



Cliente: BURITAMA - SP  
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 31/07/2020  
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>RENDA FIXA</b>											
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	0,08	0,23%	-0,01%	2,69%	3.602.627,30	6,34%	7.835.713.656,67	0,05%
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	12,48%	1,32	4,35%	-0,03%	2,43%	5.596.121,52	9,85%	783.279.334,63	0,71%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,54%	1,33	4,38%	-0,01%	2,42%	5.465.794,68	9,62%	6.313.416.954,01	0,09%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	0,08	0,24%	0,00%	2,73%	2.923.483,51	5,14%	10.907.406.871,77	0,03%
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	0,08	0,22%	-0,02%	2,66%	2.596.501,16	4,57%	946.282.128,30	0,27%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,95%	0,55	0,97%	-0,02%	4,05%	9.990.256,03	17,58%	12.027.903.790,65	0,08%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	12,52%	1,33	4,36%	-0,02%	2,24%	2.295.519,13	4,04%	1.362.475.594,27	0,17%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,02%	0,45	0,83%	-0,11%	3,97%	9.538.013,34	16,78%	7.954.778.997,85	0,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,92%	0,54	0,97%	-0,02%	4,08%	3.361.831,16	5,92%	4.153.926.563,49	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,09%	0,66	1,77%	0,03%	3,55%	5.714.813,00	10,06%	10.799.663.748,52	0,05%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>51.084.960,83</b>	<b>89,89%</b>		
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>											
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	13,04%	1,38	4,47%	0,09%	2,70%	5.745.362,98	10,11%	1.967.216.400,50	0,29%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>5.745.362,98</b>	<b>10,11%</b>		
<b>Sub-total RENDA FIXA</b>								<b>56.830.323,81</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Total</b>								<b>56.830.323,81</b>	<b>100%</b>		

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
<b>RENDA FIXA</b>					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	51.084.960,83	89,89%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.745.362,99	10,11%	40,00%	40,00%
<b>Total RENDA FIXA</b>		<b>56.830.323,82</b>	<b>100,00%</b>		

#### Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	1,76	3,18	7,42	22,76
% do CDI	907,8	162,2	175,4	209,8
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	4,47	3,71	8,99	23,91
% do CDI	2.302,5	189,0	212,4	220,5

#### Ganhos Financeiros

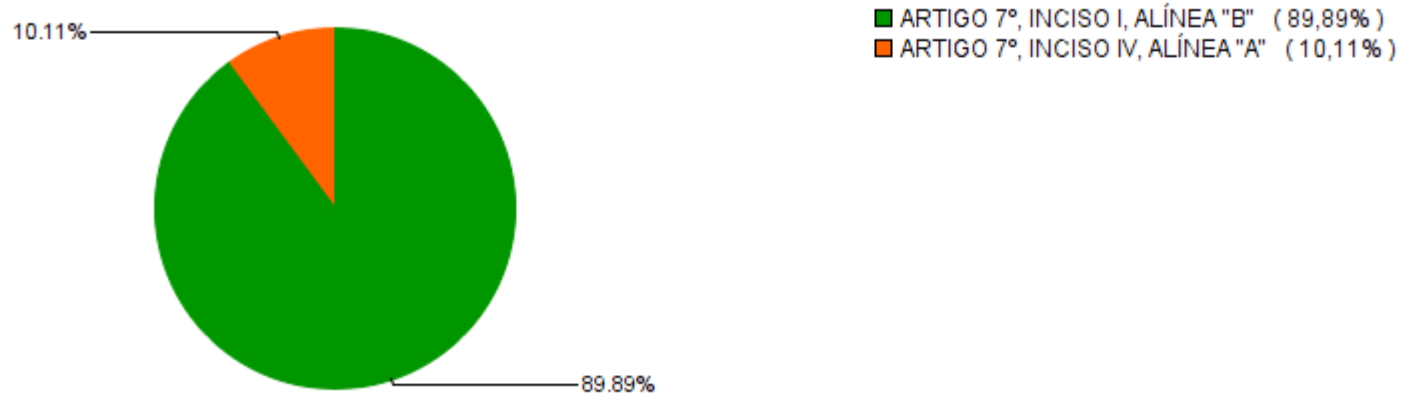
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	886.129,02
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	246.079,28
<b>Total</b>	<b>1.132.208,30</b>

#### Análise da Disponibilidade Financeira

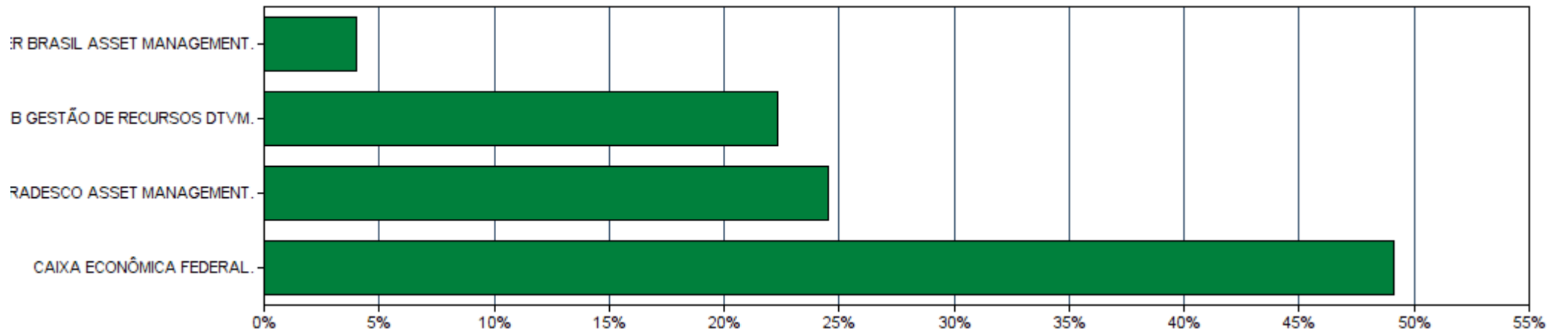
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	56.830.323,81	100	56.830.323,81	100

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

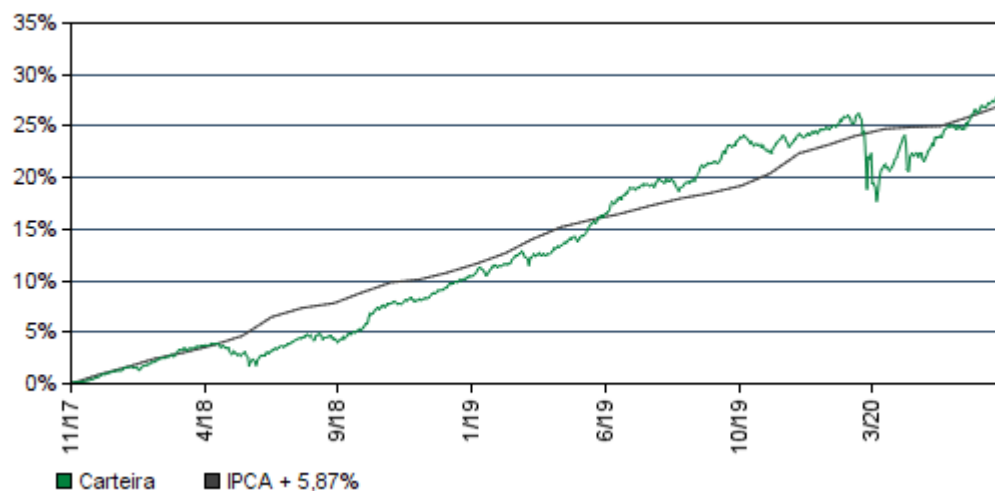


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

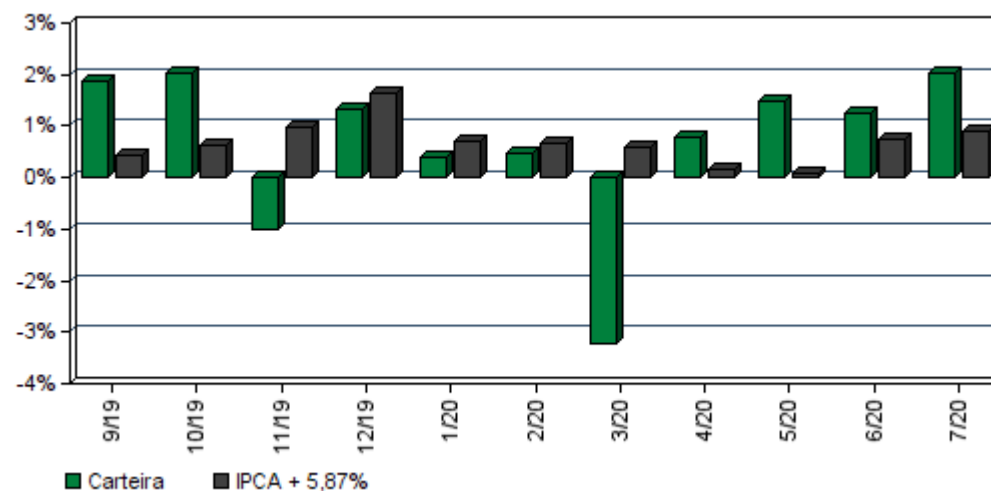
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2017</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66	0,66
<b>IPCA + 5,87%</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,90	0,90
<b>p.p. Indx</b>												-0,23	-0,23
<b>2018</b>	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	1,09	8,59
<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>	0,15	-0,19	0,65	-0,24	-1,87	-1,41	0,38	-0,44	-0,19	1,54	0,07	0,49	-1,20
<b>2019</b>	1,58	0,50	0,60	1,05	1,85	2,12	1,02	-0,04	1,88	2,04	-1,01	1,32	13,63
<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>	0,76	-0,39	-0,58	-0,00	1,22	1,68	0,31	-0,65	1,44	1,42	-1,97	-0,31	3,18
<b>2020</b>	0,40	0,46	-3,20	0,77	1,49	1,27	2,03	--	--	--	--	--	3,16
<b>IPCA + 5,87%</b>	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	--	--	--	--	--	3,83
<b>p.p. Indx</b>	-0,31	-0,20	-3,77	0,63	1,41	0,53	1,15	--	--	--	--	--	-0,67

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	16	50,0%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	16	50,0%

	Rentab.	Mês
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	2,49%	out/18
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-3,20%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	4,86	1,70	3,2	3,000
<b>06 meses</b>	2,75	3,10	-0,4	8,894
<b>12 meses</b>	7,52	8,34	-0,8	6,479
<b>24 meses</b>	22,70	18,34	4,4	4,859
<b>36 meses</b>	--	--	--	--
<b>Desde o início</b>	28,14	27,04	1,1	4,336

#### 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,23 -0,01	2,69 -0,15	0,88 -0,06	2,26 -0,13	5,22 -0,29	12,65 -0,54	17,40 -0,72
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,35 -0,03	2,43 -0,22	8,05 -0,09	2,19 -0,19	7,79 -0,37	21,65 -0,64	21,65 -0,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,38 -0,01	2,42 -0,23	8,09 -0,05	2,17 -0,22	7,72 -0,43	37,07 -0,79	42,81 -1,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,24 0,00	2,73 -0,11	0,90 -0,04	2,30 -0,09	5,30 -0,21	12,79 -0,41	17,58 -0,54
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,22 -0,02	2,66 -0,18	0,87 -0,07	2,24 -0,15	5,21 -0,30	12,59 -0,61	15,76 -0,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,05 -0,15	4,23 -0,05	3,48 -0,13	8,54 -0,29	23,61 -0,55	29,89 -0,78
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,36 -0,02	2,24 -0,41	8,04 -0,10	1,99 -0,39	7,60 -0,55	36,81 -1,06	42,50 -1,37
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	0,83 -0,11	3,97 -0,34	3,96 0,24	3,50 -0,26	8,10 -0,58	20,93 -1,44	27,46 -2,05

**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>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,08 -0,11	4,20 -0,08	3,51 -0,11	8,59 -0,24	23,64 -0,51	27,07 -0,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,77 0,03	3,55 -0,09	3,83 0,05	3,05 -0,02	7,10 -0,23	15,53 0,10	15,53 0,10
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,47 0,09	2,70 0,05	8,39 0,25	2,42 0,04	8,21 0,05	37,96 0,09	43,61 -0,26
<i>CDI</i>	0,19	1,96	0,65	1,58	4,23	10,85	18,71
<i>IBOVESPA</i>	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
<i>IGPM + 5%</i>	2,69	9,77	5,41	8,79	14,75	28,15	45,62
<i>IPCA + 5,86%</i>	0,88	3,83	1,70	3,10	8,33	18,31	30,81
<i>IPCA + 5,87%</i>	0,88	3,83	1,70	3,10	8,34	18,34	30,84