

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------|-------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | Mês | Ano | Cotização Aplic/Resg | Valor(R\$) (31/12/2020) | % Carteira | Limite % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo | Limite % PL Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 5,96% | 1,32% | 6,66% | D0/D0 | 5.133.052,12 | 8,37% | 100% | 14.722.139.597,34 | 0,03% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 0,99% | 0,61% | 2,70% | D0/D0 | 800.908,99 | 1,31% | 100% | 903.177.701,07 | 0,09% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP | 6,06% | 1,96% | 6,43% | D0/D0 | 339.425,03 | 0,55% | 100% | 3.566.953.490,56 | 0,01% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 | 4,20% | 1,53% | 7,92% | D0/D+1 | 440.957,22 | 0,72% | 100% | 8.476.640.995,31 | 0,01% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI | 19,70% | 7,47% | 5,06% | D0/D+2 | 90.466,14 | 0,15% | 100% | 1.615.279.213,84 | 0,01% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF | 6,33% | 1,81% | 7,83% | D0/D0 | 227.437,06 | 0,37% | 100% | 1.203.216.550,35 | 0,02% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI | 4,19% | 1,61% | 6,92% | D0/D0 | 710.064,12 | 1,16% | 100% | 588.486.078,32 | 0,12% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 6,27% | 2,38% | 5,09% | D0/D0 | 6.166.554,86 | 10,05% | 100% | 9.568.490.825,39 | 0,06% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP | 12,78% | 4,83% | 5,85% | D0/D0 | 427.156,67 | 0,70% | 100% | 1.116.892.204,20 | 0,04% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI | 12,74% | 4,84% | 6,14% | D0/D+1 | 2.106.387,39 | 3,43% | 100% | 8.693.778.987,76 | 0,02% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 5,02% | 1,82% | 7,75% | D0/D0 | 3.177.935,54 | 5,18% | 100% | 20.761.505.098,56 | 0,02% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | 6,08% | 1,96% | 6,40% | D0/D+1 | 1.435.889,24 | 2,34% | 100% | 8.554.614.280,00 | 0,02% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN | | | | | | | 21.056.234,37 | 34,32% | | | | |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP | 12,72% | 4,85% | 6,05% | D0/D0 | 5.257.946,14 | 8,57% | 20% | 2.989.829.287,39 | 0,18% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado" | | | | | | | 5.257.946,14 | 8,57% | | | | |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI | 0,16% | 0,10% | 1,64% | D0/D0 | 1.600.232,66 | 2,61% | 20% | 2.452.222.466,54 | 0,07% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | 0,23% | 0,25% | 2,40% | D0/D0 | 2.810.143,78 | 4,58% | 20% | 2.596.482.307,62 | 0,11% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI | 12,75% | 4,81% | 5,91% | D0/D+1 | 743.099,25 | 1,21% | 20% | 1.391.144.513,85 | 0,05% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI | 0,30% | 0,10% | 0,69% | D0/D0 | 266.615,74 | 0,43% | 20% | 141.062.556,33 | 0,19% | 15% |
| BRAM | Banco BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 6,91% | 2,48% | 2,26% | D0/D0 | 6.945.561,30 | 11,32% | 20% | 1.422.915.185,87 | 0,49% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI MASTER REF DI | 0,30% | 0,17% | 1,63% | D0/D0 | 971.777,55 | 1,58% | 20% | 3.961.845.407,57 | 0,02% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral | | | | | | | 13.337.430,28 | 21,74% | | | | |
| OLIVEIRA TRUST DTVM | OLIVEIRA TRUST DTVM | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC | 0,26% | 0,38% | 4,78% | D0/D0 | 286.415,51 | 0,47% | 5% | 926.652.691,91 | 0,03% | 5% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior | | | | | | | 286.415,51 | 0,47% | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | Mês | Ano | Cotização Aplic/Resg | Valor(R\$) (31/12/2020) | % Carteira | Limite % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo | Limite % PL Fundo |
| Sub-total Renda Fixa | | | | | | | 39.938.026,30 | 65,09% | | | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | | |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 45,32% | 8,75% | 2,28% | D+1/D+1 | 2.254.253,97 | 3,67% | 30% | 1.245.394.762,64 | 0,18% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 44,73% | 9,24% | 2,75% | D+1/D+1 | 7.057.715,11 | 11,50% | 30% | 771.177.429,34 | 0,92% | 15% |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações | | | | | | | 9.311.969,09 | 15,18% | | | | |
| AZ QUEST Invest | BEM DTVM | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 46,24% | 6,93% | -3,16% | D+1/D+27 | 1.012.297,11 | 1,65% | 20% | 1.356.738.390,13 | 0,07% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES | 74,86% | 0,73% | 0,73% | D+1/D+1 | 132.253,94 | 0,22% | 20% | 75.827.339,02 | 0,17% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES | 0,00% | --% | --% | D+1/D+1 | 0,00 | 0,00% | 20% | 0,00 | 0,00% | 15% |
| ICATÚ VANGUARDA | BEM DTVM | ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 21,06% | 7,96% | -9,45% | D+1/D+1 | 219.329,65 | 0,36% | 20% | 1.793.128.513,73 | 0,01% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 48,05% | 6,92% | -5,72% | D+1/D+1 | 1.219.029,10 | 1,99% | 20% | 579.734.370,02 | 0,21% | 15% |
| BRAM | BEM DTVM | BRABESCO FIA DIVIDENDOS | 42,00% | 9,43% | -5,65% | D+1/D+1 | 357.005,56 | 0,58% | 20% | 1.837.636.759,23 | 0,02% | 15% |
| BRAM | BEM DTVM | BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS | 44,11% | 8,61% | -1,90% | D+1/D+1 | 1.391.501,25 | 2,27% | 20% | 2.180.103.264,94 | 0,06% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA | 41,97% | 10,72% | 5,98% | D+1/D+30 | 1.825.721,30 | 2,98% | 20% | 1.169.052.019,30 | 0,16% | 15% |
| PLURAL Gest Rec | BEM DTVM | GERAÇÃO FIA | 42,88% | 8,45% | 1,04% | D+1/D+1 | 588.448,46 | 0,96% | 20% | 387.702.300,26 | 0,15% | 15% |
| VINCI EQUITIES Gest Rec | CAIXA | FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 39,93% | 9,37% | 3,05% | D+1/D+30 | 1.291.802,30 | 2,11% | 20% | 1.002.176.394,28 | 0,13% | 15% |
| VINCI EQUITIES Gest Rec | CAIXA | CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 41,94% | 9,08% | 2,38% | D+1/D+21 | 1.340.456,64 | 2,18% | 20% | 756.510.912,48 | 0,18% | 15% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral | | | | | | | 9.377.845,30 | 15,28% | | | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | | | | 18.689.814,38 | 30,46% | | | | |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 29,55% | 0,69% | 9,30% | D+1/D+1 | 2.732.529,12 | 4,45% | 10% | 1.987.917.698,76 | 0,14% | 15% |
| Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1 | | | | | | | 2.732.529,12 | 4,45% | | | | |
| Sub-total Investimentos no Exterior | | | | | | | 2.732.529,12 | 4,45% | | | | |
| Total | | | | | | | 61.360.369,80 | 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 | 21.056.234,38 | 34,32% | 45,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a | FI Renda Fixa "Referenciado" | 5.257.946,14 | 8,57% | 13,00% | 60,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a | FI Renda Fixa - Geral | 13.337.430,28 | 21,74% | 13,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior | 286.415,51 | 0,47% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 39.938.026,30 | 65,10% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações | 9.311.969,09 | 15,18% | 9,50% | 30,00% |
| Artigo 8º II, Alínea a | FI de Ações - Geral | 9.377.845,30 | 15,28% | 15,50% | 20,00% |
| Total Renda Variável | | 18.689.814,38 | 30,46% | | |
| Investimentos no Exterior | | | | | |
| Artigo 9 A III | Fundo de Ações BDR Nível 1 | 2.732.529,12 | 4,45% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | 2.732.529,12 | 4,45% | | |

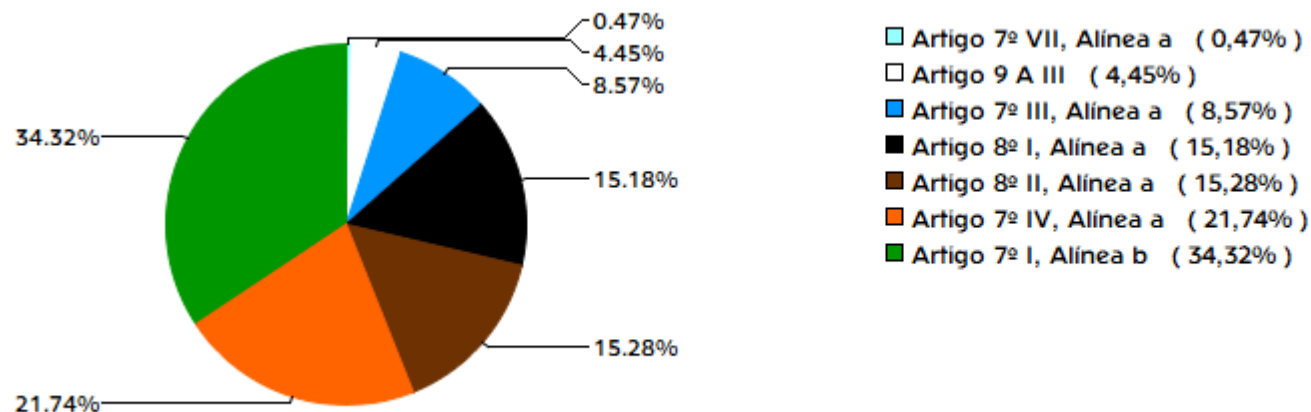
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 2,19 1.331,4 | 6,65 240,1 | 6,65 240,1 | 24,58 276,2 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 4,85 2.951,6 | 6,05 218,6 | 6,05 218,6 | 29,87 335,6 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 1,70 1.032,6 | 2,23 80,7 | 2,23 80,7 | 15,77 177,2 |
| Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI | 0,04 81,6 | 8,80 110,6 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º I, Alínea a % do CDI | 9,12 5.547,2 | 2,35 85,1 | 2,35 85,1 | 34,17 383,9 |
| Artigo 8º II, Alínea a % do CDI | 8,84 5.373,3 | 0,21 7,6 | 0,21 7,6 | 39,36 442,2 |
| 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 | 0,69 3,2 | 9,30 10,4 | -- -- | -- -- |

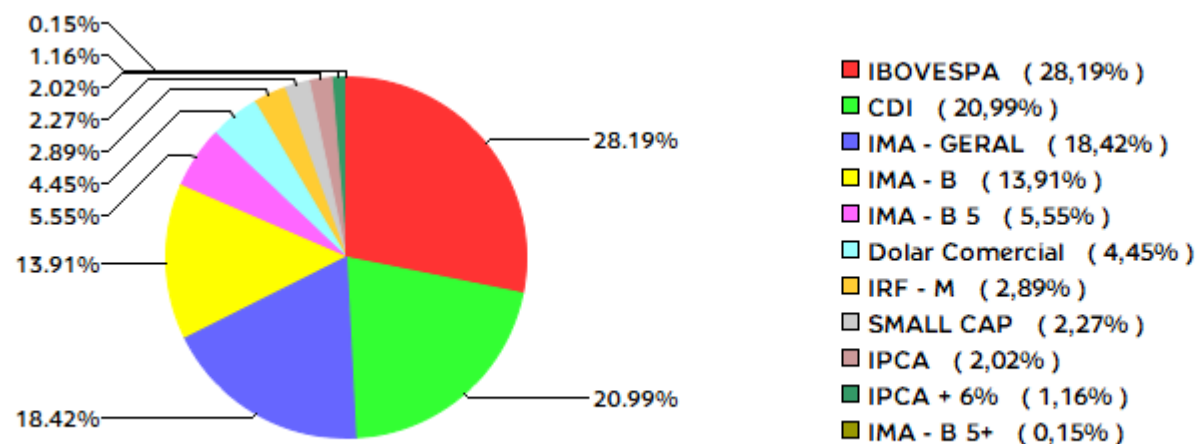
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|---------------------|
| Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b | 451.128,54 |
| Artigo 7º III, Alínea a | 243.394,15 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | 212.133,81 |
| Artigo 7º VII, Alínea a | 1.085,99 |
| Artigo 8º I, Alínea a | 778.448,68 |
| Artigo 8º II, Alínea a | 761.370,25 |
| Artigo 9 A III | 18.821,23 |
| Total | 2.466.382,65 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

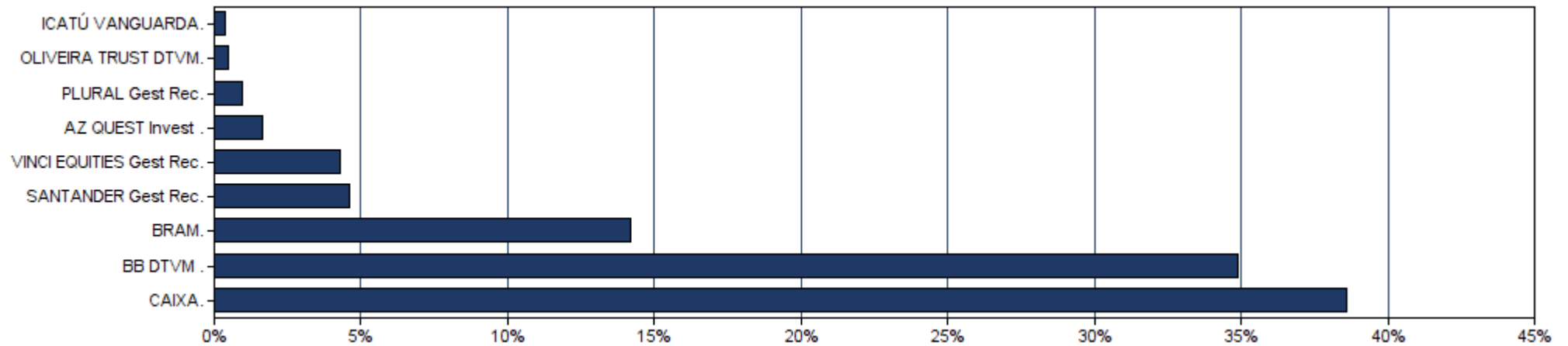


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

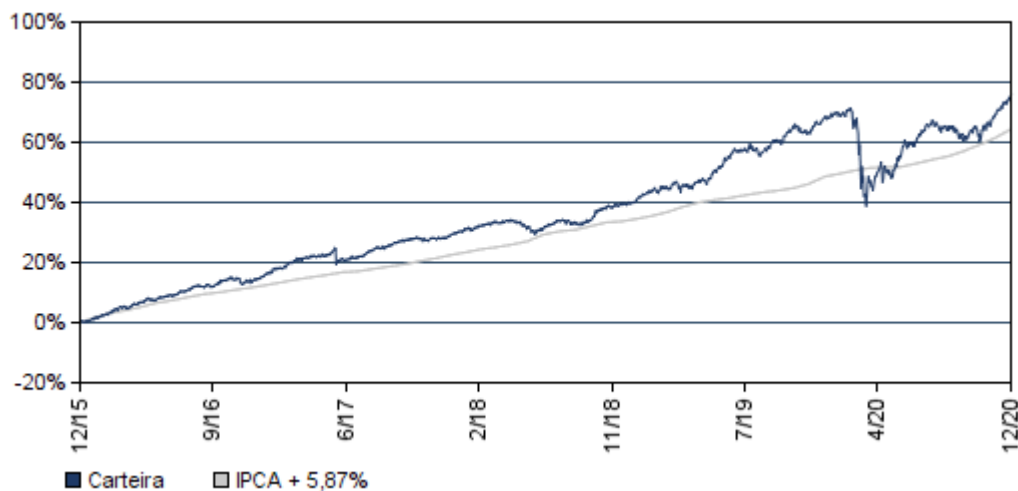


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

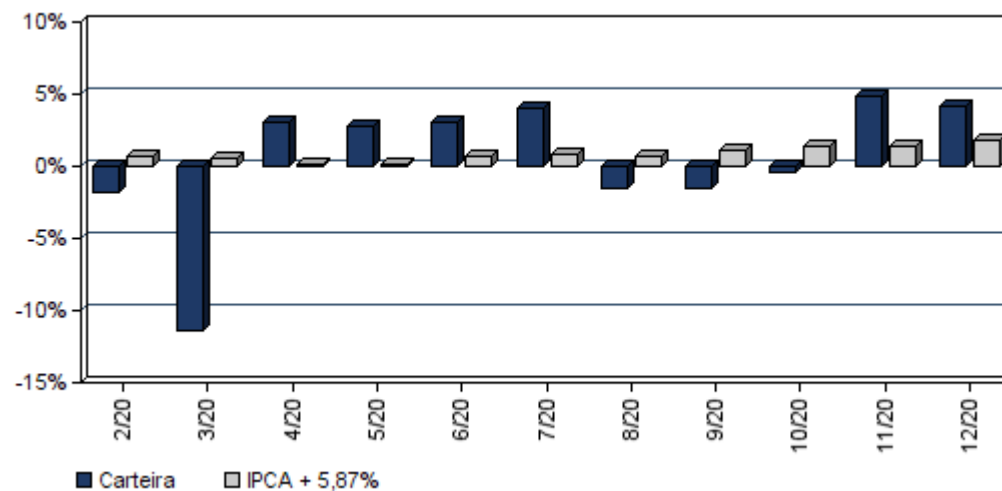
Rentabilidades da Carteira

| 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 | 4,85 | 4,23 | 4,57 |
| 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 | 1,86 | 10,63 |
| 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 | 2,37 | -6,06 |

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 | 29 | 60,4% | | | | | |
| Meses abaixo do Benchmark | 19 | 39,6% | | | | | |
| | Rentab. | Mês | | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,85% | nov/20 | 03 meses | 8,90 | 4,61 | 4,3 | 6,870 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,33% | mar/20 | 06 meses | 9,86 | 7,48 | 2,4 | 7,205 |
| | | | 12 meses | 4,57 | 10,63 | -6,1 | 15,410 |
| | | | 24 meses | 24,93 | 22,19 | 2,7 | 11,419 |
| | | | 36 meses | 36,20 | 34,15 | 2,1 | 9,508 |
| | | | Desde o início | 75,73 | 64,38 | 11,4 | 7,807 |

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 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. | 1,32 -0,70 | 6,66 1,33 | 2,04 -0,82 | 1,95 -1,45 | 6,66 1,33 | 14,30 2,58 | 14,30 2,58 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p. | 0,61 -0,74 | 2,70 -1,82 | 0,75 -2,38 | 0,71 -3,71 | 2,70 -1,82 | 16,76 7,74 | 22,41 9,31 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p. | 1,96 0,01 | 6,43 -0,26 | 1,93 -0,06 | 1,62 -0,12 | 6,43 -0,26 | 18,87 -0,67 | 31,59 -0,76 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p. | 1,53 0,18 | 7,92 3,40 | 3,22 0,09 | 4,89 0,48 | 7,92 3,40 | 20,01 10,99 | 31,07 17,97 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p. | 7,47 -0,04 | 5,06 -0,44 | 10,38 -0,15 | 11,03 -0,33 | 5,06 -0,44 | 36,63 -0,90 | 57,32 -1,41 |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,81 -0,02 | 7,83 -0,21 | 3,32 -0,06 | 4,59 -0,13 | 7,83 -0,21 | 21,74 -0,51 | 33,48 -0,83 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p. | 1,61 -0,25 | 6,92 -3,85 | 3,22 -1,43 | 4,30 -3,25 | 6,92 -3,85 | 20,48 -2,02 | 42,15 7,50 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. | 2,38 0,35 | 5,09 -0,25 | 3,17 0,31 | 3,28 -0,12 | 5,09 -0,25 | 16,21 -0,05 | 16,21 -0,05 |

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 IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,83 -0,03 | 5,85 -0,55 | 7,10 -0,07 | 8,05 -0,16 | 5,85 -0,55 | 29,76 -1,07 | 46,35 -1,56 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,84 -0,02 | 6,14 -0,27 | 7,13 -0,04 | 8,03 -0,18 | 6,14 -0,27 | 30,17 -0,66 | 46,78 -1,13 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,82 -0,01 | 7,75 -0,29 | 3,32 -0,06 | 4,57 -0,15 | 7,75 -0,29 | 21,60 -0,65 | 33,35 -0,96 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p. | 1,96 0,01 | 6,40 -0,30 | 1,99 0,00 | 1,64 -0,11 | 6,40 -0,30 | 18,94 -0,59 | 31,47 -0,89 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,85 0,00 | 6,05 -0,36 | 7,10 -0,07 | 8,06 -0,15 | 6,05 -0,36 | 29,87 -0,95 | 46,68 -1,23 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI | 0,10 62,57 | 1,64 59,35 | 0,22 46,14 | 0,39 40,01 | 1,64 59,35 | 6,54 73,49 | 8,42 74,98 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI | 0,25 153,00 | 2,40 86,69 | 0,57 120,84 | 1,01 102,75 | 2,40 86,69 | 8,28 93,01 | 15,14 95,23 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,81 -0,05 | 5,91 -0,49 | 7,04 -0,14 | 8,01 -0,19 | 5,91 -0,49 | 29,81 -1,01 | 46,46 -1,45 |
| SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI | 0,10 62,93 | 0,69 25,06 | 0,34 72,08 | 0,63 64,11 | 0,69 25,06 | 4,53 50,89 | 9,01 56,65 |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI | 2,48 1.507,94 | 2,26 413,08 | 3,00 635,09 | 2,26 413,08 | 2,26 413,08 | 2,26 413,08 | 2,26 413,08 |
| SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI | 0,17 101,68 | 1,63 58,81 | 0,52 110,80 | 1,04 105,58 | 1,63 58,81 | 6,63 74,50 | 12,50 78,66 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI | 0,38 231,45 | 4,78 172,84 | 1,09 231,91 | 2,37 240,15 | 4,78 172,84 | 12,23 137,46 | 20,73 130,43 |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p. | 8,75 -0,55 | 2,28 -0,64 | 24,40 -1,41 | 23,91 -1,29 | 2,28 -0,64 | 36,95 1,53 | 41,89 4,98 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p. | 9,24 -0,05 | 2,75 -0,17 | 25,53 -0,28 | 24,92 -0,29 | 2,75 -0,17 | 34,60 -0,82 | 38,12 -1,32 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 6,93 -2,37 | -3,16 -6,07 | 16,94 -8,86 | 21,44 -3,77 | -3,16 -6,07 | 44,95 9,53 | 83,27 27,49 |

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 |
|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 |
| SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 |
| ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 7,96 -1,33 | -9,45 -12,36 | 20,15 -5,66 | 13,27 -11,93 | -9,45 -12,36 | 9,66 -10,60 | 9,66 -10,60 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p. | 6,92 -2,37 | -5,72 -8,63 | 22,24 -3,56 | 25,82 0,61 | -5,72 -8,63 | 43,76 8,34 | 54,42 -1,36 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p. | 9,43 0,13 | -5,65 -8,56 | 25,79 -0,02 | 21,37 -3,84 | -5,65 -8,56 | 16,62 -18,80 | 41,31 -14,47 |
| BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p. | 8,61 1,09 | -1,90 -1,24 | 14,88 -7,66 | 16,21 -9,12 | -1,90 -1,24 | 41,74 41,74 | 75,19 5,25 |
| BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 10,72 1,42 | 5,98 3,06 | 32,39 6,59 | 29,35 4,14 | 5,98 3,06 | 25,24 4,19 | 25,24 4,19 |
| GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 8,45 -0,85 | 1,04 -1,87 | 22,65 -3,16 | 24,44 -0,77 | 1,04 -1,87 | 33,32 -2,10 | 50,78 -5,00 |
| FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p. | 9,37 0,08 | 3,05 0,13 | 25,03 -0,77 | 23,84 -1,37 | 3,05 0,13 | 26,31 4,20 | 26,31 4,20 |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | 9,08 -0,22 | 2,38 -0,53 | 21,02 -4,79 | 21,77 -3,44 | 2,38 -0,53 | 34,74 12,63 | 34,74 12,63 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p. | 0,69 3,23 | 9,30 10,38 | 1,31 9,18 | 9,30 10,38 | 9,30 10,38 | 9,30 10,38 | 9,30 10,38 |
| CDI | 0,16 | 2,77 | 0,47 | 0,99 | 2,77 | 8,90 | 15,90 |
| IMA - B | 4,85 | 6,41 | 7,18 | 8,21 | 6,41 | 30,83 | 47,91 |
| IMA - B 5 | 1,83 | 8,04 | 3,38 | 4,72 | 8,04 | 22,25 | 34,31 |
| IMA - B 5+ | 7,51 | 5,50 | 10,53 | 11,36 | 5,50 | 37,54 | 58,72 |

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 | 2,02 | 5,34 | 2,86 | 3,40 | 5,34 | 18,84 | 30,77 |
| IRF - M | 1,95 | 6,69 | 1,99 | 1,75 | 6,69 | 19,53 | 32,36 |
| IRF - M 1 | 0,31 | 3,84 | 0,70 | 1,21 | 3,84 | 10,86 | 18,59 |
| IRF - M 1+ | 3,05 | 8,45 | 2,90 | 2,29 | 8,45 | 23,90 | 39,09 |
| IBOVESPA | 9,30 | 2,92 | 25,81 | 25,21 | 2,92 | 35,42 | 55,78 |
| IFIX | 2,19 | -10,24 | 2,69 | 2,28 | -10,24 | 22,05 | 28,94 |
| SMALL CAP | 7,52 | -0,65 | 22,54 | 25,33 | -0,65 | -- | 69,94 |
| IPCA + 4,61% | 1,75 | 9,32 | 4,30 | 6,83 | 9,32 | 19,30 | 29,43 |
| IPCA + 4,81% | 1,77 | 9,52 | 4,35 | 6,94 | 9,52 | 19,76 | 30,17 |
| IPCA + 5,06% | 1,79 | 9,78 | 4,41 | 7,07 | 9,78 | 20,33 | 31,10 |
| IPCA + 5,27% | 1,81 | 10,00 | 4,46 | 7,17 | 10,00 | 20,81 | 31,89 |
| IPCA + 5,43% | 1,82 | 10,17 | 4,50 | 7,26 | 10,17 | 21,18 | 32,49 |
| IPCA + 5,5% | 1,82 | 10,24 | 4,52 | 7,29 | 10,24 | 21,34 | 32,75 |
| IPCA + 5,54% | 1,83 | 10,28 | 4,53 | 7,31 | 10,28 | 21,43 | 32,90 |
| IPCA + 5,61% | 1,83 | 10,36 | 4,55 | 7,35 | 10,36 | 21,59 | 33,17 |

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 + 5,67% | 1,84 | 10,42 | 4,56 | 7,38 | 10,42 | 21,73 | 33,39 |
| IPCA + 5,71% | 1,84 | 10,46 | 4,57 | 7,40 | 10,46 | 21,82 | 33,54 |
| IPCA + 5,74% | 1,85 | 10,49 | 4,58 | 7,42 | 10,49 | 21,89 | 33,66 |
| IPCA + 5,77% | 1,85 | 10,52 | 4,59 | 7,43 | 10,52 | 21,96 | 33,77 |
| IPCA + 5,78% | 1,85 | 10,53 | 4,59 | 7,44 | 10,53 | 21,98 | 33,81 |
| IPCA + 5,80% | 1,85 | 10,55 | 4,60 | 7,45 | 10,55 | 22,03 | 33,88 |
| IPCA + 5,81% | 1,85 | 10,57 | 4,60 | 7,45 | 10,57 | 22,05 | 33,92 |
| IPCA + 5,82% | 1,85 | 10,58 | 4,60 | 7,46 | 10,58 | 22,08 | 33,96 |
| IPCA + 5,83% | 1,85 | 10,59 | 4,60 | 7,46 | 10,59 | 22,10 | 34,00 |
| IPCA + 5,84% | 1,85 | 10,60 | 4,61 | 7,47 | 10,60 | 22,12 | 34,04 |
| IPCA + 5,85% | 1,85 | 10,61 | 4,61 | 7,47 | 10,61 | 22,15 | 34,07 |
| IPCA + 5,86% | 1,86 | 10,62 | 4,61 | 7,48 | 10,62 | 22,17 | 34,11 |
| IPCA + 5,87% | 1,86 | 10,63 | 4,61 | 7,48 | 10,63 | 22,19 | 34,15 |
| IPCA + 5,88% | 1,86 | 10,64 | 4,62 | 7,49 | 10,64 | 22,22 | 34,19 |
| IPCA + 5,89% | 1,86 | 10,65 | 4,62 | 7,49 | 10,65 | 22,24 | 34,23 |

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 + 6% | 1,87 | 10,76 | 4,64 | 7,55 | 10,76 | 22,49 | 34,64 |
| INPC + 4,61% | 1,86 | 10,29 | 4,51 | 7,50 | 10,29 | 20,57 | 30,41 |
| INPC + 4,81% | 1,88 | 10,50 | 4,56 | 7,61 | 10,50 | 21,03 | 31,15 |
| INPC + 5,06% | 1,90 | 10,76 | 4,62 | 7,74 | 10,76 | 21,60 | 32,09 |
| INPC + 5,27% | 1,92 | 10,98 | 4,67 | 7,85 | 10,98 | 22,09 | 32,88 |
| INPC + 5,43% | 1,93 | 11,15 | 4,71 | 7,93 | 11,15 | 22,46 | 33,49 |
| INPC + 5,54% | 1,94 | 11,27 | 4,74 | 7,99 | 11,27 | 22,72 | 33,91 |
| INPC + 5,61% | 1,94 | 11,34 | 4,76 | 8,02 | 11,34 | 22,88 | 34,17 |
| INPC + 5,67% | 1,95 | 11,40 | 4,77 | 8,05 | 11,40 | 23,02 | 34,40 |
| INPC + 5,71% | 1,95 | 11,44 | 4,78 | 8,08 | 11,44 | 23,11 | 34,55 |
| INPC + 5,74% | 1,96 | 11,48 | 4,79 | 8,09 | 11,48 | 23,18 | 34,67 |
| INPC + 5,77% | 1,96 | 11,51 | 4,79 | 8,11 | 11,51 | 23,25 | 34,78 |
| INPC + 5,78% | 1,96 | 11,52 | 4,80 | 8,11 | 11,52 | 23,28 | 34,82 |
| INPC + 5,80% | 1,96 | 11,54 | 4,80 | 8,12 | 11,54 | 23,32 | 34,90 |
| INPC + 5,81% | 1,96 | 11,55 | 4,80 | 8,13 | 11,55 | 23,35 | 34,93 |

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 + 5,82% | 1,96 | 11,56 | 4,81 | 8,13 | 11,56 | 23,37 | 34,97 |
| INPC + 5,83% | 1,96 | 11,57 | 4,81 | 8,14 | 11,57 | 23,39 | 35,01 |
| INPC + 5,84% | 1,96 | 11,58 | 4,81 | 8,14 | 11,58 | 23,42 | 35,05 |
| INPC + 5,85% | 1,96 | 11,59 | 4,81 | 8,15 | 11,59 | 23,44 | 35,09 |
| INPC + 5,86% | 1,97 | 11,60 | 4,82 | 8,15 | 11,60 | 23,46 | 35,13 |
| INPC + 5,87% | 1,97 | 11,61 | 4,82 | 8,16 | 11,61 | 23,49 | 35,16 |
| INPC + 5,88% | 1,97 | 11,62 | 4,82 | 8,16 | 11,62 | 23,51 | 35,20 |
| INPC + 5,89% | 1,97 | 11,63 | 4,82 | 8,17 | 11,63 | 23,53 | 35,24 |
| INPC + 6% | 1,98 | 11,75 | 4,85 | 8,23 | 11,75 | 23,79 | 35,66 |