | 4.309.938,22               | 2,75%      | 41.972.633,21  | 10,27%              |
| CEF                                                                    | CEF           | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                 | 20,01% | 2,10 | 12,00% | 1,81%    | -0,22% | 2.350.603,57               | 1,50%      | 217.543.550,84 | 1,08%               |
| BB                                                                     | BB            | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI | 20,82% | 2,23 | 8,52%  | -1,66%   | 16,40% | 4.111.957,10               | 2,62%      | 110.081.083,48 | 3,74%               |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações              |               |                                            |        | 2,14 |        |          |        | 18.284.727,83              | 11,65%     |                |                     |
| Sub-total Renda Variável                                               |               |                                            |        | 2,24 |        |          |        | 43.931.659,40              | 28,00%     |                |                     |
| Total                                                                  |               |                                            |        |      |        |          |        | 156.893.545,58             | 100%       |                |                     |

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

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 | 73.143.417,32  | 46,62%     | 0,00%                 | 100,00%              |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa                        | 39.818.468,86  | 25,38%     | 0,00%                 | 40,00%               |
| Total Renda Fixa              |                                             | 112.961.886,18 | 72,00%     |                       |                      |
| Renda Variável                |                                             |                |            |                       |                      |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604  | Fundos de Ações Referenciados               | 25.646.931,57  | 16,35%     | 0,00%                 | 30,00%               |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações                             | 18.284.727,83  | 11,65%     | 0,00%                 | 20,00%               |
| Total Renda Variável          |                                             | 43.931.659,40  | 28,00%     |                       |                      |

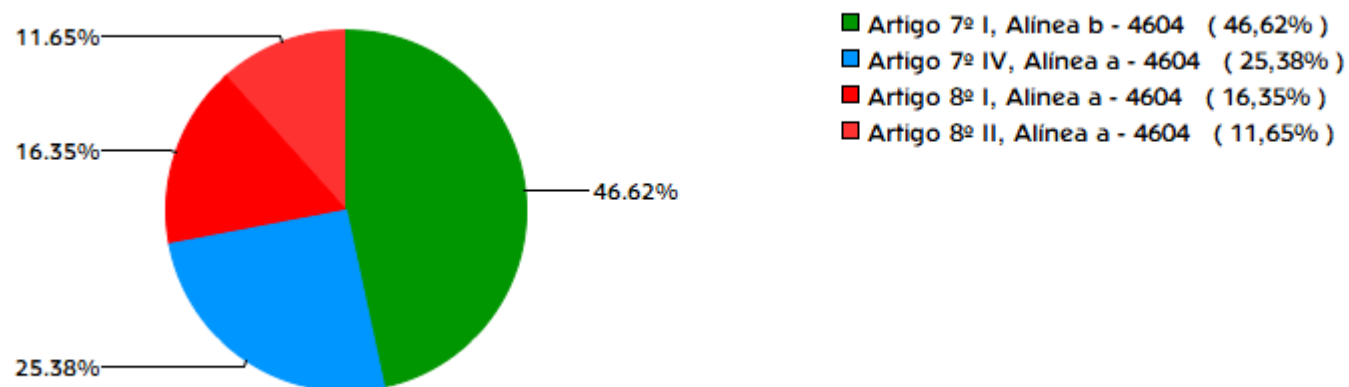
| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) |                 |               |          |          |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| Estratégia                                         | No Mês          | No Ano        | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604<br>% do CDI           | 5,51<br>1.014,7 | 9,01<br>167,4 | --<br>-- | --<br>-- |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604<br>% do CDI          | 2,34<br>430,9   | 6,21<br>115,4 | --<br>-- | --<br>-- |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p  | 10,20<br>0,0    | 13,91<br>-0,5 | --<br>-- | --<br>-- |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p | 9,96<br>-0,2    | 11,44<br>-3,0 | --<br>-- | --<br>-- |

| Ganhos Financeiros            |              |
|-------------------------------|--------------|
| Estratégia                    | No Mês(R\$)  |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604  | 3.820.652,48 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | 924.011,60   |
| Artigo 8º I, Alínea a - 4604  | 2.345.627,92 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | 1.656.113,95 |
| Total                         | 8.746.405,95 |

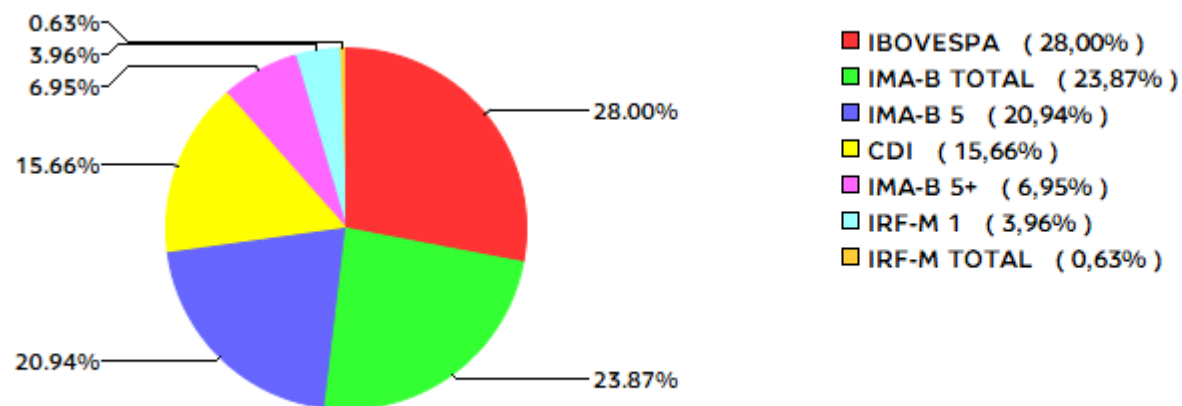
| Análise da Disponibilidade Financeira |                |     |                         |           |
|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período                               | Valor (R\$)    | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias                        | 156.893.545,58 | 100 | 156.893.545,58          | 100       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Estratégia

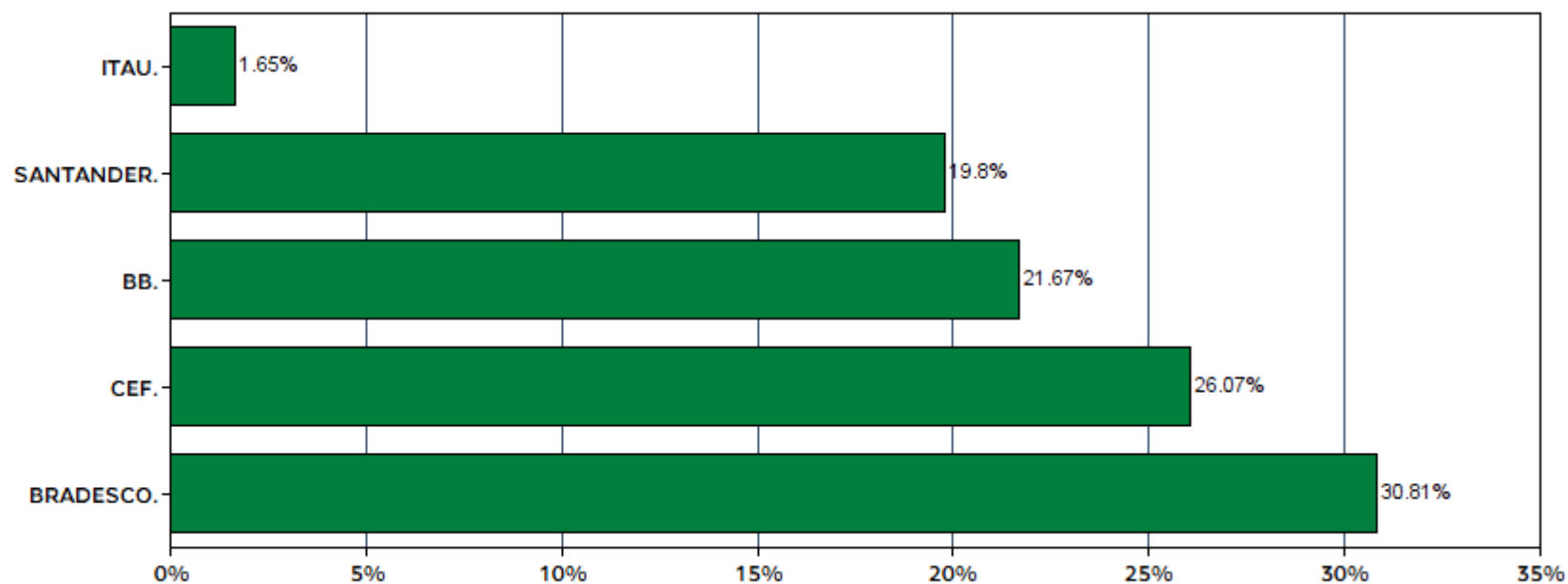


### Indexadores



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

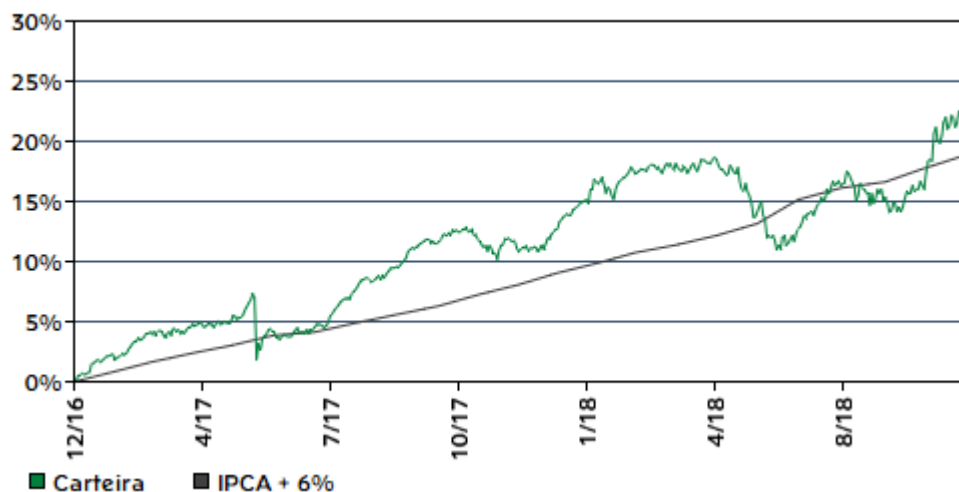
## Alocação por Gestor



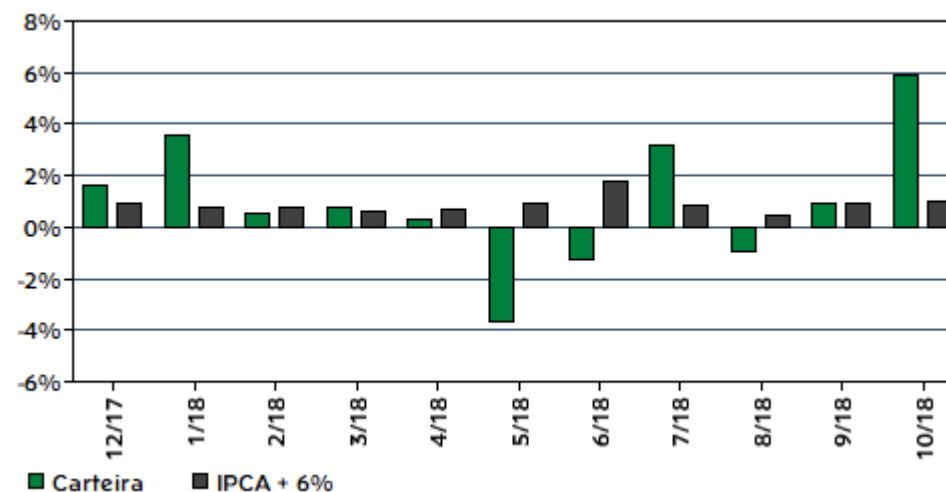
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| 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  | --    | --   | 9,34     |
| IPCA + 6%                  | 0,80 | 0,74  | 0,58  | 0,71  | 0,89  | 1,75  | 0,84 | 0,44  | 0,92  | 0,96  | --    | --   | 8,97     |
| p.p. Indx                  | 2,75 | -0,20 | 0,17  | -0,43 | -4,57 | -2,97 | 2,32 | -1,35 | -0,00 | 4,93  | --    | --   | 0,36     |

### Evolução da Rentabilidade



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco / Retorno da Carteira

|                                 | Qtd.    | Perct. |
|---------------------------------|---------|--------|
| Meses acima do Benchmark        | 11      | 50,0%  |
| Meses abaixo do Benchmark       | 11      | 50,0%  |
|                                 |         |        |
|                                 | 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       | 5,90              | 2,34      | 3,6        | 9,137        |
| 06 meses       | 3,94              | 5,95      | -2,0       | 8,185        |
| 12 meses       | 10,27             | 10,78     | -0,5       | 6,627        |
| 24 meses       | --                | --        | --         | --           |
| 36 meses       | --                | --        | --         | --           |
| Desde o início | 23,17             | 18,83     | 4,3        | 6,500        |

### 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.                         | 3,07<br>-0,03  | 8,05<br>-0,18  | 3,70<br>-0,05 | 4,01<br>-0,10 | 9,09<br>-0,22  | 23,59<br>-0,44 | 43,68<br>-0,80 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>% do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,93<br>0,02   | 5,64<br>-0,17  | 1,93<br>-0,04 | 3,32<br>-0,09 | 6,85<br>-0,21  | 19,69<br>-0,54 | 37,04<br>-0,89 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.                           | 7,07<br>-0,07  | 9,97<br>-0,26  | 6,40<br>-0,10 | 5,03<br>-0,16 | 10,00<br>-0,29 | 25,72<br>-0,67 | 57,96<br>-1,21 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP<br>% do Var. IRF-M TOTAL p.p.                           | 3,58<br>-0,01  | 7,83<br>-0,16  | 3,91<br>-0,05 | 3,50<br>-0,08 | 9,22<br>-0,21  | 26,51<br>-0,60 | 54,89<br>-0,88 |
| BRAPRESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS<br>% do Var. IRF-M 1 p.p.                     | 0,90<br>-0,02  | 5,59<br>-0,21  | 1,91<br>-0,07 | 3,26<br>-0,15 | 6,83<br>-0,23  | 19,70<br>-0,52 | 37,05<br>-0,87 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.                         | 3,10<br>-0,00  | 8,03<br>-0,20  | 3,70<br>-0,05 | 3,98<br>-0,12 | 9,07<br>-0,24  | 23,54<br>-0,49 | 43,50<br>-0,98 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP<br>% do Var. IMA-B 5+ p.p.                          | 10,50<br>-0,16 | 11,29<br>-0,29 | 8,77<br>-0,17 | 5,82<br>-0,18 | 10,54<br>-0,34 | 27,11<br>-0,70 | 66,98<br>-1,98 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.                        | 7,16<br>0,02   | 10,04<br>-0,19 | 6,47<br>-0,03 | 5,08<br>-0,11 | 10,06<br>-0,23 | 25,93<br>-0,46 | 58,11<br>-1,05 |

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

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.                                 | 0,94<br>0,02   | 5,67<br>-0,14  | 1,94<br>-0,03 | 3,35<br>-0,06   | 6,90<br>-0,16  | 19,82<br>-0,40  | 37,31<br>-0,62  |
| SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 7,11<br>-0,03  | 9,96<br>-0,27  | 6,42<br>-0,08 | 5,01<br>-0,17   | 9,99<br>-0,30  | 25,80<br>-0,58  | 58,27<br>-0,89  |
| SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.                       | 3,10<br>0,00   | 8,05<br>-0,18  | 3,71<br>-0,04 | 4,01<br>-0,09   | 9,12<br>-0,18  | 23,59<br>-0,44  | 43,66<br>-0,82  |
| BB RPPS RF PERFIL FIC<br>% do % do CDI                                                    | 0,53<br>97,75  | 5,32<br>98,96  | 1,58<br>99,87 | 3,15<br>98,40   | 6,53<br>99,75  | 18,49<br>100,55 | 35,00<br>99,91  |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do % do CDI                                      | 0,54<br>98,79  | 5,31<br>98,62  | 1,56<br>98,59 | 3,13<br>97,92   | 6,46<br>98,55  | 18,83<br>102,41 | 35,73<br>101,99 |
| BRADESCO FI RF IMA-B5+<br>% do Var. IMA-B 5+ p.p.                                         | 10,50<br>-0,17 | 11,26<br>-0,32 | 8,73<br>-0,22 | 5,84<br>-0,15   | 10,52<br>-0,36 | 26,98<br>-0,83  | 66,87<br>-2,09  |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA B<br>% do Var. IMA-B TOTAL p.p.                               | 7,43<br>0,29   | 9,93<br>-0,30  | 6,50<br>-0,00 | 4,93<br>-0,26   | 9,96<br>-0,33  | 26,29<br>-0,09  | 58,63<br>-0,54  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5<br>% do Var. IMA-B 5 p.p.                      | 3,17<br>0,07   | 7,99<br>-0,25  | 3,70<br>-0,04 | 3,85<br>-0,25   | 9,01<br>-0,29  | 23,77<br>-0,26  | 44,04<br>-0,43  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF<br>% do % do CDI                                      | 0,47<br>86,53  | 4,65<br>86,45  | 1,37<br>86,46 | 2,76<br>86,38   | 5,67<br>86,61  | 16,44<br>89,41  | 31,71<br>90,50  |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP<br>% do % do CDI                                             | 0,53<br>97,99  | 5,21<br>96,85  | 1,54<br>97,12 | 3,10<br>96,91   | 6,35<br>96,92  | 18,18<br>98,88  | 34,79<br>99,29  |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI<br>% do % do CDI                           | 0,54<br>99,45  | 5,30<br>98,44  | 1,57<br>98,72 | 3,14<br>98,14   | 6,45<br>98,48  | 18,57<br>101,02 | 35,41<br>101,08 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI<br>% do % do CDI                                        | 0,51<br>93,06  | 2,96<br>54,94  | 1,48<br>93,35 | -0,35<br>-10,82 | 3,79<br>57,90  | --<br>--        | --<br>--        |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                          | 11,52<br>1,34  | 11,66<br>-2,76 | 11,39<br>1,04 | 3,97<br>2,45    | 14,22<br>-3,43 | 33,59<br>-1,06  | 76,17<br>-14,43 |
| BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                             | 10,17<br>-0,02 | 14,39<br>-0,04 | 10,39<br>0,04 | 1,53<br>0,01    | 17,44<br>-0,21 | 34,13<br>-0,53  | 90,55<br>-0,04  |
| CAIXA FI AÇÕES IBX50<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                                           | 9,47<br>-0,71  | 12,95<br>-1,48 | 9,24<br>-1,12 | 0,08<br>-1,44   | 15,73<br>-1,92 | 32,63<br>-2,03  | 66,28<br>-24,32 |

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

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.      | 11,97<br>1,78 | 12,59<br>-1,84  | 9,15<br>-1,21 | 1,18<br>-0,34  | 14,89<br>-2,76 | 31,98<br>-2,67  | 79,07<br>-11,52 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                 | 9,44<br>-0,75 | 10,57<br>-3,86  | 9,83<br>-0,52 | -1,09<br>-2,61 | 10,89<br>-6,76 | 23,04<br>-11,62 | 56,02<br>-34,58 |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI<br>% do Var. IBOVESPA p.p. | 8,52<br>-1,66 | 16,40<br>1,98   | 9,94<br>-0,42 | 3,23<br>1,71   | 17,50<br>-0,15 | 28,58<br>-6,07  | 70,07<br>-20,53 |
| BRADESCO FI EM AÇÕES INFRA-ESTRUTURA<br>% do Var. IBOVESPA p.p.       | 9,31<br>-0,87 | 18,36<br>3,93   | 8,73<br>-1,62 | 2,72<br>1,20   | 24,35<br>6,70  | 43,25<br>8,59   | 94,65<br>4,06   |
| BRADESCO FIA SELECTION<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                     | 11,62<br>1,44 | 24,41<br>9,98   | 13,63<br>3,28 | 5,82<br>4,30   | 27,68<br>10,03 | 51,11<br>16,45  | 109,63<br>19,03 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO<br>% do Var. IBOVESPA p.p.                 | 12,00<br>1,81 | -0,22<br>-14,65 | 5,27<br>-5,09 | -5,54<br>-7,06 | 4,20<br>-13,45 | 36,08<br>1,43   | 76,37<br>-14,23 |
| SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES<br>% do Var. IBOVESPA p.p.         | 11,43<br>1,25 | 12,03<br>-2,39  | 9,24<br>-1,12 | 3,49<br>1,97   | 16,30<br>-1,35 | 39,73<br>5,07   | 90,33<br>-0,27  |
| CDI                                                                   | 0,54          | 5,38            | 1,59          | 3,20           | 6,55           | 18,38           | 35,03           |
| IBOVESPA                                                              | 10,19         | 14,43           | 10,35         | 1,52           | 17,65          | 34,66           | 90,60           |
| DOLAR COMERCIAL                                                       | -7,15         | 12,39           | -0,99         | 6,80           | 13,45          | 16,87           | -3,66           |
| INPC + 6%                                                             | 0,91          | 8,70            | 2,20          | 5,93           | 10,19          | 18,92           | 36,74           |
| IPCA + 6%                                                             | 0,96          | 8,97            | 2,34          | 5,95           | 10,78          | 20,57           | 37,84           |