



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

Data Extrato: 31/08/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------|------|--------|----------|-------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Gestor | CNPJ | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/08/2020) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| RENDA FIXA | | | | | | | | | | | |
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,54% | 0,07 | 0,09% | -0,03% | 2,78% | 3.619.870,66 | 6,38% | 7.749.783.927,00 | 0,05% |
| BRADERCO ASSET MANAGEMENT | 10.986.880/0001-70 | BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 12,54% | 1,33 | -1,81% | -0,02% | 0,57% | 5.494.555,63 | 9,68% | 763.616.162,98 | 0,72% |
| CEF | 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12,61% | 1,34 | -1,83% | -0,03% | 0,54% | 5.365.749,36 | 9,46% | 6.019.680.821,86 | 0,09% |
| CEF | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,53% | 0,07 | 0,10% | -0,02% | 2,83% | 3.462.028,79 | 6,10% | 10.245.504.415,29 | 0,03% |
| BRADERCO ASSET MANAGEMENT | 11.484.558/0001-06 | BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,54% | 0,07 | 0,10% | -0,02% | 2,76% | 2.218.908,69 | 3,91% | 891.402.902,10 | 0,25% |
| CEF | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4,95% | 0,55 | 0,39% | -0,03% | 4,45% | 10.029.397,92 | 17,68% | 12.740.710.327,20 | 0,08% |
| SANTANDER | 14.504.578/0001-90 | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 12,59% | 1,33 | -1,82% | -0,03% | 0,38% | 2.253.638,29 | 3,97% | 1.145.871.824,82 | 0,20% |
| CEF | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4,03% | 0,45 | 0,79% | -0,24% | 4,80% | 9.613.510,50 | 16,94% | 8.901.363.723,20 | 0,11% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 4,92% | 0,55 | 0,37% | -0,06% | 4,46% | 3.374.160,15 | 5,95% | 4.251.005.212,54 | 0,08% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 25.078.994/0001-90 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6,12% | 0,66 | -0,89% | -0,29% | 2,63% | 5.664.022,59 | 9,98% | 10.897.747.304,90 | 0,05% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | 51.095.842,58 | 90,06% | | |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | | | | | | | | | | | |
| BRADERCO ASSET MANAGEMENT | 08.702.798/0001-25 | BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 13,11% | 1,39 | -1,83% | -0,04% | 0,82% | 5.640.006,00 | 9,94% | 1.905.316.965,01 | 0,30% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | | | | | | | | 5.640.006,00 | 9,94% | | |
| Sub-total RENDA FIXA | | | | | | | | 56.735.848,58 | 100,00% | | |
| Total | | | | | | | | 56.735.848,58 | 100% | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Classe | Valor(R\$) | % Carteira | Política Investimento | Limite Res. 4.604/17 |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| RENDA FIXA | | | | | |
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | 51.095.842,58 | 90,06% | 100,00% | 100,00% |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | 5.640.006,01 | 9,94% | 40,00% | 40,00% |
| Total RENDA FIXA | | 56.735.848,59 | 100,00% | | |

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
|---|----------|--------|----------|----------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | -0,31 | 2,86 | 7,09 | 22,48 |
| % do CDI | -191,7 | 134,7 | 182,9 | 216,2 |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | -1,83 | 1,81 | 7,38 | 21,26 |
| % do CDI | -1.140,0 | 84,9 | 190,5 | 204,5 |

Ganhos Financeiros

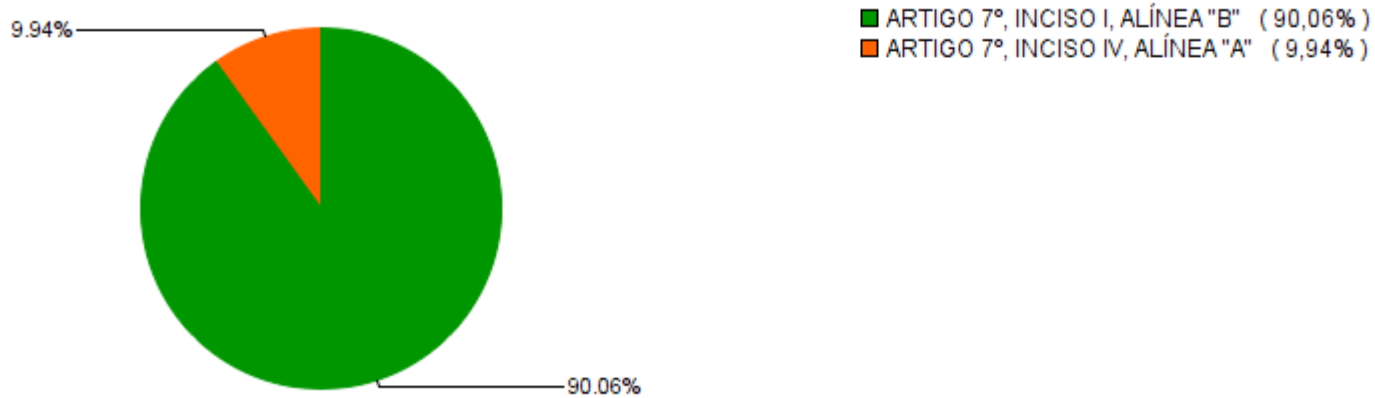
| Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
|---|--------------------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | -158.748,94 |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | -105.356,98 |
| Total | -264.105,92 |

Análise da Disponibilidade Financeira

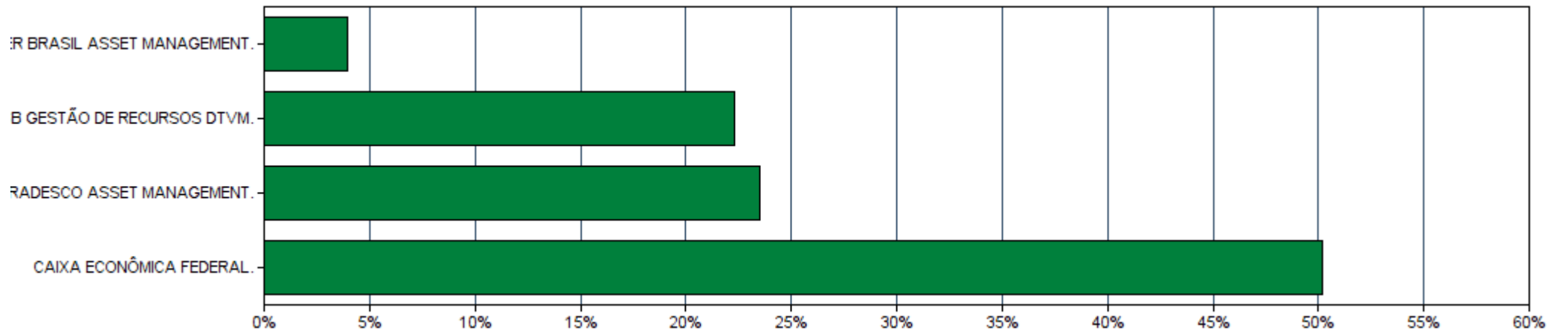
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
|----------------|---------------|-----|-------------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 56.735.848,58 | 100 | 56.735.848,58 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

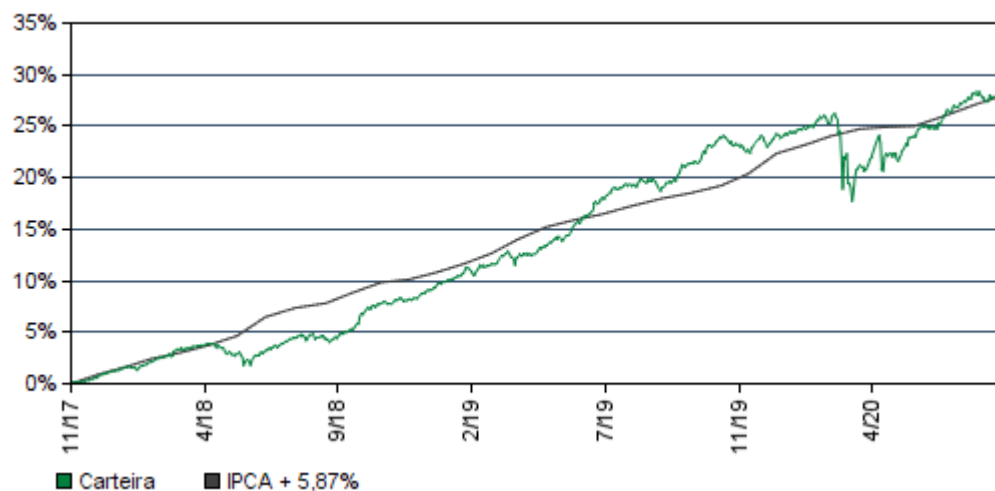


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

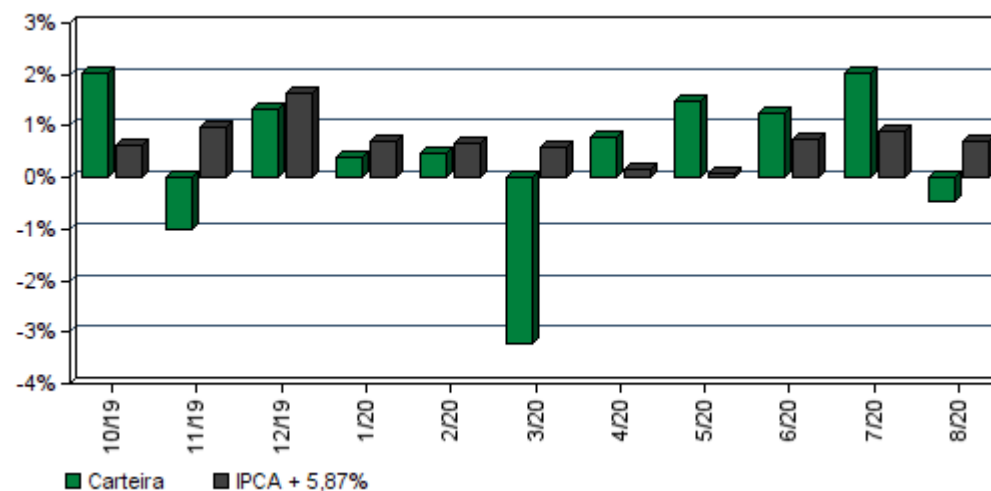
Rentabilidades da Carteira

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------|
| 2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,66 | 0,66 |
| IPCA + 5,87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,90 | 0,90 |
| p.p. Indx | | | | | | | | | | | | -0,23 | -0,23 |
| 2018 | 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 |
| 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 | 0,15 | -0,19 | 0,65 | -0,24 | -1,87 | -1,41 | 0,38 | -0,44 | -0,19 | 1,54 | 0,07 | 0,49 | -1,20 |
| 2019 | 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 |
| 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 | 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 |
| 2020 | 0,40 | 0,46 | -3,20 | 0,77 | 1,49 | 1,27 | 2,03 | -0,46 | -- | -- | -- | -- | 2,68 |
| IPCA + 5,87% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | -- | -- | -- | -- | 4,58 |
| p.p. Indx | -0,31 | -0,20 | -3,77 | 0,63 | 1,41 | 0,53 | 1,15 | -1,18 | -- | -- | -- | -- | -1,89 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|----------------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 16 | 48,5% |
| Meses abaixo do Benchmark | 17 | 51,5% |

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

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 5,87% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 2,85 | 2,36 | 0,5 | 2,783 |
| 06 meses | 1,81 | 3,16 | -1,4 | 8,819 |
| 12 meses | 7,06 | 8,45 | -1,4 | 6,502 |
| 24 meses | 22,14 | 18,67 | 3,5 | 4,869 |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 27,55 | 27,95 | -0,4 | 4,302 |

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. | 0,09 -0,03 | 2,78 -0,18 | 0,58 -0,06 | 1,99 -0,13 | 4,77 -0,29 | 12,31 -0,53 | 17,50 -0,75 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p. | -1,81 -0,02 | 0,57 -0,23 | 4,53 -0,08 | -0,09 -0,18 | 6,29 -0,35 | 19,45 -0,65 | 19,45 -0,65 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | -1,83 -0,03 | 0,54 -0,26 | 4,54 -0,07 | -0,14 -0,23 | 6,20 -0,44 | 35,19 -0,80 | 40,20 -1,09 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,10 -0,02 | 2,83 -0,13 | 0,60 -0,04 | 2,03 -0,10 | 4,85 -0,21 | 12,44 -0,40 | 17,69 -0,57 |
| BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,10 -0,02 | 2,76 -0,20 | 0,57 -0,07 | 1,97 -0,15 | 4,76 -0,30 | 12,27 -0,57 | 15,87 -0,78 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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 | 30,40 -0,83 |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 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 | 39,90 -1,38 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p. | 0,79 -0,24 | 4,80 -0,59 | 2,82 -0,16 | 3,70 -0,42 | 8,84 -0,87 | 21,88 -1,64 | 28,47 -2,38 |

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 0,37 -0,06 | 4,46 -0,17 | 2,43 -0,13 | 3,21 -0,18 | 8,95 -0,29 | 24,42 -0,59 | 27,54 -0,73 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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 | 14,50 -0,23 | 14,50 -0,23 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA 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 | 40,97 -0,31 |
| <i>CDI</i> | 0,16 | 2,12 | 0,57 | 1,44 | 3,88 | 10,40 | 17,95 |
| <i>IBOVESPA</i> | -3,44 | -14,07 | 13,69 | -4,61 | -1,75 | 29,59 | 40,28 |
| <i>IGPM + 5%</i> | 3,16 | 13,24 | 8,02 | 11,88 | 18,66 | 30,70 | 49,41 |
| <i>IPCA + 5,86%</i> | 0,72 | 4,57 | 2,35 | 3,16 | 8,44 | 18,65 | 30,81 |
| <i>IPCA + 5,87%</i> | 0,72 | 4,58 | 2,36 | 3,16 | 8,45 | 18,67 | 30,85 |