

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

Emissão: 20/08/2018 13:48:47
Período: 31/12/2015 a 30/12/2016

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

POSIÇÃO DE ATIVOS								
Ativos	Saldo Bruto (31/12/2015)	Entradas	Saídas	Imposto Pago *	Rendas **	Saldo Bruto (30/12/2016)	Provisão de IR+IOF *	Saldo Líquido (30/12/2016)
Ações								
CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO	0,00	12.827.868,47	(12.813.201,62)	0,00	0,00	15.740,75	0,00	15.740,75
Subtotal Ações	0,00	12.827.868,47	(12.813.201,62)	0,00	0,00	15.740,75	0,00	15.740,75
Caixa								
Caixa C/C	40.546,65	14.014.138,38	(13.979.900,03)	0,00	0,00	74.785,00	0,00	74.785,00
Subtotal Caixa	40.546,65	14.014.138,38	(13.979.900,03)	0,00	0,00	74.785,00	0,00	74.785,00
Renda Fixa								
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	147.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	169.339,22	0,00	169.339,22
BB PREVIDENCIARIO RF IRF MI	1.038.295,51	240.113,37	(747.826,31)	0,00	0,00	660.236,50	0,00	660.236,50
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	265.371,73	0,00	(185.034,00)	0,00	0,00	116.587,08	0,00	116.587,08
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	127.459,51	0,00	(136.391,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Renda Fixa	1.578.515,37	240.113,37	(1.069.251,34)	0,00	0,00	946.162,80	0,00	946.162,80
Total:	1.619.062,02	27.082.120,22	(27.862.352,99)	0,00	0,00	1.036.688,55	0,00	1.036.688,55

* 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
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)
2016	1,81	1,16	1,26	1,15	1,03	1,02	1,05	1,19	1,16	0,88	0,94	1,15	14,71
IPCA + 6%	1,68	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	0,92	0,97	0,69	0,75	0,59	0,81	12,57
(-) IPCA + 6%	0,13	(0,18)	0,31	0,07	(0,24)	0,16	0,13	0,23	0,47	0,13	0,35	0,34	2,13

* Rentabilidades Líquidas de taxas

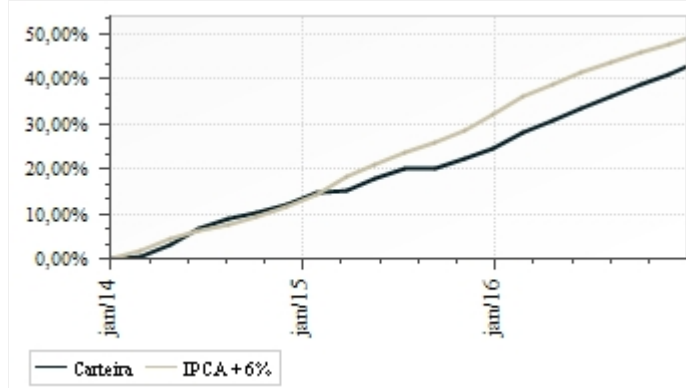
Este material não representa os valores oficiais, divulgados pelos respectivos administradores. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Quaisquer investimentos nos mercados financeiro e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem 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

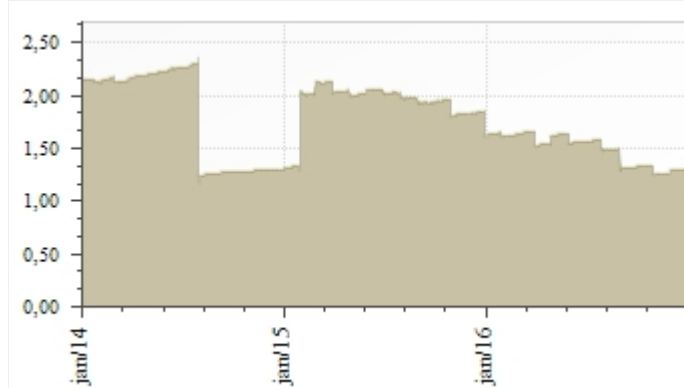
Emissão: 20/08/2018 13:48:48
Período: 31/12/2015 a 30/12/2016

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

RETORNO ACUMULADO



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM MILHÕES)

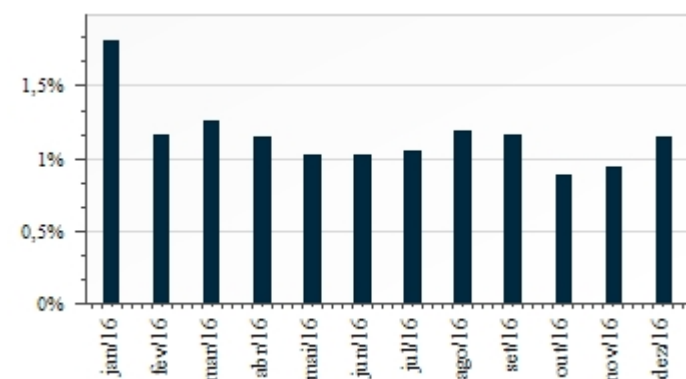


ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA *

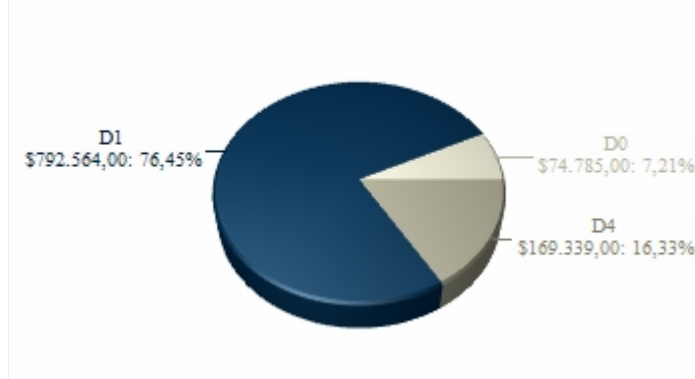
Benchmark	Qtd.	%	Rentabilidade (%)		
Meses Acima do BenchMark	19	51,35%	Período	Carteira	IPCA + 6%
Meses Abaixo do BenchMark	18	48,65%			(-) IPCA + 6%
Rentabilidade	Rentab.	Mês	03 Meses	3,01	2,18
Maior Rentabilidade da Carteira	2,39%	Fevereiro/2014	06 Meses	6,55	4,83
Menor Rentabilidade da Carteira	(1,64%)	Janeiro/2014	12 Meses	14,77	12,65
Volatilidade(%) / Sharpe			24 Meses	26,43	32,16
	03 Meses	06 Meses	36 Meses	-	-
Volatilidade	0,45%	0,36%	Desde o início	42,84	49,01
Sharpe	(0,10)	(0,21)			(6,17)

* Rentabilidades líquidas de taxas

RENTABILIDADES MENSUAIS - 12 ÚLTIMOS MESES



LIQUIDEZ



RETORNO ATIVOS

Ativos	Dez/2016	Ano/2016	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses
CDI	1,07%	13,88%	3,19%	6,71%	13,94%	29,01%	-
DÓLAR	(4,05%)	(16,54%)	0,40%	1,54%	(16,54%)	22,70%	-
IBOVESPA	(2,71%)	38,94%	3,19%	16,89%	38,94%	20,44%	-

>> 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.

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

Emissão: 20/08/2018 13:48:48
Período: 31/12/2015 a 30/12/2016

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

RETORNO ATIVOS							
Ativos	Dez/2016	Ano/2016	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses
Ações							
CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO	0,65%	8,43%	1,98%	4,17%	8,50%	16,91%	-
Renda Fixa							
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	1,25%	14,89%	2,22%	6,03%	14,98%	32,64%	-
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	1,17%	14,48%	3,16%	6,66%	14,54%	28,95%	-
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	1,13%	13,88%	3,28%	6,94%	13,94%	29,27%	-

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/2016	Ano/2016	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Início
Ações	0,67%	-	1,90%	-	-	-	-	77,70%
DI	-	-	-	-	-	-	-	6,05%
Renda Fixa	1,17%	15,00%	3,04%	6,63%	15,07%	25,64%	-	42,55%

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.