



PAULISTA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 17.433.272/0001-88

Março de 2019

Características		Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Início
Gestão: Itaú Unibanco	Público Alvo: Exclusivo (Previdenciário)	Fundo	2,39%	10,03%	19,78%	33,23%	96,76%
Administrador: Itaú Unibanco	Objetivo: Obter ganhos de capital.	% do CDI	157,99%	158,10%	129,56%	106,81%	119,03%
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	1,51%	6,34%	15,26%	31,12%	81,29%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui		IPCA	1,53%	4,60%	7,40%	12,31%	41,44%
Classificação Anbima: Multimercados Livre		IPCA + 5%	2,77%	9,83%	18,41%	30,01%	90,04%
Início do Fundo: 11/03/2013		IMA-B	5,54%	13,71%	25,92%	53,06%	88,71%
		Poupança	1,10%	4,53%	10,70%	19,79%	48,12%

* CL MP 567/12

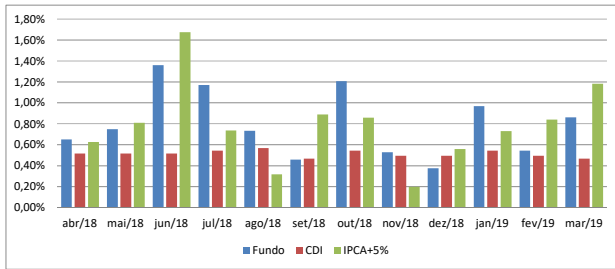
Retorno Mensal (%)	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	0,86%	0,54%	0,97%	0,37%	0,53%	1,21%	0,46%	0,73%	1,17%	1,36%	0,75%	0,65%
% do CDI	183,68%	109,90%	178,34%	75,95%	107,13%	222,49%	97,48%	129,39%	215,60%	262,83%	144,50%	125,47%
CDI	0,47%	0,49%	0,54%	0,49%	0,49%	0,54%	0,47%	0,57%	0,54%	0,52%	0,52%	0,52%
IPCA	0,77%	0,43%	0,32%	0,15%	-0,21%	0,45%	0,48%	-0,09%	0,33%	1,26%	0,40%	0,22%
IPCA+5%	1,18%	0,84%	0,73%	0,56%	0,20%	0,86%	0,89%	0,32%	0,74%	1,68%	0,81%	0,63%
IMA-B	0,58%	0,55%	4,37%	1,65%	0,90%	7,14%	-0,15%	-0,45%	2,32%	-0,32%	-3,16%	-0,14%
Poupança *	0,35%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
IBOVESPA	-0,18%	-1,86%	10,82%	-1,81%	2,38%	10,19%	3,48%	-3,21%	8,88%	-5,20%	-10,87%	0,88%

* CL MP 567/12

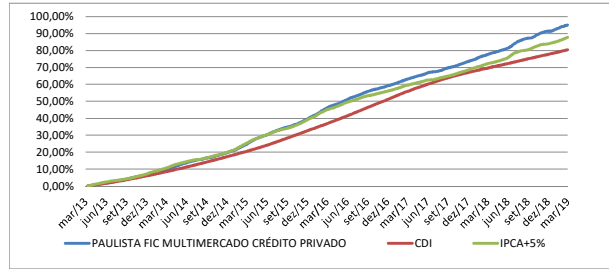
Risco x Retorno (12 meses)	Perda Máxima	VaR (21 du)	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Número de Vezes Acima do Benchmark	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)
Fundo	-0,10%	0,21%	1,36%	0,37%	6	1,967641	1.150.368	1.007.807
IPCA+5%	0,13%	0,13%	1,68%	0,20%	-	-	-	-

Gráficos

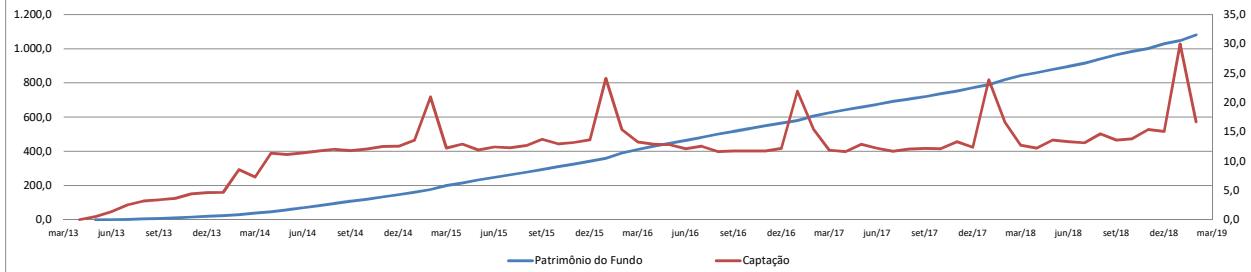
Retorno Mensal - Últimos 12 meses



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	Início	Relativo	Volatilidade	
	BELA CINTRA FI RENDA FIXA	78,20%	0,98%	208,56%	2,57%	169,61%	10,16%	160,15%	86,74%	120,68%	0,38%	R\$ 706.228.297,04
	ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REF. DI	13,83%	0,47%	100,10%	1,51%	100,05%	6,35%	100,05%	126,01%	99,56%	0,16%	R\$ 19.887.549.874,22
	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	5,63%	0,70%	148,95%	0,96%	63,35%	11,91%	187,82%	124,75%	153,55%	4,97%	R\$ 429.235.715,72
	IT NOW IBOVESPA FUP IT NOW IBOVESPA FI IT NOW IBOVESPA FI	2,34%	-0,18%	-38,89%	8,58%	567,18%	11,94%	188,28%	6,66%	330,69%	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	25,10%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	18,60%	Títulos Públicos
NTN-B	17,10%	Títulos Públicos
LFT - Venc.: 01/03/2025	8,50%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	8,20%	Títulos Públicos
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,00%	Títulos Públicos
Outros	17,50%	-