

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,00%	0,03%	0,03%	D0/D0	801.160,77	1,33%	100%	902.348.660,42	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,22%	0,15%	0,15%	D0/D0	711.123,53	1,18%	100%	589.364.098,33	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33%	-0,55%	-0,55%	D0/D0	6.132.493,57	10,19%	100%	9.495.985.226,13	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98%	0,03%	0,03%	D0/D0	5.134.350,33	8,53%	100%	14.822.912.413,17	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,24%	0,18%	0,18%	D0/D+1	441.737,68	0,73%	100%	9.200.599.633,08	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,86%	-1,70%	-1,70%	D0/D+2	88.931,80	0,15%	100%	1.607.704.843,41	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	6,40%	0,08%	0,08%	D0/D0	227.625,96	0,38%	100%	1.322.067.161,73	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,89%	-0,88%	-0,88%	D0/D0	423.395,17	0,70%	100%	1.222.496.391,55	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,14%	-0,77%	-0,77%	D0/D0	336.807,67	0,56%	100%	2.465.176.454,79	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,85%	-0,86%	-0,86%	D0/D+1	2.088.193,40	3,47%	100%	8.335.200.025,45	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,06%	0,08%	0,08%	D0/D0	3.180.581,17	5,28%	100%	13.518.203.391,91	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,16%	-0,80%	-0,80%	D0/D+1	1.424.419,81	2,37%	100%	8.385.200.938,80	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.990.820,85	34,87%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,82%	-0,88%	-0,88%	D0/D0	5.211.575,10	8,66%	20%	2.989.640.382,47	0,17%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.211.575,10	8,66%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,85%	-0,86%	-0,86%	D0/D+1	736.717,04	1,22%	20%	1.371.288.426,53	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,22%	0,17%	0,17%	D0/D0	2.814.784,38	4,68%	20%	2.962.335.860,83	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,08%	0,08%	D0/D0	1.096.302,86	1,82%	20%	2.320.539.431,87	0,05%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,05%	0,05%	D0/D0	266.759,33	0,44%	20%	155.037.755,82	0,17%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,98%	-0,58%	-0,58%	D0/D0	6.905.327,45	11,47%	20%	1.406.368.486,30	0,49%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,12%	0,12%	D0/D0	965.213,02	1,60%	20%	3.894.789.831,24	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							12.785.104,07	21,24%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,21%	0,35%	0,35%	D0/D0	287.406,36	0,48%	5%	1.084.139.473,84	0,03%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							287.406,36	0,48%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Renda Fixa							39.274.906,38	65,24%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	45,64%	-2,82%	-2,82%	D+1/D+1	2.190.690,74	3,64%	30%	1.218.203.539,76	0,18%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	45,03%	-3,32%	-3,32%	D+1/D+1	6.823.369,08	11,33%	30%	761.516.224,91	0,90%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							9.014.059,82	14,97%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	21,62%	-3,92%	-3,92%	D+1/D+1	210.738,86	0,35%	20%	1.645.559.797,71	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	75,29%	-5,44%	-5,44%	D+1/D+1	125.057,14	0,21%	20%	95.914.103,49	0,13%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	48,45%	-4,70%	-4,70%	D+1/D+1	1.161.678,74	1,93%	20%	525.556.577,31	0,22%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRANCO FIA DIVIDENDOS	42,34%	-4,28%	-4,28%	D+1/D+1	341.719,17	0,57%	20%	1.728.171.065,55	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	44,46%	-2,67%	-2,67%	D+1/D+1	1.354.311,41	2,25%	20%	2.134.082.790,72	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	42,36%	-5,59%	-5,59%	D+1/D+30	1.723.729,71	2,86%	20%	1.137.598.937,97	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	40,22%	-3,76%	-3,76%	D+1/D+30	1.243.196,48	2,07%	20%	968.458.637,18	0,13%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	43,24%	-3,47%	-3,47%	D+1/D+1	568.045,26	0,94%	20%	373.545.537,60	0,15%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	46,73%	-1,91%	-1,91%	D+1/D+27	992.926,01	1,65%	20%	1.364.096.457,43	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	42,37%	-3,14%	-3,14%	D+1/D+21	1.298.360,82	2,16%	20%	744.259.231,51	0,17%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							9.019.763,60	14,98%				
Sub-total Renda Variável							18.033.823,43	29,96%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	30,33%	5,79%	5,79%	D+1/D+1	2.890.661,98	4,80%	10%	2.159.778.426,35	0,13%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							2.890.661,98	4,80%				
Sub-total Investimentos no Exterior							2.890.661,98	4,80%				
Total							60.199.391,78	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.990.820,85	34,87%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.211.575,10	8,66%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	12.785.104,07	21,24%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	287.406,36	0,48%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		39.274.906,38	65,25%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	9.014.059,82	14,97%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	9.019.763,60	14,98%	15,50%	20,00%
Total Renda Variável		18.033.823,43	29,95%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.890.661,98	4,80%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		2.890.661,98	4,80%		

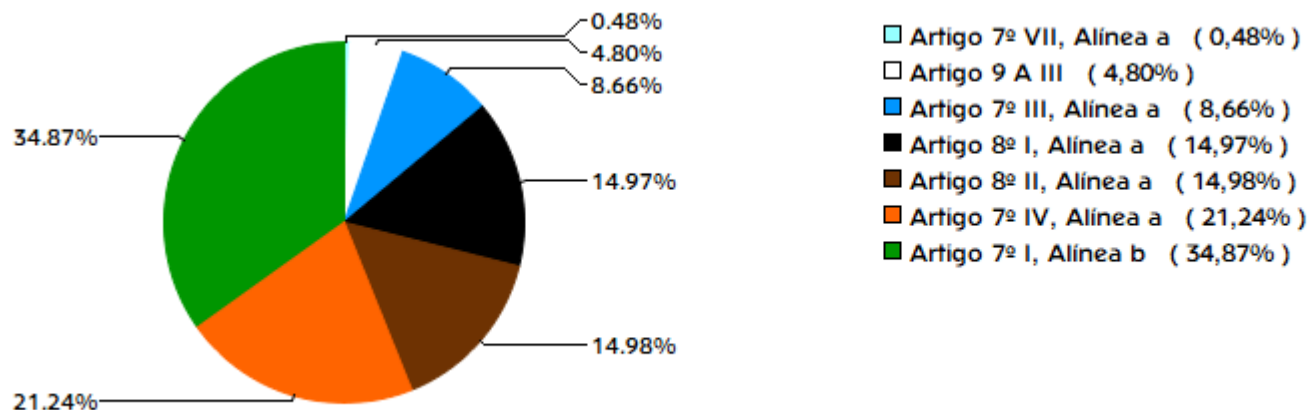
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,31 -207,8	-0,31 -207,8	5,94 234,1	21,88 258,1
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,88 -590,0	-0,88 -590,0	4,87 192,3	23,40 276,1
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,28 -189,1	-0,28 -189,1	1,64 64,8	14,44 170,4
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-3,20 -2.140,1	-3,20 -2.140,1	0,74 29,2	17,43 205,7
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-3,82 -2.554,3	-3,82 -2.554,3	-4,92 -194,1	23,62 278,7
Artigo 8º III % do CDI	-0,29 -1.966,5	1,12 48,5	2,63 74,6	14,63 146,0
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	5,79 0,4	5,79 0,4	-- --	-- --

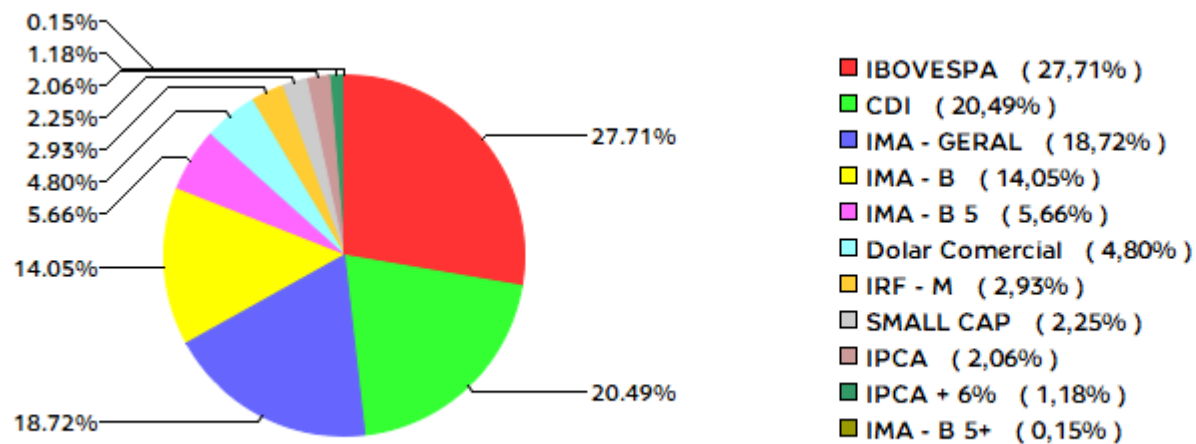
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-65.413,52
Artigo 7º III, Alínea a	-46.371,04
Artigo 7º IV, Alínea a	-39.494,07
Artigo 7º VII, Alínea a	990,85
Artigo 8º I, Alínea a	-297.909,26
Artigo 8º II, Alínea a	-358.081,69
Artigo 9 A III	158.132,86
Total	-648.145,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

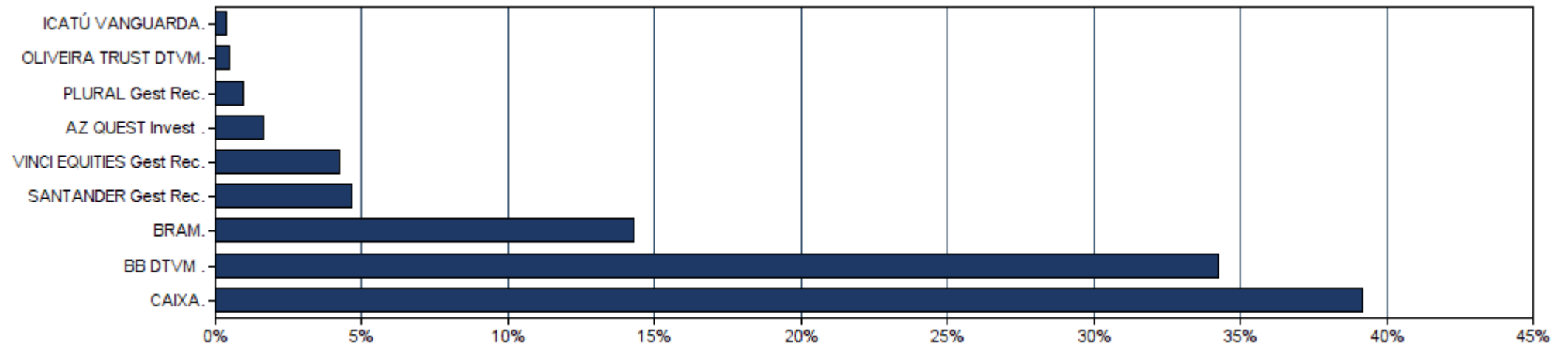


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

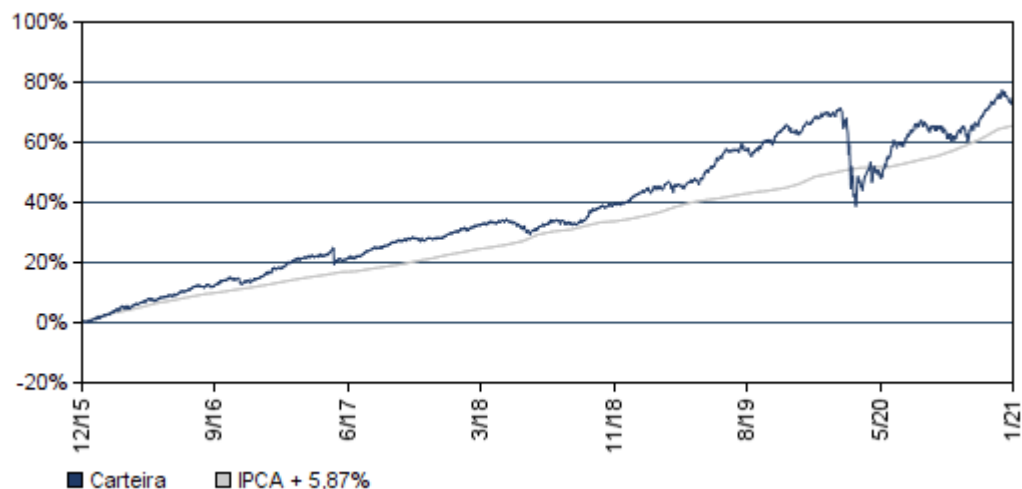


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

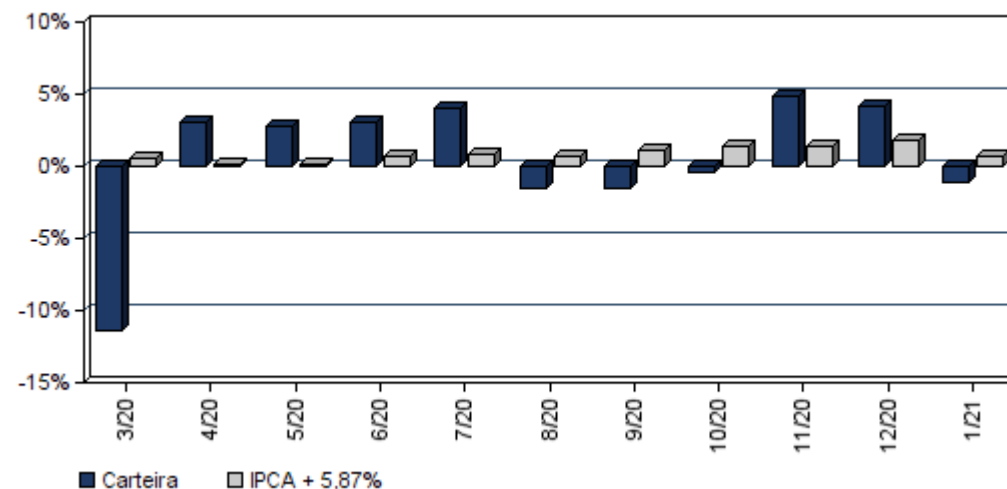
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	1,71	0,74	0,99	0,38	-1,87	-0,04	1,74	-0,48	0,68	3,33	0,71	0,86	9,03
IPCA + 5,87%	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,60	9,79
p.p. Indx	0,92	0,01	0,43	-0,32	-2,75	-1,78	0,91	-0,91	-0,23	2,38	0,47	0,26	-0,76
2019	2,59	0,28	0,41	1,16	2,26	3,17	1,33	-0,14	2,42	2,65	-1,11	3,02	19,47
IPCA + 5,87%	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,45
p.p. Indx	1,77	-0,61	-0,77	0,11	1,63	2,73	0,61	-0,75	1,98	2,02	-2,08	1,39	9,02
2020	0,22	-1,87	-11,33	2,99	2,79	3,10	3,99	-1,53	-1,47	-0,35	4,85	4,23	4,57
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. Indx	-0,49	-2,53	-11,90	2,85	2,72	2,36	3,11	-2,25	-2,59	-1,69	3,50	2,37	-6,06
2021	-1,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,05
IPCA + 5,87%	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,70
p.p. Indx	-1,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,76

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	21	56,8%					
Meses abaixo do Benchmark	16	43,2%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20	03 meses	8,13	3,96	4,2	6,861
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20	06 meses	4,54	7,29	-2,8	7,436
			12 meses	3,24	10,62	-7,4	15,547
			24 meses	20,49	22,05	-1,6	11,529
			36 meses	32,51	34,04	-1,5	9,595
			Desde o início	73,88	65,54	8,3	7,803

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,03 -0,22	0,03 -0,22	0,78 -1,73	0,20 -4,10	2,38 -2,18	14,58 5,63	20,59 7,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,15 -0,57	0,15 -0,57	3,08 -0,91	3,70 -3,66	6,62 -4,13	18,65 -3,70	40,83 6,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,55 -0,31	-0,55 -0,31	2,68 0,15	0,93 -0,46	4,00 -0,49	15,57 -0,40	15,57 -0,40
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,03 0,27	0,03 0,27	2,18 -0,35	0,99 -0,40	5,82 1,33	14,33 2,88	14,33 2,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,18 -0,07	0,18 -0,07	3,07 0,56	4,24 -0,07	7,69 3,13	18,77 9,83	30,05 17,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,70 -0,01	-1,70 -0,01	8,29 -0,14	1,74 -0,27	3,23 -0,45	26,02 -0,81	47,40 -1,29
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,67 -0,14	7,34 -0,21	20,01 -0,51	31,87 -0,82
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	5,96 -0,08	2,62 -0,16	4,67 -0,56	23,27 -1,01	40,32 -1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,77 0,03	-0,77 0,03	1,51 0,01	-0,25 -0,10	4,73 -0,18	16,38 -0,57	28,81 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	6,00 -0,04	2,62 -0,16	4,95 -0,27	23,66 -0,63	40,75 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,64 -0,16	7,25 -0,30	19,86 -0,66	31,74 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,80 0,00	-0,80 0,00	1,50 -0,01	-0,29 -0,14	4,65 -0,26	16,40 -0,55	28,76 -0,85
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	5,95 -0,09	2,59 -0,18	4,87 -0,35	23,40 -0,89	40,74 -1,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	5,93 -0,11	2,59 -0,19	4,73 -0,50	23,34 -0,95	40,50 -1,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,17 110,47	0,17 110,47	0,58 124,04	0,94 100,10	2,21 87,21	7,89 93,05	14,67 95,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,08 52,55	0,08 52,55	0,24 51,76	0,37 39,44	1,43 56,51	6,15 72,56	8,51 74,64
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,05 36,03	0,05 36,03	0,29 61,52	0,57 60,77	0,54 21,17	4,21 49,63	8,63 56,03
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,58 -387,51	-0,58 -387,51	2,68 578,30	1,67 239,02	1,67 239,02	1,67 239,02	1,67 239,02
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,12 77,63	0,12 77,63	0,47 101,40	0,95 101,03	1,43 56,57	6,25 73,75	12,06 78,33
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,35 231,43	0,35 231,43	1,08 231,90	2,19 232,07	4,64 183,14	11,91 140,49	20,34 132,13
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,82 0,50	-2,82 0,50	21,89 -0,59	11,05 -0,77	0,49 -0,66	20,53 2,38	37,89 5,53
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,32 -0,00	-3,32 -0,00	22,26 -0,21	11,68 -0,13	1,02 -0,13	17,63 -0,51	33,53 -1,28
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,92 -0,60	-3,92 -0,60	17,82 -4,65	4,29 -7,52	-13,53 -14,68	5,37 -10,91	5,37 -10,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-5,44 -2,12	-5,44 -2,12	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-4,70 -1,39	-4,70 -1,39	19,45 -3,03	8,87 -2,95	-10,49 -11,64	25,24 7,10	41,09 5,58
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,28 -0,96	-4,28 -0,96	21,53 -0,94	8,42 -3,39	-7,17 -8,31	3,03 -15,11	21,51 -14,01
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-2,67 0,76	-2,67 0,76	14,64 -6,46	4,51 -6,02	-6,04 -1,54	27,57 -11,15	61,16 3,87
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-5,59 -2,27	-5,59 -2,27	22,28 -0,20	14,80 2,99	1,52 0,37	18,24 1,21	18,24 1,21
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,76 -0,44	-3,76 -0,44	20,27 -2,21	10,03 -1,78	-2,32 -3,47	21,56 3,50	21,56 3,50
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,47 -0,15	-3,47 -0,15	19,26 -3,22	9,97 -1,84	-1,23 -2,37	16,76 -1,38	32,72 -2,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,91 1,41	-1,91 1,41	17,05 -5,42	4,39 -7,42	-10,95 -12,10	33,55 15,40	64,60 29,08
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-3,14 0,18	-3,14 0,18	19,35 -3,13	8,34 -3,47	-2,73 -3,88	30,51 12,45	30,51 12,45
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	5,79 0,41	5,79 0,41	9,11 14,24	15,63 11,39	15,63 11,39	15,63 11,39	15,63 11,39
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,54	8,47	15,40
IMA - B	-0,85	-0,85	6,04	2,78	5,22	24,29	41,83
IMA - B 5	0,11	0,11	3,28	3,80	7,55	20,52	32,68
IMA - B 5+	-1,69	-1,69	8,43	2,01	3,68	26,83	48,69
IMA - GERAL	-0,24	-0,24	2,52	1,39	4,50	16,33	28,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IRF - M	-0,80	-0,80	1,50	-0,15	4,92	16,95	29,61
IRF - M 1	0,04	0,04	0,58	1,02	3,43	10,27	17,95
IRF - M 1+	-1,39	-1,39	2,09	-0,60	5,77	20,12	35,07
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
IFIX	0,32	0,32	4,07	5,35	-6,43	19,49	26,02
SMALL CAP	-3,43	-3,43	21,10	10,52	-4,50	38,71	57,28
IPCA + 4,61%	0,61	0,61	3,65	6,66	9,32	19,18	29,33
IPCA + 4,81%	0,62	0,62	3,70	6,76	9,53	19,63	30,07
IPCA + 5,06%	0,64	0,64	3,76	6,89	9,79	20,20	31,00
IPCA + 5,27%	0,66	0,66	3,81	6,99	10,00	20,68	31,78
IPCA + 5,43%	0,67	0,67	3,85	7,07	10,17	21,04	32,38
IPCA + 5,5%	0,68	0,68	3,87	7,11	10,24	21,20	32,64
IPCA + 5,54%	0,68	0,68	3,88	7,13	10,28	21,30	32,79
IPCA + 5,61%	0,69	0,69	3,89	7,16	10,35	21,46	33,06
IPCA + 5,67%	0,69	0,69	3,91	7,19	10,42	21,59	33,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,71%	0,69	0,69	3,92	7,21	10,46	21,68	33,43
IPCA + 5,74%	0,70	0,70	3,92	7,23	10,49	21,75	33,54
IPCA + 5,77%	0,70	0,70	3,93	7,24	10,52	21,82	33,66
IPCA + 5,78%	0,70	0,70	3,93	7,25	10,53	21,85	33,70
IPCA + 5,80%	0,70	0,70	3,94	7,26	10,55	21,89	33,77
IPCA + 5,81%	0,70	0,70	3,94	7,26	10,56	21,91	33,81
IPCA + 5,82%	0,70	0,70	3,94	7,27	10,57	21,94	33,85
IPCA + 5,83%	0,70	0,70	3,95	7,27	10,58	21,96	33,88
IPCA + 5,84%	0,70	0,70	3,95	7,28	10,59	21,98	33,92
IPCA + 5,85%	0,70	0,70	3,95	7,28	10,60	22,01	33,96
IPCA + 5,86%	0,70	0,70	3,95	7,29	10,61	22,03	34,00
IPCA + 5,87%	0,70	0,70	3,96	7,29	10,62	22,05	34,04
IPCA + 5,88%	0,71	0,71	3,96	7,30	10,63	22,07	34,07
IPCA + 5,89%	0,71	0,71	3,96	7,30	10,64	22,10	34,11
IPCA + 6%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 4,61%	0,63	0,63	3,85	7,26	10,34	20,41	30,41
INPC + 4,81%	0,64	0,64	3,89	7,37	10,55	20,87	31,16
INPC + 5,06%	0,66	0,66	3,96	7,49	10,81	21,45	32,09
INPC + 5,27%	0,68	0,68	4,01	7,60	11,03	21,93	32,88
INPC + 5,43%	0,69	0,69	4,05	7,68	11,19	22,30	33,49
INPC + 5,54%	0,70	0,70	4,07	7,74	11,31	22,56	33,90
INPC + 5,61%	0,71	0,71	4,09	7,77	11,38	22,72	34,17
INPC + 5,67%	0,71	0,71	4,10	7,80	11,44	22,86	34,40
INPC + 5,71%	0,71	0,71	4,11	7,82	11,48	22,95	34,55
INPC + 5,74%	0,72	0,72	4,12	7,84	11,51	23,02	34,66
INPC + 5,77%	0,72	0,72	4,13	7,85	11,55	23,09	34,78
INPC + 5,78%	0,72	0,72	4,13	7,86	11,56	23,11	34,81
INPC + 5,80%	0,72	0,72	4,13	7,87	11,58	23,16	34,89
INPC + 5,81%	0,72	0,72	4,14	7,87	11,59	23,18	34,93
INPC + 5,82%	0,72	0,72	4,14	7,88	11,60	23,20	34,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 5,83%	0,72	0,72	4,14	7,88	11,61	23,23	35,00
INPC + 5,84%	0,72	0,72	4,14	7,89	11,62	23,25	35,04
INPC + 5,85%	0,72	0,72	4,15	7,89	11,63	23,27	35,08
INPC + 5,86%	0,72	0,72	4,15	7,90	11,64	23,30	35,12
INPC + 5,87%	0,72	0,72	4,15	7,90	11,65	23,32	35,16
INPC + 5,88%	0,73	0,73	4,15	7,91	11,66	23,34	35,19
INPC + 5,89%	0,73	0,73	4,16	7,91	11,67	23,37	35,23
INPC + 6%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65