

Cliente: Ibirajuba
BenchMark: IPCA + 6%
Data Início: 31/12/2013

Emissão: 20/08/2018 13:47:54
Período: 31/12/2013 a 31/12/2014

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

POSIÇÃO DE ATIVOS								
Ativos	Saldo Bruto (31/12/2013)	Entradas	Saídas	Imposto Pago *	Rendas **	Saldo Bruto (31/12/2014)	Provisão de IR+IOF *	Saldo Líquido (31/12/2014)
Ações								
CAIXA FI ACOES DIVIDENDOS	232.127,43	212.441,32	(468.377,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Ações	232.127,43	212.441,32	(468.377,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa								
Caixa C/C	0,00	4.954.064,43	(5.676.201,75)	0,00	0,00	(722.137,32)	0,00	(722.137,32)
Subtotal Caixa	0,00	4.954.064,43	(5.676.201,75)	0,00	0,00	(722.137,32)	0,00	(722.137,32)
DI								
CAIXA FI BRASIL DI LP	323.098,02	438.668,60	(792.437,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal DI	323.098,02	438.668,60	(792.437,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Fixa								
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	0,00	123.857,72	0,00	0,00	0,00	127.741,39	0,00	127.741,39
BB PREVIDENCIARIO RF IRF MI	0,00	893.421,60	(7.899,84)	0,00	0,00	922.248,13	0,00	922.248,13
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,00	223.427,39	0,00	0,00	0,00	233.889,35	0,00	233.889,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	431.046,78	0,00	(449.021,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	213.031,26	0,00	(224.556,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	749.388,20	1.726.526,15	(1.800.059,82)	0,00	0,00	737.937,00	0,00	737.937,00
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	0,00	747.777,74	(761.344,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	0,00	219.833,58	(227.355,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	205.201,14	0,00	(215.110,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Renda Fixa	1.598.667,38	3.934.844,18	(3.685.349,43)	0,00	0,00	2.021.815,87	0,00	2.021.815,87
Total:	2.153.892,83	9.540.018,53	(10.622.366,35)	0,00	0,00	1.299.678,55	0,00	1.299.678,55

* Valores estimados, sujeitos a alterações

** Rendas de Juros e Dividendos

RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) *													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
IPCA + 6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
(-) IPCA + 6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2014	(1,64)	2,39	1,28	1,71	1,67	1,25	1,63	0,87	0,72	0,86	0,81	0,81	13,03
IPCA + 6%	1,06	1,11	1,28	1,27	0,95	0,87	0,54	0,74	1,08	0,96	0,98	1,29	12,82
(-) IPCA + 6%	(2,70)	1,29	(0,00)	0,44	0,72	0,39	1,08	0,13	(0,36)	(0,10)	(0,17)	(0,48)	0,21

* Rentabilidades Líquidas de taxas

Este material não representa os valores oficiais, divulgados pelos respectivos administradores. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Quaisquer investimentos nos mercados financeiro e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem ter em conta que o valor dos investimentos pode tanto subir quanto cair, e os investidores podem não recuperar o valor investido.

Cliente: Ibirajuba
BenchMark: IPCA + 6%
Data Início: 31/12/2013

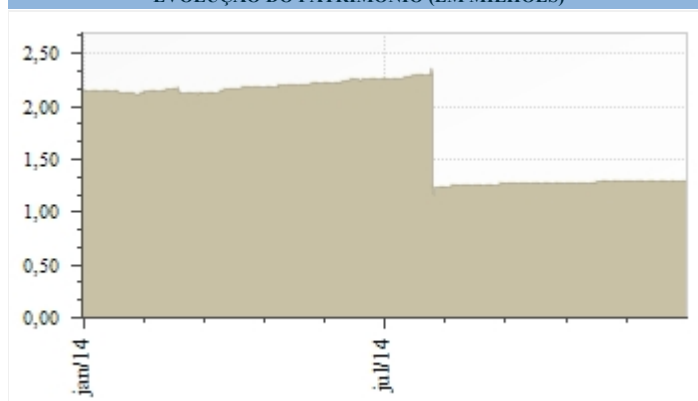
Emissão: 20/08/2018 13:47:54
Período: 31/12/2013 a 31/12/2014

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

RETORNO ACUMULADO



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM MILHÕES)

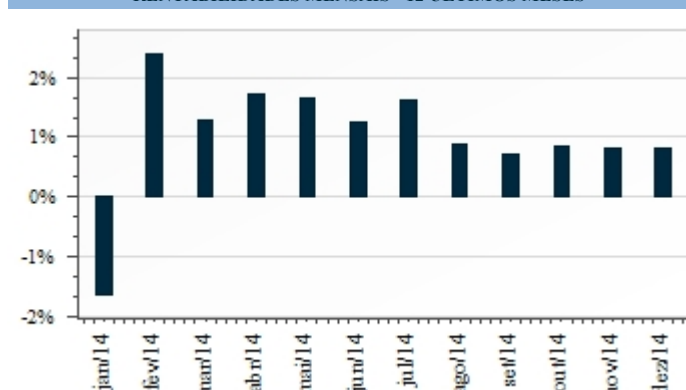


ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA *

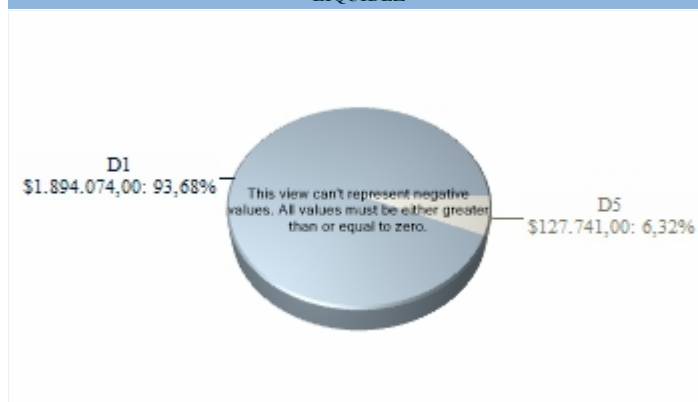
Benchmark	Qtd.	%	Rentabilidade (%)		
Meses Acima do BenchMark	7	53,85%	Período	Carteira	IPCA + 6%
Meses Abaixo do BenchMark	6	46,15%			(-) IPCA + 6%
Rentabilidade	Rentab.	Mês			
Maior Rentabilidade da Carteira	2,39%	Fevereiro/2014	03 Meses	2,50	3,26
Menor Rentabilidade da Carteira	(1,64%)	Janeiro/2014	06 Meses	5,83	5,72
Volatilidade(%) / Sharpe			12 Meses	13,03	12,82
	03 Meses	06 Meses	24 Meses	-	-
Volatilidade	0,43%	1,16%	36 Meses	-	-
Sharpe	(0,15)	0,12	Desde o início	13,03	12,82

* Rentabilidades líquidas de taxas

RENTABILIDADES MENSUAIS - 12 ÚLTIMOS MESES



LIQUIDEZ



RETORNO ATIVOS

Ativos	Dez/2014	Ano/2014	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses
CDI	0,95%	10,81%	2,76%	5,56%	10,81%	-	-
DÓLAR	3,75%	13,39%	8,37%	20,60%	13,39%	-	-
IBOVESPA	(8,52%)	(2,91%)	(7,59%)	(5,95%)	(2,91%)	-	-

>> ÍNDICES

Este material não representa os valores oficiais, divulgados pelos respectivos administradores. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Quaisquer investimentos nos mercados financeiro e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem ter em conta que o valor dos investimentos pode tanto subir quanto cair, e os investidores podem não recuperar o valor investido.

Cliete: Ibirajuba
BenchMark: IPCA + 6%
Data Início: 31/12/2013

Emissão: 20/08/2018 13:47:54
Período: 31/12/2013 a 31/12/2014

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

RETORNO ATIVOS							
Ativos	Dez\2014	Ano\2014	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses
Renda Fixa							
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	(0,03%)	11,23%	1,91%	4,02%	11,23%	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	0,88%	10,22%	2,49%	5,09%	10,22%	-	-
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	1,01%	11,02%	2,85%	5,67%	11,02%	-	-
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	(0,51%)	11,60%	2,03%	3,74%	11,60%	-	-

O retorno mostrado no quadro acima é o retorno absoluto dos Ativos e não o da Carteira.

RENTABILIDADES POR ESTRATÉGIA EM PERÍODOS FECHADOS								
Estratégia	Dez\2014	Ano\2014	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Início
Ações	-	12,31%	-	6,68%	12,31%	-	-	12,31%
DI	-	6,05%	-	0,94%	6,05%	-	-	6,05%
Renda Fixa	0,81%	13,56%	2,50%	5,35%	13,56%	-	-	13,56%

Este material não representa os valores oficiais, divulgados pelos respectivos administradores. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Quaisquer investimentos nos mercados financeiro e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem ter em conta que o valor dos investimentos pode tanto subir quanto cair, e os investidores podem não recuperar o valor investido.