

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150830 IPCA+5.25 091121	0,00%	1,35%	2,35%		1.013.504,30	1,63%	0%	0,00	0,00%	0%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150840 IPCA+5.28 091121	0,00%	1,35%	2,36%		1.044.787,42	1,68%	0%	0,00	0,00%	0%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150850 IPCA+5.24 051121	0,00%	1,35%	2,52%		1.028.038,27	1,66%	0%	0,00	0,00%	0%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							3.086.329,99	4,97%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,11%	0,66%	5,47%	D0/D0	710.169,04	1,14%	100%	588.575.447,75	0,12%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,76%	0,21%	-1,53%	D0/D0	1.744.628,68	2,81%	100%	1.006.899.282,32	0,17%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	3,53%	1,87%	-2,18%	D0/D0	332.010,64	0,53%	100%	1.233.687.856,77	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,85%	0,91%	-0,40%	D0/D0	4.609.482,11	7,42%	100%	7.701.081.218,58	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,26%	0,83%	-0,11%	D0/D0	3.603.745,18	5,80%	100%	12.561.638.596,69	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,52%	1,88%	-2,28%	D0/D+1	1.403.120,92	2,26%	100%	4.897.855.877,38	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,79%	0,20%	-1,51%	D0/D+1	2.805.578,45	4,52%	100%	7.081.253.604,41	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,78%	0,77%	4,31%	D0/D0	3.314.989,46	5,34%	100%	12.444.051.491,75	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,61%	0,71%	4,65%	D0/D+1	461.442,68	0,74%	100%	9.277.694.744,55	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	9,15%	-0,33%	-6,78%	D0/D+2	1.109.195,95	1,79%	100%	1.022.290.416,95	0,11%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.094.363,11	32,35%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,79%	0,22%	-1,50%	D0/D0	5.179.279,91	8,34%	20%	2.563.016.894,45	0,20%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.179.279,91	8,34%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,15%	0,80%	4,62%	D0/D0	1.914.862,88	3,08%	20%	7.206.695.128,79	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,13%	0,67%	3,27%	D0/D0	1.598.744,13	2,57%	20%	3.073.023.342,66	0,05%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,15%	0,72%	4,26%	D0/D0	1.121.459,70	1,81%	20%	4.135.782.816,85	0,03%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,68%	0,78%	-0,16%	D0/D0	6.934.776,62	11,16%	20%	1.152.512.113,97	0,60%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							11.569.843,32	18,63%				
Sub-total Renda Fixa							39.929.816,33	64,28%				
Renda Variável												

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,18%	2,86%	-12,11%	D+1/D+1	6.202.872,44	9,99%	30%	570.416.481,31	1,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,85%	3,44%	-11,53%	D+1/D+1	1.994.249,85	3,21%	30%	994.621.415,62	0,20%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							8.197.122,29	13,20%				
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	19,62%	1,91%	-16,56%	D+1/D+1	491.016,70	0,79%	20%	250.952.911,19	0,20%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,31%	0,93%	-18,26%	D+1/D+1	179.288,69	0,29%	20%	999.787.061,37	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	44,12%	12,14%	25,48%	D+1/D+1	165.953,72	0,27%	20%	107.463.373,34	0,15%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	26,61%	3,55%	-19,85%	D+1/D+1	977.045,32	1,57%	20%	433.978.528,61	0,23%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	19,60%	3,11%	-8,60%	D+1/D+1	326.303,59	0,53%	20%	854.111.534,15	0,04%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS	22,63%	3,89%	-9,84%	D+1/D+1	1.254.601,93	2,02%	20%	1.419.483.989,90	0,09%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	20,68%	0,06%	-15,22%	D+1/D+21	1.136.499,17	1,83%	20%	668.180.768,94	0,17%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	19,17%	2,31%	-9,66%	D+1/D+27	914.501,34	1,47%	20%	1.378.837.386,58	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	20,55%	4,08%	-4,76%	D+1/D+30	1.738.790,11	2,80%	20%	1.098.659.963,05	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,76%	-0,32%	-10,50%	D+1/D+30	1.156.167,12	1,86%	20%	924.501.793,20	0,13%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							8.340.167,71	13,43%				
Sub-total Renda Variável							16.537.290,00	26,62%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17,60%	1,70%	30,51%	D+1/D+1	3.693.112,50	5,95%	10%	3.890.658.229,39	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	17,29%	2,90%	14,76%	D0/D+1	1.147.647,94	1,85%	10%	1.468.389.548,66	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	19,00%	-0,13%	-19,29%	D+1/D+1	807.070,18	1,30%	10%	795.243.970,77	0,10%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							5.647.830,62	9,09%				
Sub-total Investimentos no Exterior							5.647.830,62	9,09%				
Total							62.114.936,95	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira						
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010	Margem
Renda Fixa						
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	3.086.329,99	4,97%	1,00%	100,00%	-2.465.180,62
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.094.363,11	32,35%	31,00%	100,00%	-838.732,66
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.179.279,91	8,34%	9,00%	60,00%	411.064,41
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.569.843,32	18,63%	12,00%	40,00%	-4.116.050,89
Total Renda Fixa		39.929.816,33	64,29%			
Renda Variável						
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	8.197.122,29	13,20%	9,00%	30,00%	-2.606.777,96
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	8.340.167,71	13,43%	14,00%	20,00%	355.923,46
Total Renda Variável		16.537.290,00	26,63%			
Investimentos no Exterior						
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	5.647.830,62	9,09%	9,00%	10,00%	-57.486,30
Total Investimentos no Exterior		5.647.830,62	9,09%			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

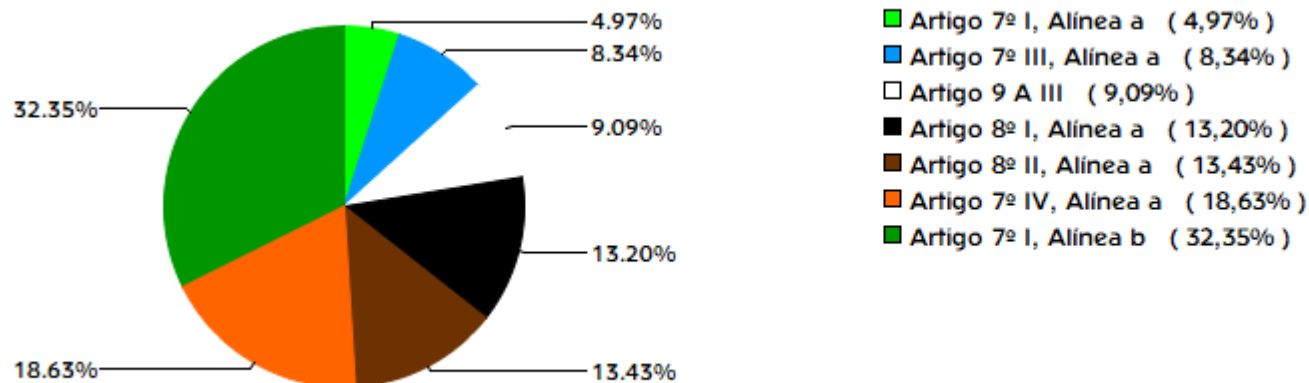
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,35 177,0	2,70 218,4	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,71 93,2	0,48 10,9	0,48 10,9	7,15 98,2
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,22 29,0	-1,50 -34,0	-1,50 -34,0	4,46 61,3
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,78 101,8	1,47 33,3	1,47 33,3	3,73 51,2
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	3,00 393,3	-11,97 -272,4	-11,97 -272,4	-9,90 -135,9
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	2,52 329,7	-11,07 -251,8	-11,07 -251,8	-10,88 -149,3
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	1,68 2,4	23,85 16,5	23,85 16,5	-- --

Ganhos Financeiros

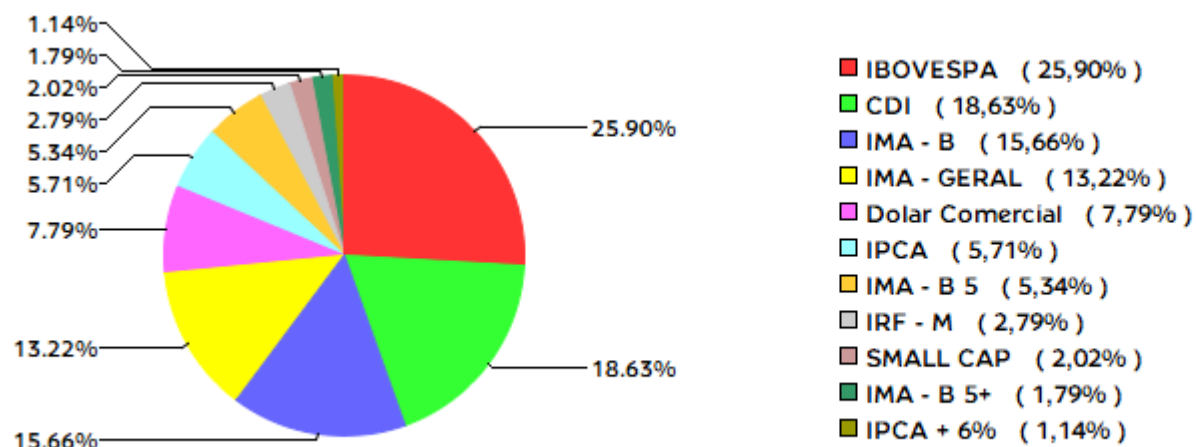
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	41.154,16
Artigo 7º I, Alínea b	142.032,53
Artigo 7º III, Alínea a	11.430,70
Artigo 7º IV, Alínea a	85.318,88
Artigo 8º I, Alínea a	239.007,22
Artigo 8º II, Alínea a	204.831,25
Artigo 9 A III	93.118,68
Total	816.893,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

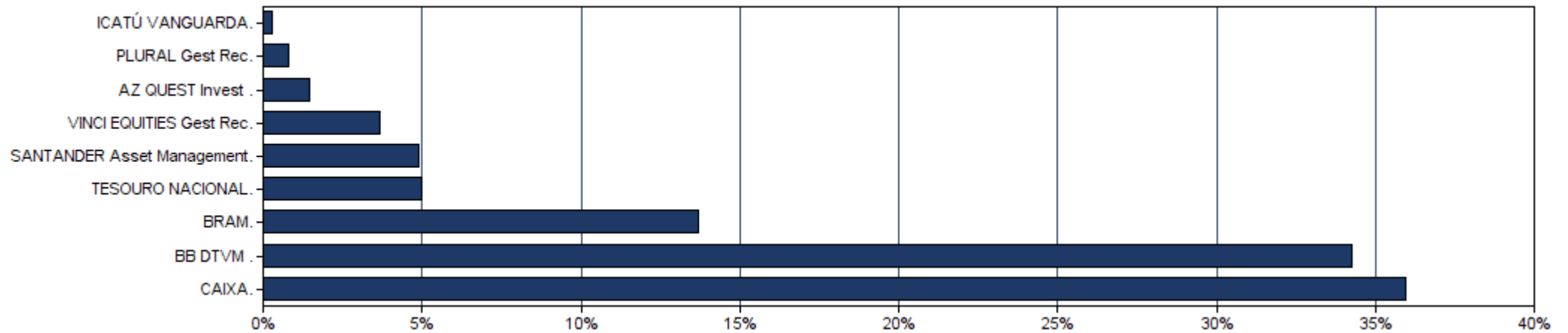


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

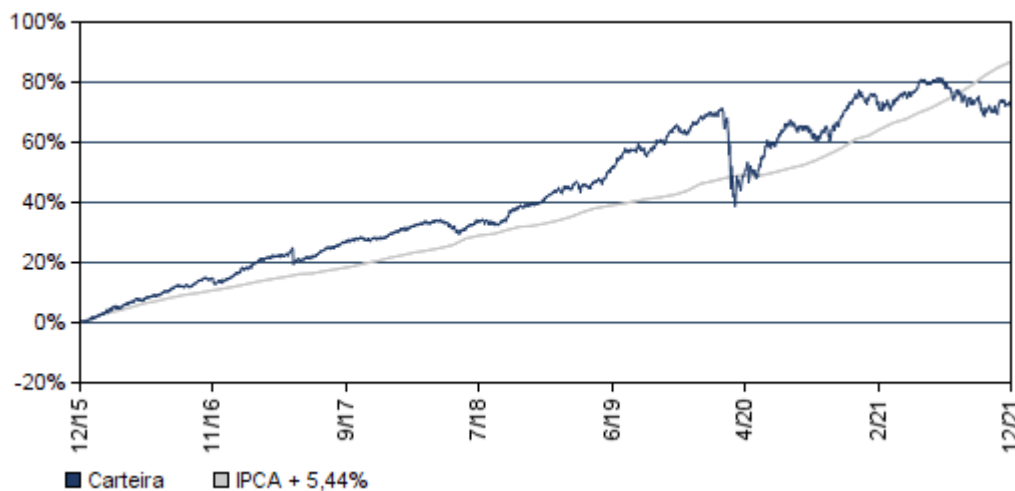


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

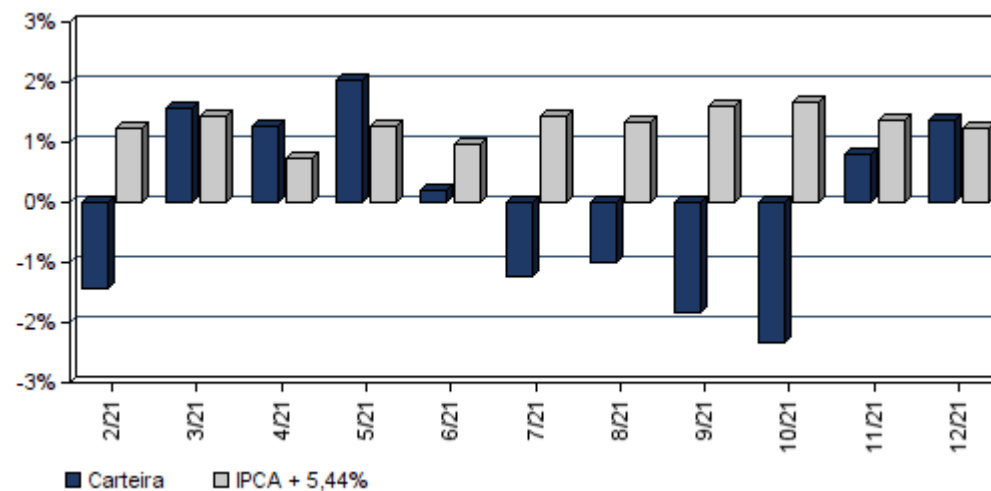
Rentabilidades da Carteira

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	-0,99	-1,83	-2,35	0,80	1,36	-1,77
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,02
p.p. Indx	-1,72	-2,69	0,16	0,53	0,75	-0,77	-2,65	-2,32	-3,44	-4,02	-0,58	0,14	-17,79

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	25	52,1%					
Meses abaixo do Benchmark	23	47,9%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20	03 meses	-0,23	4,33	-4,6	7,077
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20	06 meses	-4,21	8,96	-13,2	7,141
			12 meses	-1,77	16,02	-17,8	6,975
			24 meses	2,72	27,84	-25,1	11,958
			36 meses	22,72	40,62	-17,9	10,163
			Desde o início	72,62	86,89	-14,3	7,678

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
NTNB 150830 IPCA+5.25 091121 Var. do IPCA p.p.	1,35 0,62	2,35 0,95	2,35 0,95	2,35 0,95	2,35 0,95	2,35 0,95	2,35 0,95
NTNB 150840 IPCA+5.28 091121 Var. do IPCA p.p.	1,35 0,62	2,36 0,96	2,36 0,96	2,36 0,96	2,36 0,96	2,36 0,96	2,36 0,96
NTNB 150850 IPCA+5.24 051121 Var. do IPCA p.p.	1,35 0,62	2,52 1,02	2,52 1,02	2,52 1,02	2,52 1,02	2,52 1,02	2,52 1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,66 -0,60	5,47 -11,17	1,89 -2,58	3,84 -5,41	5,47 -11,17	12,76 -16,43	27,06 -15,81
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,26	1,00 -0,06	-0,67 -0,12	-1,53 -0,26	4,23 -0,83	27,77 -1,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,87 -0,01	-2,18 -0,19	0,97 -0,01	-0,51 -0,08	-2,18 -0,19	4,11 -0,46	16,27 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,91 0,05	-0,40 -1,36	0,99 -0,35	0,28 -0,53	-0,40 -1,36	4,67 -1,68	15,75 -1,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,83 -0,04	-0,11 -1,07	1,07 -0,27	-0,82 -1,64	-0,11 -1,07	6,55 0,20	14,18 1,38

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,88 -0,01	-2,28 -0,29	0,93 -0,05	-0,59 -0,17	-2,28 -0,29	3,97 -0,60	16,22 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-1,51 -0,25	0,97 -0,09	-0,70 -0,16	-1,51 -0,25	4,53 -0,53	28,20 -0,97
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,71 -0,02	4,65 -5,42	1,86 -1,10	3,18 -2,88	4,65 -5,42	12,93 -2,10	25,58 5,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,33 0,01	-6,78 -0,23	0,01 -0,08	-4,26 -0,15	-6,78 -0,23	-2,06 -0,65	27,37 -1,15
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,22 -0,00	-1,50 -0,23	0,98 -0,08	-0,68 -0,13	-1,50 -0,23	4,46 -0,60	27,93 -1,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 104,63	4,62 105,21	1,93 104,82	3,26 105,62	4,62 105,21	7,13 97,94	13,29 97,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,67 87,65	3,27 74,33	1,58 85,85	2,49 80,68	3,27 74,33	4,96 68,13	10,02 73,22
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,72 94,77	4,26 96,99	1,81 98,32	3,04 98,55	4,26 96,99	5,96 81,82	11,18 81,66
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,78 102,52	-0,16 -3,53	1,52 82,39	0,65 21,01	-0,16 -3,53	2,10 42,28	2,10 42,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	2,86 0,01	-12,11 -0,19	-5,59 -0,04	-17,34 -0,00	-12,11 -0,19	-9,70 -0,34	18,30 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,44 0,59	-11,53 0,39	-6,39 -0,84	-19,00 -1,66	-11,53 0,39	-9,52 -0,16	21,15 1,88
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	1,91 -0,94	-16,56 -4,63	-7,39 -1,84	-19,01 -1,68	-16,56 -4,63	-15,69 -6,33	11,25 -8,02
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,93 -1,93	-18,26 -6,33	-8,15 -2,61	-20,84 -3,51	-18,26 -6,33	-25,98 -16,62	-10,36 -16,28
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	12,14 9,29	25,48 37,41	19,63 25,17	16,82 34,15	25,48 37,41	26,40 37,58	26,40 37,58

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 AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,55 0,69	-19,85 -7,92	-12,00 -6,46	-27,37 -10,04	-19,85 -7,92	-24,43 -15,07	15,22 -4,04
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	3,11 0,26	-8,60 3,33	-1,49 4,05	-12,58 4,75	-8,60 3,33	-13,76 -4,40	6,59 -12,68
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	3,89 0,10	-9,84 6,36	-12,01 -0,73	-20,59 4,20	-9,84 6,36	-11,55 5,20	27,79 27,79
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	0,06 -2,79	-15,22 -3,29	-6,16 -0,61	-19,71 -2,38	-15,22 -3,29	-13,19 -3,84	14,24 6,69
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,31 -0,54	-9,66 2,27	-8,26 -2,71	-20,26 -2,92	-9,66 2,27	-12,51 -3,16	30,94 11,67
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	4,08 1,22	-4,76 7,17	-2,54 3,00	-8,88 8,45	-4,76 7,17	0,93 10,29	19,28 12,66
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-0,32 -3,18	-10,50 1,43	-3,49 2,06	-13,76 3,57	-10,50 1,43	-7,77 1,59	13,05 5,50
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	1,70 2,40	30,51 23,12	11,81 9,22	20,44 8,88	30,51 23,12	42,65 36,42	42,65 36,42
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	2,90 3,60	14,76 7,16	12,22 9,62	14,76 7,16	14,76 7,16	14,76 7,16	14,76 7,16
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI Var. do IBOVESPA p.p.	-0,13 -2,98	-19,29 -3,12	-9,21 -3,66	-19,29 -3,12	-19,29 -3,12	-19,29 -3,12	-19,29 -3,12
IPCA + 5,44%	1,22	16,02	4,33	8,96	16,02	27,84	40,62
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IMA - B	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17
IMA - B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83
IMA - B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53

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	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98
IRF - M	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15
IRF - M 1	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10
IRF - M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	--
IPCA + 6%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87
INPC + 6%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
Dolar Comercial	-0,70	7,39	2,59	11,56	7,39	38,45	44,02
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	--
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	--
IGPM	0,87	17,79	1,54	2,34	17,79	45,04	55,64
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37
IPCA	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99