

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------|-------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | Mês | Ano | Cotização Aplic/Resg | Valor(R\$) (30/11/2020) | % Carteira | Limite % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo | Limite % PL Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 0,98% | 0,14% | 2,08% | D0/D0 | 796.042,96 | 1,37% | 100% | 970.330.180,32 | 0,08% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI | 4,19% | 1,29% | 5,22% | D0/D0 | 698.791,50 | 1,20% | 100% | 579.143.570,98 | 0,12% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 6,28% | 0,85% | 2,65% | D0/D0 | 6.023.259,66 | 10,36% | 100% | 9.499.641.282,04 | 0,06% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 5,98% | 0,82% | 5,27% | D0/D0 | 5.066.145,41 | 8,71% | 100% | 14.161.450.965,39 | 0,04% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 | 4,21% | 1,34% | 6,29% | D0/D+1 | 434.330,95 | 0,75% | 100% | 7.802.150.183,83 | 0,01% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI | 19,73% | 2,49% | -2,25% | D0/D+2 | 84.174,40 | 0,14% | 100% | 1.790.167.818,44 | 0,00% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF | 5,06% | 1,30% | 5,92% | D0/D0 | 223.396,89 | 0,38% | 100% | 1.163.360.094,09 | 0,02% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP | 12,83% | 1,98% | 0,98% | D0/D0 | 407.482,46 | 0,70% | 100% | 1.200.450.883,36 | 0,03% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP | 6,06% | 0,33% | 4,38% | D0/D0 | 332.894,10 | 0,57% | 100% | 5.838.093.192,79 | 0,01% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI | 12,79% | 1,99% | 1,24% | D0/D+1 | 2.009.224,65 | 3,46% | 100% | 5.721.224.105,90 | 0,04% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 5,04% | 1,29% | 5,82% | D0/D0 | 3.121.137,23 | 5,37% | 100% | 19.732.912.783,40 | 0,02% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | 6,08% | 0,34% | 4,35% | D0/D+1 | 1.408.225,63 | 2,42% | 100% | 4.734.232.270,25 | 0,03% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN | | | | | | | 20.605.105,83 | 35,43% | | | | |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP | 12,76% | 1,95% | 1,14% | D0/D0 | 5.014.551,99 | 8,62% | 20% | 2.917.609.578,10 | 0,17% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado" | | | | | | | 5.014.551,99 | 8,62% | | | | |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI | 12,79% | 1,95% | 1,06% | D0/D+1 | 709.017,22 | 1,22% | 20% | 1.333.601.613,85 | 0,05% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | 0,23% | 0,16% | 2,14% | D0/D0 | 2.803.091,10 | 4,82% | 20% | 2.405.684.296,02 | 0,12% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI | 0,16% | 0,06% | 1,54% | D0/D0 | 841.235,24 | 1,45% | 20% | 1.893.436.284,11 | 0,04% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI | 0,30% | 0,13% | 0,59% | D0/D0 | 266.340,12 | 0,46% | 20% | 133.796.293,32 | 0,20% | 15% |
| BRAM | Banco BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 6,91% | 0,78% | -0,22% | D0/D0 | 6.777.495,76 | 11,65% | 20% | 1.395.017.754,92 | 0,49% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI MASTER REF DI | 0,30% | 0,19% | 1,46% | D0/D0 | 985.208,24 | 1,69% | 20% | 4.115.820.408,02 | 0,02% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral | | | | | | | 12.382.387,67 | 21,29% | | | | |
| OLIVEIRA TRUST DTVM | OLIVEIRA TRUST DTVM | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC | 0,30% | 0,35% | 4,39% | D0/D0 | 285.329,51 | 0,49% | 5% | 742.069.956,12 | 0,04% | 5% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior | | | | | | | 285.329,51 | 0,49% | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | Mês | Ano | Cotização Aplic/Resg | Valor(R\$) (30/11/2020) | % Carteira | Limite % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo | Limite % PL Fundo |
| Sub-total Renda Fixa | | | | | | | 38.287.375,01 | 65,84% | | | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | | |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 45,29% | 15,33% | -5,95% | D+1/D+1 | 2.072.904,50 | 3,56% | 30% | 1.059.305.047,31 | 0,20% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 44,68% | 15,76% | -5,95% | D+1/D+1 | 6.460.615,91 | 11,11% | 30% | 688.588.931,64 | 0,94% | 15% |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações | | | | | | | 8.533.520,40 | 14,67% | | | | |
| ICATÚ VANGUARDA | BEM DTVM | ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 20,74% | 13,58% | -16,13% | D+1/D+1 | 203.149,33 | 0,35% | 20% | 1.507.105.614,76 | 0,01% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES | 74,88% | 33,80% | -21,02% | D+1/D+1 | 117.464,05 | 0,20% | 20% | 40.261.091,88 | 0,29% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 48,10% | 17,23% | -11,82% | D+1/D+1 | 1.140.106,87 | 1,96% | 20% | 536.730.565,20 | 0,21% | 15% |
| BRAM | BEM DTVM | BRADERCO FIA DIVIDENDOS | 41,93% | 16,03% | -13,78% | D+1/D+1 | 326.246,19 | 0,56% | 20% | 1.726.755.470,18 | 0,02% | 15% |
| BRAM | BEM DTVM | BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS | 44,17% | 8,45% | -9,67% | D+1/D+1 | 1.281.214,13 | 2,20% | 20% | 2.027.456.710,01 | 0,06% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA | 41,85% | 16,98% | -4,28% | D+1/D+30 | 1.648.969,79 | 2,84% | 20% | 1.030.661.876,76 | 0,16% | 15% |
| VINCI EQUITIES Gest Rec | CAIXA | FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 40,00% | 14,26% | -5,78% | D+1/D+30 | 1.181.102,82 | 2,03% | 20% | 912.327.763,54 | 0,13% | 15% |
| PLURAL Gest Rec | BEM DTVM | GERAÇÃO FIA | 44,69% | 13,91% | -6,83% | D+1/D+1 | 542.593,17 | 0,93% | 20% | 360.621.393,29 | 0,15% | 15% |
| AZ QUEST Invest | BEM DTVM | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 46,38% | 11,61% | -9,43% | D+1/D+27 | 946.730,60 | 1,63% | 20% | 1.275.891.286,53 | 0,07% | 15% |
| VINCI EQUITIES Gest Rec | CAIXA | CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 42,09% | 12,96% | -6,14% | D+1/D+21 | 1.228.898,07 | 2,11% | 20% | 686.938.519,27 | 0,18% | 15% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral | | | | | | | 8.616.475,02 | 14,82% | | | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | | | | 17.149.995,42 | 29,49% | | | | |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 29,44% | 2,43% | 8,55% | D+1/D+1 | 2.713.707,89 | 4,67% | 10% | 1.959.218.771,54 | 0,14% | 15% |
| Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1 | | | | | | | 2.713.707,89 | 4,67% | | | | |
| Sub-total Investimentos no Exterior | | | | | | | 2.713.707,89 | 4,67% | | | | |
| Total | | | | | | | 58.151.078,33 | 100% | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Enquadramento da Carteira | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Artigo | Classe | Valor(R\$) | % Carteira | Politica Investimento | Limite Res. 3.922/2010 |
| Renda Fixa | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b | FI 100% Títulos TN | 20.605.105,84 | 35,43% | 45,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a | FI Renda Fixa "Referenciado" | 5.014.551,99 | 8,62% | 13,00% | 60,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a | FI Renda Fixa - Geral | 12.382.387,67 | 21,29% | 13,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior | 285.329,51 | 0,49% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 38.287.375,02 | 65,83% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações | 8.533.520,40 | 14,67% | 9,50% | 30,00% |
| Artigo 8º II, Alínea a | FI de Ações - Geral | 8.616.475,02 | 14,82% | 15,50% | 20,00% |
| Total Renda Variável | | 17.149.995,42 | 29,49% | | |
| Investimentos no Exterior | | | | | |
| Artigo 9 A III | Fundo de Ações BDR Nível 1 | 2.713.707,89 | 4,67% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | 2.713.707,89 | 4,67% | | |

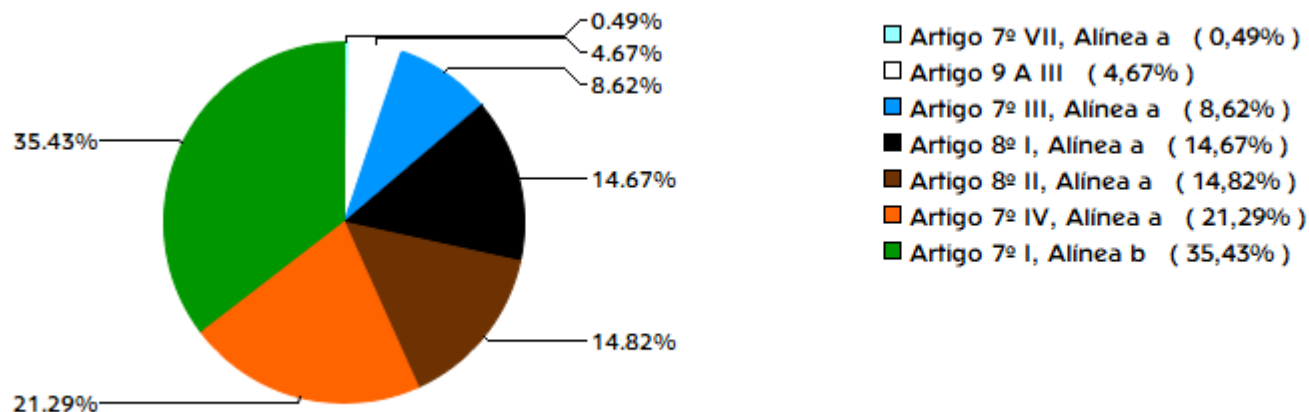
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,10 734,2 | 4,36 167,8 | 6,08 203,7 | 23,09 249,4 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,95 1.302,6 | 1,14 43,9 | 3,16 105,7 | 25,88 279,5 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 0,71 478,2 | 0,53 20,3 | 1,91 63,9 | 14,48 156,4 |
| Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI | 0,04 81,6 | 8,80 110,6 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º I, Alínea a % do CDI | 15,66 10.473,3 | -6,20 -238,6 | 0,24 7,9 | 20,90 225,8 |
| Artigo 8º II, Alínea a % do CDI | 14,01 9.372,7 | -7,93 -305,0 | 0,93 31,0 | 30,57 330,2 |
| 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 | 2,43 10,1 | 8,55 7,1 | -- -- | -- -- |

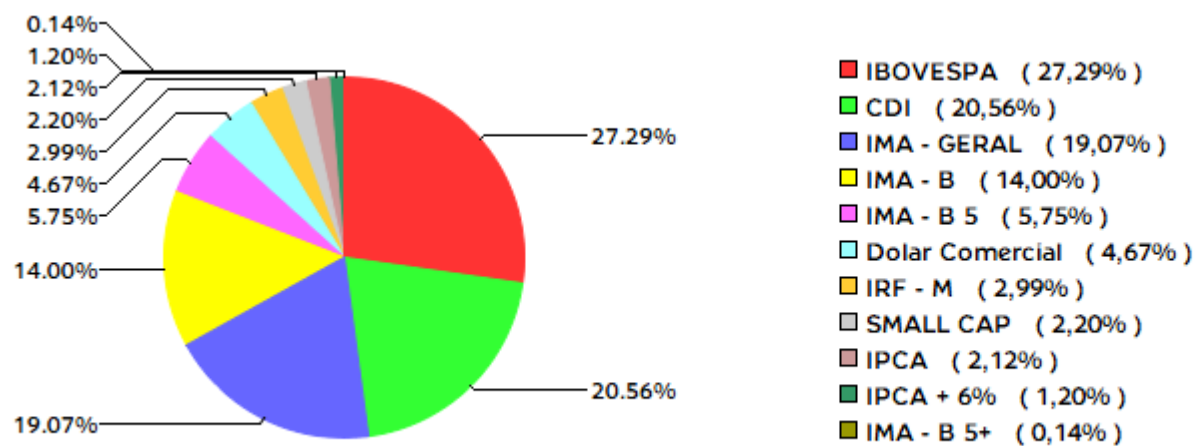
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|---------------------|
| Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b | 241.120,93 |
| Artigo 7º III, Alínea a | 95.778,86 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | 71.829,02 |
| Artigo 7º VII, Alínea a | 983,69 |
| Artigo 8º I, Alínea a | 1.155.166,66 |
| Artigo 8º II, Alínea a | 1.058.881,31 |
| Artigo 9 A III | 64.381,77 |
| Total | 2.688.142,24 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

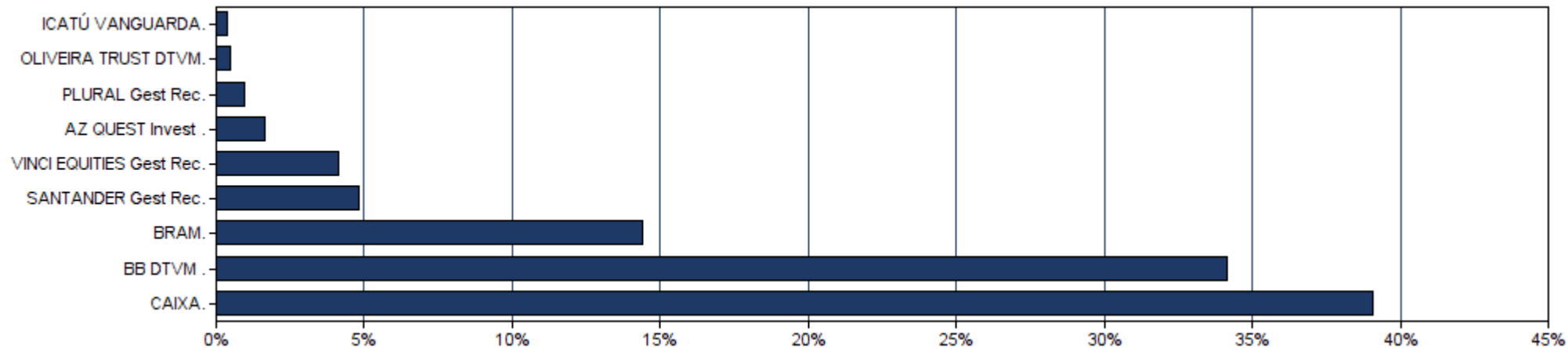


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

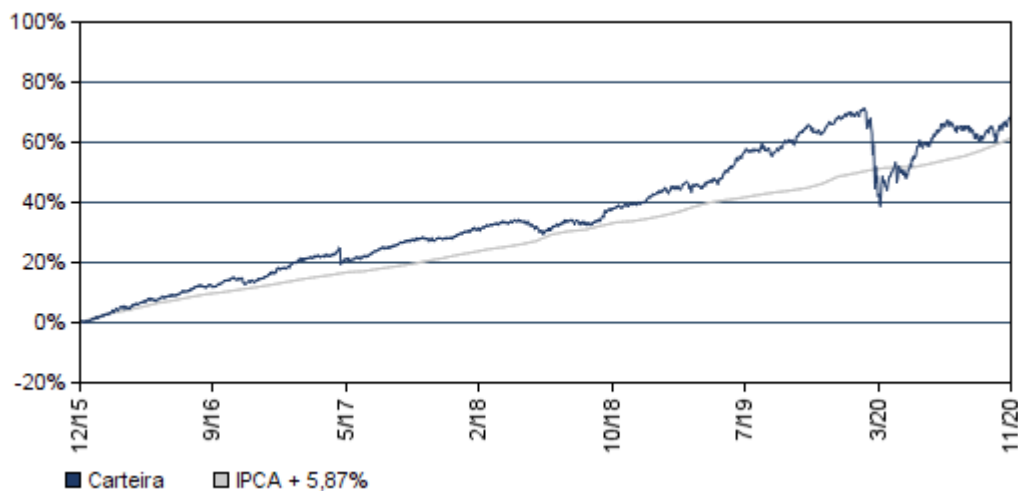


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

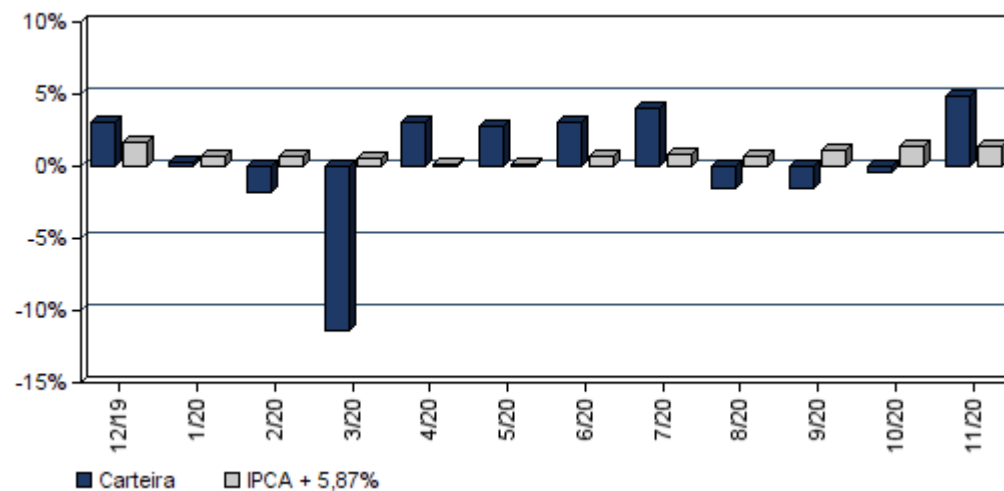
Rentabilidades da Carteira

| 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 | 4,85 | -- | 0,33 |
| IPCA + 5,87% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | -- | 8,61 |
| p.p. Indx | -0,49 | -2,53 | -11,90 | 2,85 | 2,72 | 2,36 | 3,11 | -2,25 | -2,59 | -1,69 | 3,50 | -- | -8,29 |

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 | 28 | 59,6% | | | | | |
| Meses abaixo do Benchmark | 19 | 40,4% | | | | | |
| | Rentab. | Mês | | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,85% | nov/20 | 03 meses | 2,94 | 3,86 | -0,9 | 8,185 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,33% | mar/20 | 06 meses | 8,68 | 6,30 | 2,4 | 7,768 |
| | | | 12 meses | 3,36 | 10,38 | -7,0 | 15,424 |
| | | | 24 meses | 20,89 | 20,69 | 0,2 | 11,405 |
| | | | 36 meses | 32,01 | 32,88 | -0,9 | 9,490 |
| | | | Desde o início | 68,61 | 61,38 | 7,2 | 7,851 |

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 RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p. | 0,14 -0,75 | 2,08 -1,05 | -0,09 -2,49 | 0,43 -2,86 | 2,49 -1,82 | 17,39 9,66 | 22,67 10,59 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p. | 1,29 -0,07 | 5,22 -3,51 | 1,47 -2,41 | 3,76 -2,61 | 6,37 -4,15 | 20,22 -0,77 | 40,89 7,51 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,85 0,11 | 2,65 -0,60 | 0,02 -0,20 | 1,84 -0,51 | 3,63 -0,54 | 13,51 -0,44 | 13,51 -0,44 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,82 0,09 | 5,27 2,03 | 0,20 -0,02 | 1,37 -0,98 | 5,90 1,73 | 12,81 3,30 | 12,81 3,30 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p. | 1,34 0,45 | 6,29 3,17 | 1,79 -0,62 | 4,57 1,28 | 7,52 3,21 | 19,65 11,92 | 30,22 18,13 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p. | 2,49 -0,09 | -2,25 -0,37 | -0,01 -0,15 | 6,20 -0,33 | 0,41 -0,27 | 29,47 -0,86 | 47,47 -1,33 |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,30 -0,02 | 5,92 -0,18 | 1,33 -0,06 | 3,83 -0,15 | 7,21 -0,20 | 21,19 -0,51 | 32,25 -0,81 |
| SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 1,98 -0,02 | 0,98 -0,50 | 0,60 -0,07 | 5,13 -0,18 | 2,98 -0,54 | 25,84 -0,99 | 40,74 -1,49 |

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 |
|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p. | 0,33 -0,03 | 4,38 -0,27 | -0,64 -0,11 | 0,43 -0,15 | 5,02 -0,28 | 18,30 -0,74 | 30,60 -0,84 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 1,99 -0,01 | 1,24 -0,24 | 0,60 -0,07 | 5,13 -0,18 | 3,24 -0,27 | 26,17 -0,66 | 41,14 -1,09 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,29 -0,03 | 5,82 -0,28 | 1,31 -0,09 | 3,83 -0,16 | 7,10 -0,31 | 21,07 -0,62 | 32,11 -0,96 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p. | 0,34 -0,02 | 4,35 -0,30 | -0,63 -0,10 | 0,45 -0,13 | 4,98 -0,32 | 18,41 -0,63 | 30,51 -0,92 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 1,95 -0,05 | 1,14 -0,34 | 0,57 -0,10 | 5,14 -0,17 | 3,16 -0,36 | 25,88 -0,95 | 41,04 -1,19 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 1,95 -0,05 | 1,06 -0,42 | 0,53 -0,14 | 5,15 -0,16 | 3,09 -0,43 | 25,81 -1,01 | 40,93 -1,30 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI | 0,16 105,63 | 2,14 82,43 | 0,34 73,61 | 1,02 98,50 | 2,50 83,87 | 8,51 91,94 | 15,52 95,03 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI | 0,06 39,20 | 1,54 59,18 | 0,11 24,63 | 0,42 40,57 | 1,83 61,21 | 6,86 74,14 | 8,31 75,21 |
| SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI | 0,13 85,59 | 0,59 22,68 | 0,29 62,98 | 0,57 54,65 | 0,80 26,71 | 4,77 51,51 | 9,31 56,98 |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI | 0,78 523,94 | -0,22 -56,62 | -0,22 -56,62 | -0,22 -56,62 | -0,22 -56,62 | -0,22 -56,62 | -0,22 -56,62 |
| SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI | 0,19 124,86 | 1,46 56,10 | 0,48 102,61 | 1,00 96,00 | 1,74 58,44 | 6,91 74,68 | 12,84 78,64 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI | 0,35 231,43 | 4,39 168,78 | 1,08 231,90 | 2,30 221,85 | 4,88 163,51 | 12,46 134,59 | 21,02 128,73 |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p. | 15,33 -0,57 | -5,95 -0,11 | 8,62 -0,96 | 24,08 -0,51 | 1,16 0,55 | 24,84 3,18 | 30,47 5,21 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p. | 15,76 -0,14 | -5,95 -0,11 | 9,50 -0,09 | 24,19 -0,39 | 0,49 -0,12 | 21,06 -0,60 | 26,44 -1,14 |
| ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 13,58 -2,33 | -16,13 -10,29 | 5,26 -4,32 | 13,20 -11,39 | -9,83 -10,44 | 1,57 -8,46 | 1,57 -8,46 |

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. | 33,80 17,90 | -21,02 -15,18 | 13,67 4,09 | 22,35 -2,24 | -19,15 -19,76 | -11,35 -33,01 | 52,97 1,67 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p. | 17,23 1,32 | -11,82 -5,98 | 8,42 -1,17 | 33,43 8,84 | -0,84 -1,45 | 36,45 14,79 | 54,54 3,23 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p. | 16,03 0,13 | -13,78 -7,94 | 9,16 -0,42 | 16,86 -7,73 | -7,54 -8,15 | 6,84 -14,82 | 36,59 -14,71 |
| BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p. | 8,45 -8,19 | -9,67 -2,07 | 0,45 -7,33 | 16,10 -17,29 | -0,25 -4,34 | 36,82 -12,42 | 73,99 4,82 |
| BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 16,98 1,07 | -4,28 1,56 | 13,87 4,29 | 25,52 0,93 | 4,15 3,54 | 13,11 2,36 | 13,11 2,36 |
| FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p. | 14,26 -1,64 | -5,78 0,06 | 8,69 -0,90 | 18,42 -6,17 | 2,25 1,64 | 15,49 3,76 | 15,49 3,76 |
| GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 13,91 -1,99 | -6,83 -0,99 | 8,16 -1,43 | 24,61 0,02 | -0,19 -0,80 | 22,82 1,16 | 44,38 -6,93 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 11,61 -4,30 | -9,43 -3,59 | 2,84 -6,74 | 23,38 -1,21 | 0,37 -0,23 | 41,93 20,27 | 80,01 28,71 |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | 12,96 -2,94 | -6,14 -0,30 | 7,73 -1,85 | 22,05 -2,54 | 5,33 4,72 | 23,53 11,81 | 23,53 11,81 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p. | 2,43 10,06 | 8,55 7,05 | 8,55 7,05 | 8,55 7,05 | 8,55 7,05 | 8,55 7,05 | 8,55 7,05 |
| CDI | 0,15 | 2,60 | 0,46 | 1,04 | 2,99 | 9,26 | 16,33 |
| IMA - B | 2,00 | 1,48 | 0,67 | 5,31 | 3,52 | 26,83 | 42,23 |
| IMA - B 5 | 1,32 | 6,10 | 1,40 | 3,99 | 7,41 | 21,69 | 33,06 |
| IMA - B 5+ | 2,59 | -1,87 | 0,14 | 6,53 | 0,68 | 30,33 | 48,80 |
| IMA - GERAL | 0,73 | 3,25 | 0,22 | 2,35 | 4,17 | 17,84 | 29,30 |

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 |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IRF - M | 0,36 | 4,65 | -0,53 | 0,58 | 5,30 | 19,04 | 31,44 |
| IRF - M 1 | 0,23 | 3,52 | 0,54 | 1,19 | 3,95 | 11,13 | 18,89 |
| IRF - M 1+ | 0,46 | 5,24 | -1,06 | 0,29 | 6,00 | 22,54 | 36,94 |
| IBOVESPA | 15,90 | -5,84 | 9,58 | 24,59 | 0,61 | 21,66 | 51,30 |
| IFIX | 1,51 | -12,17 | 0,95 | 5,68 | -2,83 | 22,09 | 26,91 |
| SMALL CAP | 16,64 | -7,60 | 7,78 | 33,38 | 4,09 | 49,24 | 69,17 |
| IPCA + 4,61% | 1,25 | 7,44 | 3,55 | 5,67 | 9,08 | 17,85 | 28,22 |
| IPCA + 4,81% | 1,27 | 7,62 | 3,60 | 5,77 | 9,29 | 18,30 | 28,95 |
| IPCA + 5,06% | 1,29 | 7,86 | 3,66 | 5,89 | 9,55 | 18,86 | 29,87 |
| IPCA + 5,27% | 1,30 | 8,05 | 3,71 | 6,00 | 9,76 | 19,33 | 30,65 |
| IPCA + 5,43% | 1,31 | 8,20 | 3,75 | 6,08 | 9,93 | 19,69 | 31,24 |
| IPCA + 5,5% | 1,32 | 8,27 | 3,77 | 6,12 | 10,00 | 19,85 | 31,50 |
| IPCA + 5,54% | 1,32 | 8,30 | 3,78 | 6,14 | 10,04 | 19,94 | 31,65 |
| IPCA + 5,61% | 1,33 | 8,37 | 3,79 | 6,17 | 10,12 | 20,10 | 31,91 |
| IPCA + 5,67% | 1,33 | 8,43 | 3,81 | 6,20 | 10,18 | 20,24 | 32,14 |

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% | 1,34 | 8,46 | 3,82 | 6,22 | 10,22 | 20,33 | 32,29 |
| IPCA + 5,74% | 1,34 | 8,49 | 3,82 | 6,24 | 10,25 | 20,40 | 32,40 |
| IPCA + 5,77% | 1,34 | 8,52 | 3,83 | 6,25 | 10,28 | 20,46 | 32,51 |
| IPCA + 5,78% | 1,34 | 8,53 | 3,83 | 6,26 | 10,29 | 20,49 | 32,55 |
| IPCA + 5,80% | 1,34 | 8,55 | 3,84 | 6,27 | 10,31 | 20,53 | 32,62 |
| IPCA + 5,81% | 1,34 | 8,56 | 3,84 | 6,27 | 10,32 | 20,55 | 32,66 |
| IPCA + 5,82% | 1,34 | 8,57 | 3,84 | 6,28 | 10,33 | 20,58 | 32,70 |
| IPCA + 5,83% | 1,34 | 8,57 | 3,85 | 6,28 | 10,34 | 20,60 | 32,74 |
| IPCA + 5,84% | 1,35 | 8,58 | 3,85 | 6,29 | 10,35 | 20,62 | 32,77 |
| IPCA + 5,85% | 1,35 | 8,59 | 3,85 | 6,29 | 10,36 | 20,65 | 32,81 |
| IPCA + 5,86% | 1,35 | 8,60 | 3,85 | 6,30 | 10,37 | 20,67 | 32,85 |
| IPCA + 5,87% | 1,35 | 8,61 | 3,86 | 6,30 | 10,38 | 20,69 | 32,88 |
| IPCA + 5,88% | 1,35 | 8,62 | 3,86 | 6,31 | 10,39 | 20,71 | 32,92 |
| IPCA + 5,89% | 1,35 | 8,63 | 3,86 | 6,31 | 10,40 | 20,74 | 32,96 |
| IPCA + 6% | 1,36 | 8,73 | 3,89 | 6,37 | 10,52 | 20,99 | 33,37 |

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% | 1,31 | 8,27 | 3,88 | 6,25 | 10,01 | 18,95 | 28,82 |
| INPC + 4,81% | 1,33 | 8,46 | 3,93 | 6,36 | 10,22 | 19,41 | 29,56 |
| INPC + 5,06% | 1,35 | 8,70 | 3,99 | 6,49 | 10,48 | 19,98 | 30,48 |
| INPC + 5,27% | 1,36 | 8,90 | 4,04 | 6,59 | 10,70 | 20,45 | 31,26 |
| INPC + 5,43% | 1,37 | 9,05 | 4,08 | 6,67 | 10,86 | 20,82 | 31,86 |
| INPC + 5,54% | 1,38 | 9,15 | 4,11 | 6,73 | 10,98 | 21,07 | 32,27 |
| INPC + 5,61% | 1,39 | 9,21 | 4,12 | 6,77 | 11,05 | 21,23 | 32,53 |
| INPC + 5,67% | 1,39 | 9,27 | 4,14 | 6,80 | 11,11 | 21,37 | 32,75 |
| INPC + 5,71% | 1,40 | 9,31 | 4,15 | 6,82 | 11,16 | 21,46 | 32,90 |
| INPC + 5,74% | 1,40 | 9,34 | 4,15 | 6,83 | 11,19 | 21,53 | 33,02 |
| INPC + 5,77% | 1,40 | 9,37 | 4,16 | 6,85 | 11,22 | 21,60 | 33,13 |
| INPC + 5,78% | 1,40 | 9,37 | 4,16 | 6,85 | 11,23 | 21,62 | 33,17 |
| INPC + 5,80% | 1,40 | 9,39 | 4,17 | 6,86 | 11,25 | 21,66 | 33,24 |
| INPC + 5,81% | 1,40 | 9,40 | 4,17 | 6,87 | 11,26 | 21,69 | 33,28 |
| INPC + 5,82% | 1,40 | 9,41 | 4,17 | 6,87 | 11,27 | 21,71 | 33,32 |

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% | 1,41 | 9,42 | 4,18 | 6,88 | 11,28 | 21,73 | 33,35 |
| INPC + 5,84% | 1,41 | 9,43 | 4,18 | 6,88 | 11,29 | 21,76 | 33,39 |
| INPC + 5,85% | 1,41 | 9,44 | 4,18 | 6,89 | 11,30 | 21,78 | 33,43 |
| INPC + 5,86% | 1,41 | 9,45 | 4,18 | 6,89 | 11,31 | 21,80 | 33,47 |
| INPC + 5,87% | 1,41 | 9,46 | 4,19 | 6,90 | 11,32 | 21,83 | 33,50 |
| INPC + 5,88% | 1,41 | 9,47 | 4,19 | 6,90 | 11,33 | 21,85 | 33,54 |
| INPC + 5,89% | 1,41 | 9,48 | 4,19 | 6,91 | 11,34 | 21,87 | 33,58 |
| INPC + 6% | 1,42 | 9,58 | 4,22 | 6,96 | 11,46 | 22,12 | 33,99 |