



Relatório de COEs Liquidados 2017

Este documento foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das melhores práticas de mercado estabelecidas pelo Código ANBIMA de regulação e melhores práticas de negociação e instrumentos financeiros. Este material é considerado material técnico para todos os fins da regulamentação em vigor.

A menção a rentabilidades passadas não é garantia de rentabilidade futura.



Safra

Retorno em relação ao CDI	Número de Operações	% CDI	% do Total
Acima de 120%	17	152,17%	5%
Entre 100% e 120%	53	104,54%	29%
Entre 80% e 100%	15	93,99%	9%
Abaixo de 80%	48	43,95%	34%
Capital Garantido	20	0,00%	23%

Nome COE	Código IF	Data Venc	Data Emissao	Rentabilidade	Retorno % CDI
2016-06-29 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316F1XJ7	29/12/2017	29/06/2016	19,70%	111,41%
2016-06-29 Ipcsa Duplo 18m	SF1116F1XJB	21/12/2017	29/06/2016	18,86%	107,95%
2016-12-09 Duplo DI 12M	SF0116L29T1	08/12/2017	09/12/2016	10,82%	104,00%
2016-11-25 Duplo DI 12M	SF0116K299F	04/12/2017	25/11/2016	11,28%	104,00%
2016-05-30 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316E1V4I	30/11/2017	30/05/2016	5,22%	30,37%
2016-11-29 Inflation Dólar Multiprotegido 12M	SF1016K290V	29/11/2017	29/11/2016	7,98%	76,09%
2016-05-23 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316E1U0Q	23/11/2017	23/05/2016	18,22%	99,49%
2016-11-21 Inflation Dólar Multiprotegido 12M	SF1016K2910	21/11/2017	21/11/2016	4,77%	45,52%
2016-06-17 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316F1WH5	17/11/2017	17/06/2016	19,41%	112,50%
2016-11-11 Inflation Dólar Multiprotegido 12M	SF1016K28PP	10/11/2017	11/11/2016	5,98%	56,29%
2016-04-28 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316D1T4F	30/10/2017	28/04/2016	18,42%	97,94%
2016-10-28 Inflation Dólar Multiprotegido 12M	SF1016J284B	30/10/2017	28/10/2016	4,38%	40,64%
2016-10-24 Inflation Multiprotegido Dólar 12m	SF1016J27T2	24/10/2017	24/10/2016	4,24%	39,04%
2016-10-17 Inflation Multiprotegido Dólar 12m	SF1016J27E5	17/10/2017	17/10/2016	3,67%	33,49%
2016-04-15 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316D158J	16/10/2017	15/04/2016	5,42%	30,37%
2016-05-16 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316E1U8J	16/10/2017	16/05/2016	17,78%	100,23%
2016-03-30 Inflation Faixa Ibov 18m	SF1316C1R3M	05/10/2017	30/03/2016	5,70%	31,12%
2016-03-30 Inflation USDBRL 18m	SF1316C1R3N	05/10/2017	30/03/2016	5,70%	31,12%
2016-08-31 Duplo DI 13m	SF0116H2508	03/10/2017	31/08/2016	13,40%	104,00%
2016-10-04 Duplo DI 12M	SF0116J26T4	03/10/2017	04/10/2016	11,99%	104,00%
2016-09-29 Inflation Strategy Ibov 12m	SF0316J26MC	29/09/2017	29/09/2016	2,46%	22,09%
2016-09-29 Inflation Multiprotegido Dólar 12m	SF1016J26LR	29/09/2017	29/09/2016	4,09%	36,49%
2016-09-23 Inflation MTP Dólar 12m	SF1016J2689	25/09/2017	23/09/2016	5,61%	49,31%
2016-09-23 Inflation Strategy IBOV 12m	SF0316J26BF	25/09/2017	23/09/2016	2,46%	21,92%
2014-09-18 Inflation Max 180 36m	SF0114J0QIM	18/09/2017	18/09/2014	40,11%	93,59%
2016-03-18 Inflation Faixa Ibov 18m	SF1316C1QB8	18/09/2017	18/03/2016	5,70%	31,19%
2016-03-18 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316C1QB8	18/09/2017	18/03/2016	5,70%	31,19%
2016-09-16 Inflation Strategy IBOV 12m	SF0316J25Y2	18/09/2017	16/09/2016	2,46%	21,71%
2016-09-16 Inflation MTP Dólar 12m	SF1016J25XW	18/09/2017	16/09/2016	6,90%	59,68%
2016-08-30 Duplo DI 12m	SF0116H24W5	04/09/2017	30/08/2016	12,98%	106,00%
2016-08-30 Inflation Strategy IBOV 12m	SF0316H24WC	30/08/2017	30/08/2016	24,05%	188,90%
2016-08-30 Inflation MTP Dólar 12m	SF1016H24W6	30/08/2017	30/08/2016	6,20%	52,73%
2016-02-26 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316B1OH8	24/08/2017	26/02/2016	6,45%	34,67%
2016-02-26 Inflation Faixa Ibov 18m	SF1316B1OH7	24/08/2017	26/02/2016	6,45%	34,67%
2016-08-22 Inflation Strategy IBOV 12m	SF0316H24SD	22/08/2017	22/08/2016	20,36%	160,90%
2016-08-22 Inflation MTP Dólar 12m	SF1016H2455	22/08/2017	22/08/2016	4,50%	38,25%
2016-02-19 Inflation Multiprotegido USD 18m	SF1016B1NRR	21/08/2017	19/02/2016	6,45%	34,36%
2016-02-15 Inflation Multiprotegido USD 18m	SF1016B1N74	15/08/2017	15/02/2016	6,45%	34,23%
2016-02-15 Inflation Faixa Ibov 18m	SF1316B1N73	15/08/2017	15/02/2016	6,45%	34,23%
2016-08-15 Inflation Strategy Ibov 12m	SF0316H22A4	15/08/2017	15/08/2016	15,98%	127,73%
2016-08-15 Inflation MTP Dólar 12m	SF1016H22A5	15/08/2017	15/08/2016	2,89%	24,56%
2016-08-09 Minimax Ibov 12m	SF0516H21K8	09/08/2017	09/08/2016	18,00%	141,79%
2016-08-05 Duplo DI 12m	SF0116H216N	04/08/2017	05/08/2016	12,91%	104,00%
2016-07-22 Strategy Ibov 12m	SF0316G1Z0F	03/08/2017	22/07/2016	17,78%	134,49%
2016-08-04 Duplo DI 12m	SF0116H211G	02/08/2017	04/08/2016	13,16%	106,00%
2016-07-28 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016G2095	28/07/2017	28/07/2016	6,79%	55,59%
2016-07-28 Inflation Strategy Ibov 12m	SF0316G2085	28/07/2017	28/07/2016	18,88%	146,36%
2016-01-28 Inflation Faixa USDBRL 18m	SF1316A1M9Z	27/07/2017	28/01/2016	7,55%	39,67%
2016-01-28 Inflation Faixa Ibov 18m	SF1316A1M9X	27/07/2017	28/01/2016	7,55%	39,67%
2016-07-22 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016G1Z09	24/07/2017	22/07/2016	6,95%	56,55%
2016-07-15 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016G1Z0B	17/07/2017	15/07/2016	4,03%	33,05%
2016-07-15 Strategy Ibov 12m	SF0316G1Z0A	17/07/2017	15/07/2016	16,66%	128,93%
2016-07-15 Inflation Digital Dólar 12m	SF1116G1Z0C	17/07/2017	15/07/2016	11,20%	88,88%
2016-07-08 Strategy Ibov 12m	SF0316G1YE7	14/07/2017	08/07/2016	20,12%	150,61%
2016-07-05 DI Max 12m	SF0116G1Y0B	05/07/2017	05/07/2016	12,78%	99,68%
2016-05-16 Duplo DI 13m	SF0216E1UCD	03/07/2017	16/05/2016	15,28%	102,88%
2016-05-30 Inflation MTP USDBRL 13m	SF1016E1V4F	30/06/2017	30/05/2016	11,80%	83,78%
2016-06-29 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016F1X15	29/06/2017	29/06/2016	5,69%	45,63%
2016-06-29 Strategy Ibov 12m	SF0316F1X1C	29/06/2017	29/06/2016	15,00%	115,33%
2016-06-29 Minimax USDBRL 12m	SF0516F1X16	29/06/2017	29/06/2016	4,60%	37,08%
2016-06-24 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016F1X6T	26/06/2017	24/06/2016	5,23%	41,94%
2016-06-17 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016F1WH4	19/06/2017	17/06/2016	6,72%	53,20%
2016-06-22 Duplo DI	SF0116F1WTP	19/06/2017	22/06/2016	13,02%	101,39%
2016-06-10 Minimax USDBRL 12m	SF0516F1VX6	14/06/2017	10/06/2016	0,00%	0,00%
2016-05-06 Duplo DI 13m	SF0216E1TMS	02/06/2017	06/05/2016	14,27%	99,76%
2016-05-20 DI Plus 12m	SF0216E1UN1	02/06/2017	20/05/2016	12,74%	93,33%
2016-05-30 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016E1V4G	30/05/2017	30/05/2016	12,45%	94,14%
2014-04-29 Inflation Max 37m	SF0114D0506	29/05/2017	29/04/2014	53,68%	115,32%
2014-05-29 Inflation Max 36m	SF0114E07PI	29/05/2017	29/05/2014	51,82%	114,70%
2014-05-23 Inflation Max 36m	SF0114E07AN	23/05/2017	23/05/2014	51,82%	114,71%
2016-05-23 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016E1UQP	23/05/2017	23/05/2016	9,71%	74,35%
2016-05-16 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016E1UCC	22/05/2017	16/05/2016	14,06%	103,76%
2016-05-18 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016E1UFT	18/05/2017	18/05/2016	17,05%	126,00%
2016-11-17 Minimax Dólar 6m	SF0516K28WE	18/05/2017	17/11/2016	0,00%	0,00%
2016-05-16 MINIMAX USDBRL 12m	SF0516E1U8K	16/05/2017	16/05/2016	0,00%	0,00%
2016-05-16 Strategy Ibov 12m	SF0316E1U8L	16/05/2017	16/05/2016	14,50%	108,21%
2014-05-15 Inflation Max 36m	SF0114E06N7	15/05/2017	15/05/2014	51,82%	114,73%
2016-05-06 MINIMAX USDBRL 12m	SF0516E1TMT	11/05/2017	06/05/2016	0,00%	0,00%
2016-05-09 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016E1TQS	09/05/2017	09/05/2016	14,45%	107,43%
2016-04-28 Inflation Minimax USDBRL 12m	SF0516D1T4G	28/04/2017	28/04/2016	4,57%	35,24%
2016-04-28 Strategy Ibov 12m	SF0316D1T4E	28/04/2017	28/04/2016	17,40%	126,50%
2016-04-28 Inflation MTP USDBRL 12m	SF1016D1T4H	28/04/2017	28/04/2016	13,99%	103,24%
2016-04-28 Minimax USDBRL 12m	SF0516D1T4K	28/04/2017	28/04/2016	0,00%	0,00%
2016-04-28 Inflation Faixa USDBRL Exclu 12m	SF1316D1T4I	28/04/2017	28/04/2016	14,57%	107,26%
2014-04-25 Inflation Max 36m	SF0114D05HI	25/04/2017	25/04/2014	53,29%	117,42%
2014-04-17 Inflation Max 36m	SF0114D054P	17/04/2017	17/04/2014	53,29%	117,57%
2016-04-15 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116D1S8H	17/04/2017	15/04/2016	0,00%	0,00%
2016-04-15 MINIMAX USDBRL 12m	SF0516D1S8L	17/04/2017	15/04/2016	0,00%	0,00%
2016-04-15 Autocall Bolsa Americana vs Ibov Improved 12m	SF1116D1S8K	17/04/2017	15/04/2016	0,00%	0,00%
2016-04-15 MINIMAX USDBRL Improved 12m	SF0516D1S8M	17/04/2017	15/04/2016	0,00%	0,00%
2016-04-11 Inflation Multiprotegido USD 12m	SF1016D1RWX	17/04/2017	11/04/2016	15,28%	109,57%
2016-04-15 Multiprotegido ITUB4 12m	SF1016D1SBQ	17/04/2017	15/04/2016	26,64%	185,06%
2016-04-08 MINIMAX USDBRL 12m	SF0516D1RSR	13/04/2017	08/04/2016	0,00%	0,00%

Nome COE	Código IF	Data Venc	Data Emissao	Rentabilidade	Retorno % CDI
2016-04-08 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF116D1RS5	11/04/2017	08/04/2016	0,00%	0,00%
2016-04-01 MINIMAX USDBRL 12m	SF0516D1RCG	06/04/2017	01/04/2016	0,00%	0,00%
2016-04-08 Strategy Itub 12m	SF0316D1RSQ	06/04/2017	08/04/2016	18,00%	129,72%
2016-07-01 Minimax USDBRL 9m	SF0516G1XRM	06/04/2017	01/07/2016	0,00%	0,00%
2016-01-15 Duplo DI 15m	SF0216A1LUC	04/04/2017	15/01/2016	17,78%	104,48%
2016-01-22 Duplo DI 14m	SF0216A1LZH	04/04/2017	22/01/2016	17,45%	104,48%
2016-03-30 DI Max 12m	SF0116C1R3O	04/04/2017	30/03/2016	13,87%	99,65%
2016-03-30 STRATEGY ITUB 12M	SF0316C1R3J	03/04/2017	30/03/2016	18,00%	127,42%
2016-03-30 STRATEGY IBOV 12M	SF0316C1R3I	03/04/2017	30/03/2016	27,86%	189,24%
2016-03-18 Minimax Up&Down 12m	SF2816C1QBQ	24/03/2017	18/03/2016	10,00%	72,83%
2016-03-18 STRATEGY ITUB 12M	SF0316C1QB9	22/03/2017	18/03/2016	26,55%	181,24%
2016-03-18 STRATEGY IBOV 12M	SF0316C1QBA	22/03/2017	18/03/2016	26,36%	180,08%
2016-03-11 STRATEGY ITUB 12M	SF0316C1PNN	13/03/2017	11/03/2016	18,00%	127,93%
2016-02-26 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116B1OH9	03/03/2017	26/02/2016	0,00%	0,00%
2015-08-24 Inflation Strategy DAX 18m	SF0315H1B28	24/02/2017	24/08/2015	34,57%	150,59%
2016-02-19 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116B1NRO	21/02/2017	19/02/2016	0,00%	0,00%
2015-02-20 Inflation Max 24m	SF0115B0RM2	20/02/2017	20/02/2015	28,28%	96,63%
2015-08-17 Inflation Strategy DAX 18	SF0315H1B4T	17/02/2017	17/08/2015	18,13%	84,40%
2015-08-17 Inflation Strategy DAX 18 (Rolagem)	SF0315H1B4U	17/02/2017	17/08/2015	18,13%	84,40%
2016-02-15 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116B1NCO	15/02/2017	16/02/2016	0,00%	0,00%
2016-02-12 Strategy Ibov 12m	SF0316B1N22	13/02/2017	12/02/2016	21,00%	144,99%
2016-02-05 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116B1MRZ	08/02/2017	05/02/2016	0,00%	0,00%
2016-08-08 Faixa USDBRL 6m	SF1316H21CG	06/02/2017	08/08/2016	9,50%	140,56%
2016-01-28 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116A1MA1	31/01/2017	28/01/2016	0,00%	0,00%
2015-01-30 Inflation Max 24m	SF0115A0PXQ	30/01/2017	30/01/2015	29,97%	102,26%
2015-07-30 Inflation Strategy DAX 18m	SF0315G198M	30/01/2017	30/07/2015	15,67%	73,90%
2015-07-30 Inflation Strategy DAX 18 (Rolagem)	SF0315G198R	30/01/2017	30/07/2015	15,67%	73,90%
2016-01-28 Minimax Up&Down 12m	SF2816A1MAO	27/01/2017	28/01/2016	13,00%	93,35%
2016-01-22 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116A1LZM	22/01/2017	22/01/2016	0,00%	0,00%
2015-07-24 Inflation Strategy DAX 18	SF0315G1813	24/01/2017	24/07/2015	12,99%	61,98%
2015-07-24 Inflation Strategy DAX 18 (Rolagem)	SF0315G1816	24/01/2017	24/07/2015	12,99%	61,98%
2015-07-24 Inflation Faixa USD 18m	SF1315G1818	24/01/2017	24/07/2015	10,80%	52,01%
2015-01-23 Inflation Max 24m	SF0115A0P8N	23/01/2017	23/01/2015	29,97%	102,31%
2016-01-22 Minimax Up&Down 12m	SF2816A1LZG	23/01/2017	22/01/2016	13,00%	93,23%
2016-01-22 Inflation Faixa USDBRL 12m	SF1316A1LZL	23/01/2017	22/01/2016	6,29%	46,51%
2016-01-22 Inflation Faixa Ibov 12m	SF1316A1LZJ	23/01/2017	22/01/2016	6,29%	46,51%
2016-01-15 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116A1L1D	19/01/2017	15/01/2016	0,00%	0,00%
2015-01-16 Inflation Max 24m	SF0115A0013	16/01/2017	16/01/2015	29,97%	102,40%
2015-07-16 Inflation Strategy DAX 18	SF0315G1715	16/01/2017	16/07/2015	10,80%	51,96%
2015-07-16 Inflation Strategy DAX 18 (Rolagem)	SF0315G1717	16/01/2017	16/07/2015	10,80%	51,96%
2016-01-15 Inflation Faixa USDBRL 12m	SF1316A1L18	16/01/2017	15/01/2016	6,29%	46,43%
2016-01-15 Inflation Faixa Ibov 12m	SF1316A1L17	16/01/2017	15/01/2016	6,29%	46,43%
2016-01-13 DI Plus 12m	SF0216A1L1BW	12/01/2017	13/01/2016	15,69%	110,92%
2016-01-13 DI Max 12m	SF0116A1L1BX	12/01/2017	13/01/2016	14,84%	105,29%
2016-01-08 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1116A1L1I	11/01/2017	08/01/2016	0,00%	0,00%
2015-11-19 DI Max 14m	SF0115K11VF	06/01/2017	19/11/2015	16,32%	101,60%
2015-11-19 Duplo DI 12m	SF0215K11VG	06/01/2017	19/11/2015	17,19%	106,61%
2015-11-27 DI Max 12m	SF0115K118G	06/01/2017	27/11/2015	15,95%	101,63%
2016-01-08 Minimax Up&Down 12m	SF2816A1L13L	06/01/2017	08/01/2016	13,00%	93,33%
2015-12-04 DI Max 12m	SF0115L11KN	04/01/2017	04/12/2015	15,65%	102,39%
2015-12-11 DI Max 12m	SF0115L11X7	04/01/2017	11/12/2015	15,60%	104,02%
2015-12-11 Duplo DI 12m	SF0215L11XB	04/01/2017	11/12/2015	15,92%	105,99%
2015-12-18 Duplo DI 12m	SF0215L1K95	04/01/2017	18/12/2015	15,54%	105,61%
2015-12-18 DI Plus 12m	SF0215L1K98	04/01/2017	18/12/2015	17,02%	114,91%
2015-12-29 DI Plus 12m	SF0215L1K06	04/01/2017	29/12/2015	16,65%	115,26%
2015-12-29 DI Max 12m	SF0115L1K07	04/01/2017	29/12/2015	14,94%	104,19%
2015-10-09 DI Max 12m	SF0115J1G8M	03/01/2017	09/10/2015	17,77%	101,32%
2015-10-16 DI Max 14m	SF0115J1G0E	03/01/2017	16/10/2015	17,52%	101,32%
2015-10-23 DI Max 14m	SF0115J1H58	03/01/2017	23/10/2015	17,21%	101,33%
2015-10-23 DI Max 14m 2	SF0115J1H5F	03/01/2017	23/10/2015	17,21%	101,33%
2015-10-29 DI Max 12m	SF0115J1HLB	03/01/2017	29/10/2015	16,96%	101,34%
2015-11-03 DI Max 12m	SF0115K1HPW	03/01/2017	03/11/2015	16,90%	101,67%
2015-11-05 DI Max 12m	SF0115K1I10	03/01/2017	05/11/2015	16,88%	102,27%
2015-11-13 DI Max 12m	SF0115K1I14	03/01/2017	13/11/2015	16,56%	102,61%
2015-11-12 DI Max 12m	SF0115K1I18	03/01/2017	12/11/2015	16,62%	102,60%
2015-11-17 DI Max 14m	SF0115K1IPB	03/01/2017	17/11/2015	16,44%	102,63%
2016-01-08 Duplo DI 12m	SF0216A1L13J	03/01/2017	08/01/2016	14,45%	104,26%
2016-01-08 DI Plus 12m	SF0216A1L13M	03/01/2017	08/01/2016	15,77%	113,16%
2015-12-29 Autocall Bolsa Americana vs Ibov 12m	SF1115L1K05	02/01/2017	29/12/2015	0,00%	0,00%

DISCLAIMERS:

Este documento foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das melhores práticas de mercado estabelecidas pelo Código ANBIMA de regulação e melhores Este material é considerado material técnico para todos os fins da regulamentação em vigor.

A menção a rentabilidades passadas não é garantia de rentabilidade futura.

RECLAMAÇÕES OU DÚVIDAS:

Central de Atendimento Safra: Atendimento personalizado: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados - Contato 0300 105 1234

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana – Contato : 0800 772 5755

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Atendimento Personalizado de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19:30h, exceto feriados – Contato:

a) Capital e Grande São Paulo: (11) 3175-8248

b) Demais Localidades: 0800 015 7575

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados – Contato: 0800 770 1236

Banco Central do Brasil: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h – Contato: 145

(para outras opções e mais informações, acesse: <https://www.bcb.gov.br/acesoinformacao/faleconosco>).

Comissão de Valores Mobiliários: Atendimento dias úteis, das 8h às 20h – Contato: 0800-025-9666

(para outras opções e mais informações, acesse: https://www.gov.br/cvm/pt-br/canais_atendimento/consultas-reclamacoes-denuncias)