

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,01%	-0,12%	-0,08%	D0/D0	800.228,24	1,34%	100%	889.184.621,82	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,25%	-0,45%	-0,30%	D0/D0	689.520,70	1,16%	100%	571.461.055,56	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34%	-0,91%	-1,46%	D0/D0	6.076.446,49	10,18%	100%	9.434.126.715,63	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,99%	-0,51%	-0,48%	D0/D0	5.108.291,32	8,56%	100%	15.107.095.289,30	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,27%	-0,55%	-0,37%	D0/D+1	439.315,90	0,74%	100%	8.720.364.653,89	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,86%	-2,32%	-3,97%	D0/D+2	86.870,58	0,15%	100%	1.462.684.676,28	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	6,43%	-0,59%	-0,51%	D0/D0	226.273,91	0,38%	100%	1.352.679.953,96	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,89%	-1,53%	-2,40%	D0/D0	416.909,69	0,70%	100%	1.190.218.692,49	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,16%	-1,15%	-1,92%	D0/D0	332.923,93	0,56%	100%	2.086.612.425,47	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,85%	-1,53%	-2,38%	D0/D+1	2.056.184,56	3,45%	100%	7.633.267.120,04	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,09%	-0,62%	-0,54%	D0/D0	3.160.869,87	5,30%	100%	13.590.487.322,92	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,18%	-1,19%	-1,98%	D0/D+1	1.407.460,93	2,36%	100%	8.803.004.981,39	0,02%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>20.801.296,12</b>	<b>34,86%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,82%	-1,55%	-2,42%	D0/D0	5.130.736,88	8,60%	20%	2.938.131.383,90	0,17%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"</b>							<b>5.130.736,88</b>	<b>8,60%</b>				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,85%	-1,56%	-2,40%	D0/D+1	725.255,62	1,22%	20%	1.338.328.556,40	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,22%	0,10%	0,26%	D0/D0	2.817.467,71	4,72%	20%	2.967.792.040,55	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,05%	0,13%	D0/D0	1.485.678,88	2,49%	20%	2.459.370.188,78	0,06%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,04%	0,10%	D0/D0	266.871,35	0,45%	20%	142.061.490,90	0,19%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,99%	-0,96%	-1,53%	D0/D0	6.839.181,48	11,46%	20%	1.387.800.811,45	0,49%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,10%	0,21%	D0/D0	946.418,76	1,59%	20%	3.812.310.273,17	0,02%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>13.080.873,80</b>	<b>21,92%</b>				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,22%	0,31%	0,66%	D0/D0	288.301,05	0,48%	5%	1.124.370.798,70	0,03%	5%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior</b>							<b>288.301,05</b>	<b>0,48%</b>				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resq	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	Límite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Límite % PL Fundo
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>39.301.207,86</b>	<b>65,86%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	45,27%	-3,28%	-6,01%	D+1/D+1	2.118.809,10	3,55%	30%	1.143.330.805,79	0,19%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,74%	-4,38%	-7,56%	D+1/D+1	6.524.502,76	10,93%	30%	757.221.929,79	0,86%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>8.643.311,86</b>	<b>14,49%</b>				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20,63%	-3,81%	-7,57%	D+1/D+1	202.719,71	0,34%	20%	1.494.264.626,94	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	79,19%	-19,10%	-23,51%	D+1/D+1	101.165,97	0,17%	20%	76.623.648,55	0,13%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	47,75%	-2,23%	-6,83%	D+1/D+1	1.135.797,61	1,90%	20%	502.242.696,38	0,23%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	42,12%	-3,89%	-8,01%	D+1/D+1	328.424,64	0,55%	20%	1.611.560.743,75	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	43,72%	-0,77%	-3,43%	D+1/D+1	1.343.826,38	2,25%	20%	2.091.910.274,82	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	42,30%	-5,03%	-10,33%	D+1/D+30	1.637.061,07	2,74%	20%	1.081.575.624,12	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,87%	-4,31%	-7,91%	D+1/D+30	1.189.579,61	1,99%	20%	927.907.033,94	0,13%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	42,81%	-2,99%	-6,36%	D+1/D+1	551.052,13	0,92%	20%	357.252.484,59	0,15%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	46,15%	0,81%	-1,12%	D+1/D+27	1.000.962,32	1,68%	20%	1.438.962.044,80	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	41,83%	-4,39%	-7,39%	D+1/D+21	1.241.377,11	2,08%	20%	713.623.600,84	0,17%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>8.731.966,54</b>	<b>14,63%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>17.375.278,40</b>	<b>29,12%</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,47%	3,55%	9,54%	D+1/D+1	2.993.182,84	5,02%	10%	2.403.594.907,13	0,12%	15%
<b>Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1</b>							<b>2.993.182,84</b>	<b>5,02%</b>				
<b>Sub-total Investimentos no Exterior</b>							<b>2.993.182,84</b>	<b>5,02%</b>				
<b>Total</b>							<b>59.669.669,10</b>	<b>100%</b>				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.801.296,12	34,86%	31,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.130.736,88	8,60%	9,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	13.080.873,80	21,92%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	288.301,05	0,48%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>39.301.207,86</b>	<b>65,86%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	8.643.311,86	14,49%	9,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	8.731.966,54	14,63%	14,00%	20,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>17.375.278,40</b>	<b>29,12%</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.993.182,84	5,02%	9,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>2.993.182,84</b>	<b>5,02%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)**

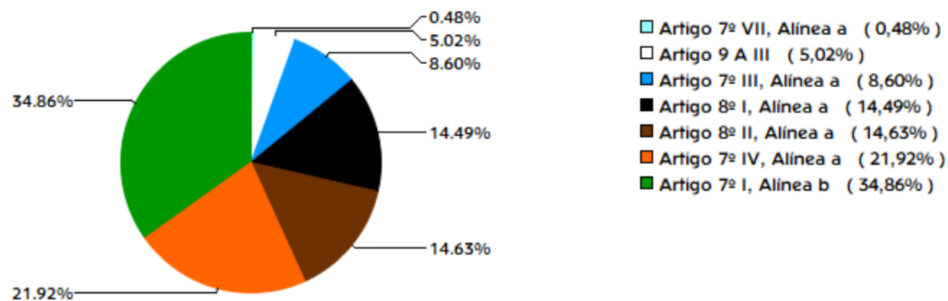
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	-0,82 -606,0	-1,12 -395,3	3,90 164,3	20,15 249,2
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	-1,55 -1.153,0	-2,42 -851,2	2,80 118,1	20,82 257,5
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	-0,55 -412,0	-0,84 -293,9	0,78 32,8	13,00 160,7
<b>Artigo 7º VII, Alínea c</b> % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	-4,11 -3.057,4	-7,18 -2.526,5	5,33 224,7	14,70 181,8
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	-3,19 -2.371,8	-6,89 -2.423,3	-0,32 -13,4	21,73 268,7
<b>Artigo 8º III</b> % do CDI	-0,29 -1.966,5	1,12 48,5	2,63 74,6	14,63 146,0
<b>Artigo 9 A III</b> Var. Dolar Comercial p.p	3,55 2,6	9,54 3,1	-- --	-- --

**Ganhos Financeiros**

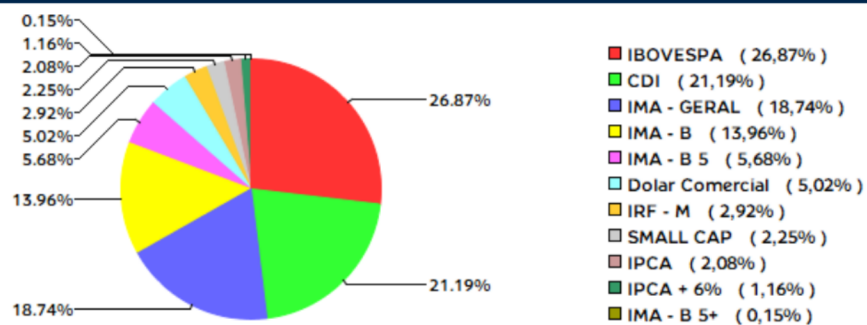
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	-170.961,14
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	-80.838,22
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	-73.234,99
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	894,70
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	-370.747,96
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	-287.797,06
<b>Artigo 9 A III</b>	102.520,86
<b>Total</b>	<b>-880.163,82</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

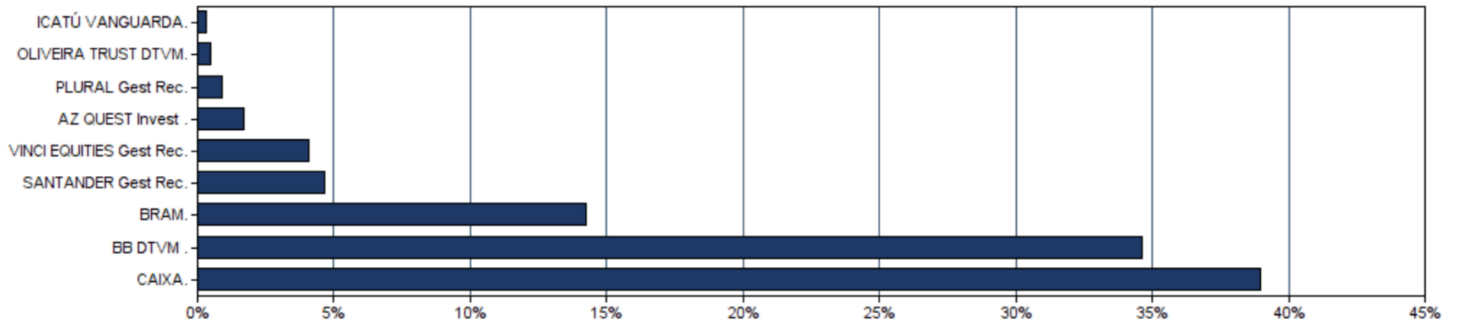


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

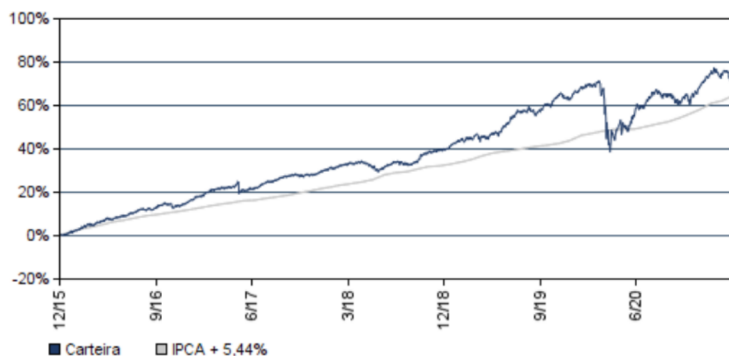
**Alocação por Gestor**



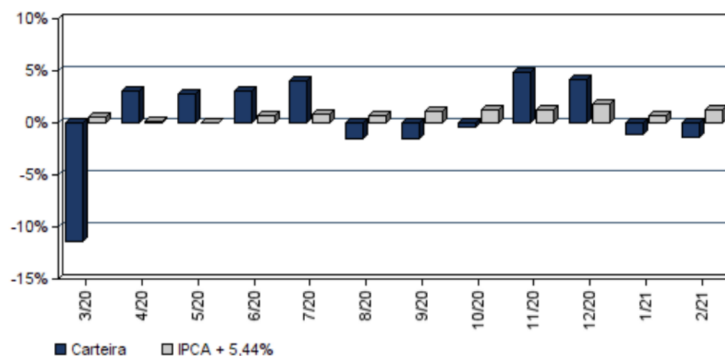
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2018</b>	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
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,75	0,70	0,53	0,66	0,84	1,71	0,80	0,39	0,88	0,92	0,21	0,57	9,34
<b>p.p. Indx</b>	0,95	0,04	0,46	-0,29	-2,71	-1,75	0,94	-0,87	-0,20	2,42	0,50	0,29	-0,32
<b>2019</b>	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
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,79	0,85	1,15	1,01	0,59	0,41	0,68	0,57	0,40	0,59	0,93	1,60	10,00
<b>p.p. Indx</b>	1,80	-0,58	-0,74	0,15	1,67	2,76	0,65	-0,72	2,01	2,06	-2,05	1,43	9,47
<b>2020</b>	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
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,67	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,85	0,68	1,09	1,31	1,32	1,82	10,18
<b>p.p. Indx</b>	-0,46	-2,50	-11,86	2,88	2,75	2,40	3,14	-2,21	-2,56	-1,66	3,53	2,41	-5,61
<b>2021</b>	-1,05	-1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,48
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,67	1,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,92
<b>p.p. Indx</b>	-1,72	-2,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,41

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	21	55,3%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	17	44,7%

	Rentab.	Mês
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	1,64	3,78	-2,1	6,808
<b>06 meses</b>	4,62	7,67	-3,0	7,539
<b>12 meses</b>	3,68	10,85	-7,2	15,423
<b>24 meses</b>	18,42	21,53	-3,1	11,623
<b>36 meses</b>	29,62	33,13	-3,5	9,670
<b>Desde o início</b>	71,37	64,18	7,2	7,806

**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.	-0,12 -0,98	-0,08 -1,20	0,53 -1,95	0,44 -4,51	1,99 -3,20	13,88 4,47	19,73 6,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,45 -1,73	-0,30 -2,30	1,31 -2,60	2,80 -5,15	5,57 -5,86	17,55 -5,26	39,30 4,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,91 -0,22	-1,46 -0,53	0,88 -0,19	0,90 -0,39	2,59 -0,72	14,34 -0,63	14,52 -0,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,51 0,18	-0,48 0,45	0,83 -0,24	1,04 -0,26	4,64 1,33	13,75 3,07	13,75 3,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	-0,55 -1,41	-0,37 -1,48	1,15 -1,33	2,96 -1,99	6,43 1,24	17,41 8,00	28,62 14,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-2,32 0,01	-3,97 0,00	3,20 -0,03	3,19 -0,19	0,54 -0,41	22,54 -0,67	43,21 -1,21
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,59 0,00	-0,51 -0,02	1,29 -0,04	2,64 -0,11	6,04 -0,19	18,67 -0,48	30,40 -0,78
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -0,01	-2,40 -0,04	2,31 -0,07	2,93 -0,14	2,62 -0,54	20,75 -0,99	37,44 -1,48

**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.	-1,15 0,03	-1,92 0,06	0,01 0,06	-0,63 -0,05	2,87 -0,14	14,72 -0,51	25,86 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -0,02	-2,38 -0,03	2,34 -0,05	2,95 -0,12	2,89 -0,27	21,16 -0,57	37,86 -1,05
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,62 -0,02	-0,54 -0,05	1,27 -0,06	2,60 -0,15	5,92 -0,31	18,50 -0,66	30,23 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-1,19 -0,01	-1,98 -0,01	-0,05 0,00	-0,68 -0,10	2,76 -0,25	14,70 -0,53	25,84 -0,85
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,55 -0,03	-2,42 -0,06	2,32 -0,07	2,90 -0,17	2,80 -0,36	20,82 -0,91	37,74 -1,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,04	-2,40 -0,05	2,29 -0,09	2,83 -0,24	2,69 -0,48	20,79 -0,94	37,57 -1,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,10 70,86	0,26 91,70	0,51 114,20	0,86 93,55	2,03 85,59	7,47 92,34	14,25 94,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,05 35,54	0,13 44,47	0,23 51,08	0,34 37,58	1,26 53,22	5,77 71,34	8,56 74,12
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,04 31,22	0,10 33,73	0,20 44,41	0,49 53,79	0,43 18,32	3,92 48,46	8,34 55,52
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,96 -712,05	-1,53 -538,90	0,91 202,65	0,69 83,14	0,69 83,14	0,69 83,14	0,69 83,14
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,10 73,32	0,21 75,58	0,38 85,14	0,86 94,00	1,31 55,11	5,89 72,81	11,72 78,09
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,31 231,40	0,66 231,63	1,04 231,88	2,13 232,59	4,57 192,75	11,60 143,49	20,07 133,69
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-3,28 1,09	-6,01 1,54	2,21 1,17	11,03 0,29	5,37 -0,26	18,71 3,60	35,77 6,85
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-4,38 -0,01	-7,56 -0,01	0,99 -0,06	10,58 -0,16	5,34 -0,29	14,58 -0,54	27,69 -1,23
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,81 0,57	-7,57 -0,03	-0,21 -1,26	5,04 -5,69	-10,56 -16,19	1,36 -9,83	1,36 -9,83

**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.	-19,10 -14,73	-23,51 -15,96	-22,95 -16,18	-22,95 -16,18	-22,95 -16,18	-22,95 -16,18	-22,95 -16,18
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,23 2,15	-6,83 0,72	-0,38 -1,43	8,01 -2,73	-3,99 -9,62	25,15 10,03	38,37 9,45
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,89 0,48	-8,01 -0,46	0,67 -0,38	9,89 -0,84	-2,59 -8,22	-0,22 -15,34	14,89 -14,03
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-0,77 1,06	-3,43 1,78	4,89 2,97	5,36 -4,49	1,24 -0,96	28,87 -9,81	59,72 4,75
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-5,03 -0,65	-10,33 -2,79	-0,72 -1,77	13,05 2,32	5,91 0,28	12,30 0,38	12,30 0,38
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,31 0,06	-7,91 -0,37	0,72 -0,33	9,47 -1,27	-0,18 -5,81	16,31 3,42	16,31 3,42
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,99 1,38	-6,36 1,19	1,56 0,51	9,84 -0,89	4,92 -0,71	14,50 -0,62	26,98 -1,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,81 5,18	-1,12 6,43	5,73 4,68	8,73 -2,00	-4,31 -9,94	38,63 23,51	63,50 34,58
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,39 -0,02	-7,39 0,16	1,02 -0,03	8,83 -1,91	-0,22 -5,85	24,78 11,89	24,78 11,89
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dólar Comercial p.p.	3,55 2,56	9,54 3,12	10,30 6,58	19,73 14,45	19,73 14,45	19,73 14,45	19,73 14,45
IPCA + 5,44%	1,24	1,92	3,78	7,67	10,85	21,53	33,13
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,37	8,09	15,02
IMA - B	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91
IMA - B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19
IMA - B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42

**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
IMA - GERAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40
IRF - M	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69
IRF - M 1	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36
IRF - M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,90
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97
IPCA + 6%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25
INPC + 6%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
Dolar Comercial	0,99	6,42	3,72	1,08	22,93	47,93	70,43
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76
IGPM	2,53	5,18	6,18	18,12	28,94	37,75	48,24
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73
IPCA	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66