

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/06/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,27%	-0,00%	0,72%	D0/D0	5.169.873,01	8,22%	100%	16.058.908.177,46	0,03%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,68%	0,30%	0,81%	D0/D0	807.400,43	1,28%	100%	905.600.207,36	0,09%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	2,97%	0,18%	-1,69%	D0/D0	333.702,90	0,53%	100%	1.645.783.274,49	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,32%	-0,09%	1,42%	D0/D+1	447.209,49	0,71%	100%	10.494.201.076,30	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,84%	0,77%	-2,63%	D0/D+2	88.084,04	0,14%	100%	1.332.390.532,50	0,01%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,57%	-0,15%	1,19%	D0/D0	230.141,95	0,37%	100%	1.293.639.877,68	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,25%	0,14%	1,56%	D0/D0	702.396,02	1,12%	100%	582.131.864,85	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94%	0,11%	-0,68%	D0/D0	6.124.554,88	9,74%	100%	9.201.718.777,36	0,07%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,72%	0,40%	-0,86%	D0/D0	423.462,33	0,67%	100%	1.164.792.331,10	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,73%	0,38%	-0,82%	D0/D+1	2.089.155,32	3,32%	100%	7.399.889.507,38	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,55%	-0,15%	1,15%	D0/D0	3.214.622,95	5,11%	100%	14.363.834.668,17	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2,97%	0,17%	-1,70%	D0/D+1	1.411.476,81	2,24%	100%	7.001.217.927,34	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.042.080,13	33,46%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,70%	0,43%	-0,83%	D0/D0	5.214.484,90	8,29%	20%	2.765.269.746,66	0,19%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.214.484,90	8,29%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,22%	0,76%	D0/D0	1.663.225,72	2,64%	20%	2.307.212.680,54	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,18%	0,33%	1,32%	D0/D0	2.847.246,21	4,53%	20%	3.920.215.063,90	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	5,73%	0,40%	-0,83%	D0/D+1	736.928,04	1,17%	20%	1.247.835.733,51	0,06%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,00%	--%	--%	D0/D0	0,00	0,00%	20%	0,00	0,00%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3,14%	0,33%	-0,80%	D0/D0	6.890.088,99	10,95%	20%	1.501.428.504,12	0,46%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER CENTRUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11%	0,11%	0,11%	D0/D0	268.752,70	0,43%	20%	649.815.986,33	0,04%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,10%	0,29%	1,18%	D0/D0	928.590,62	1,48%	20%	4.705.990.062,51	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							13.334.832,28	21,20%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,28%	0,51%	2,50%	D0/D0	293.566,65	0,47%	5%	1.200.047.893,39	0,02%	5%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/06/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							293.566,65	0,47%				
Sub-total Renda Fixa							39.884.963,96	63,41%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,51%	0,88%	9,21%	D+1/D+1	2.461.946,98	3,91%	30%	1.350.902.525,39	0,18%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,95%	0,43%	6,32%	D+1/D+1	7.503.857,80	11,93%	30%	855.482.109,78	0,88%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							9.965.804,78	15,84%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,49%	-0,63%	3,27%	D+1/D+1	226.497,27	0,36%	20%	1.266.325.405,95	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	44,78%	13,45%	7,42%	D+1/D+1	142.061,92	0,23%	20%	101.795.741,50	0,14%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	20,05%	0,89%	13,54%	D+1/D+1	1.579.902,57	2,51%	20%	2.359.525.962,49	0,07%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	20,71%	1,61%	13,29%	D+1/D+27	1.146.812,49	1,82%	20%	1.762.410.329,14	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	22,58%	1,56%	10,35%	D+1/D+1	1.345.253,08	2,14%	20%	667.891.948,99	0,20%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	20,43%	-0,38%	4,55%	D+1/D+1	373.257,57	0,59%	20%	1.616.467.127,12	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	20,64%	-0,77%	4,52%	D+1/D+30	1.908.314,00	3,03%	20%	1.229.908.816,68	0,16%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	19,80%	0,13%	3,03%	D+1/D+1	606.294,05	0,96%	20%	338.326.847,35	0,18%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69%	-1,76%	3,78%	D+1/D+30	1.340.689,61	2,13%	20%	1.018.349.879,65	0,13%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	19,52%	-0,48%	5,60%	D+1/D+21	1.415.551,06	2,25%	20%	840.588.804,87	0,17%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							10.084.633,63	16,03%				
Sub-total Renda Variável							20.050.438,41	31,88%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21,15%	-1,19%	8,36%	D+1/D+1	2.960.943,54	4,71%	10%	2.860.128.891,15	0,10%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							2.960.943,54	4,71%				
Sub-total Investimentos no Exterior							2.960.943,54	4,71%				
Total							62.896.345,90	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	21.042.080,13	33,46%	31,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.214.484,90	8,29%	9,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	268.752,70	0,43%	12,00%	40,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	13.066.079,57	20,77%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	293.566,65	0,47%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		39.884.963,96	63,42%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	9.965.804,78	15,84%	9,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	10.084.633,63	16,03%	14,00%	20,00%
Total Renda Variável		20.050.438,41	31,87%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.960.943,54	4,71%	9,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		2.960.943,54	4,71%		

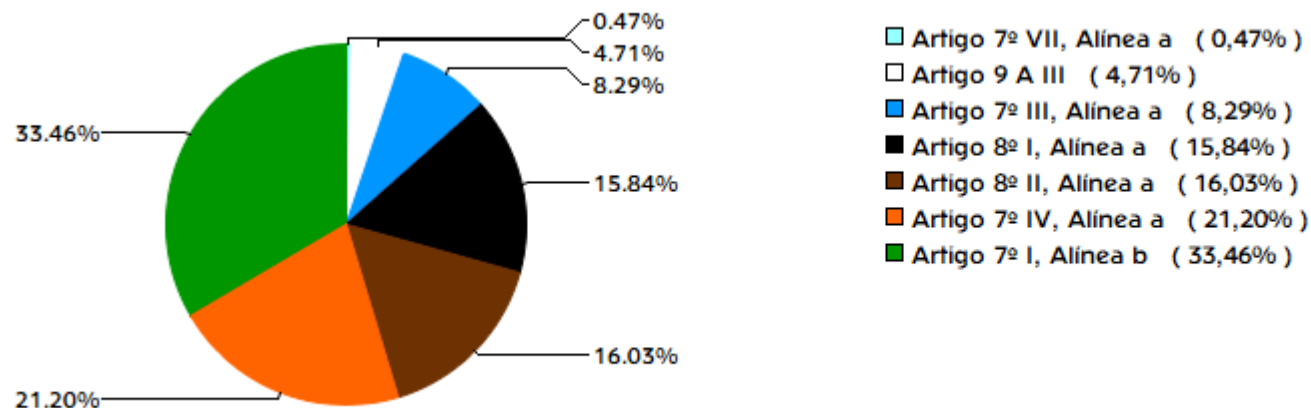
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,08 27,6	0,02 1,7	3,86 170,3	13,14 188,0
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,43 141,2	-0,83 -65,1	7,16 315,7	12,05 172,3
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,33 106,8	0,02 1,5	3,23 142,6	7,41 106,0
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	0,54 177,0	7,02 553,4	33,43 1.473,5	25,32 362,0
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	0,22 71,3	7,54 594,0	32,40 1.428,1	31,33 448,1
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	-1,19 3,2	8,36 12,1	-- --	-- --

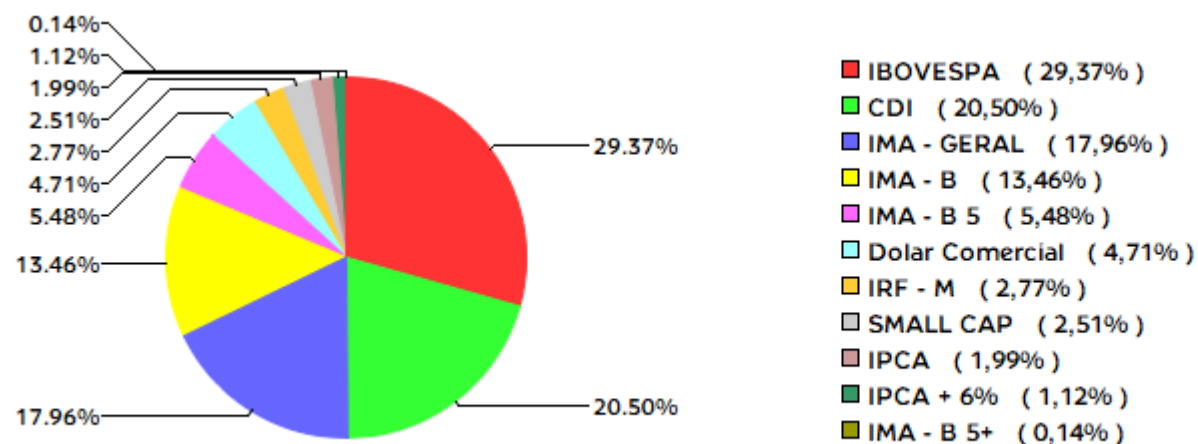
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	17.699,18
Artigo 7º III, Alínea a	22.354,82
Artigo 7º IV, Alínea a	42.140,31
Artigo 7º VII, Alínea a	1.493,98
Artigo 8º I, Alínea a	53.485,43
Artigo 8º II, Alínea a	21.884,65
Artigo 9 A III	-35.613,21
Total	123.445,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

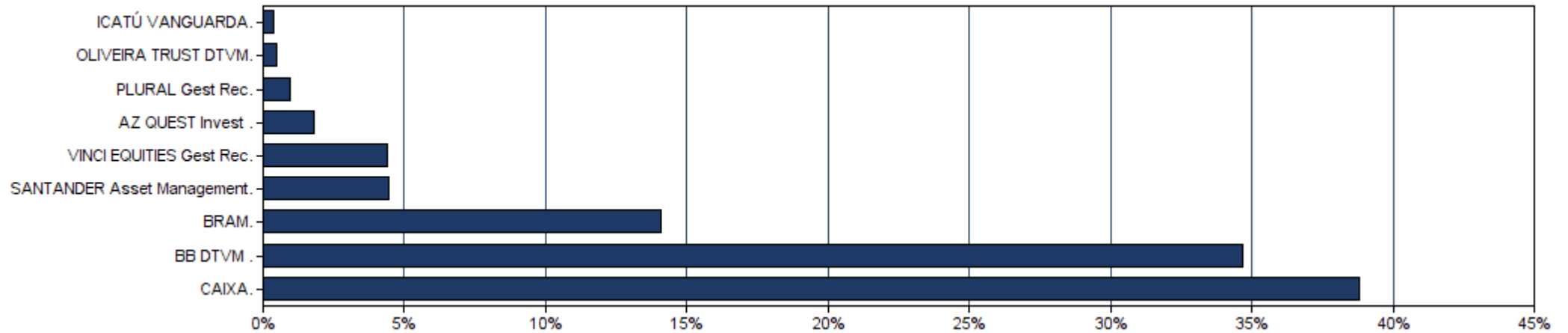


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

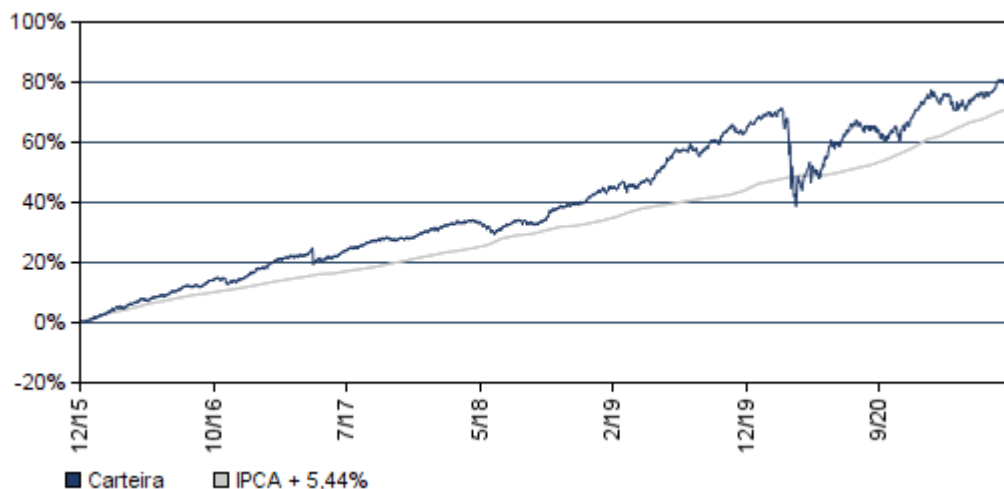


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

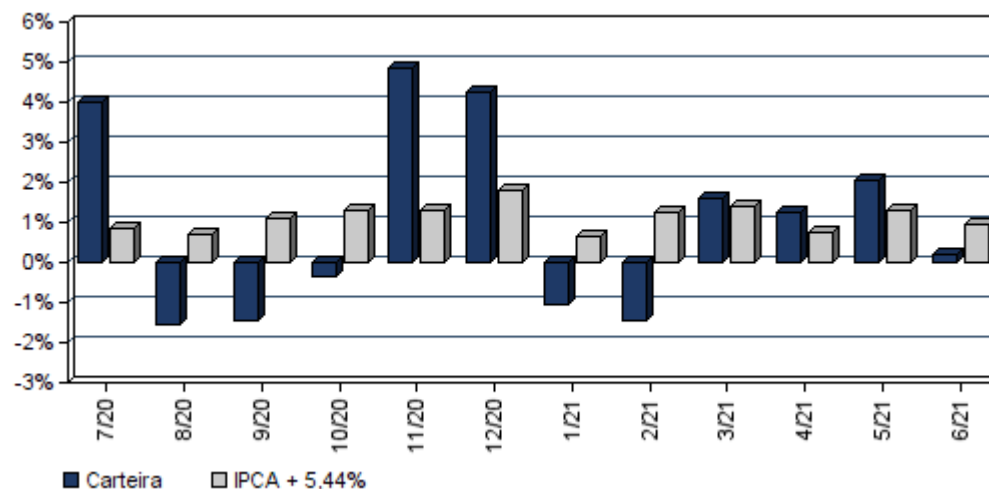
Rentabilidades da Carteira

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 + 5,44%	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
p.p. Indx	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
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 + 5,44%	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
p.p. Indx	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
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 + 5,44%	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
p.p. Indx	-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
2021	-1,05	-1,45	1,58	1,27	2,03	0,20	--	--	--	--	--	--	2,55
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	--	--	--	--	--	--	6,48
p.p. Indx	-1,72	-2,69	0,16	0,53	0,75	-0,77	--	--	--	--	--	--	-3,94

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 + 5,44%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	24	57,1%					
Meses abaixo do Benchmark	18	42,9%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20	03 meses	3,52	3,01	0,5	5,209
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20	06 meses	2,55	6,48	-3,9	6,796
			12 meses	12,66	14,22	-1,6	7,004
			24 meses	16,20	23,02	-6,8	11,653
			36 meses	37,08	34,00	3,1	9,827
			Desde o início	80,21	71,53	8,7	7,720

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
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,00 -0,36	0,72 0,58	0,90 -0,58	0,72 0,58	2,68 -0,87	12,77 2,47	15,12 3,24
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,30 -0,23	0,81 -2,96	0,80 -0,87	0,81 -2,96	1,52 -6,82	8,52 -2,14	22,25 7,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,18 -0,03	-1,69 -0,11	1,13 -0,13	-1,69 -0,11	-0,09 -0,23	9,44 -0,53	26,47 -0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	-0,09 -0,62	1,42 -2,35	1,42 -0,26	1,42 -2,35	6,38 -1,97	15,08 4,42	28,85 14,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,77 -0,06	-2,63 -0,08	2,62 -0,07	-2,63 -0,08	8,11 -0,41	10,13 -0,53	54,38 -1,41
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,19 -0,10	1,38 -0,05	1,19 -0,10	5,83 -0,24	14,95 -0,46	31,53 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,14 -0,88	1,56 -5,20	1,57 -1,58	1,56 -5,20	5,93 -8,89	14,11 -10,22	37,00 0,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,11 -0,24	-0,68 -0,82	1,22 -0,26	-0,68 -0,82	2,58 -0,97	9,05 -1,25	15,42 -1,00

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 FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,86 -0,14	2,07 -0,08	-0,86 -0,14	7,11 -0,31	11,83 -0,91	43,63 -1,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,04	-0,82 -0,10	2,09 -0,05	-0,82 -0,10	7,15 -0,28	12,23 -0,51	44,09 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,17 -0,04	-1,70 -0,12	1,15 -0,11	-1,70 -0,12	-0,09 -0,23	9,41 -0,56	26,38 -0,88
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,43 0,01	-0,83 -0,10	2,13 -0,01	-0,83 -0,10	7,16 -0,26	12,05 -0,69	43,82 -1,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,22 73,59	0,76 59,70	0,53 67,16	0,76 59,70	1,16 50,93	4,70 67,15	9,24 73,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,33 107,87	1,32 104,06	0,81 104,16	1,32 104,06	2,35 103,50	6,51 93,03	13,10 95,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,83 -0,11	2,12 -0,02	-0,83 -0,11	7,12 -0,31	11,94 -0,80	43,82 -1,35
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,33 108,54	-0,80 -62,95	1,29 165,37	-0,80 -62,95	1,44 79,10	1,44 79,10	1,44 79,10
SANTANDER CENTRUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,11 74,20	0,11 74,20	0,11 74,20	0,11 74,20	0,11 74,20	0,11 74,20	0,11 74,20
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,29 94,30	1,18 93,37	0,76 97,63	1,18 93,37	2,24 98,71	5,09 72,83	10,82 78,64
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,51 167,76	2,50 196,78	1,40 178,52	2,50 196,78	4,93 217,17	11,00 157,29	19,32 140,48
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	0,88 0,42	9,21 2,67	9,90 1,19	9,21 2,67	35,33 1,93	30,01 4,42	83,50 9,23
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	0,43 -0,04	6,32 -0,22	8,57 -0,15	6,32 -0,22	32,81 -0,58	24,90 -0,69	72,42 -1,85

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
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,63 -1,09	3,27 -3,27	6,34 -2,37	3,27 -3,27	16,97 -16,42	9,63 -15,96	13,25 -14,89
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	13,45 12,98	7,42 0,88	30,17 21,45	7,42 0,88	8,20 0,76	8,20 0,76	8,20 0,76
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	0,89 -0,41	13,54 2,12	14,01 1,60	13,54 2,12	31,95 -7,69	40,19 -6,64	101,63 -6,45
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	1,61 1,14	13,29 6,75	13,74 5,02	13,29 6,75	37,58 4,18	47,53 21,95	100,39 26,12
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	1,56 1,10	10,35 3,81	14,12 5,40	10,35 3,81	38,85 5,45	35,24 9,65	87,19 12,92
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-0,38 -0,85	4,55 -1,99	6,65 -2,06	4,55 -1,99	26,90 -6,50	8,60 -16,98	51,63 -22,64
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,77 -1,24	4,52 -2,02	7,31 -1,41	4,52 -2,02	35,20 1,81	28,53 2,94	30,91 1,94
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,13 -0,33	3,03 -3,51	8,65 -0,07	3,03 -3,51	28,21 -5,19	16,92 -8,66	59,75 -14,52
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-1,76 -2,22	3,78 -2,76	6,71 -2,01	3,78 -2,76	28,53 -4,87	25,52 -0,06	31,09 0,99
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-0,48 -0,94	5,60 -0,94	8,51 -0,20	5,60 -0,94	28,59 -4,81	35,83 10,24	42,29 12,19
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,19 3,21	8,36 12,10	-4,36 7,84	8,36 12,10	18,44 23,22	18,44 23,22	18,44 23,22
IPCA + 5,44%	0,97	6,48	3,01	6,48	14,22	23,02	34,00
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75
IMA - B	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16
IMA - B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32

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 - B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78
IMA - GERAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83
IRF - M	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26
IRF - M 1	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99
IRF - M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08
IPCA + 6%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14
INPC + 6%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
Dolar Comercial	-4,40	-3,74	-12,20	-3,74	-8,65	30,53	29,73
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42
IGPM	0,60	15,09	6,31	15,09	35,77	45,68	55,19
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49

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
<i>IPCA</i>	<i>0,53</i>	<i>3,77</i>	<i>1,68</i>	<i>3,77</i>	<i>8,35</i>	<i>10,66</i>	<i>14,38</i>