

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/10/2020)	% 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	4,18%	0,29%	3,88%	D0/D0	689.903,12	1,26%	100%	571.777.072,59	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,26%	-0,07%	1,78%	D0/D0	5.972.614,83	10,93%	100%	9.938.464.189,22	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98%	-0,11%	4,42%	D0/D0	5.024.941,80	9,19%	100%	13.635.004.724,81	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,99%	0,00%	1,94%	D0/D0	794.953,57	1,45%	100%	1.027.601.722,33	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,71%	0,20%	-4,62%	D0/D+2	2.846.239,27	5,21%	100%	1.936.566.655,71	0,15%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	5,05%	0,18%	4,56%	D0/D0	220.532,88	0,40%	100%	1.143.247.863,59	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,81%	0,19%	-0,98%	D0/D0	399.577,19	0,73%	100%	1.209.283.118,14	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,03%	-0,36%	4,04%	D0/D0	331.797,49	0,61%	100%	9.226.615.794,13	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,77%	0,20%	-0,73%	D0/D+1	1.969.960,52	3,60%	100%	5.529.359.749,06	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,03%	0,18%	4,48%	D0/D0	3.081.452,83	5,64%	100%	18.309.382.329,52	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,19%	0,33%	4,89%	D0/D+1	428.587,67	0,78%	100%	7.253.634.171,13	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,05%	-0,31%	3,99%	D0/D+1	1.403.423,72	2,57%	100%	4.799.950.020,99	0,03%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							23.163.984,90	42,38%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,75%	0,20%	-0,79%	D0/D0	4.918.773,13	9,00%	20%	2.817.438.384,20	0,17%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							4.918.773,13	9,00%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,16%	0,06%	1,48%	D0/D0	656.070,43	1,20%	20%	1.611.170.285,08	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,11%	0,46%	D0/D0	265.999,79	0,49%	20%	135.062.611,01	0,20%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,77%	0,18%	-0,87%	D0/D+1	695.463,06	1,27%	20%	1.322.839.659,02	0,05%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,17%	1,27%	D0/D0	362.964,49	0,66%	20%	4.215.124.146,59	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,88%	-0,28%	-0,99%	D0/D0	6.724.825,92	12,30%	20%	1.350.317.873,00	0,50%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							8.705.323,69	15,93%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,28%	0,36%	4,03%	D0/D0	284.345,82	0,52%	5%	873.482.645,63	0,03%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							284.345,82	0,52%				
Sub-total Renda Fixa							37.072.427,55	67,83%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/10/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	44,95%	-0,82%	-18,46%	D+1/D+1	1.797.302,38	3,29%	30%	897.089.282,83	0,20%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,29%	-0,74%	-18,75%	D+1/D+1	5.581.051,37	10,21%	30%	629.629.945,87	0,89%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							7.378.353,74	13,50%				
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	46,27%	-0,72%	-18,21%	D+1/D+1	476.323,33	0,87%	20%	318.549.644,59	0,15%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,41%	-2,02%	-26,15%	D+1/D+1	178.865,61	0,33%	20%	1.361.368.675,14	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	73,33%	-4,03%	-40,97%	D+1/D+1	87.790,90	0,16%	20%	30.293.110,78	0,29%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	41,33%	2,22%	-18,17%	D+1/D+30	1.409.674,57	2,58%	20%	866.199.541,29	0,16%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	47,69%	-2,47%	-24,78%	D+1/D+1	972.563,71	1,78%	20%	460.594.339,04	0,21%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	41,51%	-0,93%	-25,69%	D+1/D+1	281.171,83	0,51%	20%	1.536.915.263,29	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS	43,97%	-2,46%	-16,71%	D+1/D+1	1.181.373,33	2,16%	20%	1.939.742.217,75	0,06%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,65%	0,05%	-17,54%	D+1/D+30	1.033.692,36	1,89%	20%	793.160.820,76	0,13%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	46,19%	-2,00%	-18,85%	D+1/D+27	848.267,60	1,55%	20%	1.150.872.550,85	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	41,85%	-1,78%	-16,91%	D+1/D+21	1.087.870,47	1,99%	20%	581.510.916,63	0,19%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							7.557.593,71	13,83%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	0,00%	--%	--%	D0/D0	0,00	0,00%	20%	0,00	0,00%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							0,00	0,00%				
Sub-total Renda Variável							14.935.947,45	27,33%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	29,24%	-1,77%	5,97%	D+1/D+1	2.649.326,12	4,85%	10%	1.678.449.781,74	0,16%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							2.649.326,12	4,85%				
Sub-total Investimentos no Exterior							2.649.326,12	4,85%				
Total							54.657.701,12	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	23.163.984,91	42,38%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.918.773,13	9,00%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	8.705.323,69	15,93%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	284.345,82	0,52%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		37.072.427,55	67,83%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	7.378.353,74	13,50%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	7.557.593,71	13,83%	15,50%	20,00%
Total Renda Variável		14.935.947,45	27,33%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.649.326,12	4,85%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		2.649.326,12	4,85%		

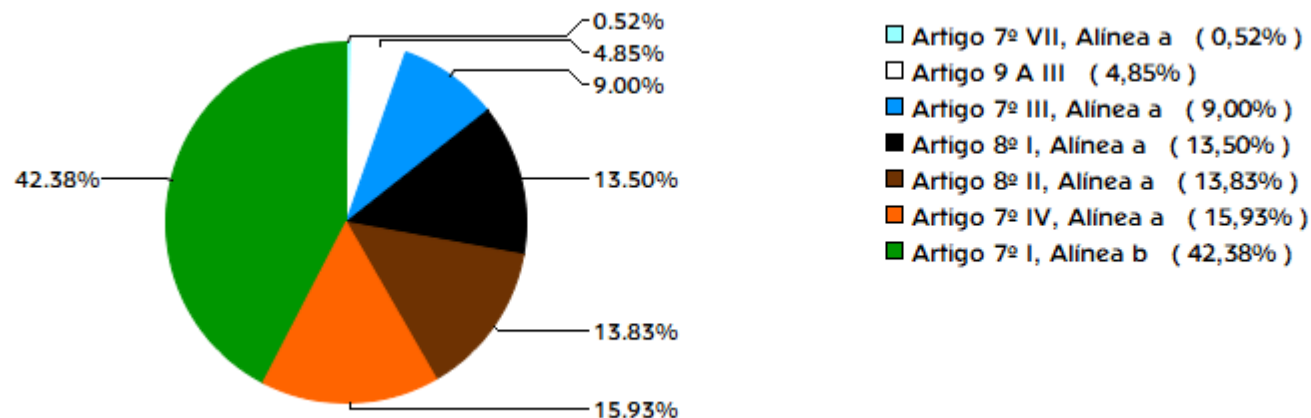
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,03 20,8	3,23 132,0	2,95 91,6	22,40 232,5
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,20 124,5	-0,79 -32,3	-1,37 -42,7	24,61 255,5
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,20 -125,6	-0,19 -7,6	-0,26 -7,9	14,25 147,9
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-0,76 -483,3	-18,90 -772,7	-12,49 -387,5	7,04 73,1
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-0,98 -623,3	-19,24 -786,7	-9,74 -302,3	17,25 179,0
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	-1,77 -4,1	5,97 -3,9	-- --	-- --

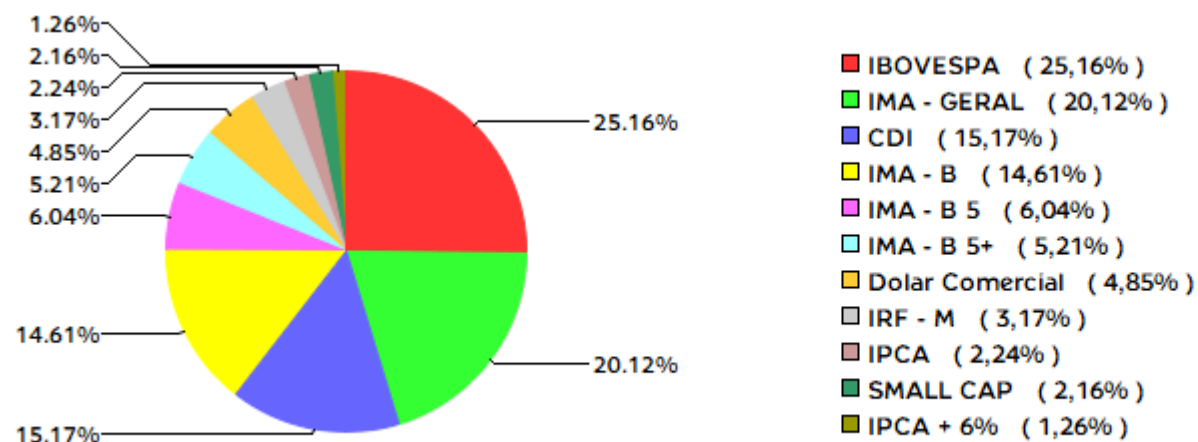
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	7.574,05
Artigo 7º III, Alínea a	9.594,19
Artigo 7º IV, Alínea a	-15.661,30
Artigo 7º VII, Alínea a	1.029,23
Artigo 8º I, Alínea a	-60.888,86
Artigo 8º II, Alínea a	-80.650,06
Artigo 8º III	-3.442,78
Artigo 9 A III	-47.788,13
Total	-190.233,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

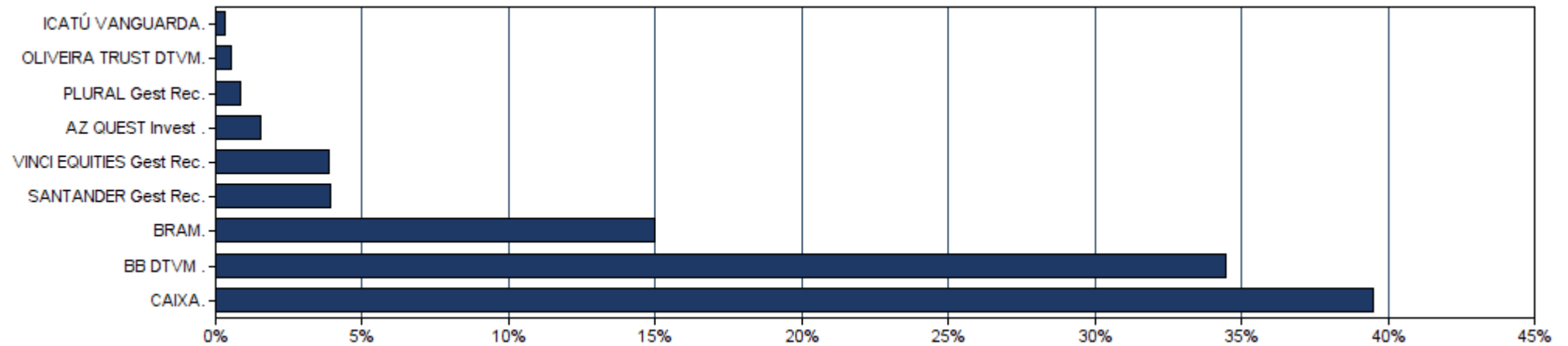


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

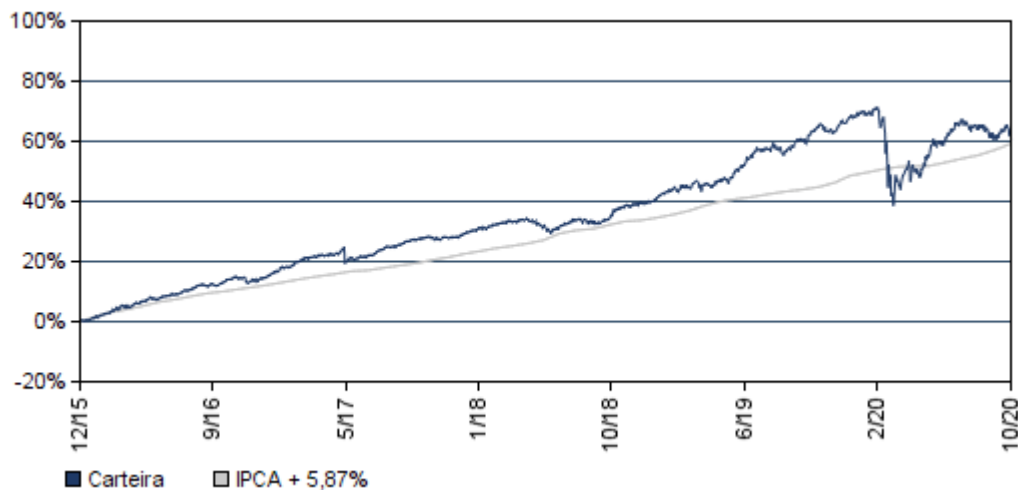
Alocação por Gestor



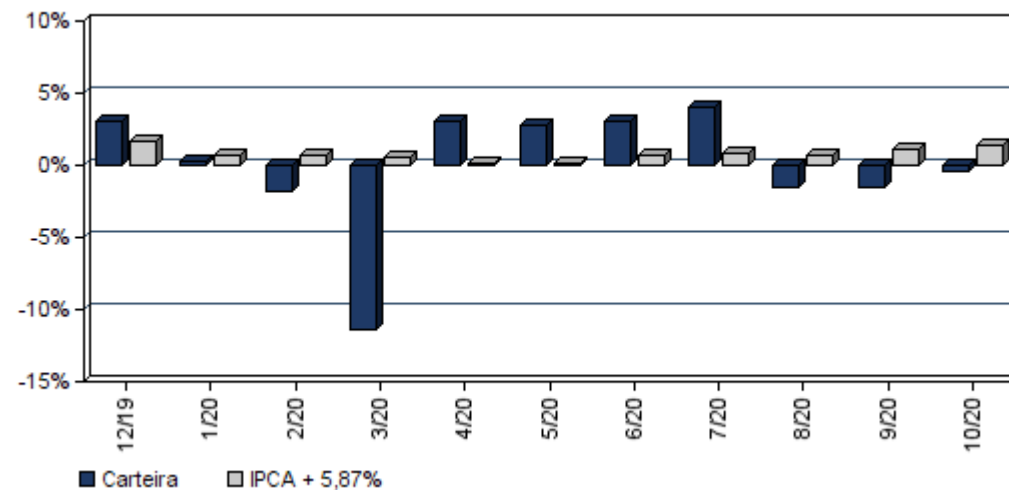
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
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 + 5,87%	0,88	0,74	0,77	0,55	0,81	0,25	0,72	0,71	0,61	0,90	0,74	0,90	8,92
p.p. Indx	0,77	1,64	0,23	-0,30	-1,81	0,32	1,36	0,46	0,62	-0,61	-0,78	0,13	2,15
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	--	--	-4,31
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	--	--	7,17
p.p. Indx	-0,49	-2,53	-11,90	2,85	2,72	2,36	3,11	-2,25	-2,59	-1,69	--	--	-11,48

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	27	58,7%					
Meses abaixo do Benchmark	19	41,3%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,99%	jul/20	03 meses	-3,32	3,21	-6,5	8,003
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20	06 meses	6,54	4,97	1,6	8,303
			12 meses	-2,51	9,97	-12,5	15,326
			24 meses	16,13	19,37	-3,2	11,314
			36 meses	25,85	32,08	-6,2	9,420
			Desde o início	60,81	59,24	1,6	7,859

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.	0,29 -1,06	3,88 -3,39	0,61 -2,63	4,32 -0,71	4,97 -5,14	18,91 -0,75	40,24 7,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,07 -0,16	1,78 -0,71	-1,70 -0,60	2,07 -0,57	1,80 -0,88	12,56 -0,56	12,56 -0,56
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,11 -0,19	4,42 1,92	-1,16 -0,06	1,94 -0,70	4,51 1,83	11,89 3,18	11,89 3,18
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,00 -0,86	1,94 -0,28	-0,57 -2,32	0,78 -1,21	2,54 -1,38	18,02 11,46	22,49 11,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,20 -0,02	-4,62 -0,28	-6,05 -0,12	4,65 -0,25	-6,05 -0,20	28,32 -0,66	41,82 -1,20
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,18 -0,02	4,56 -0,16	0,44 -0,07	4,68 -0,13	5,51 -0,20	19,78 -0,49	30,71 -0,76
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,19 -0,02	-0,98 -0,47	-3,15 -0,08	4,64 -0,18	-1,52 -0,52	24,50 -0,97	36,94 -1,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,36 -0,03	4,04 -0,23	-1,73 -0,10	1,50 -0,14	4,16 -0,28	19,08 -0,70	30,28 -0,80

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.	0,20 -0,02	-0,73 -0,23	-3,19 -0,11	4,62 -0,19	-1,29 -0,28	24,83 -0,64	37,31 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,18 -0,02	4,48 -0,24	0,41 -0,09	4,66 -0,15	5,38 -0,33	19,69 -0,58	30,54 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,33 -0,53	4,89 2,67	1,13 -0,62	5,25 3,26	6,32 2,40	18,19 11,64	28,86 17,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,31 0,01	3,99 -0,28	-1,76 -0,13	1,49 -0,15	4,12 -0,31	19,16 -0,62	30,15 -0,92
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-0,79 -0,28	-3,17 -0,09	4,66 -0,15	-1,37 -0,37	24,61 -0,86	37,33 -1,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,06 35,66	1,48 60,45	0,13 27,53	0,52 46,13	2,07 64,16	7,24 75,11	8,25 75,78
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,11 68,90	0,46 18,85	0,29 60,15	0,49 43,85	0,89 27,57	4,98 51,72	9,61 57,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,18 -0,03	-0,87 -0,37	-3,16 -0,08	4,73 -0,08	-1,40 -0,39	24,57 -0,90	37,18 -1,21
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,17 106,90	1,27 51,88	0,48 100,67	0,95 83,80	1,81 56,21	7,17 74,41	13,19 78,47
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,28 -177,07	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,36 231,44	4,03 164,63	1,10 230,83	2,29 203,04	4,99 154,81	12,73 132,10	21,39 127,22
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-0,82 -0,13	-18,46 0,30	-8,89 -0,19	16,42 -0,29	-11,42 0,95	11,13 3,66	13,13 5,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,74 -0,05	-18,75 0,01	-8,66 0,05	16,40 -0,31	-12,35 0,03	7,01 -0,45	9,22 -0,85
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,72 -0,03	-18,21 0,55	-7,79 0,92	18,26 1,55	-13,15 -0,77	9,11 1,64	18,65 -7,78
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,02 -1,33	-26,15 -7,39	-11,49 -2,78	5,47 -11,24	-20,24 -7,87	-10,57 -5,51	-10,57 -5,51

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 PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,03 -3,34	-40,97 -22,22	-16,61 -7,90	2,02 -14,68	-42,08 -29,71	-38,47 -45,93	4,40 -22,04
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,22 2,91	-18,17 0,59	-6,11 2,59	15,33 -1,37	-8,40 3,98	-3,30 1,14	-3,30 1,14
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,47 -1,78	-24,78 -6,02	-8,86 -0,15	19,47 2,77	-11,83 0,55	21,53 14,06	26,96 0,52
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-0,93 -0,24	-25,69 -6,93	-10,79 -2,08	7,18 -9,52	-20,35 -7,98	-5,29 -12,76	14,17 -12,27
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-2,46 -0,18	-16,71 4,07	-8,84 -0,10	13,66 -6,49	-5,27 0,90	30,39 -3,69	57,34 15,82
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	0,05 0,74	-17,54 1,22	-8,51 0,19	11,41 -5,29	-10,04 2,33	1,07 4,68	1,07 4,68
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,00 -1,32	-18,85 -0,09	-10,81 -2,11	16,95 0,25	-6,34 6,04	33,53 26,07	54,81 28,37
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,78 -1,10	-16,91 1,85	-9,22 -0,52	15,64 -1,06	-4,71 7,66	9,35 12,96	9,35 12,96
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,77 -4,10	5,97 -3,90	5,97 -3,90	5,97 -3,90	5,97 -3,90	5,97 -3,90	5,97 -3,90
CDI	0,16	2,45	0,48	1,13	3,22	9,63	16,82
IMA - B	0,21	-0,51	-3,08	4,81	-1,00	25,47	38,38
IMA - B 5	0,20	4,72	0,50	4,81	5,71	20,28	31,47
IMA - B 5+	0,22	-4,35	-5,92	4,90	-5,85	28,98	43,02
IMA - GERAL	0,09	2,49	-1,11	2,64	2,67	17,87	28,36

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	-0,33	4,27	-1,63	1,64	4,44	19,78	31,08
IRF - M 1	0,16	3,29	0,43	1,38	4,06	11,49	19,36
IRF - M 1+	-0,61	4,76	-2,63	1,75	4,63	23,41	36,20
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
IFIX	-1,01	-13,47	1,23	6,27	-0,90	23,38	24,29
SMALL CAP	-2,28	-20,78	-8,74	20,16	-6,17	34,08	41,52
IPCA + 4,61%	1,24	6,11	2,90	4,33	8,67	16,56	27,45
IPCA + 4,81%	1,26	6,28	2,95	4,44	8,88	17,01	28,17
IPCA + 5,06%	1,28	6,49	3,01	4,56	9,13	17,56	29,09
IPCA + 5,27%	1,29	6,66	3,06	4,67	9,35	18,03	29,86
IPCA + 5,43%	1,31	6,80	3,10	4,75	9,51	18,39	30,45
IPCA + 5,5%	1,31	6,86	3,12	4,78	9,59	18,55	30,71
IPCA + 5,54%	1,31	6,89	3,13	4,80	9,63	18,63	30,86
IPCA + 5,61%	1,32	6,95	3,15	4,84	9,70	18,79	31,12
IPCA + 5,67%	1,32	7,00	3,16	4,87	9,76	18,93	31,34

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%	1,33	7,03	3,17	4,89	9,80	19,02	31,49
IPCA + 5,74%	1,33	7,06	3,18	4,90	9,83	19,08	31,60
IPCA + 5,77%	1,33	7,08	3,19	4,92	9,87	19,15	31,71
IPCA + 5,78%	1,33	7,09	3,19	4,92	9,88	19,17	31,75
IPCA + 5,80%	1,33	7,11	3,19	4,93	9,90	19,22	31,82
IPCA + 5,81%	1,34	7,12	3,20	4,94	9,91	19,24	31,86
IPCA + 5,82%	1,34	7,13	3,20	4,94	9,92	19,26	31,90
IPCA + 5,83%	1,34	7,13	3,20	4,95	9,93	19,29	31,93
IPCA + 5,84%	1,34	7,14	3,20	4,95	9,94	19,31	31,97
IPCA + 5,85%	1,34	7,15	3,21	4,96	9,95	19,33	32,01
IPCA + 5,86%	1,34	7,16	3,21	4,96	9,96	19,35	32,04
IPCA + 5,87%	1,34	7,17	3,21	4,97	9,97	19,37	32,08
IPCA + 5,88%	1,34	7,18	3,21	4,97	9,98	19,40	32,12
IPCA + 5,89%	1,34	7,18	3,22	4,98	9,99	19,42	32,16
IPCA + 6%	1,35	7,28	3,24	5,03	10,10	19,67	32,57

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%	1,27	6,87	3,29	4,99	9,56	17,54	27,84
INPC + 4,81%	1,29	7,04	3,34	5,09	9,77	17,99	28,57
INPC + 5,06%	1,31	7,25	3,40	5,22	10,03	18,55	29,48
INPC + 5,27%	1,32	7,43	3,45	5,33	10,25	19,02	30,26
INPC + 5,43%	1,34	7,57	3,49	5,41	10,41	19,38	30,85
INPC + 5,54%	1,34	7,66	3,52	5,46	10,53	19,63	31,26
INPC + 5,61%	1,35	7,72	3,54	5,50	10,60	19,79	31,52
INPC + 5,67%	1,35	7,77	3,55	5,53	10,66	19,92	31,74
INPC + 5,71%	1,36	7,80	3,56	5,55	10,70	20,01	31,89
INPC + 5,74%	1,36	7,83	3,57	5,56	10,74	20,08	32,00
INPC + 5,77%	1,36	7,85	3,58	5,58	10,77	20,15	32,11
INPC + 5,78%	1,36	7,86	3,58	5,58	10,78	20,17	32,15
INPC + 5,80%	1,37	7,88	3,58	5,59	10,80	20,22	32,23
INPC + 5,81%	1,37	7,89	3,59	5,60	10,81	20,24	32,26
INPC + 5,82%	1,37	7,90	3,59	5,60	10,82	20,26	32,30

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%	1,37	7,91	3,59	5,61	10,83	20,29	32,34
INPC + 5,84%	1,37	7,91	3,59	5,61	10,84	20,31	32,37
INPC + 5,85%	1,37	7,92	3,60	5,62	10,85	20,33	32,41
INPC + 5,86%	1,37	7,93	3,60	5,62	10,86	20,35	32,45
INPC + 5,87%	1,37	7,94	3,60	5,63	10,87	20,38	32,49
INPC + 5,88%	1,37	7,95	3,60	5,63	10,88	20,40	32,52
INPC + 5,89%	1,37	7,96	3,61	5,64	10,89	20,42	32,56
INPC + 6%	1,38	8,05	3,63	5,69	11,01	20,67	32,97