



:: PAULISTA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 17.433.272/0001-88

Fevereiro de 2019

Características		Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Início
Gestão: Itaú Unibanco	Público Alvo: Exclusivo (Previdenciário)	Fundo	1,52%	9,87%	19,75%	33,69%	95,08%
Administrador: Itaú Unibanco	Objetivo: Obter ganhos de capital.	% do CDI	145,88%	153,99%	123,99%	105,22%	118,19%
Taxa de Administração: 0,04% ao ano	Política de Investimentos: Investe os recursos, principalmente, em cotas de fundos que atuam em diversos mercados, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.	CDI	1,04%	6,41%	15,93%	32,02%	80,45%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui		IPCA	0,75%	3,89%	6,85%	11,93%	40,36%
Classificação Anbima: Multimercados Livre		IPCA + 5%	1,57%	9,08%	17,80%	29,57%	87,82%
Início do Fundo: 11/03/2013		IMA-B	4,94%	14,11%	26,50%	60,26%	87,62%
		Poupança	0,74%	4,56%	11,04%	20,22%	47,60%

* CI, MP 567/12

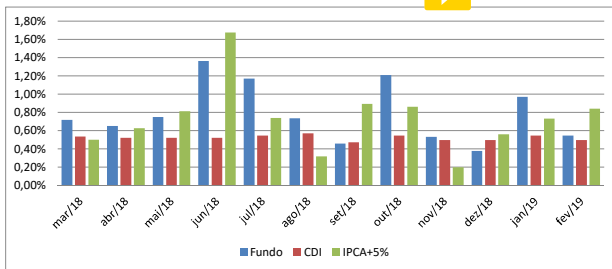
Retorno Mensal (%)	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Fundo	0,54%	0,97%	0,37%	0,53%	1,21%	0,46%	0,73%	1,17%	1,36%	0,75%	0,65%	0,72%
% do CDI	109,90%	178,34%	75,95%	107,13%	222,49%	97,48%	129,39%	215,60%	262,83%	144,50%	125,47%	134,57%
CDI	0,49%	0,54%	0,49%	0,49%	0,54%	0,47%	0,57%	0,54%	0,52%	0,52%	0,52%	0,53%
IPCA	0,43%	0,32%	0,15%	-0,21%	0,45%	0,48%	-0,09%	0,33%	1,26%	0,40%	0,22%	0,09%
IPCA+5%	0,84%	0,73%	0,56%	0,20%	0,86%	0,89%	0,32%	0,74%	1,68%	0,81%	0,63%	0,50%
IMA-B	0,55%	4,37%	1,65%	0,90%	7,14%	-0,15%	-0,45%	2,32%	-0,32%	-3,16%	-0,14%	0,94%
Poupança *	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,39%

* CI, MP 567/12

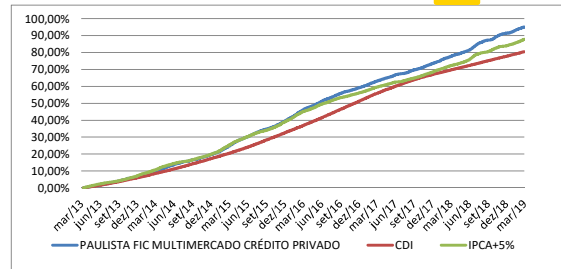
Risco x Retorno (12 meses)	Perda Máxima	VaR (21 du)	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Número de Vezes Acima do Benchmark	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)
Fundo	-0,10%	0,20%	1,36%	0,37%	7	1,950842	1.126.995	986.324
IPCA+5%		0,13%	1,68%	0,20%	-	-	-	-

Gráficos

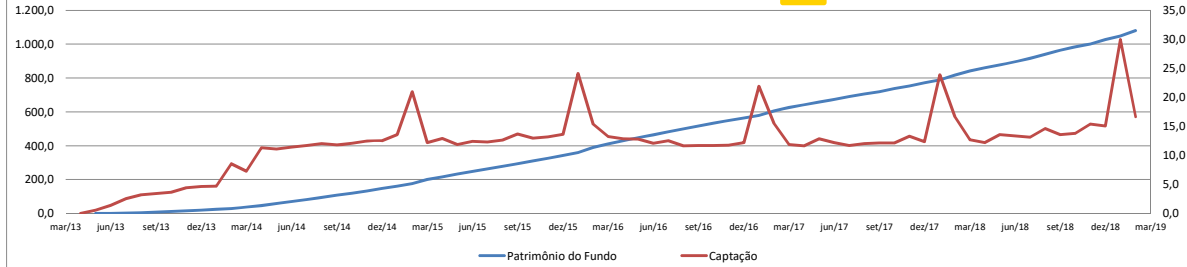
Retorno Mensal - Últimos 12 meses



Retorno Acumulado - Desde o Início



Evolução do Patrimônio e Captação (em Milhões R\$)



Composição da Carteira

Performance dos Fundos em Carteira	Nome	% PL	Mês		Ano		12 meses		Retorno Nominal em %		Retorno Relativo em % do CDI	
			Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
	BELA CINTRA FI RENDA FIXA	79,04%	0,75%	152,07%	1,57%	151,35%	9,85%	153,72%	84,93%	119,50%	0,38%	R\$ 706.228.297,04
	ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REF. DI	12,86%	0,49%	100,03%	1,04%	100,03%	6,41%	100,07%	124,95%	99,55%	0,16%	R\$ 19.887.549.874,22
	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	5,70%	-1,40%	-282,88%	0,26%	24,86%	12,35%	192,62%	123,19%	153,23%	4,97%	R\$ 429.235.715,72
	IT NOW IBOVESPA FU IT NOW IBOVESPA F IT NOW IBOVESPA F	2,39%	-1,88%	-381,00%	8,78%	844,77%	12,16%	189,73%	6,85%	445,71%	1,39%	R\$ 2.142.299.055,97

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

Nome do Ativo	Participação do Ativo	Tipo de Aplicação
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	25,30%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	18,80%	Títulos Públicos
NTN-B	17,30%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	9,70%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,00%	Títulos Públicos
LTN - Venc.: 01/01/2022	3,90%	Títulos Públicos
Outros	20,00%	-