

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

Data Extrato: 28/09/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/09/2018)	% 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	3,14%	0,35	1,28%	-0,01%	4,10%	947.868,26	0,64%	4.903.984.503,12	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,52%	0,08	0,59%	-0,02%	4,66%	1.461.219,72	0,99%	12.769.780.117,05	0,01%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	4,86%	0,51	-0,16%	-0,01%	2,71%	10.223.220,39	6,89%	3.646.686.495,81	0,28%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP	4,88%	0,52	-0,18%	-0,03%	2,69%	8.231.253,29	5,55%	3.081.131.095,61	0,27%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,52%	0,08	0,59%	-0,02%	4,69%	1.580.075,99	1,07%	19.832.435.937,17	0,01%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,53%	0,08	0,62%	0,01%	1,63%	3.152.350,19	2,13%	1.529.875.360,39	0,21%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,90%	0,32	0,86%	-0,03%	4,79%	5.208.291,07	3,51%	8.106.459.151,64	0,06%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,90%	0,32	0,87%	-0,02%	4,80%	9.744.270,54	6,57%	1.229.629.546,20	0,79%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,87%	0,51	-0,17%	-0,02%	2,66%	13.926.968,39	9,39%	497.380.958,02	2,80%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	6,87%	0,71	-1,04%	-0,00%	0,71%	6.814.123,54	4,60%	812.139.892,21	0,84%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,89%	0,32	0,87%	-0,02%	4,83%	8.073.123,47	5,44%	2.433.480.206,62	0,33%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,43				69.362.764,85	46,78%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,03%	0,03	0,47%	99,39%	4,40%	567.188,96	0,38%	4.677.542.364,69	0,01%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04%	0,03	0,47%	99,37%	4,74%	11.537.481,17	7,78%	8.306.202.940,79	0,14%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,04%	0,03	0,44%	94,96%	4,65%	5.311.756,68	3,58%	8.348.473.002,20	0,06%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	5,10%	0,54	-0,22%	-0,07%	2,33%	2.575.742,96	1,74%	1.114.469.037,25	0,23%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,07%	0,03	0,49%	105,01%	4,77%	2.557.572,00	1,72%	5.706.167.765,89	0,04%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	6,90%	0,71	-1,05%	-0,02%	0,69%	3.049.159,52	2,06%	190.801.132,84	1,60%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,03%	0,03	0,40%	86,50%	4,16%	110.598,49	0,07%	617.015.482,84	0,02%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	3,04%	0,34	0,86%	-0,03%	4,67%	8.834.995,06	5,96%	532.135.371,32	1,66%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,88%	0,21	0,44%	93,43%	1,49%	4.834.962,42	3,26%	180.997.783,52	2,67%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,21				39.379.457,26	26,56%		

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/09/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Fixa				0,35				108.742.222,11	73,34%		
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	20,24%	2,13	3,48%	0,00%	3,83%	10.422.487,55	7,03%	134.821.249,26	7,73%
CEF	CEF	CAIXA FI AÇÕES IBX50	20,53%	2,16	3,19%	-0,28%	3,17%	8.315.127,30	5,61%	179.287.217,09	4,64%
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	18,56%	1,94	1,79%	-1,69%	0,56%	2.309.314,24	1,56%	698.161.207,04	0,33%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	18,79%	1,96	3,25%	-0,22%	0,13%	1.854.374,57	1,25%	267.797.231,50	0,69%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				2,11				22.901.303,66	15,45%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	20,06%	2,11	3,97%	0,50%	0,54%	855.170,37	0,58%	579.828.286,30	0,15%
BRABESCO	BEM	BRABESCO FIA SELECTION	20,00%	2,14	4,25%	0,78%	1,63%	2.540.834,86	1,71%	214.247.396,52	1,19%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	17,56%	1,83	2,53%	-0,95%	1,03%	3.402.102,63	2,29%	432.772.809,79	0,79%
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI EM AÇÕES INFRA-ESTRUTURA	17,34%	1,86	1,65%	-1,82%	8,27%	3.942.716,25	2,66%	39.122.184,23	10,08%
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,56%	1,90	-2,16%	-5,63%	-10,91%	2.098.759,11	1,42%	193.296.286,07	1,09%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	19,41%	2,06	3,67%	0,19%	7,26%	3.789.030,66	2,56%	97.883.337,06	3,87%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,96				16.628.613,88	11,21%		
Sub-total Renda Variável				2,05				39.529.917,54	26,66%		
Total								148.272.139,65	100%		

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

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	69.362.764,85	46,78%	0,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	39.379.457,26	26,56%	0,00%	40,00%
Total Renda Fixa		108.742.222,11	73,34%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	22.901.303,66	15,45%	0,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	16.628.613,88	11,21%	0,00%	20,00%
Total Renda Variável		39.529.917,54	26,66%		

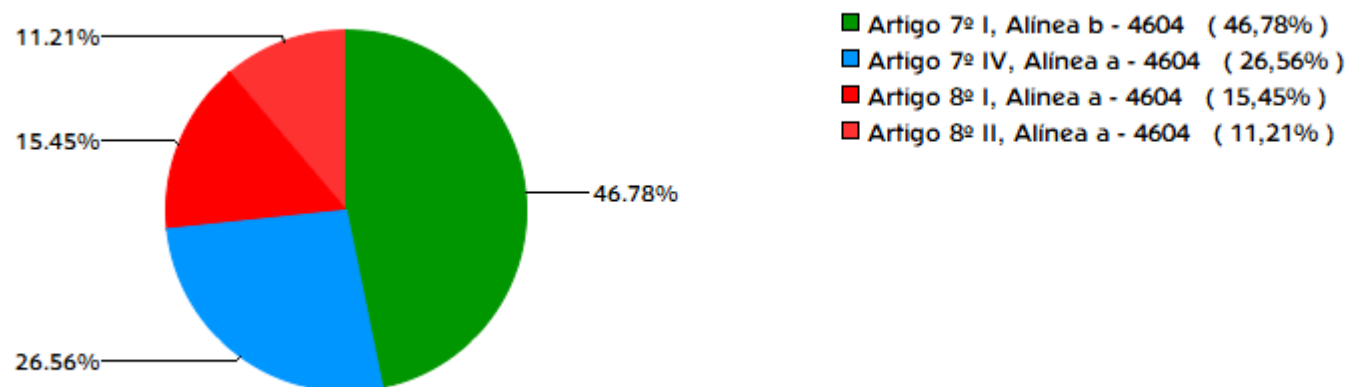
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,17 37,2	3,31 68,9	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,38 81,9	3,78 78,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,18 -0,3	3,36 -0,5	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	2,29 -1,2	1,34 -2,5	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	120.519,77
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	153.415,65
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	711.274,77
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	375.839,28
Total	1.361.049,48

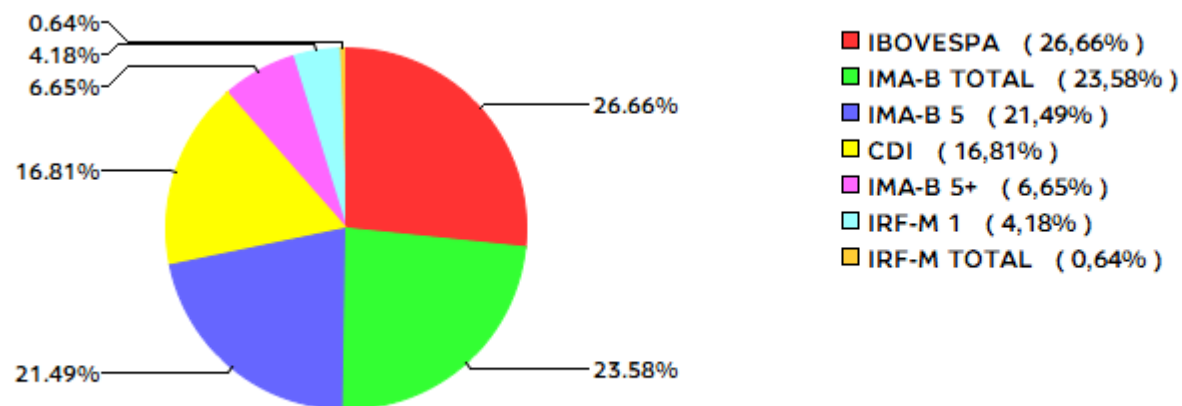
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	148.272.139,65	100	148.272.139,65	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

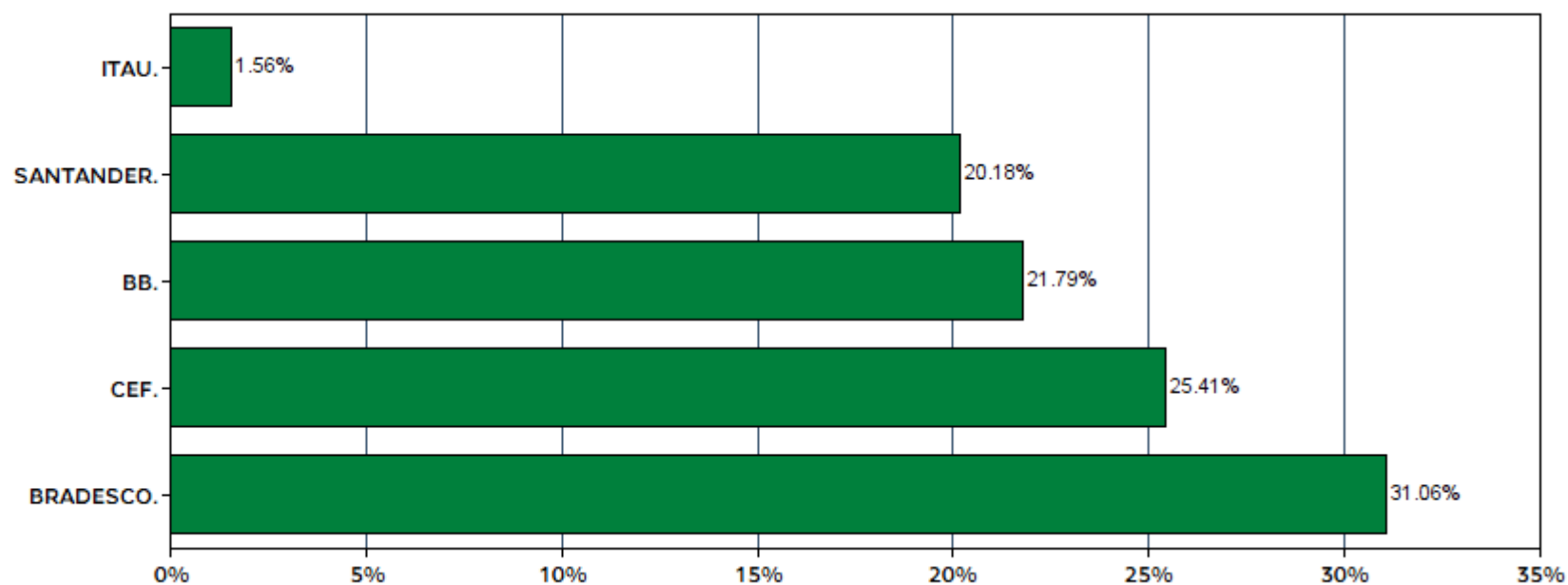


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

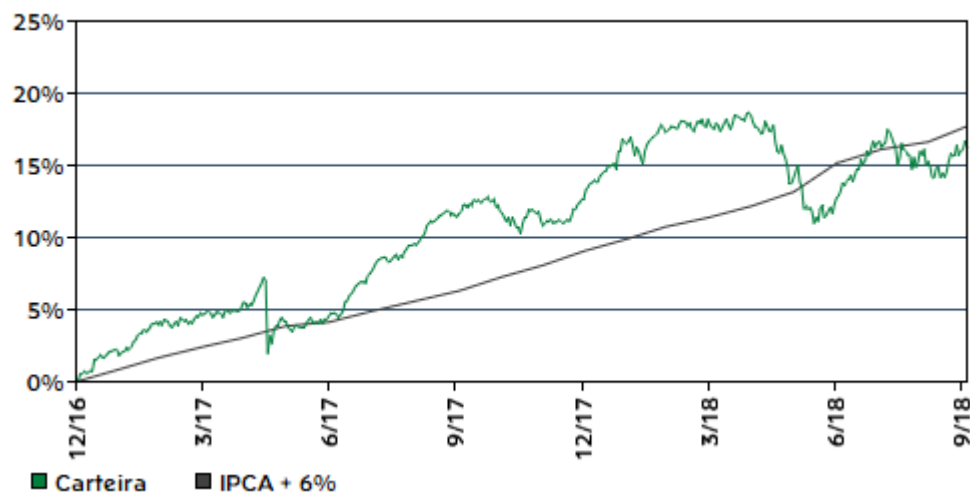
Alocação por Gestor



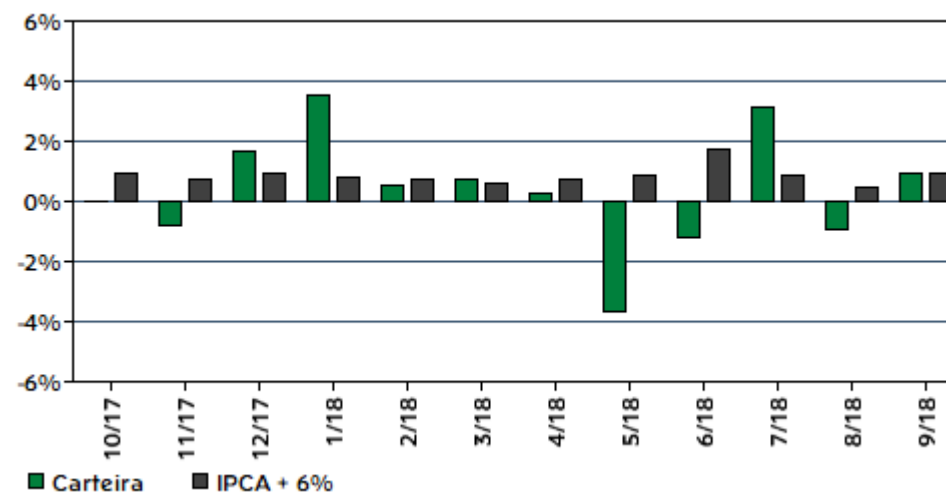
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	--	--	--	3,25
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	--	--	--	7,93
p.p. Indx	2,75	-0,20	0,17	-0,43	-4,57	-2,97	2,32	-1,35	-0,00	--	--	--	-4,69

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	10	47,6%
Meses abaixo do Benchmark	11	52,4%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,56%	jan/18
Menor rentabilidade da Carteira	-3,68%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	3,16	2,22	0,9	6,780
06 meses	-1,57	5,68	-7,3	6,825
12 meses	4,15	10,72	-6,6	5,755
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	16,31	17,70	-1,4	6,136

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.	0,87 -0,02	4,83 -0,15	2,07 -0,04	1,31 -0,09	6,32 -0,21	20,44 -0,42	42,78 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,02	4,66 -0,19	1,67 -0,05	2,86 -0,14	6,51 -0,24	19,70 -0,56	37,54 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,01	2,71 -0,17	1,66 -0,05	-2,06 -0,09	2,32 -0,23	18,15 -0,57	51,21 -1,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP % do Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,28 -0,01	4,10 -0,14	1,80 -0,03	0,35 -0,10	5,53 -0,21	23,63 -0,55	50,92 -0,84
BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 0,01	4,65 -0,19	1,66 -0,06	2,85 -0,14	6,51 -0,24	19,76 -0,49	37,90 -0,56
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,03	4,79 -0,20	2,05 -0,06	1,27 -0,13	6,28 -0,25	20,38 -0,48	42,56 -1,06
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,04 -0,00	0,71 -0,12	1,47 -0,08	-4,85 -0,03	-1,00 -0,18	15,83 -0,51	55,02 -1,68
CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 -0,03	2,69 -0,20	1,64 -0,06	-2,10 -0,13	2,28 -0,27	18,27 -0,45	50,99 -1,39

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

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 % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,02	4,69 -0,15	1,69 -0,03	2,89 -0,10	6,57 -0,18	19,83 -0,42	37,80 -0,66
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17 -0,02	2,66 -0,22	1,63 -0,08	-2,12 -0,16	2,27 -0,28	18,19 -0,53	51,54 -0,84
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,02	4,80 -0,18	2,05 -0,06	1,28 -0,12	6,33 -0,20	20,40 -0,46	42,78 -0,84
BB RPPS RF PERFIL FIC % do % do CDI	0,49 105,01	4,77 99,11	1,57 99,27	3,13 98,78	6,69 100,43	19,12 100,73	35,79 99,99
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,47 99,37	4,74 98,61	1,56 98,22	3,10 97,72	6,58 98,74	19,58 103,17	36,50 101,98
BRADESCO FI RF IMA-B5+ % do Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,05 -0,02	0,69 -0,14	1,47 -0,08	-4,84 -0,02	-1,03 -0,22	15,73 -0,60	55,00 -1,70
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22 -0,07	2,33 -0,55	1,46 -0,25	-2,50 -0,54	1,93 -0,62	18,39 -0,33	51,37 -1,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5 % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,03	4,67 -0,31	2,03 -0,08	1,05 -0,35	6,06 -0,47	20,57 -0,29	43,02 -0,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF % do % do CDI	0,40 86,50	4,16 86,51	1,37 86,47	2,74 86,39	5,79 86,88	17,03 89,74	32,45 90,66
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do % do CDI	0,44 94,96	4,65 96,74	1,53 96,72	3,08 96,99	6,48 97,27	18,78 98,98	35,56 99,36
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,47 99,39	4,73 98,33	1,56 98,35	3,11 97,93	6,56 98,53	19,19 101,12	36,19 101,11
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0,44 93,43	2,44 50,68	1,48 93,44	-0,56 -17,70	3,39 50,86	-- --	-- --
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI % do Var. IBOVESPA p.p.	3,25 -0,22	0,13 -3,72	8,09 -0,95	-6,12 0,93	1,40 -5,39	30,07 -5,87	59,70 -16,39
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS % do Var. IBOVESPA p.p.	3,48 0,00	3,83 -0,02	9,11 0,07	-7,06 -0,00	6,58 -0,22	35,42 -0,52	76,10 0,02
CAIXA FI AÇÕES IBX50 % do Var. IBOVESPA p.p.	3,19 -0,28	3,17 -0,68	8,82 -0,22	-8,16 -1,10	6,23 -0,56	34,13 -1,80	52,11 -23,98

Cliente: ILHA SOLTEIRA

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

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 % do Var. IBOVESPA p.p.	1,79 -1,69	0,56 -3,29	4,41 -4,63	-9,22 -2,17	1,74 -5,06	28,85 -7,09	61,19 -14,90
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI % do Var. IBOVESPA p.p.	2,53 -0,95	1,03 -2,82	7,28 -1,77	-9,43 -2,38	-0,02 -6,81	19,59 -16,35	45,34 -30,74
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI % do Var. IBOVESPA p.p.	3,67 0,19	7,26 3,41	10,70 1,66	-3,11 3,94	9,16 2,37	31,64 -4,30	58,44 -17,64
BRADESCO FI EM AÇÕES INFRA-ESTRUTURA % do Var. IBOVESPA p.p.	1,65 -1,82	8,27 4,43	5,50 -3,54	-2,15 4,91	12,99 6,19	39,59 3,65	87,09 11,00
BRADESCO FIA SELECTION % do Var. IBOVESPA p.p.	4,25 0,78	11,45 7,60	9,58 0,54	-4,84 2,22	14,49 7,69	50,30 14,36	88,68 12,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,16 -5,63	-10,91 -14,76	-0,80 -9,84	-14,10 -7,04	-8,14 -14,94	30,49 -5,44	60,96 -15,12
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	3,97 0,50	0,54 -3,31	7,06 -1,98	-6,13 0,92	3,34 -3,46	37,82 1,88	73,20 -2,89
CDI	0,47	4,81	1,59	3,17	6,66	18,98	35,79
IBOVESPA	3,48	3,85	9,04	-7,06	6,80	35,94	76,09
DOLAR COMERCIAL	-3,18	21,04	3,84	20,46	26,39	23,34	0,78
INPC + 6%	0,74	7,72	2,05	5,70	10,14	18,59	37,21
IPCA + 6%	0,92	7,93	2,22	5,68	10,72	20,29	38,31