

Cliente: **Carteira Demonstração**

Data Posição Consolidada: **29/01/2016**

Data Início: **31/12/2010**

Índice de comparação: **CDI**

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE ATIVOS

Posição dos Ativos

Ativos	Saldo Anterior (31/12/2015)	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Provisão IR+IOF	Saldo Líquido
FIC VOT CAMBIAL DOLAR	539.541,42	0,00	0,00	544.765,58	2.302,28	542.463,30
IBIUNA EQUITIES FC DE FI EM ACOES	352.955,69	0,00	0,00	334.177,54	12.626,63	321.550,91
M SQUARE ACOES FIC FIA	391.350,95	0,00	0,00	388.955,39	20.843,30	368.112,09
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1.456.613,82	0,00	0,00	1.472.370,29	89.605,54	1.382.764,75
CDB ITAU 31122010 103% CDI	1.456.598,07	0,00	0,00	1.472.428,50	89.614,27	1.382.814,23
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT	357.313,38	0,00	0,00	368.783,78	2.484,32	366.299,46
PAINEIRAS HEDGE FI MULTIMERCADO	547.768,91	0,00	0,00	551.299,15	36,91	551.262,24
ARX LONG SHORT FIC FIM	408.614,53	0,00	0,00	412.420,64	799,12	411.621,52
PLURAL CAPITAL EQ HDG FC FI MULTIMERCADO	448.151,94	0,00	0,00	451.389,99	1.560,84	449.829,15
IP GLOBAL FIC FI MULTI INVEST EXTERIOR	3.003.419,12	0,00	0,00	3.016.638,84	3.340,94	3.013.297,90
NTNBP 150519(*)	589.758,84	0,00	0,00	617.270,96	17.590,64	599.680,32
Total	9.552.086,67	0,00	0,00	9.630.500,66	240.804,79	9.389.695,87

Cliente: **Carteira Demonstração**

Data Posição Consolidada: **29/01/2016**

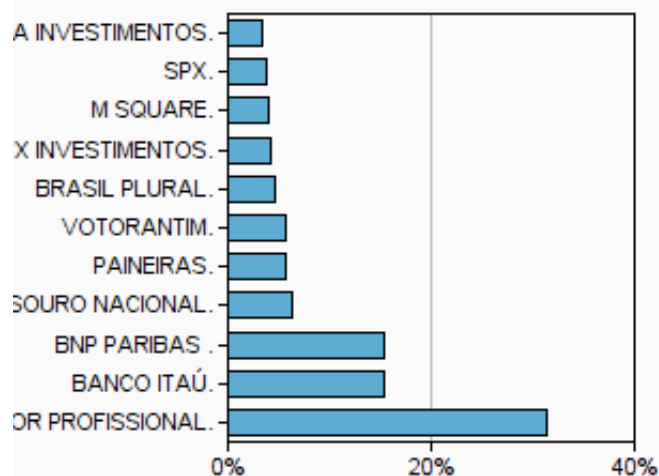
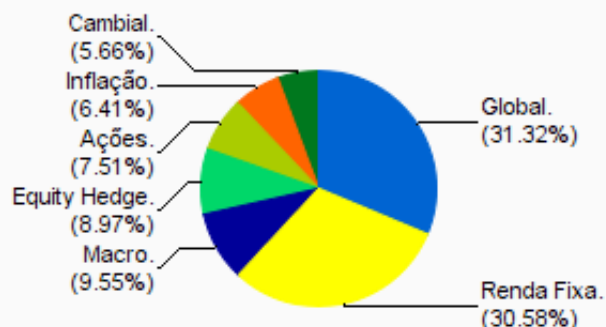
Data Início: 31/12/2010

Índice de comparação: **CDI**

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE ATIVOS

Estratégia

Gestor



Ganhos financeiros e Atribuição de Performance

Ativos	Ganhos Financeiros
FIC VOT CAMBIAL DOLAR	5.224,15
IBIUNA EQUITIES FC DE FI EM ACOES	-18.778,15
M SQUARE ACOES FIC FIA	-2.395,57
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	15.756,47
CDB ITAU 31122010 103% CDI	15.830,43
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT	11.470,41
PAINEIRAS HEDGE FI MULTIMERCADO	3.530,24
ARX LONG SHORT FIC FIM	3.806,11
PLURAL CAPITAL EQ HDG FC FI MULTIMERCADO	3.238,05
IP GLOBAL FIC FI MULTI INVEST EXTERIOR	13.219,72
NTNBP 150519	27.512,12
Total	78.413,99

Cliente: **Carteira Demonstração**

Data Posição Consolidada: **29/01/2016**

Data Início: **31/12/2010**

Índice de comparação: **CDI**

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE ATIVOS

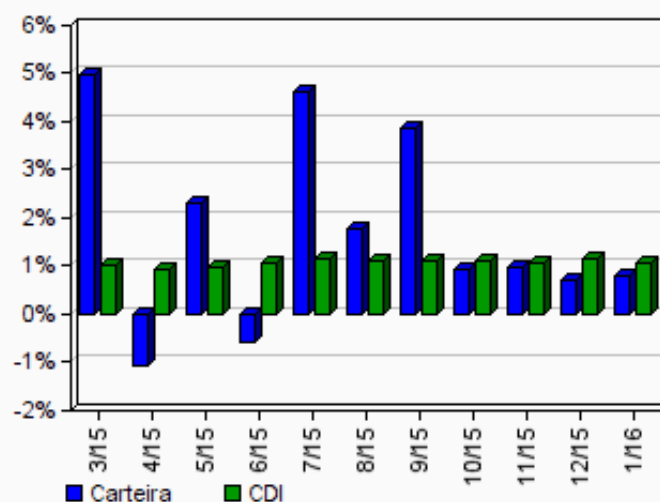
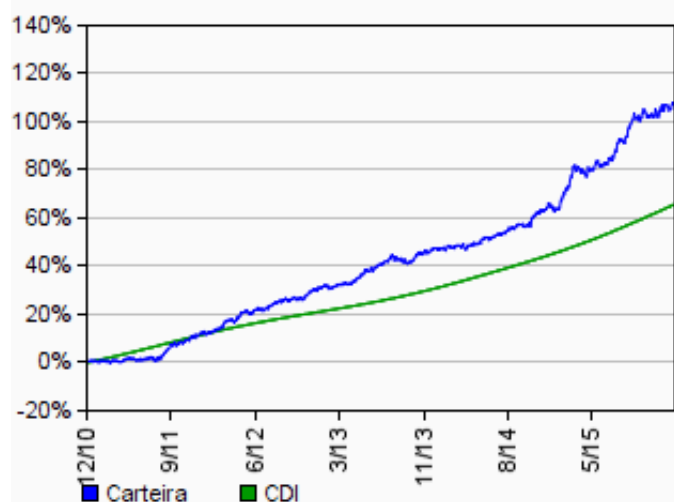
Rentabilidade da Carteira Anualizada x Indicadores (desde o início)

	Carteira	CDI	Ibovespa	Dolar
Rentabilidade (%)	15,60	10,48	-10,09	19,10

Rentabilidade da Carteira x Indexador

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2011	0.30	0.51	-0.12	0.29	0.52	-0.27	0.51	1.83	4.06	0.04	2.68	1.33	12.23
% do CDI	34,4	61,0	-13,0	34,3	52,7	-28,1	52,9	170,2	431,6	4,2	312,7	146,7	105,5
2012	0.46	1.38	2.89	2.20	0.38	0.95	1.55	1.21	0.40	0.63	2.02	0.80	15.90
% do CDI	52,3	185,5	356,3	313,5	52,1	149,1	228,9	175,7	74,6	103,7	370,9	149,5	188,9
2013	0.85	0.51	1.02	0.66	3.54	0.45	1.63	1.48	-1.30	1.34	1.69	0.92	13.50
% do CDI	144,7	106,2	190,4	110,4	607,2	76,2	231,0	213,6	-186,2	167,6	238,1	117,6	167,7
2014	-0.11	0.29	0.41	0.20	1.03	0.74	1.11	1.64	1.04	1.02	2.88	0.80	11.57
% do CDI	-13,7	36,7	54,1	24,2	119,8	90,3	117,7	191,1	115,0	107,9	343,8	83,8	107,1
2015	0.63	4.09	4.97	-1.05	2.30	-0.56	4.63	1.77	3.86	0.91	0.97	0.70	25.59
% do CDI	67,9	499,4	480,9	-110,5	233,3	-53,1	393,5	160,2	348,2	82,4	92,2	60,5	193,4
2016	0.82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.82
% do CDI	77,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,8

Evolução da Rentabilidade da Carteira x Indexador



Análise de Risco/Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	35	57,4%
Meses abaixo do Benchmark	26	42,6%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,97%	mar/15
Menor rentabilidade da Carteira	-1,30%	set/13

Período	Rentabilidade(%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx	
30 dias	0,82	1,05	77,8	5,451
06 meses	9,35	6,78	137,9	6,789
12 meses	25,82	13,37	193,1	6,516
24 meses	41,43	25,74	161,0	5,394
36 meses	58,99	36,20	162,9	4,957
Do início	108,55	65,75	165,1	4,493

Cliente: **Carteira Demonstração**

Data Posição Consolidada: **29/01/2016**

Data Início: **31/12/2010**

Índice de comparação: **CDI**

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE ATIVOS

Análise dos Ativos da Carteira

<i>Ativo / Indexador</i>	No Mês	No Ano	03 meses	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIC VOT CAMBIAL DOLAR	0,97	0,97	3,84	16,77	48,89	64,59	98,77
Var. do Dolar Comercial p.p.	-2,57	-2,57	-0,92	-2,35	-2,96	-2,04	-4,56
IBIUNA EQUITIES FC DE FI EM ACOES	-5,32	-5,32	-9,51	-15,48	-3,67	6,27	7,57
Var. do IBOVESPA p.p.	1,47	1,47	2,40	5,08	10,19	21,46	39,96
M SQUARE ACOES FIC FIA	-0,61	-0,61	-2,10	-4,28	2,18	14,06	19,56
Var. do IBOVESPA p.p.	6,18	6,18	9,81	16,28	16,04	29,24	51,95
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1,08	1,08	3,38	6,96	13,71	26,38	37,21
% do CDI	102,53	102,53	102,31	102,66	102,54	102,49	102,80
CDB ITAU 31122010 103% CDI	1,09	1,09	3,41	6,99	13,80	26,60	37,47
% do CDI	103,02	103,02	103,05	103,10	103,20	103,37	103,50
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT	3,21	3,21	6,75	11,00	28,09	36,02	57,12
% do CDI	304,28	304,28	204,12	162,25	210,06	139,98	157,78
PAINEIRAS HEDGE FI MULTIMERCADO	0,64	0,64	1,23	6,36	13,03	15,13	18,34
% do CDI	61,09	61,09	37,24	93,84	97,41	58,79	50,66
ARX LONG SHORT FIC FIM	0,93	0,93	2,26	3,52	7,90	20,53	33,40
% do CDI	88,29	88,29	68,48	51,86	59,06	79,76	92,27
PLURAL CAPITAL EQ HDG FC FI MULTIMERCADO	0,72	0,72	4,74	5,45	19,26	33,14	44,45
% do CDI	68,49	68,49	143,42	80,46	144,04	128,78	122,80
IP GLOBAL FIC FI MULTI INVEST EXTERIOR	0,44	0,44	2,00	17,54	54,62	81,28	140,32
% do CDI	41,72	41,72	60,54	258,84	408,45	315,82	387,62
NTNBP 150519	4,66	4,66	7,40	8,99	15,24	37,75	25,15
% do CDI	442,18	442,18	223,86	132,70	113,98	146,68	69,47
<i>CDI</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>3,31</i>	<i>6,78</i>	<i>13,37</i>	<i>25,74</i>	<i>36,20</i>
<i>IBOVESPA</i>	<i>-6,79</i>	<i>-6,79</i>	<i>-11,91</i>	<i>-20,56</i>	<i>-13,86</i>	<i>-15,18</i>	<i>-32,39</i>
<i>DOLAR COMERCIAL</i>	<i>3,53</i>	<i>3,53</i>	<i>4,77</i>	<i>19,12</i>	<i>51,85</i>	<i>66,62</i>	<i>103,33</i>
<i>IPCA</i>	<i>1,08</i>	<i>1,08</i>	<i>3,08</i>	<i>4,72</i>	<i>10,50</i>	<i>18,39</i>	<i>25,00</i>

Este relatório é um resumo consolidado elaborado para facilitar o acompanhamento de sua carteira de investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente gerencial, prevalecendo em quaisquer circunstâncias as posições consolidadas enviadas pelas administradoras dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa necessariamente garantia de rentabilidade futura.