



PAULISTA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 17.433.272/0001-88

Janeiro de 2019

Características		Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Início
Gestão: Itaú Unibanco	Público Alvo: Exclusivo (Previdenciário)	Fundo	0,97%	9,96%	19,98%	35,13%	94,03%
Administrador: Itaú Unibanco	Objetivo: Obter ganhos de capital.	% do CDI	178,34%	156,21%	122,17%	107,48%	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	0,54%	6,38%	16,36%	32,69%	79,56%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui		IPCA	0,32%	3,78%	6,74%	12,45%	39,76%
Classificação Anbima: Multimercados Livre		IPCA + 5%	0,73%	8,96%	17,68%	30,18%	86,26%
Início do Fundo: 11/03/2013		IMA-B	4,37%	14,11%	30,65%	63,00%	86,60%
		Poupança	0,37%	4,59%	11,21%	20,49%	47,05%

\* CI: MP 567/12

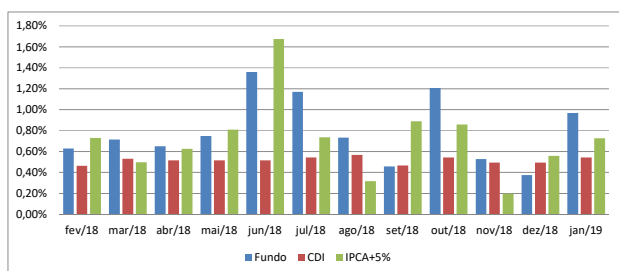
Retorno Mensal (%)	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	0,97%	0,37%	0,53%	1,21%	0,46%	0,73%	1,17%	1,36%	0,75%	0,65%	0,72%	0,63%
% do CDI	178,34%	75,95%	107,13%	222,49%	97,48%	129,39%	215,60%	262,83%	144,50%	125,47%	134,57%	135,42%
CDI	0,54%	0,49%	0,49%	0,54%	0,47%	0,57%	0,54%	0,52%	0,52%	0,52%	0,53%	0,47%
IPCA	0,32%	0,15%	-0,21%	0,45%	0,48%	-0,09%	0,33%	1,26%	0,40%	0,22%	0,09%	0,32%
IPCA+5%	0,73%	0,56%	0,20%	0,86%	0,89%	0,32%	0,74%	1,68%	0,81%	0,63%	0,50%	0,73%
IMA-B	4,37%	1,65%	0,90%	7,14%	-0,15%	-0,45%	2,32%	-0,32%	-3,16%	-0,14%	0,94%	0,55%
Poupança *	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,39%	0,40%

\* CI: MP 567/12

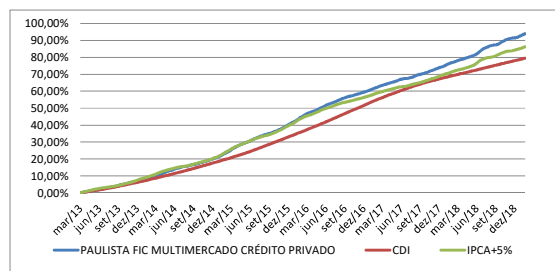
Risco x Retorno (12 meses)	Perda Máxima	VaR (21 du)	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Número de Vezes Acima do Benchmark	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)
Fundo	-0,10%	0,19%	1,36%	0,37%	7	1,940317	1.106.642	966.201
IPCA+5%		0,13%	1,68%	0,20%	-	-	-	-

Gráficos

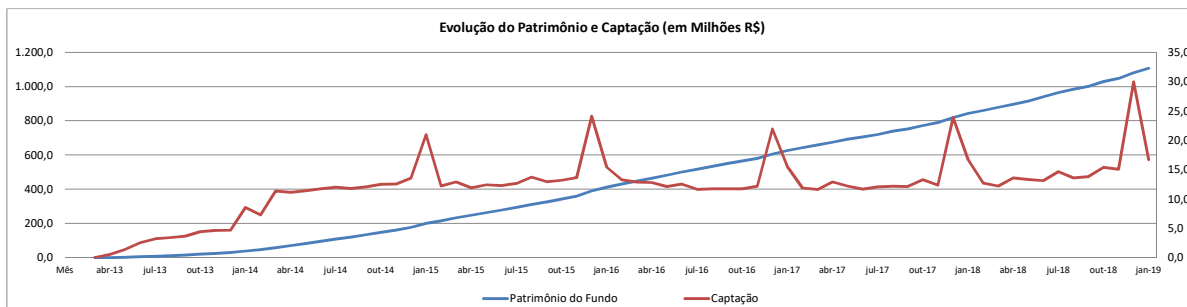
Retorno Mensal - Últimos 12 meses



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		Volatilidade	12 meses PL Médio
			Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Início	Início		
	BELA CINTRA FI RENDA FIXA	81,20%	0,82%	150,32%	0,82%	150,32%	9,70%	152,13%	83,55%	118,97%	0,38%	R\$ 673.430.666,15
	ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REF. DI	11,46%	0,54%	100,03%	0,54%	100,03%	6,38%	100,04%	123,85%	99,55%	0,16%	R\$ 19.538.390.265,42
	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	5,89%	1,68%	308,98%	1,68%	308,98%	15,21%	238,52%	126,35%	158,91%	4,98%	R\$ 407.153.404,97
	IT NOW IBOVESPA FUI IT NOW IBOVESPA FI IT NOW IBOVESPA FI	1,45%	10,86%	2000,63%	10,86%	2000,63%	14,95%	234,43%	8,90%	856,62%	1,39%	R\$ 1.390.460.640,18

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

Nome do Ativo	Participação do Ativo	Tipo de Aplicação
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	26,34%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	18,97%	Títulos Públicos
NTN-B	18,02%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	8,38%	Títulos Públicos
LFT - Venc.: 01/03/2020	6,08%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,07%	Títulos Públicos
Outros	17,14%	-