

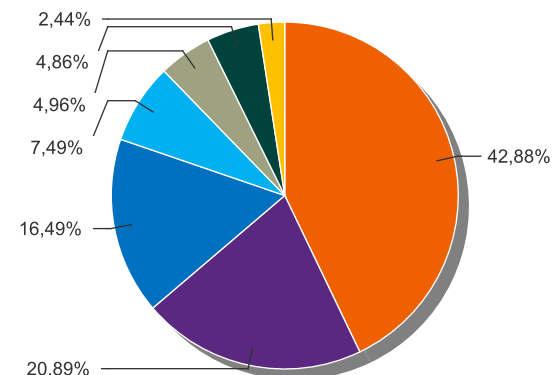
Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2019 e Resultado no Período	Total	% Cart	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADOS	79.225,76	7,49	914,64
Canepa Macro FIC FIM	52.605,09	4,97	397,68
Mapfre Inversion FIM	26.620,67	2,52	516,96
FUNDOS REFERENCIADOS DI	52.492,92	4,96	285,51
Modal Lion FIM CP	52.492,92	4,96	285,51
FUNDOS CARTEIRA AÇÕES	51.410,75	4,86	-796,67
ARX Income FIA	26.600,15	2,51	496,44
GEO Empresas Globais FIA IE	24.810,60	2,35	-1.293,11
FUNDOS OUTROS	168.814,00	15,96	2.794,44
ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP	159.192,73	15,05	2.570,50
CA Indosuez Debêntures Incentivadas FIM CP	9.621,27	0,91	223,94
FUNDOS AÇÕES	25.777,79	2,44	-325,92
Alaska Black Institucional	25.777,79	2,44	-325,92
FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.431,33	16,49	1.102,71
Demais Fundos	174.431,33	16,49	1.102,71
TÍTULOS	453.658,35	42,88	10.445,32
ENJG21	321.398,80	30,38	8.154,33
CDB	105.711,63	9,99	1.846,78
NTN-B	26.547,92	2,51	444,21
OUTROS ATIVOS	52.207,41	4,93	0,00
COE TOP AÇÕES.	52.207,41	4,93	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,03
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	0,00	0,03
Total Geral	1.058.018,31	100,00	14.420,06

Resumo Mensal	Financeiro
Patrimonio Anterior	1.043.598,25
Depósitos	0,00
Retiradas	0,00
Resultado no Período	14.420,06
Patrimonio Atual	1.058.018,31
Resultado no Ano	58.018,31
Risco	
Volatilidade 12 meses	7,41%
Sharpe 12 meses	1,05

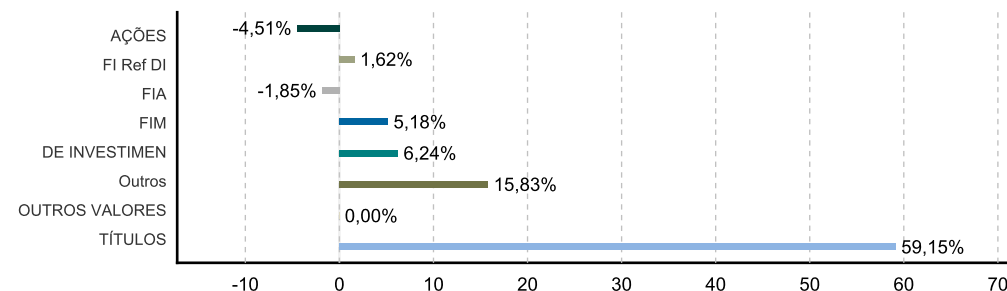
Rentabilidade dos Investimentos ⁽³⁾			
Início -	02/01/2019	% Nominal	% CDI
Rentabilidade do Período		1,52%	279,78%
Rentabilidade Desde Início		5,94%	231,78%
Rentabilidade no Ano		5,94%	231,78%
Fluxo de Liquidez ⁽⁷⁾			
Prazo	Valor	%	
Até 5 dias	689.543,47	65,17%	
De 6 a 35 dias	237.952,61	22,49%	
De 36 a 65 dias	24.810,60	2,35%	
Acima de 65 dias	105.711,63	9,99%	

Posição Consolidada por Classe de Ativo

- TÍTULOS 42,88%
- Outros 20,89%
- DE INVESTIMEN 16,49%
- FIM 7,49%
- FI Ref DI 4,96%
- AÇÕES 4,86%
- FIA 2,44%



Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira ⁽⁶⁾



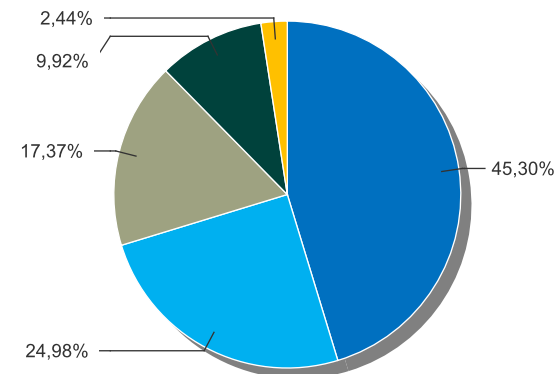
Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2019 e Resultado no Período			
	Total	% Cart	Resultado
FUNDOS REFERENCIADOS DI	103.705,26	9,92	564,06
Modal Lion FIM CP	103.705,26	9,92	564,06
FUNDOS RENDA FIXA	181.592,72	17,37	1.095,62
Butiá Top RF CP	181.592,72	17,37	1.095,62
FUNDOS OUTROS	209.667,93	20,05	3.385,53
ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP	209.667,93	20,05	3.385,53
FUNDOS AÇÕES	25.463,36	2,44	-321,94
Alaska Black Institucional	25.463,36	2,44	-321,94
TÍTULOS	473.646,86	45,30	9.900,42
ENJG21	264.565,39	25,30	6.712,39
CDB	156.633,28	14,98	2.310,44
NTN-B	52.448,19	5,02	877,59
OUTROS ATIVOS	51.570,60	4,93	0,00
COE TOP AÇÕES.	51.570,60	4,93	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	0,00	0,01
Total Geral	1.045.646,73	100,00	14.623,70

Resumo Mensal	
	Financeiro
Patrimonio Anterior	1.031.023,03
Depósitos	0,00
Retiradas	0,00
Resultado no Período	14.623,70
Patrimonio Atual	1.045.646,73
Resultado no Ano	45.646,73
Risco	
Volatilidade 12 meses	6,20%
Sharpe 12 meses	0,79

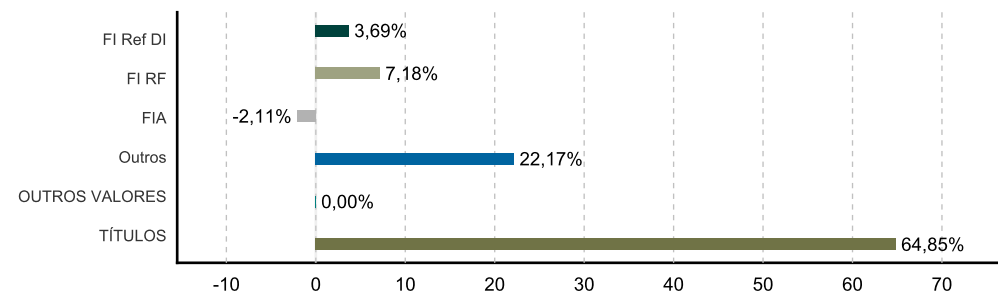
Rentabilidade dos Investimentos ⁽³⁾			
Início -	02/01/2019	% Nominal	% CDI
Rentabilidade do Período		1,53%	282,43%
Rentabilidade Desde Início		4,68%	182,57%
Rentabilidade no Ano		4,68%	182,57%
Fluxo de Liquidez ⁽⁷⁾			
Prazo		Valor	%
Até 5 dias		653.882,16	62,53%
De 6 a 35 dias		235.131,29	22,49%
De 36 a 65 dias		-	-
Acima de 65 dias		156.633,28	14,98%

Posição Consolidada por Classe de Ativo

- TÍTULOS 45,30%
- Outros 24,98%
- FI RF 17,37%
- FI Ref DI 9,92%
- FIA 2,44%



Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira ⁽⁶⁾



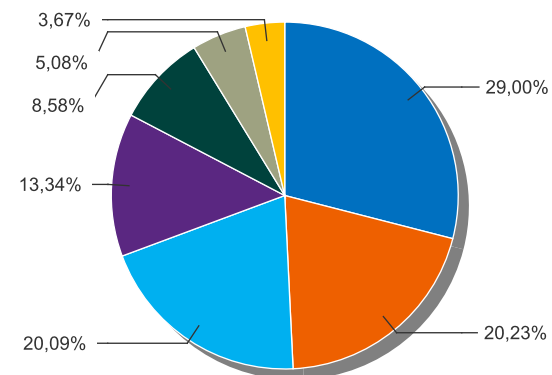
Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2019 e Resultado no Período			
	Total	% Cart	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADOS	212.574,09	20,09	2.875,11
Mapfre Inversion FIM	106.925,94	10,11	2.076,45
Canepa Macro FIC FIM	105.648,15	9,99	798,66
FUNDOS REFERENCIADOS DI	53.765,68	5,08	292,44
Modal Lion FIM CP	53.765,68	5,08	292,44
FUNDOS CARTEIRA AÇÕES	90.792,58	8,58	-950,73
ARX Income FIA	53.421,77	5,05	997,02
GEO Empresas Globais FIA IE	37.370,81	3,53	-1.947,75
FUNDOS OUTROS	88.710,03	8,39	1.684,95
ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP	53.285,15	5,04	860,40
CA Indosuez Debêntures Incentivadas FIM CP	35.424,88	3,35	824,55
FUNDOS AÇÕES	38.827,65	3,67	-490,91
Alaska Black Institucional	38.827,65	3,67	-490,91
FUNDOS DE INVESTIMENTO	306.802,03	29,00	1.690,01
Demais Fundos	306.802,03	29,00	1.690,01
TÍTULOS	213.971,64	20,23	4.877,99
ENJG21	107.578,91	10,17	2.729,42
NTN-B	53.316,88	5,04	892,13
CDB	53.075,85	5,02	1.256,44
OUTROS ATIVOS	52.424,75	4,96	0,00
COE TOP AÇÕES.	52.424,75	4,96	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	-0,01
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	0,00	-0,01
Total Geral	1.057.868,45	100,00	9.978,85

Resumo Mensal	
	Financeiro
Patrimonio Anterior	1.047.889,60
Depósitos	0,00
Retiradas	0,00
Resultado no Período	9.978,85
Patrimonio Atual	1.057.868,45
Resultado no Ano	57.868,45
Risco	
Volatilidade 12 meses	1,40%
Sharpe 12 meses	5,37

Rentabilidade dos Investimentos ⁽³⁾			
Início -	02/01/2019	% Nominal	% CDI
Rentabilidade do Período		1,00%	184,13%
Rentabilidade Desde Início		5,84%	227,58%
Rentabilidade no Ano		5,84%	227,58%
Fluxo de Liquidez ⁽⁷⁾			
Prazo		Valor	%
Até 5 dias		730.222,74	69,03%
De 6 a 35 dias		237.199,05	22,42%
De 36 a 65 dias		37.370,81	3,53%
Acima de 65 dias		53.075,85	5,02%

Posição Consolidada por Classe de Ativo

- DE INVESTIMEN 29,00%
- TÍTULOS 20,23%
- FIM 20,09%
- Outros 13,34%
- AÇÕES 8,58%
- FI Ref DI 5,08%
- FIA 3,67%



Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira ⁽⁶⁾

