

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2019)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	1,89%	1,09%	12,68%	D0/D0	1.079.104,47	1,92%	100%	894.256.625,28	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,37%	0,96%	10,58%	D0/D0	1.658.774,50	2,95%	100%	9.800.245.404,11	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,76%	0,59%	7,16%	D0/D0	3.379.061,02	6,00%	100%	9.818.666.120,10	0,03%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,49%	0,40%	13,69%	D0/D0	779.848,47	1,39%	100%	687.082.646,86	0,11%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	1,98%	1,22%	12,90%	D0/D0	210.917,30	0,37%	100%	1.270.875.315,97	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	4,93%	1,98%	22,58%	D0/D0	403.541,26	0,72%	100%	1.008.932.506,25	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,99%	0,70%	13,89%	D0/D0	158.934,51	0,28%	100%	2.077.044.204,00	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	2,16%	0,61%	11,68%	D0/D0	318.915,20	0,57%	100%	14.821.342.261,54	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,94%	1,97%	22,64%	D0/D+1	1.984.530,02	3,53%	100%	6.490.168.573,84	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,98%	1,21%	12,85%	D0/D0	2.949.442,14	5,24%	100%	9.819.854.122,58	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	1,50%	1,15%	11,20%	D0/D+1	2.323.385,74	4,13%	100%	7.688.780.054,14	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	7,33%	2,72%	30,05%	D0/D+2	8.657.780,22	15,38%	100%	2.584.536.131,14	0,33%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,26%	0,40%	6,49%	D0/D0	144.962,20	0,26%	100%	7.033.827.032,81	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2,12%	0,60%	11,79%	D0/D+1	365.508,67	0,65%	100%	5.286.422.243,27	0,01%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							24.414.705,70	43,38%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,91%	1,99%	22,46%	D0/D0	7.062.913,59	12,55%	20%	3.047.753.091,50	0,23%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							7.062.913,59	12,55%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,35%	5,72%	D0/D0	1.182.270,41	2,10%	20%	4.527.790.510,67	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	4,92%	2,01%	22,56%	D0/D+1	701.601,95	1,25%	20%	1.647.184.690,31	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,05%	0,35%	5,74%	D0/D0	692.715,89	1,23%	20%	2.851.366.973,39	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,04%	0,28%	4,82%	D0/D0	131.818,32	0,23%	20%	1.433.610.134,03	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,04%	0,21%	3,81%	D0/D0	264.779,26	0,47%	20%	178.859.911,45	0,15%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,06%	0,28%	4,92%	D0/D0	580.032,08	1,03%	20%	6.010.859.774,64	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	0,37%	5,83%	D0/D0	1.092.197,55	1,94%	20%	4.945.222.995,17	0,02%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2019)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	5,05%	2,01%	22,85%	D0/D+1	5.655.323,03	10,05%	20%	1.900.404.411,61	0,30%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							10.300.738,50	18,30%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,27%	0,47%	7,11%	D0/D0	273.339,45	0,49%	5%	652.727.739,57	0,04%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							273.339,45	0,49%				
Sub-total Renda Fixa							42.051.697,24	74,71%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17,29%	6,84%	31,00%	D+1/D+1	6.263.957,59	11,13%	30%	543.162.917,23	1,15%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,33%	7,56%	33,90%	D+1/D+1	208.090,80	0,37%	30%	745.475.334,96	0,03%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							6.472.048,39	11,50%				
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	28,93%	2,37%	24,39%	D+1/D+1	148.732,14	0,26%	20%	54.544.904,98	0,27%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	14,58%	7,51%	21,10%	D+1/D+1	242.209,62	0,43%	20%	2.163.582.480,78	0,01%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	15,46%	10,43%	44,48%	D+1/D+1	1.418.425,44	2,52%	20%	1.909.529.331,26	0,07%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	17,86%	10,83%	49,67%	D+1/D+27	1.045.321,17	1,86%	20%	1.491.876.431,54	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	16,35%	12,45%	52,48%	D+1/D+1	308.972,31	0,55%	20%	375.261.366,57	0,08%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	17,02%	7,23%	23,60%	D+1/D+1	378.373,58	0,67%	20%	2.952.352.237,90	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	17,05%	8,81%	18,17%	D+1/D+30	709.035,08	1,26%	20%	759.878.808,34	0,09%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	16,04%	7,13%	31,95%	D+1/D+1	582.379,43	1,03%	20%	359.516.303,00	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	16,51%	12,22%	31,61%	D+1/D+21	917.619,85	1,63%	20%	368.695.553,65	0,25%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,07%	8,52%	22,57%	D+1/D+30	853.317,72	1,52%	20%	842.981.450,04	0,10%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							6.604.386,33	11,73%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,95%	0,33%	7,98%	D0/D0	1.155.622,62	2,05%	20%	498.921.994,50	0,23%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							1.155.622,62	2,05%				
Sub-total Renda Variável							14.232.057,34	25,29%				
Total							56.283.754,58	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	24.414.705,70	43,38%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	7.062.913,59	12,55%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.300.738,50	18,30%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	273.339,45	0,49%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		42.051.697,24	74,72%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	6.472.048,39	11,50%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	6.604.386,33	11,73%	15,50%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	1.155.622,62	2,05%	4,00%	10,00%
Total Renda Variável		14.232.057,34	25,28%		

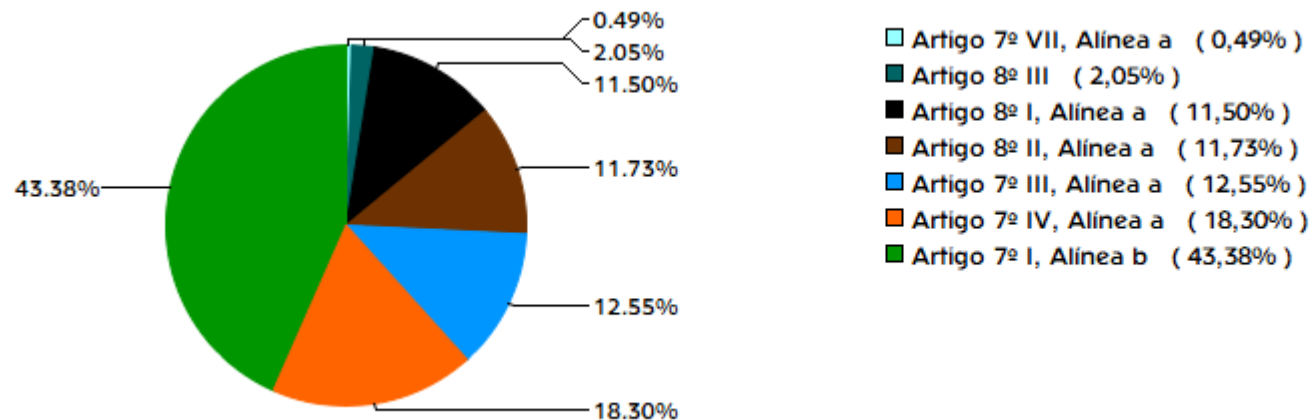
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,65 437,9	16,82 281,8	16,82 281,8	27,56 215,8
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,99 528,9	22,46 376,4	22,46 376,4	39,86 312,1
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,37 364,7	13,24 221,8	13,24 221,8	20,11 157,4
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	6,86 1.822,6	31,08 520,8	31,08 520,8	-- --
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	9,61 2.553,0	39,07 654,6	39,07 654,6	68,51 536,3
Artigo 8º III % do CDI	0,33 86,7	7,98 133,7	7,98 133,7	-- --

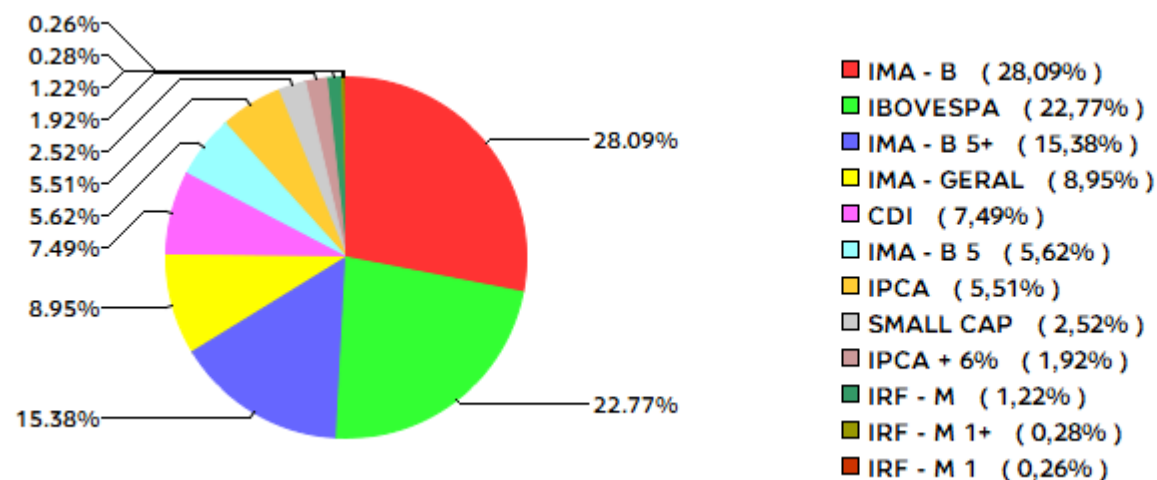
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	396.086,95
Artigo 7º III, Alínea a	137.927,77
Artigo 7º IV, Alínea a	138.163,18
Artigo 7º VII, Alínea a	1.290,09
Artigo 8º I, Alínea a	378.140,08
Artigo 8º II, Alínea a	579.304,66
Artigo 8º III	3.761,06
Total	1.634.673,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

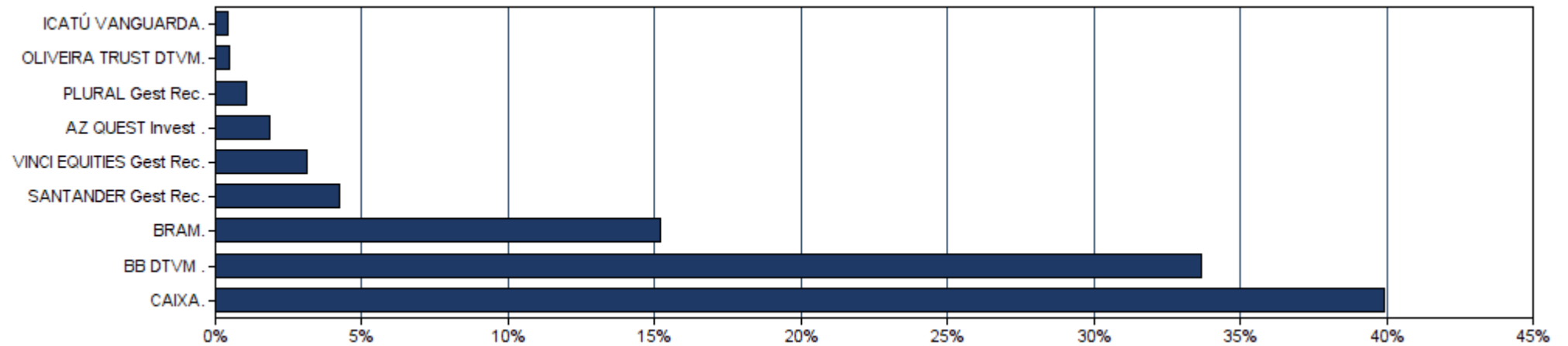


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

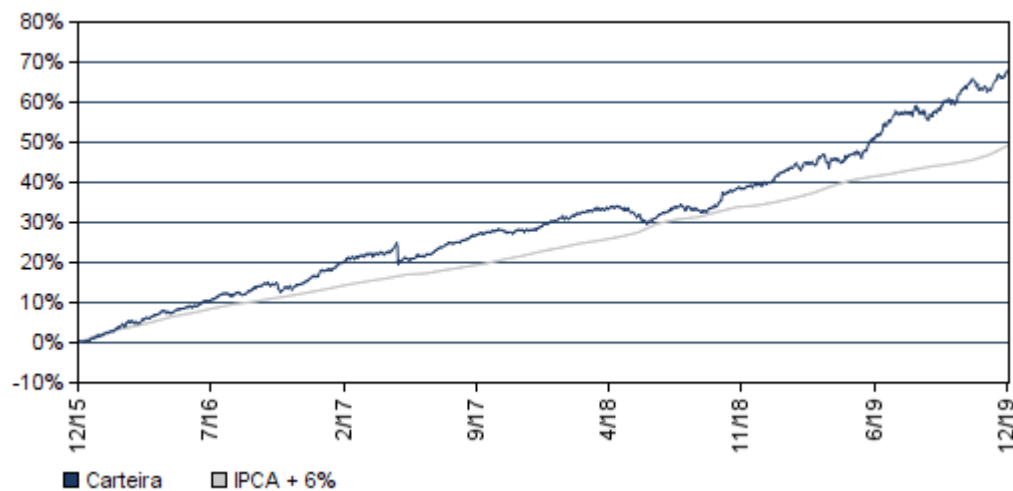
Alocação por Gestor



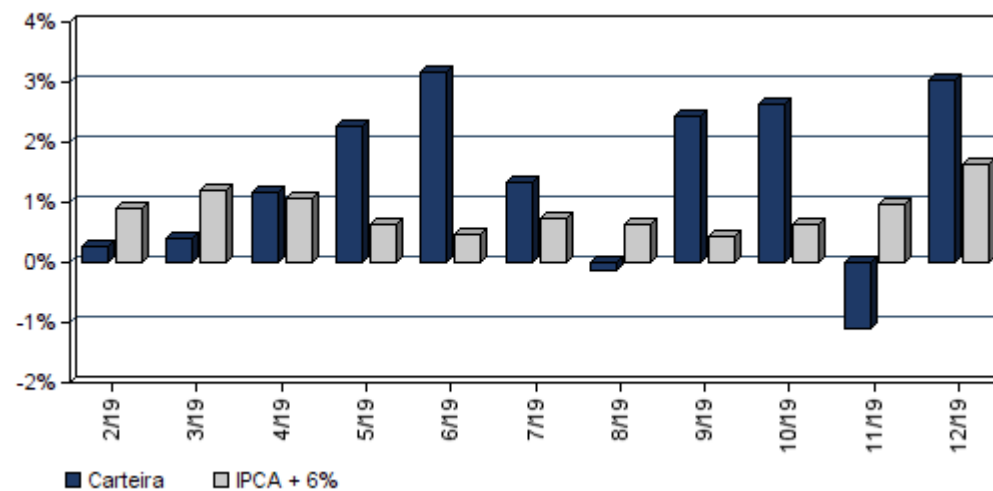
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2016	1,56	1,42	1,83	1,83	0,60	1,36	1,79	0,93	1,30	1,07	-0,35	1,76	16,16
IPCA + 6%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. Indx	-0,18	0,08	0,89	0,76	-0,67	0,50	0,78	-0,04	0,73	0,34	-0,99	0,95	3,52
2017	1,65	2,37	1,00	0,25	-1,00	0,57	2,08	1,17	1,23	0,29	-0,05	1,02	11,07
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Indx	0,75	1,63	0,22	-0,31	-1,82	0,31	1,35	0,45	0,61	-0,62	-0,79	0,12	2,02
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 + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indx	0,91	0,00	0,42	-0,33	-2,76	-1,79	0,90	-0,92	-0,24	2,37	0,46	0,25	-0,89
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 + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. Indx	1,76	-0,62	-0,78	0,10	1,62	2,72	0,60	-0,76	1,97	2,01	-2,09	1,38	8,88

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 + 6%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	31	64,6%					
Meses abaixo do Benchmark	17	35,4%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,33%	out/18	03 meses	4,57	3,28	1,3	4,616
Menor rentabilidade da Carteira	-1,87%	mai/18	06 meses	8,37	5,15	3,2	4,935
			12 meses	19,47	10,59	8,9	4,885
			24 meses	30,25	21,56	8,7	4,117
			36 meses	44,67	32,56	12,1	4,423
			Desde o início	68,06	49,31	18,7	4,090

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 TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	1,09 -0,55	12,68 2,09	2,51 -0,77	5,09 -0,06	12,68 2,09	32,95 11,39	45,32 12,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,96 0,06	10,58 0,22	1,81 -0,09	4,48 -0,08	10,58 0,22	10,58 0,22	10,58 0,22
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,59 -0,30	7,16 1,09	1,80 -0,10	4,97 0,41	7,16 1,09	7,16 1,09	7,16 1,09
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,40 -0,75	13,69 9,39	2,35 0,58	4,81 2,78	13,69 9,39	19,20 10,98	22,60 12,59
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	1,22 -0,02	12,90 -0,26	2,56 -0,06	5,35 -0,12	12,90 -0,26	23,79 -0,53	39,12 -0,84
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,98 -0,02	22,58 -0,37	2,78 -0,07	6,57 -0,15	22,58 -0,37	38,26 -0,75	55,67 -1,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	0,70 -0,02	13,89 -0,35	2,07 -0,03	5,34 -0,10	13,89 -0,35	27,90 -0,35	42,47 -1,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,61 -0,01	11,68 -0,35	1,81 -0,05	4,59 -0,13	11,68 -0,35	23,64 -0,41	37,03 -0,96

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 IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,97 -0,03	22,64 -0,31	2,78 -0,07	6,61 -0,11	22,64 -0,31	38,29 -0,71	55,61 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,03	12,85 -0,30	2,52 -0,10	5,31 -0,17	12,85 -0,30	23,77 -0,55	39,09 -0,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	1,15 0,00	11,20 6,90	2,62 0,85	5,15 3,11	11,20 6,90	21,46 13,25	36,52 25,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,72 0,12	30,05 -0,32	3,10 0,08	7,66 0,03	30,05 -0,32	49,74 -0,72	67,95 -1,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,40 -0,02	6,49 -0,27	1,31 -0,07	3,18 -0,15	6,49 -0,27	13,69 -0,52	26,04 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,60 -0,02	11,79 -0,24	1,81 -0,05	4,61 -0,11	11,79 -0,24	23,56 -0,49	37,29 -0,89
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,01	22,46 -0,49	2,74 -0,11	6,54 -0,19	22,46 -0,49	38,31 -0,70	55,40 -1,39
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,35 93,43	5,72 95,77	1,11 89,57	2,62 93,47	5,72 95,77	12,30 96,30	23,46 97,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,01 0,01	22,56 -0,39	2,79 -0,05	6,57 -0,15	22,56 -0,39	38,29 -0,72	55,99 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,35 93,96	5,74 96,21	1,14 91,51	2,65 94,56	5,74 96,21	12,44 97,38	23,77 99,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,28 75,62	4,82 80,75	0,97 77,77	2,23 79,43	4,82 80,75	6,67 80,98	6,67 80,98
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,21 54,85	3,81 63,84	0,72 58,11	1,74 61,86	3,81 63,84	8,25 64,62	15,21 69,26
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,28 75,03	4,92 82,50	0,88 70,59	2,20 78,35	4,92 82,50	10,70 83,78	20,92 87,18
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,37 97,38	5,83 97,74	1,16 93,56	2,70 96,31	5,83 97,74	12,53 98,11	24,18 100,78
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,01 0,00	22,85 -0,10	2,85 0,01	6,66 -0,06	22,85 -0,10	38,66 -0,35	56,63 -0,16

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
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,47 125,92	7,11 119,15	1,50 120,54	3,35 119,38	7,11 119,15	15,22 119,15	28,50 118,77
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	6,84 -0,01	31,00 -0,58	10,36 -0,05	14,33 -0,21	31,00 -0,58	34,43 -1,06	34,43 -1,06
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	7,56 0,71	33,90 2,32	11,66 1,25	16,39 1,85	33,90 2,32	38,73 5,70	38,73 5,70
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	2,37 -4,48	24,39 -7,20	6,24 -4,17	6,51 -8,03	24,39 -7,20	83,14 31,77	77,13 -14,88
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	7,51 0,66	21,10 4,24	10,02 -0,39	17,23 2,69	21,10 4,24	21,10 4,24	21,10 4,24
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	10,43 -2,22	44,48 44,48	15,15 -6,00	25,87 -6,79	44,48 44,48	78,58 7,53	153,44 -2,05
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	10,83 3,98	49,67 18,09	19,61 9,20	34,48 19,94	49,67 18,09	89,25 37,89	166,63 74,61
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	12,45 5,60	52,48 20,89	19,58 9,17	29,98 15,44	52,48 20,89	63,78 12,42	132,40 40,38
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	7,23 0,38	23,60 -7,98	8,78 -1,62	10,09 -4,45	23,60 -7,98	49,77 -1,59	96,01 4,00
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	8,81 1,96	18,17 0,55	13,36 2,95	16,02 1,49	18,17 0,55	18,17 0,55	18,17 0,55
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	7,13 0,28	31,95 0,37	9,51 -0,89	12,31 -2,22	31,95 0,37	49,23 -2,14	51,65 -40,36
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	12,22 5,37	31,61 12,96	18,18 7,77	25,63 11,09	31,61 12,96	31,61 12,96	31,61 12,96
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	8,52 1,68	22,57 3,92	12,87 2,46	17,37 2,83	22,57 3,92	22,57 3,92	22,57 3,92
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,33 -6,52	7,98 -23,60	1,53 -8,87	3,54 -10,99	7,98 -23,60	15,56 -35,95	15,56 -35,95
CDI	0,38	5,97	1,24	2,81	5,97	12,77	24,00

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
IMA - B	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
IMA - B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95
IMA - B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64
IMA - GERAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IRF - M	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
IRF - M 1	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90
IRF - M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,65	71,54
SMALL CAP	12,65	--	21,15	32,65	--	71,06	155,48
IPCA + 4,61%	1,53	9,13	2,94	4,43	9,13	18,40	27,44
IPCA + 4,81%	1,55	9,34	2,99	4,54	9,34	18,85	28,17
IPCA + 5,06%	1,57	9,61	3,05	4,66	9,61	19,42	29,08
IPCA + 5,27%	1,58	9,83	3,10	4,77	9,83	19,89	29,85
IPCA + 5,43%	1,60	9,99	3,14	4,85	9,99	20,26	30,44

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 + 5,5%	1,60	10,07	3,16	4,89	10,07	20,42	30,70
IPCA + 5,54%	1,61	10,11	3,17	4,91	10,11	20,51	30,85
IPCA + 5,61%	1,61	10,18	3,19	4,95	10,18	20,67	31,11
IPCA + 5,67%	1,62	10,24	3,20	4,98	10,24	20,81	31,33
IPCA + 5,71%	1,62	10,29	3,21	5,00	10,29	20,90	31,48
IPCA + 5,74%	1,62	10,32	3,22	5,01	10,32	20,97	31,59
IPCA + 5,77%	1,62	10,35	3,23	5,03	10,35	21,03	31,70
IPCA + 5,78%	1,62	10,36	3,23	5,03	10,36	21,06	31,74
IPCA + 5,80%	1,63	10,38	3,24	5,04	10,38	21,10	31,81
IPCA + 5,81%	1,63	10,39	3,24	5,05	10,39	21,13	31,85
IPCA + 5,82%	1,63	10,40	3,24	5,05	10,40	21,15	31,89
IPCA + 5,83%	1,63	10,41	3,24	5,06	10,41	21,17	31,93
IPCA + 5,84%	1,63	10,42	3,25	5,06	10,42	21,19	31,96
IPCA + 5,85%	1,63	10,43	3,25	5,07	10,43	21,22	32,00
IPCA + 5,86%	1,63	10,44	3,25	5,07	10,44	21,24	32,04

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 + 5,87%	1,63	10,45	3,25	5,08	10,45	21,26	32,07
IPCA + 5,88%	1,63	10,46	3,26	5,08	10,46	21,29	32,11
IPCA + 5,89%	1,63	10,47	3,26	5,09	10,47	21,31	32,15
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56
INPC + 4,61%	1,60	9,32	2,98	4,38	9,32	18,24	26,18
INPC + 4,81%	1,62	9,53	3,03	4,48	9,53	18,69	26,90
INPC + 5,06%	1,64	9,79	3,09	4,61	9,79	19,26	27,81
INPC + 5,27%	1,65	10,01	3,14	4,72	10,01	19,74	28,57
INPC + 5,43%	1,67	10,18	3,18	4,80	10,18	20,10	29,16
INPC + 5,54%	1,68	10,29	3,21	4,86	10,29	20,35	29,56
INPC + 5,61%	1,68	10,37	3,23	4,89	10,37	20,51	29,82
INPC + 5,67%	1,69	10,43	3,24	4,92	10,43	20,65	30,04
INPC + 5,71%	1,69	10,47	3,25	4,94	10,47	20,74	30,18
INPC + 5,74%	1,69	10,50	3,26	4,96	10,50	20,81	30,29
INPC + 5,77%	1,69	10,53	3,27	4,97	10,53	20,87	30,40

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
INPC + 5,78%	1,70	10,55	3,27	4,98	10,55	20,90	30,44
INPC + 5,80%	1,70	10,57	3,28	4,99	10,57	20,94	30,51
INPC + 5,81%	1,70	10,58	3,28	5,00	10,58	20,96	30,55
INPC + 5,82%	1,70	10,59	3,28	5,00	10,59	20,99	30,59
INPC + 5,83%	1,70	10,60	3,28	5,01	10,60	21,01	30,62
INPC + 5,84%	1,70	10,61	3,29	5,01	10,61	21,03	30,66
INPC + 5,85%	1,70	10,62	3,29	5,02	10,62	21,06	30,70
INPC + 5,86%	1,70	10,63	3,29	5,02	10,63	21,08	30,73
INPC + 5,87%	1,70	10,64	3,29	5,03	10,64	21,10	30,77
INPC + 5,88%	1,70	10,65	3,30	5,03	10,65	21,12	30,81
INPC + 5,89%	1,70	10,66	3,30	5,04	10,66	21,15	30,85
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25