

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

Emissão: 20/08/2018 13:48:21
Período: 31/12/2014 a 31/12/2015

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

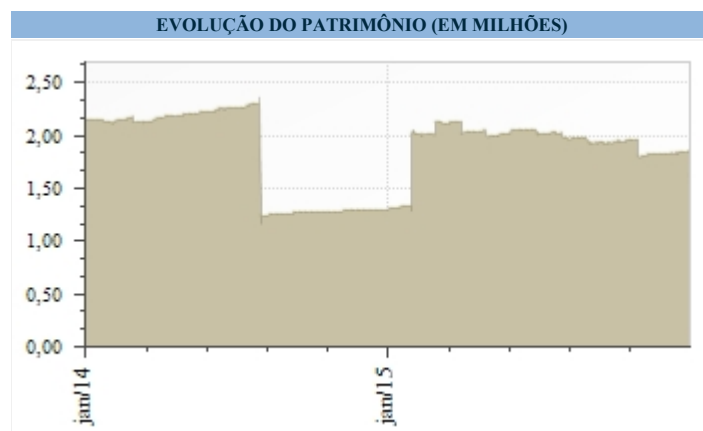
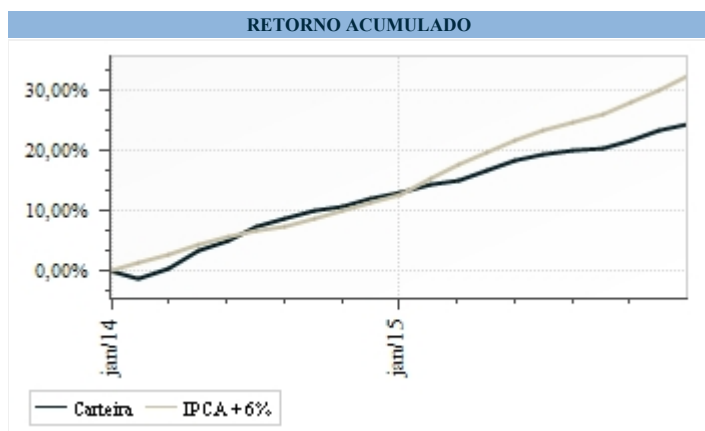
POSIÇÃO DE ATIVOS								
Ativos	Saldo Bruto (31/12/2014)	Entradas	Saídas	Imposto Pago *	Rendas **	Saldo Bruto (31/12/2015)	Provisão de IR+IOF *	Saldo Líquido (31/12/2015)
Caixa								
Caixa C/C	(722.137,32)	1.447.740,23	(685.056,26)	0,00	0,00	40.546,65	0,00	40.546,65
Subtotal Caixa	(722.137,32)	1.447.740,23	(685.056,26)	0,00	0,00	40.546,65	0,00	40.546,65
Renda Fixa								
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	127.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	147.388,62	0,00	147.388,62
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	922.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.295,51	0,00	1.038.295,51
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	233.889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	265.371,73	0,00	265.371,73
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	737.937,00	0,00	(633.989,34)	0,00	0,00	127.459,51	0,00	127.459,51
Subtotal Renda Fixa	2.021.815,87	0,00	(633.989,34)	0,00	0,00	1.578.515,37	0,00	1.578.515,37
Total:	1.299.678,55	1.447.740,23	(1.319.045,60)	0,00	0,00	1.619.062,02	0,00	1.619.062,02

* 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
2015	1,45	0,51	0,39	0,95	1,35	0,60	1,24	(0,02)	0,10	1,17	0,98	1,00	10,17
IPCA + 6%	1,73	1,64	1,84	1,18	1,21	1,28	1,16	0,71	1,03	1,31	1,48	1,54	17,33
(-) IPCA + 6%	(0,28)	(1,13)	(1,44)	(0,22)	0,14	(0,68)	0,09	(0,73)	(0,93)	(0,14)	(0,50)	(0,53)	(7,16)

* 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.

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

Emissão: 20/08/2018 13:48:21
Período: 31/12/2014 a 31/12/2015

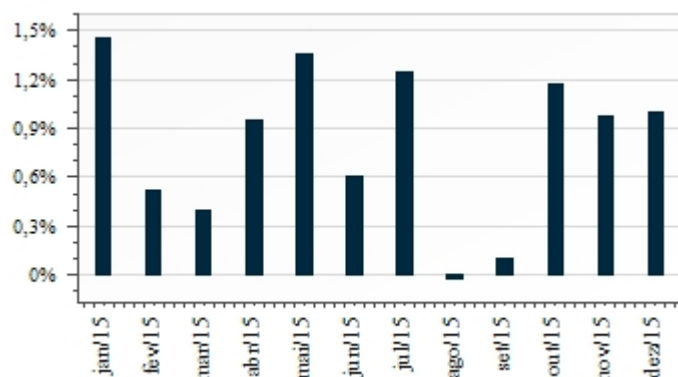
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA *

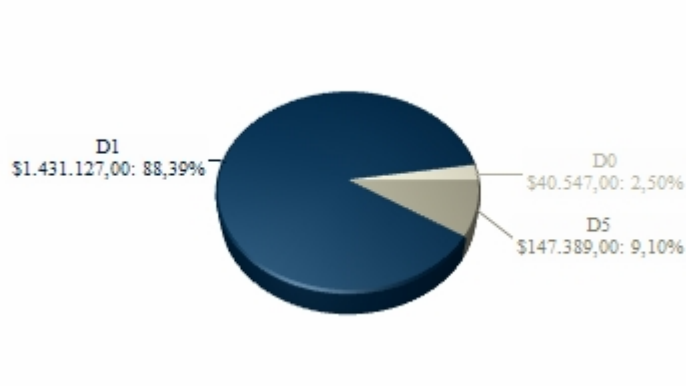
ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA						
Benchmark	Qtd.	%	Rentabilidade (%)			
Meses Acima do BenchMark	9	36,00%	Período	Carteira	IPCA + 6%	(-) IPCA + 6%
Meses Abaixo do BenchMark	16	64,00%	03 Meses	3,18	4,39	(1,20)
Rentabilidade	Rentab.	Mês	06 Meses	4,55	7,44	(2,89)
Maior Rentabilidade da Carteira	2,39%	Fevereiro/2014	12 Meses	10,17	17,33	(7,16)
Menor Rentabilidade da Carteira	(1,64%)	Janeiro/2014	24 Meses	24,53	32,37	(7,84)
Volatilidade(%) / Sharpe			36 Meses	-	-	-
03 Meses	06 Meses	12 Meses	Desde o Início	24,53	32,37	(7,84)
Volatilidade	1,72%	2,57%				
Sharpe	(0,02)	(0,45)				

* Rentabilidades líquidas de taxas

RENTABILIDADES MENSIS - 12 ÚLTIMOS MESES



LIQUIDEZ



RETORNO ATIVOS

Ativos	Dez/2015	Ano/2015	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses
>> ÍNDICES							
CDI	1,16%	13,23%	3,36%	6,91%	13,23%	25,47%	-
DÓLAR	1,41%	47,01%	(1,71%)	25,86%	47,01%	66,69%	-
IBOVESPA	(3,93%)	(13,31%)	(3,80%)	(18,33%)	(13,31%)	(15,84%)	-
Renda Fixa							
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	1,98%	15,38%	5,20%	7,57%	15,38%	28,34%	-
BB PREVIDENCIARIO RF IRF MI	1,15%	12,58%	3,54%	6,82%	12,58%	24,09%	-
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	1,18%	13,46%	3,39%	6,98%	13,46%	25,97%	-
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	0,13%	3,17%	1,62%	(1,44%)	3,17%	15,14%	-

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/2015	Ano/2015	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Início
Ações	-	-	-	-	-	12,31%	-	12,31%

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 13:48:21
Período: 31/12/2014 a 31/12/2015

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS								
RENTABILIDADES POR ESTRATÉGIA EM PERÍODOS FECHADOS								
Estratégia	Dez/2015	Ano/2015	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Início
DI	-	-	-	-	-	6,05%	-	6,05%
Renda Fixa	1,00%	10,22%	3,20%	4,52%	10,22%	24,70%	-	24,70%

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.