

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/07/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,02%	-0,50%	-2,19%	D0/D+1	1.404.437,31	2,26%	100%	6.941.606.074,16	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,70%	-0,38%	-1,20%	D0/D+1	2.081.142,56	3,34%	100%	7.757.107.360,64	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,36%	0,08%	1,50%	D0/D+1	447.582,73	0,72%	100%	10.405.647.705,04	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,77%	-0,78%	-3,39%	D0/D+2	87.400,17	0,14%	100%	1.320.833.768,28	0,01%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,56%	0,01%	1,20%	D0/D0	230.159,11	0,37%	100%	1.304.224.513,42	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,68%	-0,39%	-1,26%	D0/D0	421.790,47	0,68%	100%	1.128.095.433,47	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	3,02%	-0,47%	-2,15%	D0/D0	332.138,19	0,53%	100%	1.581.480.875,05	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,59%	0,01%	1,17%	D0/D0	3.215.069,79	5,16%	100%	11.707.172.620,85	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,00%	-0,25%	-0,93%	D0/D0	6.109.264,62	9,81%	100%	8.970.903.955,40	0,07%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48%	-0,78%	-0,06%	D0/D0	5.129.774,41	8,24%	100%	15.935.689.880,46	0,03%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,67%	0,28%	1,09%	D0/D0	809.677,76	1,30%	100%	889.322.592,48	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,28%	0,40%	1,97%	D0/D0	705.218,62	1,13%	100%	584.471.174,11	0,12%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.973.655,73	33,69%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,66%	-0,39%	-1,21%	D0/D0	5.194.392,97	8,34%	20%	2.818.884.270,28	0,18%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.194.392,97	8,34%				
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER CENTRUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11%	0,27%	0,38%	D0/D0	269.476,08	0,43%	20%	642.912.731,42	0,04%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,11%	0,35%	1,54%	D0/D0	931.854,54	1,50%	20%	4.629.885.862,44	0,02%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3,14%	-0,20%	-1,00%	D0/D0	6.876.296,50	11,04%	20%	1.505.438.532,85	0,46%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,19%	0,39%	1,72%	D0/D0	2.858.440,61	4,59%	20%	4.167.355.289,66	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,16%	0,25%	1,01%	D0/D0	90.501,67	0,15%	20%	2.238.891.886,28	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	5,74%	-0,39%	-1,21%	D0/D+1	734.084,89	1,18%	20%	1.244.836.023,36	0,06%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							11.760.654,29	18,89%				
Sub-total Renda Fixa							37.928.703,00	60,92%				
Renda Variável												

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/07/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,47%	-3,90%	2,18%	D+1/D+1	7.211.477,54	11,58%	30%	692.858.211,99	1,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,94%	-4,18%	4,64%	D+1/D+1	2.358.945,71	3,79%	30%	1.306.744.936,90	0,18%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							9.570.423,25	15,37%				
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	19,77%	-3,63%	-0,71%	D+1/D+1	584.263,48	0,94%	20%	306.665.771,79	0,19%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,70%	-4,91%	-1,81%	D+1/D+1	215.366,76	0,35%	20%	1.169.640.883,53	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	45,08%	-9,38%	-2,66%	D+1/D+1	128.731,99	0,21%	20%	91.682.977,87	0,14%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	23,44%	-6,64%	3,03%	D+1/D+1	1.255.943,92	2,02%	20%	618.548.182,42	0,20%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	20,48%	-3,66%	0,73%	D+1/D+1	359.604,32	0,58%	20%	1.521.102.017,38	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	20,08%	-3,42%	9,66%	D+1/D+1	1.525.857,30	2,45%	20%	2.255.908.284,71	0,07%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	20,50%	-4,44%	8,25%	D+1/D+27	1.095.856,23	1,76%	20%	1.704.868.967,48	0,06%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	19,80%	-4,27%	1,09%	D+1/D+21	1.355.080,70	2,18%	20%	830.674.052,36	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,76%	-3,17%	0,50%	D+1/D+30	1.298.201,41	2,09%	20%	1.075.548.698,44	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	21,36%	-2,32%	2,10%	D+1/D+30	1.864.065,20	2,99%	20%	1.187.017.261,48	0,16%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							9.682.971,31	15,55%				
Sub-total Renda Variável							19.253.394,56	30,92%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21,84%	-1,32%	-1,32%	D0/D+1	986.796,07	1,58%	10%	1.012.432.125,91	0,10%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,34%	5,42%	14,23%	D+1/D+1	3.121.437,77	5,01%	10%	3.076.433.383,80	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,69%	-2,83%	-2,83%	D+1/D+1	971.737,80	1,56%	10%	1.107.587.533,90	0,09%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							5.079.971,64	8,16%				
Sub-total Investimentos no Exterior							5.079.971,64	8,16%				
Total							62.262.069,19	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.973.655,74	33,69%	31,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.194.392,97	8,34%	9,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	269.476,08	0,43%	12,00%	40,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.491.178,21	18,46%	12,00%	40,00%
Total Renda Fixa		37.928.703,00	60,92%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	9.570.423,25	15,37%	9,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	9.682.971,31	15,55%	14,00%	20,00%
Total Renda Variável		19.253.394,56	30,92%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	5.079.971,64	8,16%	9,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		5.079.971,64	8,16%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

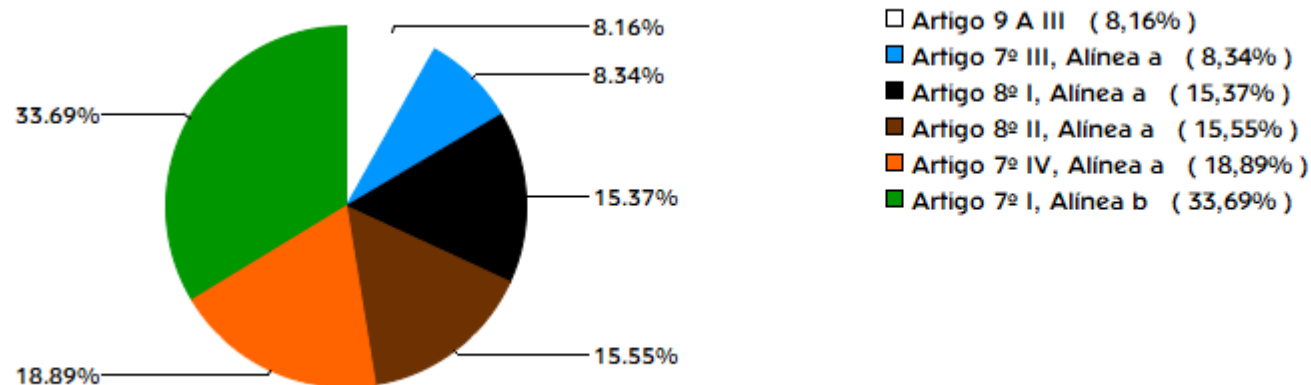
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,33 -91,4	-0,30 -18,7	1,79 73,6	11,44 169,1
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,39 -108,4	-1,21 -74,2	2,25 92,7	10,23 151,1
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,05 -12,8	-0,03 -1,7	0,18 7,6	6,35 93,8
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-3,97 -1.115,6	2,78 170,4	18,40 756,2	19,42 286,9
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-3,98 -1.120,0	3,25 199,7	16,91 695,2	22,11 326,7
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	5,11 2,7	13,89 15,3	-- --	-- --

Ganhos Financeiros

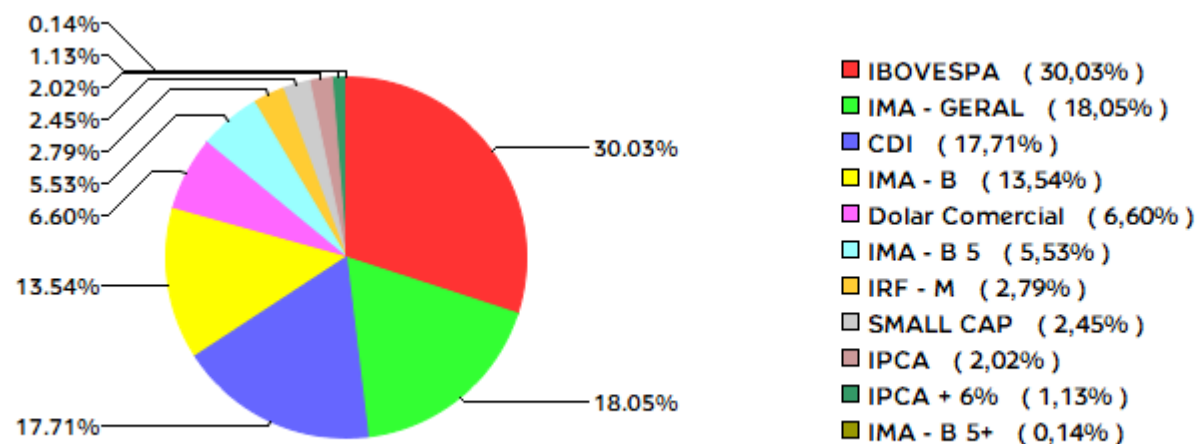
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-68.424,40
Artigo 7º III, Alínea a	-20.091,93
Artigo 7º IV, Alínea a	2.131,09
Artigo 8º I, Alínea a	-395.381,53
Artigo 8º II, Alínea a	-401.662,32
Artigo 9 A III	119.028,10
Total	-764.400,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

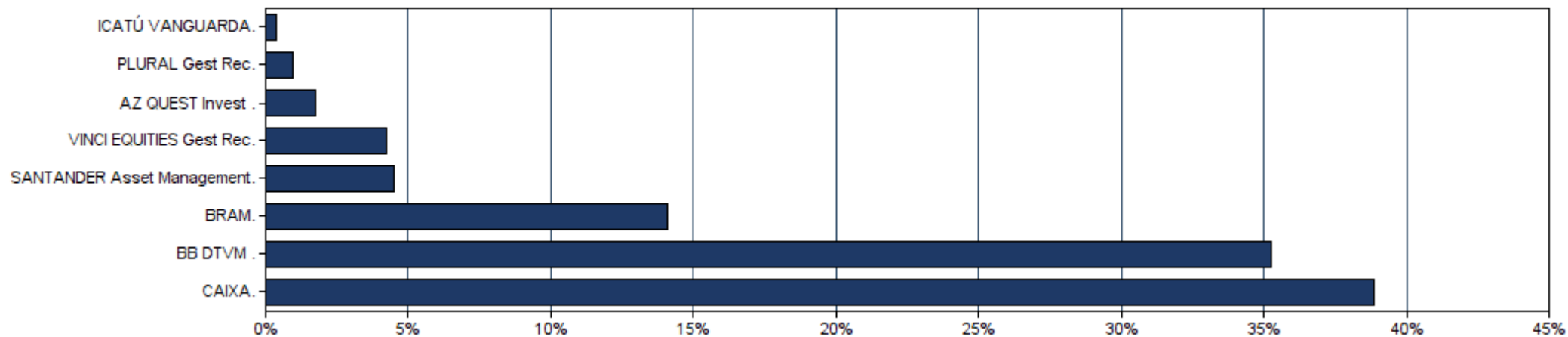


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

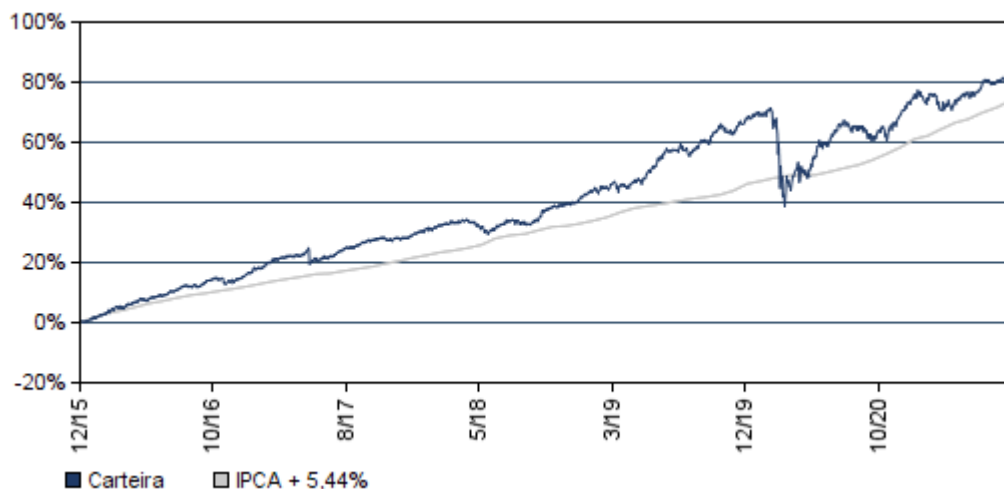


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

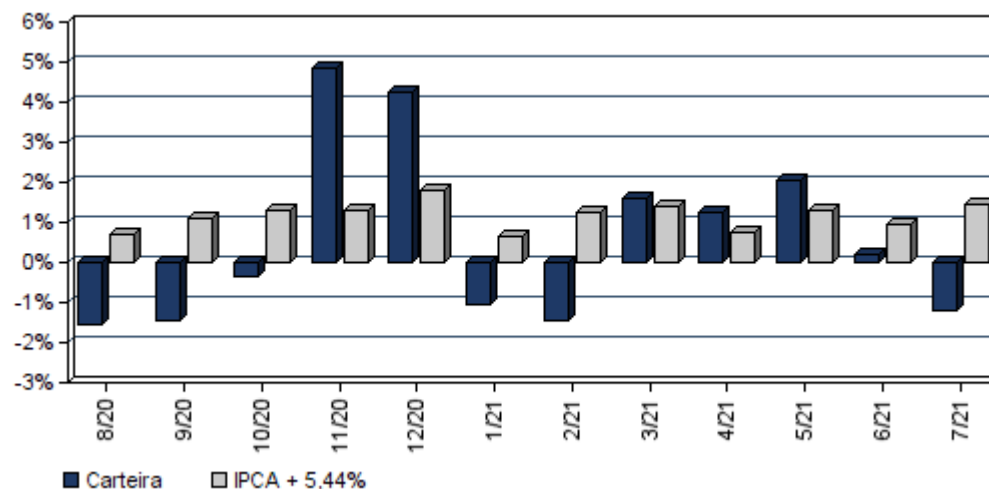
Rentabilidades da Carteira

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	-1,22	--	--	--	--	--	1,30
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	--	--	--	--	--	8,00
p.p. Indx	-1,72	-2,69	0,16	0,53	0,75	-0,77	-2,65	--	--	--	--	--	-6,71

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	24	55,8%
Meses abaixo do Benchmark	19	44,2%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
03 meses	0,98	3,72	-2,7	5,790
06 meses	2,37	7,28	-4,9	6,626
12 meses	7,02	14,88	-7,9	7,032
24 meses	13,28	23,94	-10,7	11,717
36 meses	33,10	34,84	-1,7	9,884
Desde o início	78,01	73,97	4,0	7,704

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,50 -0,02	-2,19 -0,15	-0,17 -0,11	-1,40 -0,15	-1,69 -0,29	7,71 -0,56	23,91 -0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	-1,20 -0,11	1,05 -0,06	-0,34 -0,09	2,27 -0,25	10,39 -0,50	40,32 -1,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,08 -0,88	1,50 -3,26	0,66 -1,68	1,32 -3,18	5,61 -3,38	14,05 2,55	27,39 12,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,78 -0,01	-3,39 -0,10	1,34 -0,10	-1,72 -0,09	-0,01 -0,35	7,67 -0,51	48,56 -1,32
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,02	1,20 -0,12	0,53 -0,06	1,11 -0,09	4,82 -0,23	13,88 -0,46	29,65 -0,79
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,02	-1,26 -0,16	1,03 -0,07	-0,38 -0,14	2,23 -0,30	10,00 -0,88	39,86 -1,49
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,47 0,01	-2,15 -0,10	-0,12 -0,06	-1,39 -0,14	-1,63 -0,23	7,76 -0,52	23,91 -0,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,97	0,34 -0,53	-0,38 -0,66	0,55 -1,13	7,68 -1,45	15,13 -1,17
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,78 -0,67	-0,06 -0,10	-0,54 -1,41	-0,09 -0,37	0,90 -0,78	10,67 1,54	14,23 2,46
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,28 -0,68	1,09 -3,67	0,92 -1,42	1,06 -3,44	1,27 -7,73	7,76 -3,75	21,98 6,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,40 -1,07	1,97 -6,36	1,23 -2,63	1,82 -5,75	5,59 -9,89	13,55 -11,71	29,89 -7,11
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	-1,21 -0,12	1,11 0,00	-0,33 -0,09	2,25 -0,27	10,23 -0,66	40,05 -1,29
SANTANDER CENTRUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,27 75,69	0,38 75,24	0,38 75,24	0,38 75,24	0,38 75,24	0,38 75,24	0,38 75,24
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,35 98,84	1,54 94,56	0,92 98,63	1,42 96,30	2,39 98,14	4,95 73,18	10,69 78,96
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,20 -56,29	-1,00 -61,22	0,55 59,59	-0,42 -28,46	1,24 56,70	1,24 56,70	1,24 56,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,39 110,56	1,72 105,51	1,01 108,46	1,55 104,99	2,51 103,10	6,34 93,69	12,96 95,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,25 69,29	1,01 61,74	0,66 71,31	0,93 62,71	1,30 53,48	4,47 66,00	9,51 72,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	-1,21 -0,12	1,07 -0,04	-0,36 -0,11	2,22 -0,31	10,14 -0,75	39,94 -1,41
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,90 0,05	2,18 -0,16	2,39 -0,06	5,69 -0,16	18,03 -0,32	19,10 -0,54	52,35 -1,40
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-4,18 -0,24	4,64 2,31	1,99 -0,46	7,68 1,83	19,57 1,22	23,75 4,12	62,47 8,72
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,63 0,31	-0,71 -3,05	1,29 -1,15	2,86 -3,00	13,11 -5,24	13,63 -6,01	46,34 -7,41
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-4,91 -0,97	-1,81 -4,15	-0,54 -2,99	2,20 -3,66	6,58 -11,78	1,88 -17,76	7,68 -15,40

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.	-9,38 -5,44	-2,66 -5,00	18,39 15,95	2,94 -2,91	-1,95 -5,15	-1,95 -5,15	-1,95 -5,15
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-6,64 -2,69	3,03 0,69	1,65 -0,80	8,11 2,26	17,70 -0,66	18,79 -0,84	66,17 12,42
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,66 0,29	0,73 -1,61	-0,32 -2,76	5,23 -0,62	14,09 -4,26	4,68 -14,95	34,59 -19,16
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-3,42 2,38	9,66 4,69	5,53 4,08	12,67 3,97	17,74 -2,39	28,85 -0,72	86,25 -0,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-4,44 -0,50	8,25 5,92	1,64 -0,81	10,37 4,51	15,22 -3,14	28,77 9,14	87,80 34,05
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,27 -0,33	1,09 -1,25	1,33 -1,11	4,37 -1,48	13,07 -5,28	26,07 6,43	36,21 11,25
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,17 0,77	0,50 -1,84	0,79 -1,66	4,42 -1,43	14,90 -3,46	20,30 0,66	26,94 1,97
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,32 1,63	2,10 -0,24	2,44 -0,01	8,14 2,29	24,15 5,80	24,17 4,54	27,87 3,99
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,32 -0,07	-1,32 -0,07	-1,32 -0,07	-1,32 -0,07	-1,32 -0,07	-1,32 -0,07	-1,32 -0,07
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	5,42 3,03	14,23 15,68	0,22 5,43	7,98 14,45	24,86 27,36	24,86 27,36	24,86 27,36
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,83 -0,23	-2,83 -0,23	-2,83 -0,23	-2,83 -0,23	-2,83 -0,23	-2,83 -0,23	-2,83 -0,23
IPCA + 5,44%	1,43	8,00	3,72	7,28	14,88	23,94	34,84
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54
IMA - B	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35
IMA - B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43

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+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88
IMA - GERAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92
IRF - M	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82
IRF - M 1	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44
IRF - M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53
IPCA + 6%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99
INPC + 6%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
Dolar Comercial	2,39	-1,45	-5,22	-6,47	-1,57	36,04	36,40
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85
IGPM	0,78	15,99	5,54	13,08	33,84	46,24	55,61
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38

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>0,96</i>	<i>4,76</i>	<i>2,34</i>	<i>4,50</i>	<i>8,99</i>	<i>11,51</i>	<i>15,10</i>