

Emissão: 06/04/2017 15:06

Abril / 2017

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
1-7	010000-7	REALIZÁVEL	151.602.296,45D	60.245.396,32	51.611.557,12	160.236.135,65D
1.1-6	100000-7	DISPONIBILIDADES	5.000,00D	20.668.209,84	20.668.209,84	5.000,00D
1.1.2-2	100010-6	DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00D	20.668.209,84	20.668.209,84	5.000,00D
1.1.2.80-8	100800-3	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	5.000,00D	20.668.209,84	20.668.209,84	5.000,00D
1.1.2.80.01-5	100801-6	Banco Itau S.A	5.000,00D	20.668.209,84	20.668.209,84	5.000,00D
1.3-4	020000-4	TIT E VRL MOB E INSTR FINANC DERIV	151.595.653,58D	25.358.977,23	16.723.495,16	160.231.135,65D
1.3.1-7	200010-3	LIVRES	151.595.653,58D	25.358.977,23	16.723.495,16	160.231.135,65D
1.3.1.15-9	201000-7	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.595.653,58D	25.358.977,23	16.723.495,16	160.231.135,65D
1.3.1.15.15-7	201150-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	773.145,45D	14.022.055,34	14.218.209,25	576.991,54D
1.3.1.15.35-3	201350-3	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	150.822.508,13D	11.336.921,89	2.505.285,91	159.654.144,11D
1.8-9	310000-0	OUTROS CREDITOS	0,00	14.218.209,25	14.218.209,25	0,00
1.8.4-1	311000-3	NEGOCIACAO E INTERMED. DE VALORES	0,00	14.218.209,25	14.218.209,25	0,00
1.8.4.30-2	312000-6	DEVEDORES-CONTA LIQUID. PENDENTES	0,00	14.218.209,25	14.218.209,25	0,00
1.8.4.30.04-0	312004-8	Cotas de FIA à Liquidar	0,00	14.218.209,25	14.218.209,25	0,00
1.9-8	330000-8	OUTROS VALORES E BENS	1.642,87D	0,00	1.642,87	0,00
1.9.9-5	331000-1	DESPESAS ANTECIPACADAS	1.642,87D	0,00	1.642,87	0,00
1.9.9.10-2	331100-8	DESPESAS ANTECIPACADAS	1.642,87D	0,00	1.642,87	0,00
1.9.9.10.04-0	331104-0	Taxa de Fiscalização CVM	1.259,47D	0,00	1.259,47	0,00
1.9.9.10.07-1	331107-9	Taxa Anbima	383,40D	0,00	383,40	0,00
3-1	040000-8	C O M P E N S A C A O	429.324.572,65D	22.323.065,14	2.717.745,08	448.929.892,71D
3.0-1	400001-1	ATIVO COMPENSADO	429.324.572,65D	22.323.065,14	2.717.745,08	448.929.892,71D
3.0.3-0	400020-6	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	151.595.653,58D	11.342.783,96	2.707.301,89	160.231.135,65D
3.0.3.30-1	423000-5	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	151.595.653,58D	11.342.783,96	2.707.301,89	160.231.135,65D
3.0.3.30.77-1	423770-7	Cotas de Fundos de Investimento	151.595.653,58D	11.342.783,96	2.707.301,89	160.231.135,65D
3.0.4-3	400010-7	CUSTODIA DE VALORES	80.793.515,17D	3.415.482,60	10.443,19	84.198.554,58D
3.0.4.30-4	400090-9	DEPOSITARIOS DE VLRS EM CUSTODIA	80.793.515,17D	3.415.482,60	10.443,19	84.198.554,58D
3.0.4.30.10-7	400100-5	Proprios	80.793.515,17D	3.415.482,60	10.443,19	84.198.554,58D
3.0.4.30.10.05-2	400105-0	Custódia de Valores	80.793.515,17D	3.415.482,60	10.443,19	84.198.554,58D
3.0.9-8	405000-3	CONTROLE	196.935.403,90D	7.564.798,58	0,00	204.500.202,48D
3.0.9.15-0	405500-8	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	196.935.403,90D	7.564.798,58	0,00	204.500.202,48D
3.0.9.15.05-5	405550-3	EMISSÕES	98.467.701,95D	3.782.399,29	0,00	102.250.101,24D
3.0.9.15.05.01-8	405551-6	Emissões em quantidade	98.467.702,00822	3.782.399,30077	0,00000	102.250.101,30899
3.0.9.15.10-3	405560-2	RESGATES	9.101.644,32D	0,00	0,00	9.101.644,32D
3.0.9.15.10.01-6	405561-5	Resgates em quantidade	9.101.644,33695	0,00000	0,00000	9.101.644,33695
3.0.9.15.15-8	405570-1	COTAS EM CIRCULAÇÃO	89.366.057,63D	3.782.399,29	0,00	93.148.456,92D
3.0.9.15.15.01-1	405571-4	Cotas em Circulação em quantidade	89.366.057,67325	3.782.399,30077	0,00000	93.148.456,97402
4-8	050000-5	EXIGÍVEL	611.381,69C	27.773.646,17	27.944.475,48	782.211,00C
4.9-9	500000-5	OUTRAS OBRIGACOES	611.381,69C	27.773.646,17	27.944.475,48	782.211,00C
4.9.5-4	503000-4	NEGOCIACAO E INTERMED. DE VALORES	0,00	26.915.827,55	26.915.827,55	0,00
4.9.5.21-7	503210-7	COTAS A EMITIR	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
4.9.5.30-5	503300-5	CREDORES - CONTA LIQUID. PENDENTES	0,00	20.465.827,55	20.465.827,55	0,00
4.9.5.30.03-6	503303-4	Cotas de FIA à Liquidar	0,00	20.465.827,55	20.465.827,55	0,00
4.9.9-6	507000-6	DIVERSAS	611.381,69C	857.818,62	1.028.647,93	782.211,00C
4.9.9.30-7	507010-5	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.021,27C	1.868,44	2.588,59	9.741,42C
4.9.9.30.50-2	507500-1	Outras Despesas Administrativas	9.021,27C	1.868,44	2.588,59	9.741,42C
4.9.9.30.50.01-5	507501-4	Auditoria	6.791,60C	0,00	443,77	7.235,37C
4.9.9.30.50.07-3	507507-2	Taxa Anbima	398,50C	0,00	0,00	398,50C

Regente CT / CTREL100

Emissão: 06/04/2017 15:06

Abril / 2017

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.50.08-6	507508-5	Taxa Cetip	1.695,00C	1.841,06	2.093,22	1.947,16C
4.9.9.30.50.21-3	507521-2	Taxa Selic	26,79C	27,38	26,94	26,35C
4.9.9.30.50.23-9	507523-8	Livros e Atos Societários	109,38C	0,00	24,66	134,04C
4.9.9.83-9	507830-9	VLRS.A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTR.	602.360,42C	855.950,18	1.026.059,34	772.469,58C
4.9.9.83.10-2	507840-8	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.514,33C	200.514,33	266.930,26	266.930,26C
4.9.9.83.10.02-8	507841-1	Taxa de Administração Efetiva	200.514,33C	200.514,33	266.930,26	266.930,26C
4.9.9.83.20-5	507850-7	TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE	401.846,09C	655.435,85	759.129,08	505.539,32C
4.9.9.83.20.01-8	507851-0	Taxa de Desempenho/Performance	401.846,09C	655.435,85	759.129,08	505.539,32C
6-2	060000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	141.850.359,10C	6.450.000,00	12.900.000,00	148.300.359,10C
6.1-1	600000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	141.850.359,10C	6.450.000,00	12.900.000,00	148.300.359,10C
6.1.1-4	600010-1	CAPITAL SOCIAL	114.886.029,36C	6.450.000,00	12.900.000,00	121.336.029,36C
6.1.1.70-3	600020-0	COTAS DE INVESTIMENTO	115.109.525,93C	6.450.000,00	12.900.000,00	121.559.525,93C
6.1.1.70.10-6	600100-9	Cotas a Individualizar	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
6.1.1.70.10.01-9	600101-2	Emissoes	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
6.1.1.70.20-9	600200-6	Pessoas Fisicas	339.891,01C	0,00	500.000,00	839.891,01C
6.1.1.70.20.01-2	600201-9	Emissoes	340.000,00C	0,00	500.000,00	840.000,00C
6.1.1.70.20.02-5	600202-2	Resgates	108,99D	0,00	0,00	108,99D
6.1.1.70.30-2	600300-3	Pessoas Juridicas	114.769.634,92C	0,00	5.950.000,00	120.719.634,92C
6.1.1.70.30.01-5	600301-6	Emissoes	120.496.891,96C	0,00	5.950.000,00	126.446.891,96C
6.1.1.70.30.02-8	600302-9	Resgates	5.727.257,04D	0,00	0,00	5.727.257,04D
6.1.1.80-0	600801-1	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	223.496,57D	0,00	0,00	223.496,57D
6.1.1.80.01-7	600800-8	(-) Variação no Resgate de Cotas	223.496,57D	0,00	0,00	223.496,57D
6.1.8-5	608000-6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.964.329,74C	0,00	0,00	26.964.329,74C
6.1.8.10-2	608010-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.964.329,74C	0,00	0,00	26.964.329,74C
6.1.8.10.10-5	608100-3	Lucros Prejuizos Acum.Exerc.Encerr	26.964.329,74C	0,00	0,00	26.964.329,74C
6.1.8.10.10.01-8	608101-6	Lucros Efetivos	28.901.613,87C	0,00	0,00	28.901.613,87C
6.1.8.10.10.02-1	608102-9	Variacoes no Resgate de Cotas	1.937.284,13D	0,00	0,00	1.937.284,13D
7-9	070000-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	17.483.309,87C	0,00	4.893.149,68	22.376.459,55C
7.1-8	700000-9	RECEITAS OPERACIONAIS	17.483.309,87C	0,00	4.893.149,68	22.376.459,55C
7.1.5-3	702000-5	RENDAS C/TVM E INSTR FINANC DERIVAT	17.483.309,70C	0,00	4.893.149,68	22.376.459,38C
7.1.5.40-1	702400-3	RENDAS DE APLIC.EM FDOS.DE INVESTIM	17.483.309,70C	0,00	4.893.149,68	22.376.459,38C
7.1.5.40.10-4	702410-2	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	75.271,40C	0,00	0,00	75.271,40C
7.1.5.40.15-9	712150-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.414,37C	0,00	6.227,79	7.642,16C
7.1.5.40.35-5	712350-0	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	17.406.623,93C	0,00	4.886.921,89	22.293.545,82C
7.1.9-5	704000-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,17C	0,00	0,00	0,17C
7.1.9.99-9	704990-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,17C	0,00	0,00	0,17C
7.1.9.99.35-3	706025-0	Cotas de Fundos de FI - Ajustes	0,17C	0,00	0,00	0,17C
8-6	080000-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.342.754,21D	3.535.576,23	655.436,44	11.222.894,00D
8.1-5	800000-6	DESPEAS OPERACIONAIS	8.342.754,21D	3.535.576,23	655.436,44	11.222.894,00D
8.1.5-0	800010-5	DESPEAS C/TVM E INSTR FINANC DERIV	6.685.169,73D	2.505.285,94	0,00	9.190.455,67D
8.1.5.05-5	801500-4	DESVALORIZ TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,06D	0,03	0,00	0,09D
8.1.5.05.01-2	801501-7	Desval. Titulos de Renda Fixa	0,06D	0,03	0,00	0,09D
8.1.5.40-8	800400-4	DESVALOR APLIC FDO DE INVESTIMENTO	6.685.169,67D	2.505.285,91	0,00	9.190.455,58D
8.1.5.40.35-2	811350-4	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	6.685.169,67D	2.505.285,91	0,00	9.190.455,58D
8.1.7-6	801000-9	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.657.584,16D	1.030.290,21	655.436,44	2.032.437,93D
8.1.7.54-7	801540-0	DESP.DE SERVICO DO SIST.FINANC.	17.324,79D	3.762,44	0,59	21.086,64D
8.1.7.54.02-1	801542-6	Taxa de Fiscalizacao CVM	5.640,25D	1.259,47	0,00	6.899,72D
8.1.7.54.04-5	801544-2	Anbima	1.348,29D	383,40	0,00	1.731,69D

Regente CT / CTREL100

Emissão: 06/04/2017 15:06

Abril / 2017

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.05-2	801545-5	Cetip	10.264,36D	2.093,22	0,00	12.357,58D
8.1.7.54.15-5	801557-0	Taxa Selic	71,89D	26,35	0,59	97,65D
8.1.7.63-5	801630-8	DESP.DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZ.	6.370,76D	468,43	0,00	6.839,19D
8.1.7.63.01-2	801631-1	Auditoria Externa	6.261,38D	443,77	0,00	6.705,15D
8.1.7.63.06-7	801636-6	Livros e Atos Societários	109,38D	24,66	0,00	134,04D
8.1.7.81-1	801810-4	DESPESAS DE TAXA DE ADM.DO FUNDO	955.878,38D	266.930,26	0,00	1.222.808,64D
8.1.7.81.05-6	801815-9	DESP DE TX DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV	955.878,38D	266.930,26	0,00	1.222.808,64D
8.1.7.81.05.02-2	801831-5	Taxa de Administração Efetiva	955.878,38D	266.930,26	0,00	1.222.808,64D
8.1.7.82-0	801870-8	DESP TX DESEMPENHO/PERFORMANCE FDO	677.772,94D	759.129,08	655.435,85	781.466,17D
8.1.7.82.01-7	801871-1	Taxa de Desempenho/Performance	677.772,94D	759.129,08	655.435,85	781.466,17D
8.1.7.99-0	801990-3	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237,29D	0,00	0,00	237,29D
8.1.7.99.02-4	801992-9	Cartorio	237,29D	0,00	0,00	237,29D
8.1.9-2	803000-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,32D	0,08	0,00	0,40D
8.1.9.99-6	804000-8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,32D	0,08	0,00	0,40D
8.1.9.99.33-6	804058-7	Cotas de Fundos de FI - Ajustes	0,32D	0,08	0,00	0,40D
9-3	090000-3	C O M P E N S A C A O	429.324.572,65C	2.717.745,08	22.323.065,14	448.929.892,71C
9.0-3	900001-6	PASSIVO COMPENSADO	429.324.572,65C	2.717.745,08	22.323.065,14	448.929.892,71C
9.0.3-2	900020-1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	151.595.653,58C	2.707.301,89	11.342.783,96	160.231.135,65C
9.0.3.20-6	923000-0	TVM CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	151.595.653,58C	2.707.301,89	11.342.783,96	160.231.135,65C
9.0.3.20.01-3	923001-3	Titulos para Negociação	151.595.653,58C	2.707.301,89	11.342.783,96	160.231.135,65C
9.0.4-5	900010-2	CUSTODIA DE VALORES	80.793.515,17C	10.443,19	3.415.482,60	84.198.554,58C
9.0.4.30-6	900090-4	VALORES CUSTODIADOS	80.793.515,17C	10.443,19	3.415.482,60	84.198.554,58C
9.0.9-0	905000-8	CONTROLE	196.935.403,90C	0,00	7.564.798,58	204.500.202,48C
9.0.9.17-0	905170-8	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	196.935.403,90C	0,00	7.564.798,58	204.500.202,48C
9.0.9.17.05-5	905180-7	EMISSÕES	98.467.701,95C	0,00	3.782.399,29	102.250.101,24C
9.0.9.17.05.01-8	905181-0	Emissões em quantidade	98.467.702,00822	0,00000	3.782.399,30077	102.250.101,30899
9.0.9.17.10-3	905190-6	RESGATES	9.101.644,32C	0,00	0,00	9.101.644,32C
9.0.9.17.10.01-6	905191-9	Resgate em quantidade	9.101.644,33695	0,00000	0,00000	9.101.644,33695
9.0.9.17.15-8	905200-2	CIRCULAÇÃO	89.366.057,63C	0,00	3.782.399,29	93.148.456,92C
9.0.9.17.15.01-1	905201-5	Cotas em Circulação em Quantidade	89.366.057,67325	0,00000	3.782.399,30077	93.148.456,97402
TOTAIS			0,00	7.680.279.231,90	7.680.279.231,90	0,00

Valor da Cota = 0,000000

Patrimônio = 0,00

Num. de Cotas = 0,00000