

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/04/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	
Renda Fixa											
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	0,53%	1,11%	0,05%	5,15%	4.860,08	0,04%	7.996.525.886,12	0,00%	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,51%	1,11%	0,04%	5,15%	468.906,03	4,16%	9.656.660.209,99	0,00%	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,52%	1,53%	-0,01%	6,84%	4.552.288,23	40,38%	4.861.854.444,38	0,09%	
SANTANDER GEST REC	BANCO SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3,50%	1,52%	-0,02%	6,31%	0,01	0,00%	1.373.563.086,54	0,00%	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	6,02%	1,93%	-1,99%	3,96%	2.569.769,02	22,80%	598.047.776,37	0,43%	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	--%	0,70%	66,72%	1,32%	1.068.172,00	9,48%	764.347.747,53	0,14%	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	--%	0,70%	-3,22%	1,22%	1.078.802,00	9,57%	988.717.906,34	0,11%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKA)							9.742.797,36	86,43%			
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,05%	0,98%	93,08%	4,18%	627.481,16	5,57%	6.215.655.959,00	0,01%	
CEF	CEF	FIC FI CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LP	3,59%	1,63%	154,66%	7,20%	195.497,56	1,73%	204.587.261,83	0,10%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							822.978,71	7,30%			
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							10.565.776,07	93,73%			
Renda Variável											
GER FUT GEST REC	BRB DTVM	GERAÇÃO FIA	19,97%	2,52%	-5,18%	-8,40%	706.738,68	6,27%	128.793.922,98	0,55%	
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							706.738,68	6,27%			
Sub-total Renda Variável							706.738,68	6,27%			
Total							11.272.514,76	100%			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3-922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKA)	9.742.797,36	86,43%	90,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	822.978,71	7,30%	30,00%	30,00%
	Total Renda Fixa	10.565.776,07	93,73%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	706.738,68	6,27%	15,00%	15,00%
	Total Renda Variável	706.738,68	6,27%		
Ativos em Enquadramento					
Ativos em Enquadramento	ATIVOS EM ENQUADRAMENTO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Total Ativos em Enquadramento	0,00	0,00%		

Estratégia	Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)		
	No Mês	No Ano	12 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,36 129,0	4,37 100,6	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,13 106,8	4,84 111,5	-- --
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	2,52 -5,2	-8,40 -32,8	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	108.300,53
Artigo 7º IV, Alínea a	8.792,51
Artigo 8º III	17.386,57
Total	134.479,61



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Nilópolis RJ

Data Início: 31/12/2015

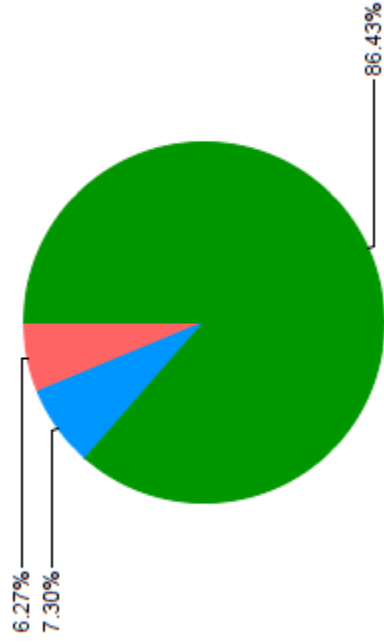
Data Extrato: 29/04/2016

Índice de comparação: CDI

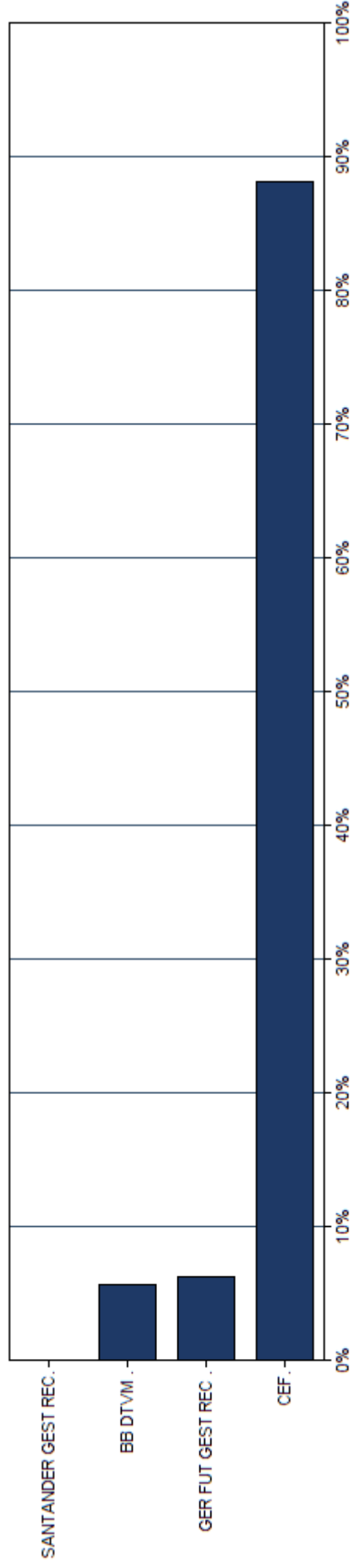
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

- Artigo 7º I, Alínea b (86,43%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (7,30%)
- Artigo 8º III (6,27%)



Alocação por Gestor





Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Nilópolis RJ

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/04/2016

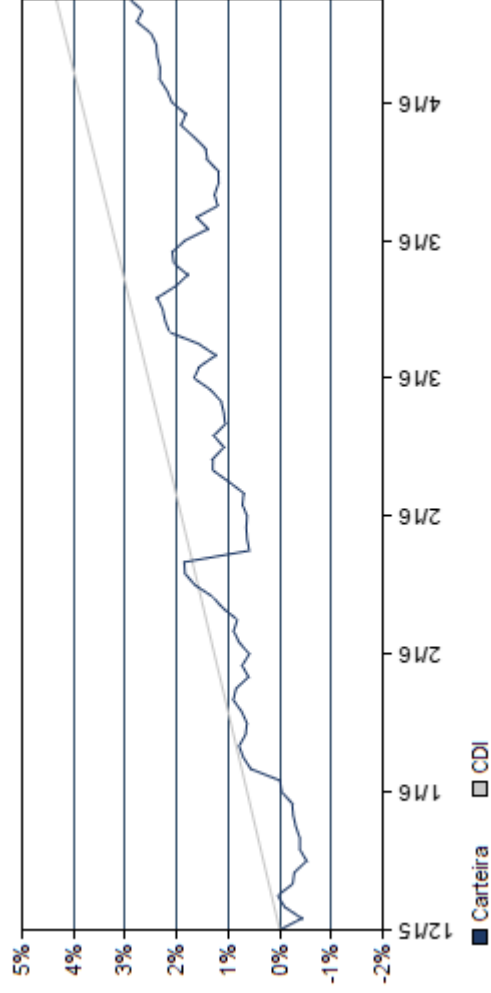
Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

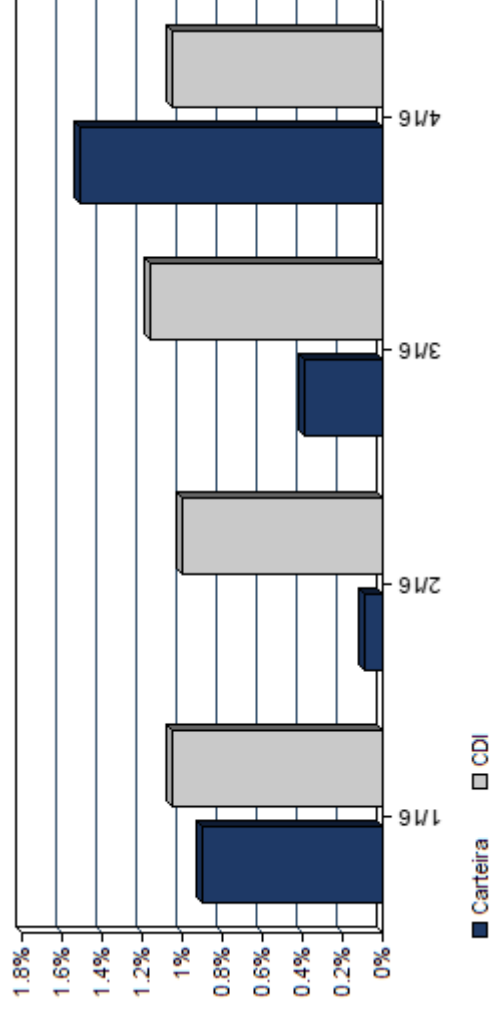
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent:Ano
2016	0,90	0,09	0,39	1,51	--	--	--	--	--	--	--	--	2,92
CDI	1,05	1,00	1,16	1,05	--	--	--	--	--	--	--	--	4,34
% Indx	85,16	9,01	33,91	143,18	--	--	--	--	--	--	--	--	67,22

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	1	25,0%
Meses abaixo do Benchmark	3	75,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,51%	abr/16
Menor rentabilidade da Carteira	0,09%	fev/16

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
03 meses	2,00	3,25	61,6	4,089
06 meses	--	--	--	--
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	2,92	4,34	67,2	3,913

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-M1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	1,11 0,05	5,15 -0,00	3,47 0,02	5,15 -0,00	5,15 -0,00	5,15 -0,00	5,15 -0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	1,11 0,04	5,15 0,00	3,47 0,02	5,15 0,00	5,15 0,00	5,15 0,00	5,15 0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,53 -0,01	6,84 -0,13	3,82 -0,06	6,84 -0,13	6,84 -0,13	6,84 -0,13	6,84 -0,13
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	1,52 -0,02	6,31 -0,06	3,84 -0,05	6,31 -0,06	6,31 -0,06	6,31 -0,06	6,31 -0,06
FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,93 -1,99	3,96 -10,10	0,71 -11,21	3,96 -10,10	3,96 -10,10	3,96 -10,10	3,96 -10,10
FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF % do CDI	0,70 66,72	1,32 30,32	-0,25 -7,74	1,32 30,32	1,32 30,32	1,32 30,32	1,32 30,32
FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,70 -3,22	1,22 -12,84	-0,34 -12,26	1,22 -12,84	1,22 -12,84	1,22 -12,84	1,22 -12,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 93,08	4,18 96,24	3,09 95,08	4,18 96,24	4,18 96,24	4,18 96,24	4,18 96,24

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
FIC FI CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LP % do CDI	1,63 154,66	7,20 165,98	4,45 136,95	7,20 165,98	7,20 165,98	7,20 165,98	7,20 165,98
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,52 -5,18	-8,40 -32,76	-0,40 -33,82	-8,40 -32,76	-8,40 -32,76	-8,40 -32,76	-8,40 -32,76
CDI	1,05	4,34	3,25	6,67	13,84	26,81	38,38
IBOVESPA	7,70	24,36	33,42	17,53	-4,12	4,42	-3,58
DOLAR COMERCIAL	-3,04	-11,63	-14,64	-10,58	15,27	54,33	72,39
INPC + 6%	0,91	5,33	3,29	8,51	16,14	33,40	49,63
IPCA + 6%	1,01	5,13	3,33	8,25	15,70	32,70	49,49

