

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/08/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,08%	0,42%	3,69%	D0/D0	688.649,28	1,23%	100%	570.737.914,69	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,12%	-0,89%	2,63%	D0/D0	4.737.892,79	8,49%	100%	10.897.747.304,90	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,93%	-0,56%	5,06%	D0/D0	4.630.845,51	8,30%	100%	13.462.808.031,45	0,03%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,35%	-0,35%	2,16%	D0/D0	796.724,19	1,43%	100%	1.131.802.857,33	0,07%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	4,97%	0,40%	4,52%	D0/D0	220.454,45	0,40%	100%	1.118.420.367,89	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,59%	-1,82%	0,38%	D0/D0	405.059,71	0,73%	100%	1.145.871.824,82	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	8,77%	-1,18%	6,20%	D0/D0	168.788,80	0,30%	100%	3.267.192.376,45	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	5,90%	-0,77%	5,06%	D0/D0	335.044,94	0,60%	100%	16.114.955.012,29	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,54%	-1,85%	0,64%	D0/D+1	1.997.175,72	3,58%	100%	5.638.549.883,16	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,95%	0,39%	4,45%	D0/D0	3.080.785,52	5,52%	100%	12.740.710.327,20	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,12%	0,69%	4,43%	D0/D+1	2.426.216,89	4,35%	100%	6.452.433.505,43	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,35%	-3,69%	-2,23%	D0/D+2	858.314,18	1,54%	100%	1.987.566.192,50	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,54%	0,09%	2,78%	D0/D0	148.994,01	0,27%	100%	7.749.783.927,00	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	5,92%	-0,80%	5,01%	D0/D+1	1.417.159,20	2,54%	100%	5.055.871.049,66	0,03%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>21.912.105,18</b>	<b>39,27%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,53%	-1,85%	0,56%	D0/D0	7.485.156,72	13,41%	20%	2.909.854.221,69	0,26%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"</b>							<b>7.485.156,72</b>	<b>13,41%</b>				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,29%	0,14%	1,77%	D0/D0	190.996,70	0,34%	20%	4.687.255.346,64	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,54%	-1,79%	0,52%	D0/D+1	705.266,25	1,26%	20%	1.456.021.562,44	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,17%	0,18%	1,79%	D0/D0	733.093,73	1,31%	20%	2.572.617.697,19	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,07%	0,08%	1,42%	D0/D0	1.251.621,51	2,24%	20%	1.775.186.405,18	0,07%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,12%	0,30%	D0/D0	265.563,84	0,48%	20%	127.095.706,39	0,21%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,19%	0,98%	D0/D0	370.503,16	0,66%	20%	4.330.595.846,45	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,23%	0,17%	1,60%	D0/D0	1.109.639,60	1,99%	20%	3.920.225.772,90	0,03%	15%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/08/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	13,11%	-1,83%	0,82%	D0/D+1	5.701.484,33	10,22%	20%	1.905.316.965,01	0,30%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>10.328.169,13</b>	<b>18,51%</b>				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,30%	0,37%	3,27%	D0/D0	282.291,09	0,51%	5%	647.271.240,21	0,04%	5%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior</b>							<b>282.291,09</b>	<b>0,51%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>40.007.722,12</b>	<b>71,69%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	43,48%	-3,43%	-14,10%	D+1/D+1	5.380.591,51	9,64%	30%	683.983.509,09	0,79%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	44,14%	-3,27%	-13,42%	D+1/D+1	1.908.364,77	3,42%	30%	942.280.344,59	0,20%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>7.288.956,27</b>	<b>13,06%</b>				
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	72,10%	-1,84%	-30,52%	D+1/D+1	103.333,30	0,19%	20%	36.078.423,34	0,29%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,97%	-4,49%	-20,32%	D+1/D+1	192.992,52	0,35%	20%	1.500.161.277,42	0,01%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	43,29%	-1,58%	-10,08%	D+1/D+1	1.275.473,41	2,29%	20%	2.138.016.152,06	0,06%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	45,67%	-3,21%	-11,93%	D+1/D+27	920.573,18	1,65%	20%	1.262.241.561,59	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	46,79%	-1,45%	-18,67%	D+1/D+1	1.051.580,01	1,88%	20%	513.335.622,98	0,20%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	40,76%	-5,18%	-21,01%	D+1/D+1	298.864,83	0,54%	20%	1.759.615.274,24	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	40,49%	-3,55%	-15,94%	D+1/D+30	1.448.084,52	2,59%	20%	901.803.096,40	0,16%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	41,73%	-2,88%	-13,86%	D+1/D+1	501.666,78	0,90%	20%	341.218.644,95	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	41,16%	-4,82%	-12,88%	D+1/D+21	799.465,15	1,43%	20%	584.076.702,07	0,14%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,07%	-3,82%	-13,31%	D+1/D+30	739.714,90	1,33%	20%	819.770.596,51	0,09%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>7.331.748,60</b>	<b>13,14%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,74%	0,02%	1,87%	D0/D0	1.177.232,13	2,11%	20%	507.987.368,29	0,23%	5%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado</b>							<b>1.177.232,13</b>	<b>2,11%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>15.797.937,00</b>	<b>28,31%</b>				
<b>Total</b>							<b>55.805.659,12</b>	<b>100%</b>				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.912.105,18	39,27%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	7.485.156,72	13,41%	<b>13,00%</b>	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.328.169,13	18,51%	<b>13,00%</b>	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	282.291,09	0,51%	<b>0,00%</b>	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>40.007.722,12</b>	<b>71,70%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	7.288.956,27	13,06%	<b>9,50%</b>	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	7.331.748,60	13,14%	15,50%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	1.177.232,13	2,11%	4,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>15.797.937,00</b>	<b>28,31%</b>		

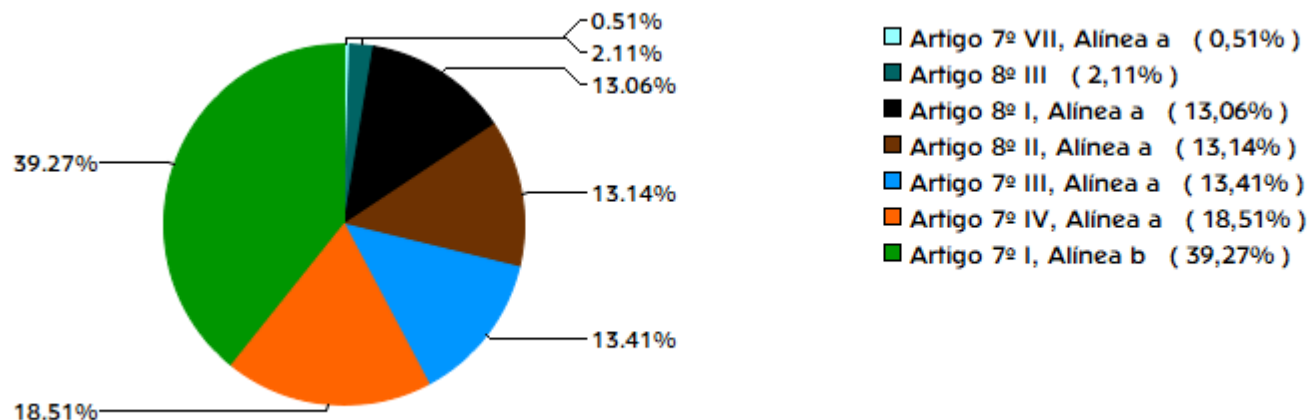
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	-0,58 -363,4	3,84 180,8	9,19 237,1	27,95 268,8
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	-1,85 -1.150,0	0,56 26,5	6,26 161,4	35,04 337,0
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	-1,12 -696,5	0,88 41,2	5,04 130,0	17,97 172,8
<b>Artigo 7º VII, Alínea c</b> % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	-3,39 -2.105,2	-14,16 -666,4	-1,92 -49,5	29,92 287,7
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	-3,07 -1.906,2	-14,21 -668,9	0,20 5,1	42,58 409,5
<b>Artigo 8º III</b> % do CDI	0,02 14,1	1,87 88,0	4,31 111,2	16,69 160,5

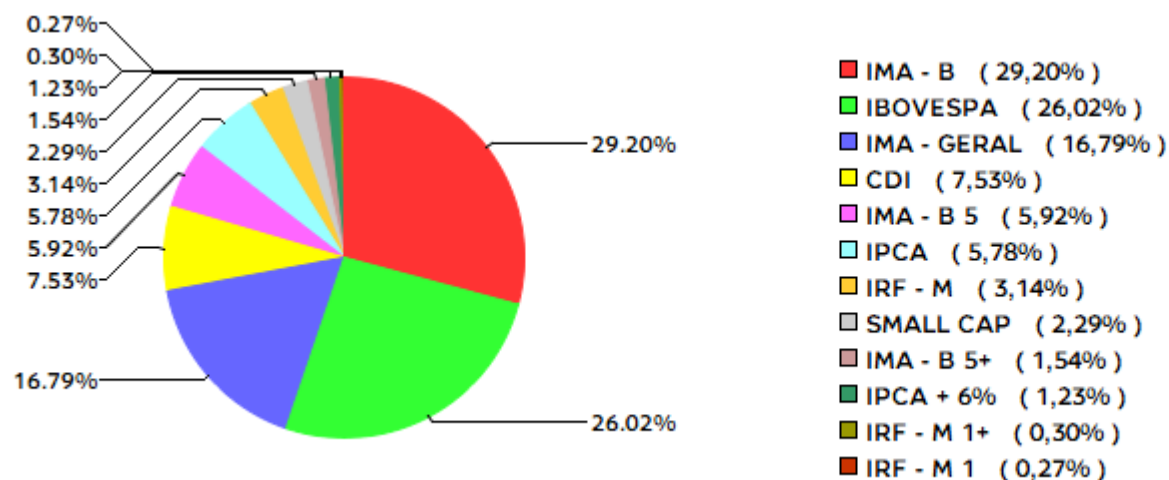
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	-132.045,11
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	-141.082,47
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	-114.106,67
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	1.032,73
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	-255.497,17
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	-231.937,78
<b>Artigo 8º III</b>	267,39
<b>Total</b>	<b>-873.369,09</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

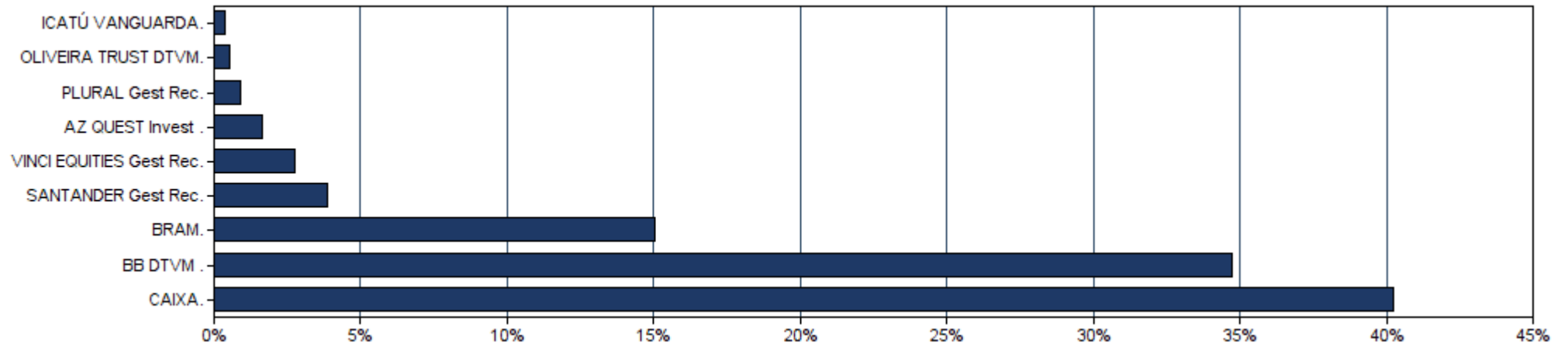


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**

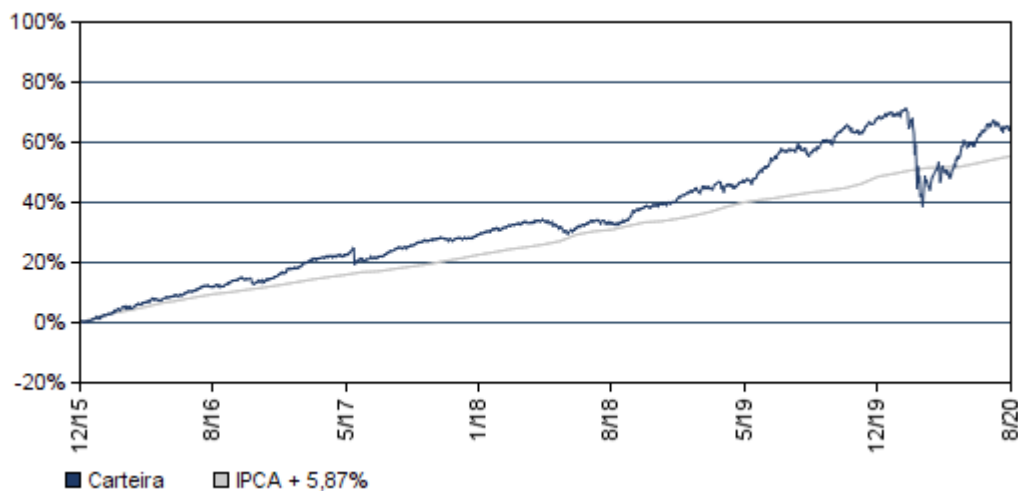


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

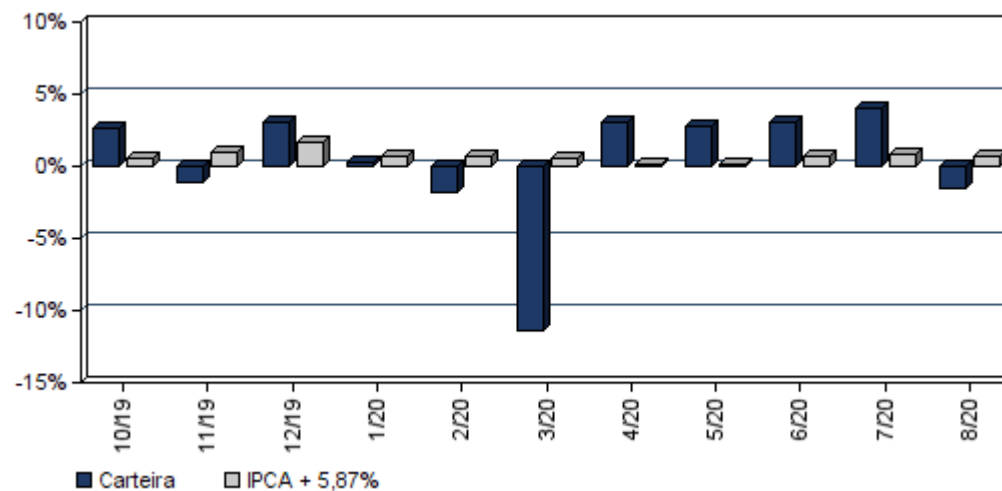
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2017</b>	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
<b>IPCA + 5,87%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	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
<b>2018</b>	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
<b>IPCA + 5,87%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	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
<b>2019</b>	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
<b>IPCA + 5,87%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	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
<b>2020</b>	0,22	-1,87	-11,33	2,99	2,79	3,10	3,99	-1,53	--	--	--	--	-2,54
<b>IPCA + 5,87%</b>	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	--	--	--	--	4,58
<b>p.p. Indx</b>	-0,49	-2,53	-11,90	2,85	2,72	2,36	3,11	-2,25	--	--	--	--	-7,12

#### 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 <b>acima</b> do Benchmark	27	61,4%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	17	38,6%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	3,99%	jul/20	<b>03 meses</b>	5,58	2,36	3,2	7,520
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20	<b>06 meses</b>	-0,90	3,16	-4,1	20,322
			<b>12 meses</b>	4,38	8,45	-4,1	15,034
			<b>24 meses</b>	23,05	18,67	4,4	11,129
			<b>36 meses</b>	30,14	30,85	-0,7	9,229
			<b>Desde o início</b>	63,79	55,39	8,4	7,843

#### 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.	0,42 -0,30	3,69 -0,97	2,25 -0,14	2,69 -0,53	7,87 -0,71	23,87 4,90	41,96 10,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,89 -0,29	2,63 -0,39	1,82 -0,31	1,67 -0,32	6,05 -0,46	13,49 -0,21	13,49 -0,21
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,56 0,04	5,06 2,04	1,17 -0,96	3,57 1,58	9,21 2,70	12,58 3,31	12,58 3,31
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	-0,35 -0,59	2,16 1,46	0,52 -0,34	1,55 1,31	6,43 3,99	19,40 13,45	23,66 13,27
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	4,52 -0,11	2,47 -0,09	3,32 -0,08	9,04 -0,20	24,52 -0,48	32,57 -0,76
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,82 -0,03	0,38 -0,43	4,51 -0,10	-0,29 -0,38	6,10 -0,54	34,96 -1,03	40,74 -1,47
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	-1,18 -0,05	6,20 -0,17	1,32 -0,04	4,26 -0,11	10,40 -0,23	32,83 -0,43	39,62 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,77 -0,02	5,06 -0,15	1,08 -0,03	3,53 -0,09	8,49 -0,22	26,36 -0,46	33,44 -0,90

**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.	-1,85 -0,06	0,64 -0,17	4,50 -0,11	-0,06 -0,15	6,38 -0,26	35,28 -0,71	41,12 -1,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,39 -0,03	4,45 -0,18	2,48 -0,07	3,24 -0,15	8,93 -0,32	24,43 -0,58	32,42 -0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,69 0,45	4,43 3,73	2,73 1,87	3,38 3,14	8,67 6,24	21,54 15,59	30,37 19,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-3,69 -0,07	-2,23 -0,22	6,21 -0,16	-2,57 -0,22	4,54 -0,18	43,91 -0,81	47,28 -1,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,09 -0,03	2,78 -0,18	0,58 -0,06	1,99 -0,13	4,77 -0,29	12,31 -0,53	19,76 -0,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,80 -0,05	5,01 -0,20	1,09 -0,03	3,47 -0,15	8,43 -0,28	26,24 -0,58	33,44 -0,90
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,85 -0,05	0,56 -0,24	4,54 -0,07	-0,10 -0,19	6,26 -0,38	35,04 -0,95	41,14 -1,07
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,14 90,12	1,77 83,20	0,64 111,54	1,12 77,28	3,36 86,69	9,69 93,19	17,02 94,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,79 0,00	0,52 -0,28	4,60 -0,01	-0,14 -0,24	6,26 -0,38	35,06 -0,94	41,07 -1,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,18 112,65	1,79 84,45	0,68 118,77	1,16 80,64	3,42 88,15	9,79 94,10	17,31 96,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,08 46,74	1,42 66,93	0,31 53,64	0,91 63,41	2,78 71,83	8,08 77,67	8,19 77,70
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,12 75,64	0,30 13,94	0,27 47,99	-0,06 -3,99	1,32 34,05	5,53 53,16	10,50 58,47
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,19 117,56	0,98 45,98	0,52 90,64	0,44 30,68	2,27 58,45	7,80 74,99	14,19 79,06
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,17 106,64	1,60 75,15	0,70 122,02	0,97 67,30	3,25 83,80	9,66 92,89	17,11 95,28
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,83 -0,04	0,82 0,01	4,70 0,09	0,08 -0,01	6,70 0,06	36,30 0,31	41,79 -0,42

**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	0,37 228,26	3,27 154,12	1,21 212,43	2,39 165,72	5,40 139,28	13,25 127,44	22,31 124,24
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,43 0,01	-14,10 -0,03	13,42 -0,27	-4,74 -0,13	-1,87 -0,13	28,69 -0,90	15,47 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-3,27 0,18	-13,42 0,66	14,23 0,54	-5,10 -0,49	-0,39 1,36	35,87 6,27	20,12 5,81
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,84 1,60	-30,52 -16,45	7,63 -6,06	-17,83 -13,22	-21,52 -19,78	-0,97 -30,57	52,45 12,17
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-4,49 -1,05	-20,32 -6,25	7,54 -6,15	-14,85 -10,24	-10,03 -8,28	-3,50 -3,92	-3,50 -3,92
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-1,58 -0,34	-10,08 4,19	15,58 -8,18	-3,91 3,05	6,20 0,17	58,35 -1,81	72,99 16,56
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,21 0,23	-11,93 2,14	19,97 6,28	-11,99 -7,38	6,13 7,87	65,49 35,89	78,12 37,84
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-1,45 1,99	-18,67 -4,59	23,07 9,38	-11,11 -6,50	-0,92 0,83	44,22 14,62	38,39 -1,90
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-5,18 -1,73	-21,01 -6,94	7,05 -6,64	-11,36 -6,75	-11,69 -9,95	15,04 -14,56	25,45 -14,83
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,55 -0,11	-15,94 -1,87	10,23 -3,46	-6,32 -1,71	-2,66 -0,92	-0,67 -1,73	-0,67 -1,73
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,88 0,56	-13,86 0,22	15,21 1,52	-4,49 0,12	-3,84 -2,10	32,69 3,10	29,23 -11,05
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,82 -1,37	-12,88 1,20	13,29 -0,40	-8,31 -3,70	4,43 6,17	14,66 12,71	14,66 12,71
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,82 -0,38	-13,31 0,76	8,95 -4,74	-8,81 -4,20	-1,14 0,61	6,25 4,30	6,25 4,30
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,02 3,47	1,87 15,94	0,19 -13,50	1,28 5,89	4,31 6,06	16,69 -12,90	17,72 -12,46
CDI	0,16	2,12	0,57	1,44	3,88	10,40	17,95

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
IMA - B	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA - B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA - B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA - GERAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IRF - M	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IRF - M 1	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF - M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IPCA + 4,61%	0,62	3,75	2,04	2,54	7,16	15,88	26,26
IPCA + 4,81%	0,63	3,88	2,09	2,64	7,37	16,32	26,98
IPCA + 5,06%	0,65	4,05	2,15	2,76	7,62	16,88	27,89
IPCA + 5,27%	0,67	4,19	2,21	2,87	7,84	17,34	28,65
IPCA + 5,43%	0,68	4,29	2,25	2,94	8,00	17,70	29,23

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
IPCA + 5,5%	0,69	4,34	2,27	2,98	8,07	17,85	29,49
IPCA + 5,54%	0,69	4,36	2,28	3,00	8,11	17,94	29,64
IPCA + 5,61%	0,70	4,41	2,29	3,03	8,19	18,10	29,89
IPCA + 5,67%	0,70	4,45	2,31	3,06	8,25	18,23	30,11
IPCA + 5,71%	0,70	4,47	2,32	3,08	8,29	18,32	30,26
IPCA + 5,74%	0,71	4,49	2,32	3,10	8,32	18,38	30,37
IPCA + 5,77%	0,71	4,51	2,33	3,11	8,35	18,45	30,48
IPCA + 5,78%	0,71	4,52	2,33	3,12	8,36	18,47	30,52
IPCA + 5,80%	0,71	4,53	2,34	3,13	8,38	18,52	30,59
IPCA + 5,81%	0,71	4,54	2,34	3,13	8,39	18,54	30,63
IPCA + 5,82%	0,71	4,55	2,34	3,14	8,40	18,56	30,66
IPCA + 5,83%	0,71	4,55	2,35	3,14	8,41	18,58	30,70
IPCA + 5,84%	0,72	4,56	2,35	3,15	8,42	18,61	30,74
IPCA + 5,85%	0,72	4,57	2,35	3,15	8,43	18,63	30,77
IPCA + 5,86%	0,72	4,57	2,35	3,16	8,44	18,65	30,81

**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%	0,72	4,58	2,36	3,16	8,45	18,67	30,85
IPCA + 5,88%	0,72	4,59	2,36	3,17	8,46	18,70	30,89
IPCA + 5,89%	0,72	4,59	2,36	3,17	8,47	18,72	30,92
IPCA + 6%	0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33
INPC + 4,61%	0,74	4,23	2,29	3,12	7,69	16,29	26,03
INPC + 4,81%	0,75	4,36	2,34	3,22	7,89	16,73	26,75
INPC + 5,06%	0,77	4,53	2,40	3,34	8,15	17,28	27,66
INPC + 5,27%	0,79	4,67	2,45	3,44	8,37	17,75	28,42
INPC + 5,43%	0,80	4,77	2,49	3,52	8,53	18,11	29,00
INPC + 5,54%	0,81	4,84	2,52	3,58	8,64	18,35	29,40
INPC + 5,61%	0,82	4,89	2,54	3,61	8,72	18,51	29,66
INPC + 5,67%	0,82	4,93	2,55	3,64	8,78	18,64	29,88
INPC + 5,71%	0,83	4,96	2,56	3,66	8,82	18,73	30,02
INPC + 5,74%	0,83	4,98	2,57	3,68	8,85	18,80	30,13
INPC + 5,77%	0,83	5,00	2,58	3,69	8,88	18,87	30,24

**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%	0,83	5,00	2,58	3,70	8,89	18,89	30,28
INPC + 5,80%	0,83	5,01	2,59	3,71	8,91	18,93	30,35
INPC + 5,81%	0,83	5,02	2,59	3,71	8,92	18,95	30,39
INPC + 5,82%	0,83	5,03	2,59	3,72	8,93	18,98	30,43
INPC + 5,83%	0,84	5,03	2,59	3,72	8,94	19,00	30,46
INPC + 5,84%	0,84	5,04	2,60	3,73	8,95	19,02	30,50
INPC + 5,85%	0,84	5,05	2,60	3,73	8,96	19,04	30,54
INPC + 5,86%	0,84	5,05	2,60	3,74	8,97	19,07	30,57
INPC + 5,87%	0,84	5,06	2,60	3,74	8,98	19,09	30,61
INPC + 5,88%	0,84	5,07	2,61	3,75	8,99	19,11	30,65
INPC + 5,89%	0,84	5,07	2,61	3,75	9,00	19,13	30,68
INPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09