



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

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,02%	0,55	1,82%	-0,01%	7,75%	10.877.757,16	18,36%	20.761.505.098,56	0,05%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	12,78%	1,35	4,83%	-0,03%	5,85%	2.376.579,56	4,01%	1.116.892.204,20	0,21%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,13%	0,46	1,65%	-0,08%	8,03%	9.910.157,87	16,73%	10.655.087.063,09	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,99%	0,55	1,81%	-0,02%	7,78%	3.481.353,96	5,88%	4.987.516.426,31	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,27%	0,67	2,38%	0,35%	5,09%	5.799.856,96	9,79%	9.568.490.825,39	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,07	0,31%	0,00%	3,47%	3.612.860,62	6,10%	8.522.749.810,66	0,04%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	12,74%	1,35	4,83%	-0,03%	6,05%	5.793.651,26	9,78%	770.268.981,55	0,75%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,80%	1,35	4,84%	-0,01%	6,06%	5.660.298,64	9,55%	6.193.173.925,17	0,09%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,07	0,28%	-0,03%	3,63%	5.511.454,95	9,30%	16.753.976.831,37	0,03%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	0,07	0,33%	0,02%	3,48%	274.025,13	0,46%	842.553.482,20	0,03%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								53.297.996,12	89,96%		
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	13,31%	1,41	4,94%	0,09%	6,30%	5.946.856,99	10,04%	2.099.544.961,17	0,28%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.946.856,99	10,04%		
Sub-total RENDA FIXA								59.244.853,11	100,00%		
Total								59.244.853,11	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	53.297.996,11	89,96%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.946.857,00	10,04%	40,00%	40,00%
Total RENDA FIXA		59.244.853,11	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	2,34	6,16	6,16	20,45
% do CDI	1.424,7	222,5	222,5	229,7
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	4,94	7,34	7,34	23,44
% do CDI	3.006,3	265,3	265,3	263,3

Ganhos Financeiros

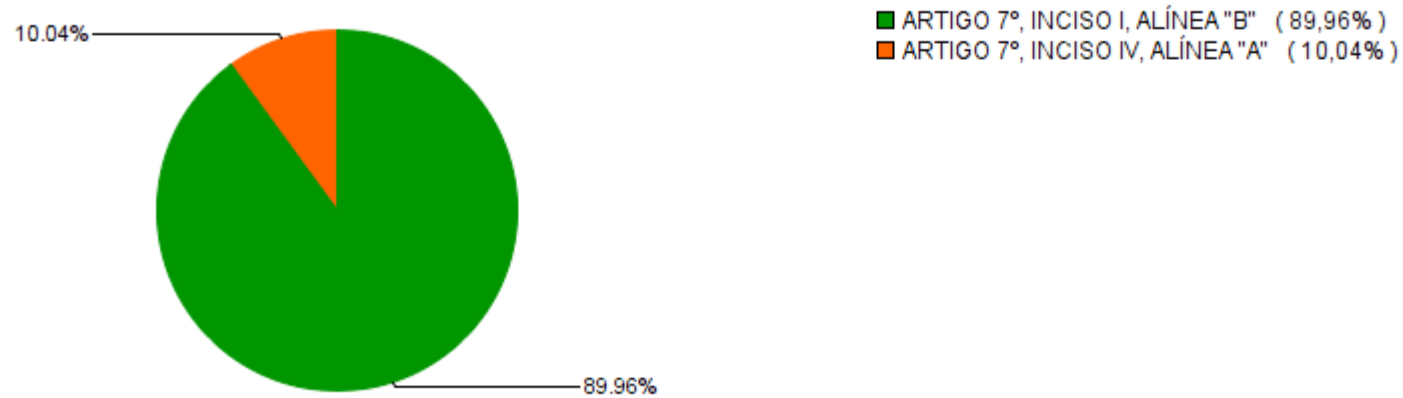
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	1.217.192,53
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	280.149,14
Total	1.497.341,67

Análise da Disponibilidade Financeira

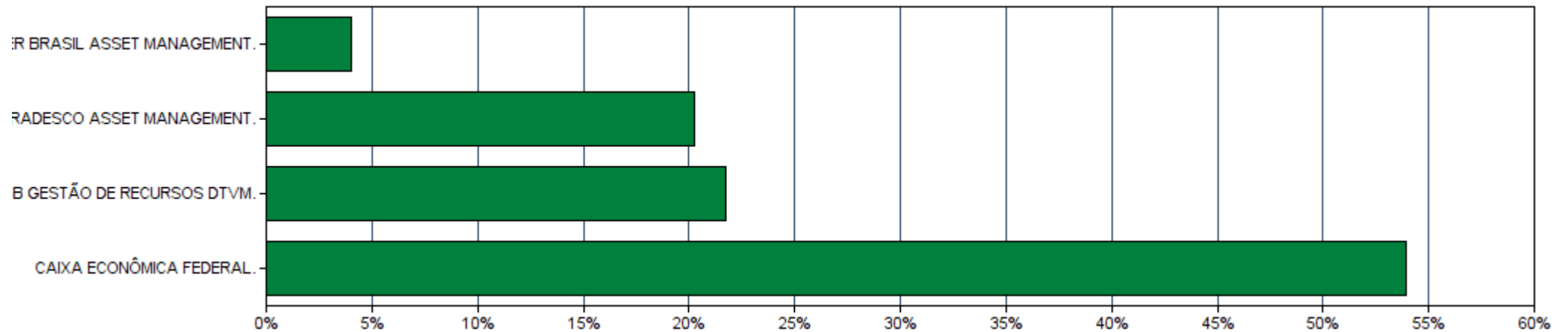
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	59.244.853,11	100	59.244.853,11	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

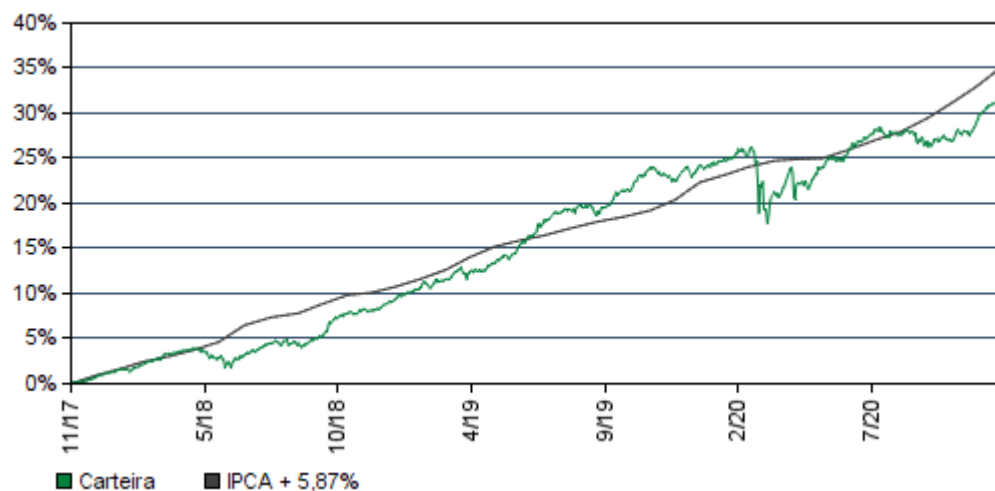


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

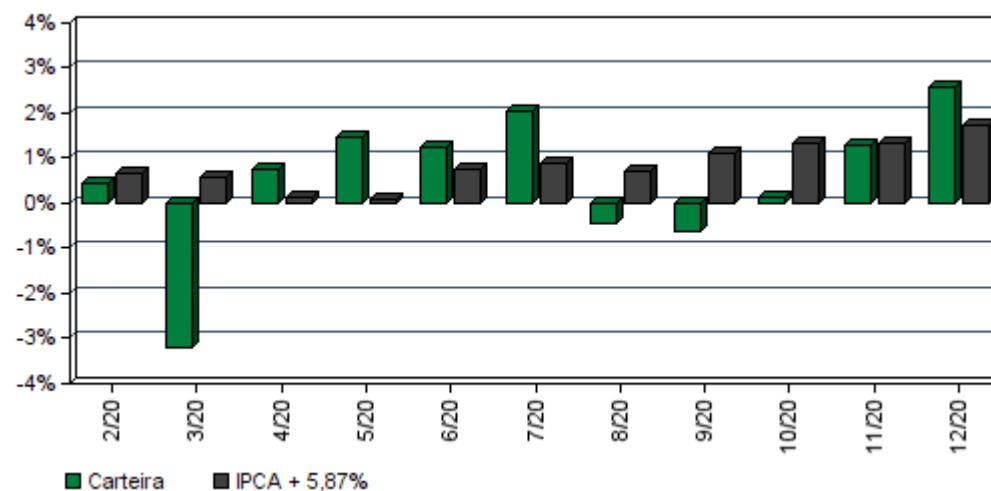
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017													
IPCA + 5,87%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66	0,66
p.p. Indx	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,23	-0,23
2018													
IPCA + 5,87%	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
p.p. Indx	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
	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													
IPCA + 5,87%	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
p.p. Indx	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
	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													
IPCA + 5,87%	0,40	0,46	-3,20	0,77	1,49	1,27	2,03	-0,46	-0,60	0,13	1,28	2,60	6,20
p.p. Indx	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,72	10,47
	-0,31	-0,20	-3,77	0,63	1,41	0,53	1,15	-1,18	-1,72	-1,21	-0,07	0,88	-4,27

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	17	45,9%
Meses abaixo do Benchmark	20	54,1%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,60%	dez/20
Menor rentabilidade da Carteira	-3,20%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
03 meses	4,05	4,47	-0,4	2,550
06 meses	5,04	7,34	-2,3	3,024
12 meses	6,20	10,47	-4,3	6,593
24 meses	20,68	22,02	-1,3	4,968
36 meses	31,05	33,96	-2,9	4,248
Desde o início	31,92	35,16	-3,2	4,194

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 BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	1,65 -0,08	8,03 -0,59	3,05 0,00	4,76 -0,34	8,03 -0,59	20,12 -1,34	31,29 -2,02
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,81 -0,02	7,78 -0,26	3,34 -0,05	4,56 -0,16	7,78 -0,26	21,67 -0,58	31,59 -0,85
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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	17,25 -0,07	17,25 -0,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,31 0,00	3,47 -0,37	0,63 -0,08	0,99 -0,22	3,47 -0,37	10,19 -0,67	17,63 -0,96
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,83 -0,03	6,05 -0,36	7,09 -0,08	8,04 -0,17	6,05 -0,36	25,95 -0,82	25,95 -0,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,84 -0,01	6,06 -0,34	7,13 -0,04	8,09 -0,12	6,06 -0,34	30,02 -0,81	46,71 -1,20

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,28 -0,03	3,63 -0,21	0,64 -0,06	1,12 -0,09	3,63 -0,21	10,42 -0,44	17,94 -0,66
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,33 0,02	3,48 -0,36	0,67 -0,03	1,01 -0,20	3,48 -0,36	10,18 -0,68	16,68 -0,97
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,94 0,09	6,30 -0,10	7,16 -0,02	8,14 -0,07	6,30 -0,10	30,60 -0,23	47,40 -0,51
<i>CDI</i>	0,16	2,77	0,47	0,99	2,77	8,90	15,90
<i>IBOVESPA</i>	9,30	2,92	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
<i>IGPM + 5%</i>	1,39	29,27	8,96	20,92	29,27	45,68	64,45
<i>INPC + 5,87%</i>	0,50	10,01	3,31	6,60	10,01	21,71	33,22
<i>IPCA + 5,86%</i>	1,71	10,46	4,47	7,33	10,46	22,00	33,93
<i>IPCA + 5,87%</i>	1,72	10,47	4,47	7,34	10,47	22,02	33,96