

Carteira: Fernando_Figueiredo

Rendimento da Carteira x Benchmarks

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	No período
Rend. Nominal (R\$)	-244,14	2.035,80	2.035,80	2.035,80	2.035,80
Var. Nominal (%)	-0,47	nd	nd	nd	4,07
CDI (%)	0,04	1,01	2,16	7,12	0,99
IBOV (%)	3,10	9,33	37,50	35,55	9,48

Fluxo de Resgate

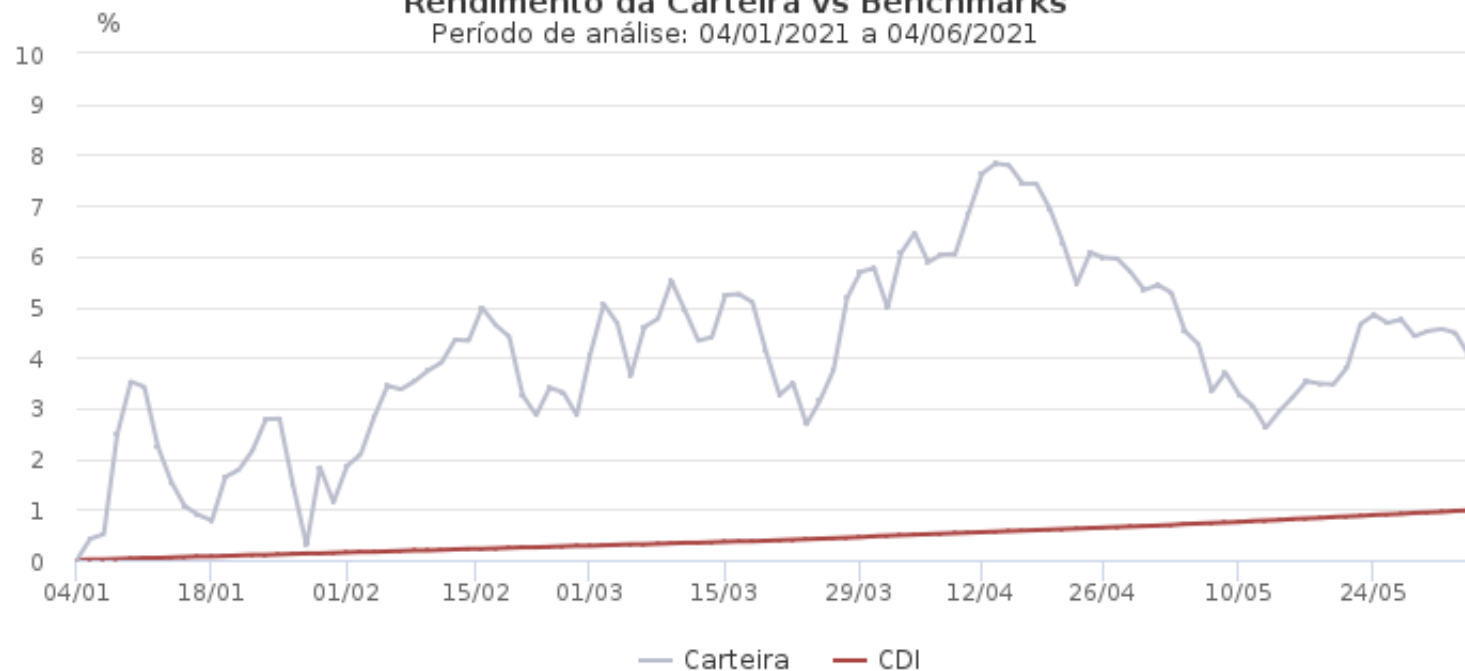
Tempo de Resgate (DC)	Valor Líquido	%
D0 a D1 (R\$)	0,00	0,00
D2 a D5 (R\$)	24.210,40	46,53
D6 a D30 (R\$)	17.435,40	33,51
D31 ou mais (R\$)	10.390,00	19,97
Não identificado (R\$)	0,00	0,00

Rendimento Mensal da Carteira

Data	Rendimento %
Jan/2021	1,14
Fev/2021	1,70
Mar/2021	2,06
Abr/2021	0,43
Mai/2021	-0,83
Jun/2021	-0,47

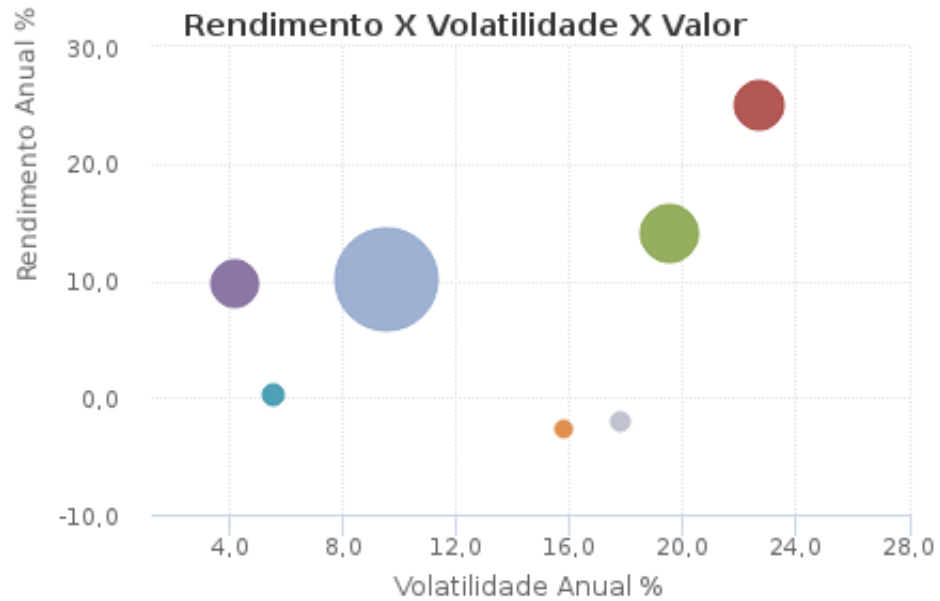
Rendimento da Carteira vs Benchmarks

Período de análise: 04/01/2021 a 04/06/2021



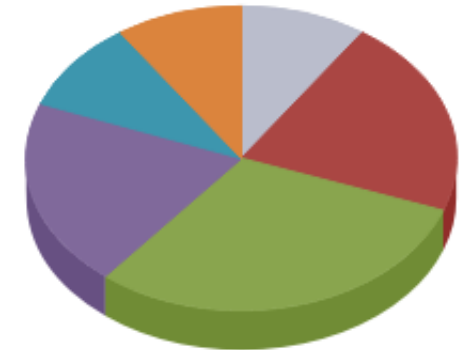
Desempenho da Carteira de 04/01/2021 a 04/06/2021

Ativo	Valor (R\$)	Mês	6m	12m	No período	Desde início	Vol. 12m ou desde início
Alternativos - Internacional	4.956,17	-3,14	4,13	11,69	-0,88	-0,88	17,77
Hedge Fund Global	4.956,17	-3,14	4,13	11,69	-0,88	-0,88	17,77
Ações - Brasil	10.960,65	3,13	14,40	37,34	9,61	9,61	22,68
Ações Brasil	10.960,65	3,13	14,40	37,34	9,61	9,61	22,68
Ações - Internacional	15.781,05	-2,51	9,50	38,60	5,42	5,42	19,48
Ações Internacionais (MSCI ACWI)	7.537,10	-2,37	4,80	41,90	0,49	0,49	23,54
Ações EUA (S&P 500)	8.243,95	-2,64	13,81	35,58	9,92	9,92	20,63
Multimercados	10.390,00	0,42	5,43	9,52	3,90	3,90	4,21
Multimercado Média Volatilidade	10.390,00	0,42	5,43	9,52	3,90	3,90	4,21
Renda Fixa - Inflação	5.005,80	1,31	3,06	8,96	0,12	0,12	5,51
Renda Fixa Inflação (IMA-B)	5.005,80	1,31	3,06	8,96	0,12	0,12	5,51
Renda Fixa - Internacional	4.942,14	-2,34	2,78	12,21	-1,16	-1,16	15,82
Renda Fixa Global	4.942,14	-2,34	2,78	12,21	-1,16	-1,16	15,82
Total	52.035,80	-0,47	nd	nd	4,07	4,07	9,53



Diversificação da Carteira

- (9,52%) Alternativos - Internacional
- (21,06%) Ações - Brasil
- (30,33%) Ações - Internacional
- (19,97%) Multimercados
- (9,62%) Renda Fixa - Inflação
- (9,50%) Renda Fixa - Internacional



Posição Consolidada da Carteira em 04/06/2021

Ativo	Saldo Bruto	Provisão IR+IOF	Saldo Líquido	%
Alternativos - Internacional	4.956,17	0,00	4.956,17	9,52
Hedge Fund Global	4.956,17	0,00	4.956,17	9,52
Ações - Brasil	10.960,65	0,00	10.960,65	21,06
Ações Brasil	10.960,65	0,00	10.960,65	21,06
Ações - Internacional	15.781,05	0,00	15.781,05	30,33
Ações Internacionais (MSCI ACWI)	7.537,10	0,00	7.537,10	14,48
Ações EUA (S&P 500)	8.243,95	0,00	8.243,95	15,84
Multimercados	10.390,00	0,00	10.390,00	19,97
Multimercado Média Volatilidade	10.390,00	0,00	10.390,00	19,97
Renda Fixa - Inflação	5.005,80	0,00	5.005,80	9,62
Renda Fixa Inflação (IMA-B)	5.005,80	0,00	5.005,80	9,62
Renda Fixa - Internacional	4.942,14	0,00	4.942,14	9,50
Renda Fixa Global	4.942,14	0,00	4.942,14	9,50
Total	52.035,80	0,00	52.035,80	100,00

Movimentações até 04/06/2021

Ativo	Data		Movimentação
Multimercado Média Volatilidade	04/01/2021	C	10.000,00
Hedge Fund Global	04/01/2021	C	5.000,00
Renda Fixa Global	04/01/2021	C	5.000,00
Ações Internacionais (MSCI ACWI)	04/01/2021	C	7.500,00
Renda Fixa Inflação (IMA-B)	04/01/2021	C	5.000,00
Ações Brasil	04/01/2021	C	10.000,00
Ações EUA (S&P 500)	04/01/2021	C	7.500,00

C: Compra, V: Venda, CC: Come-cotas AM: Amortização, CP: Cupom, DV: Dividendo, RD: Rendimento, JC: Juros Cap Próprio, PR: Prêmio, AGC(V): Agendamento de C(V)