

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/01/2021)	% 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	0,58%	0,07	0,03%	-0,01%	0,03%	3.613.995,35	6,16%	8.572.331.669,58	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	12,85%	1,35	-0,89%	-0,03%	-0,89%	5.742.337,99	9,79%	735.043.145,99	0,78%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,90%	1,36	-0,87%	-0,02%	-0,87%	5.610.913,41	9,57%	6.185.705.380,20	0,09%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56%	0,07	0,03%	-0,02%	0,03%	5.112.599,15	8,72%	10.435.150.283,00	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	0,07	0,03%	-0,01%	0,03%	274.103,83	0,47%	856.175.117,14	0,03%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,06%	0,55	0,08%	-0,02%	0,08%	10.886.812,88	18,56%	13.518.203.391,91	0,08%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	12,89%	1,36	-0,88%	-0,03%	-0,88%	2.355.651,64	4,02%	1.222.496.391,55	0,19%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,18%	0,46	0,13%	-0,01%	0,13%	9.923.399,43	16,92%	10.852.113.121,11	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5,04%	0,55	0,10%	-0,01%	0,10%	3.484.711,80	5,94%	5.043.806.710,80	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,33%	0,67	-0,55%	-0,31%	-0,55%	5.767.821,15	9,83%	9.495.985.226,13	0,06%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								52.772.346,63	89,97%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	13,42%	1,41	-1,02%	-0,17%	-1,02%	5.886.136,40	10,03%	2.084.064.922,01	0,28%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.886.136,40	10,03%		
Sub-total RENDA FIXA								58.658.483,02	100,00%		
Total								58.658.483,02	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	52.772.346,63	89,97%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.886.136,41	10,03%	40,00%	40,00%
Total RENDA FIXA		58.658.483,04	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-0,23	-0,23	5,47	18,30
% do CDI	-155,1	-155,1	215,9	216,0
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	-1,02	-1,02	5,95	20,29
% do CDI	-683,0	-683,0	234,6	239,5

Ganhos Financeiros

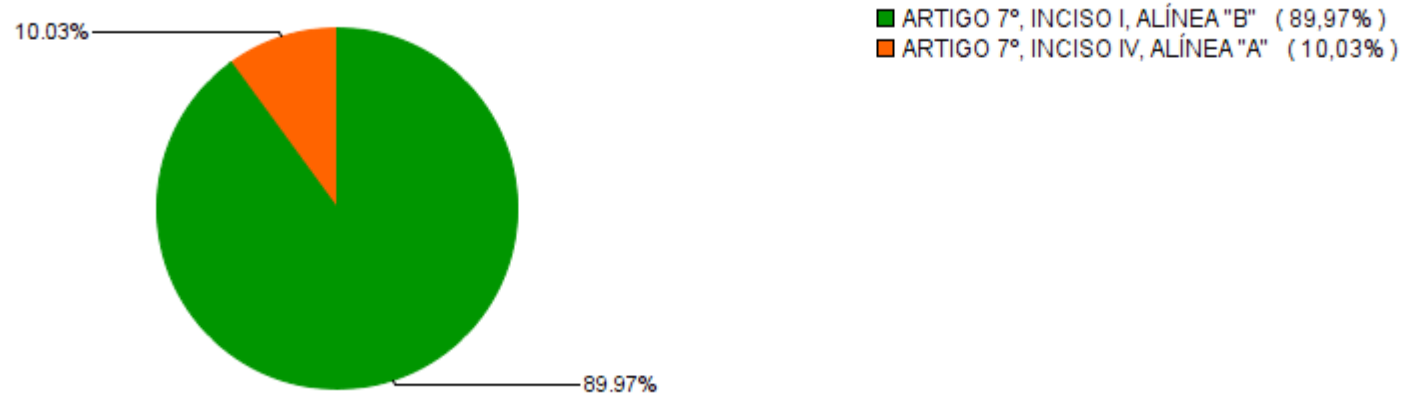
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-125.649,49
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	-60.720,59
Total	-186.370,09

Análise da Disponibilidade Financeira

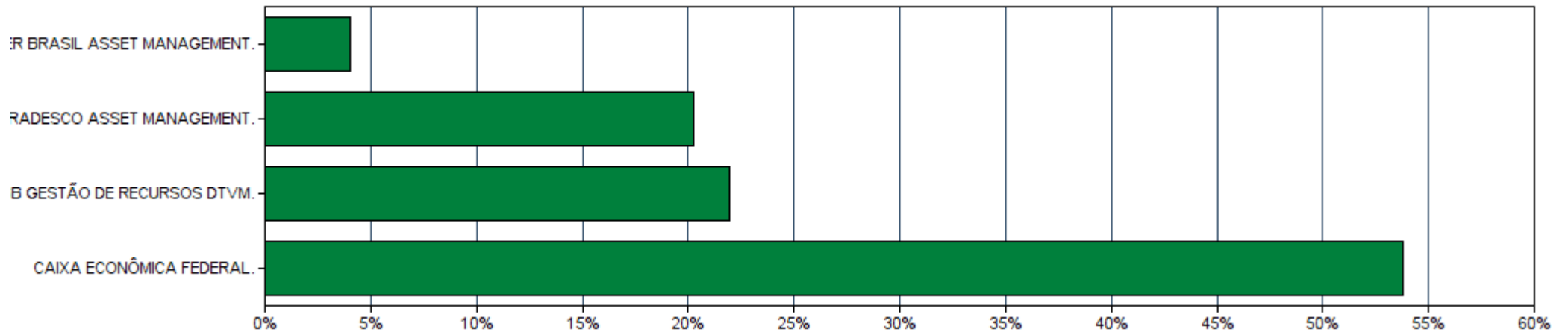
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	58.658.483,02	100	58.658.483,02	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

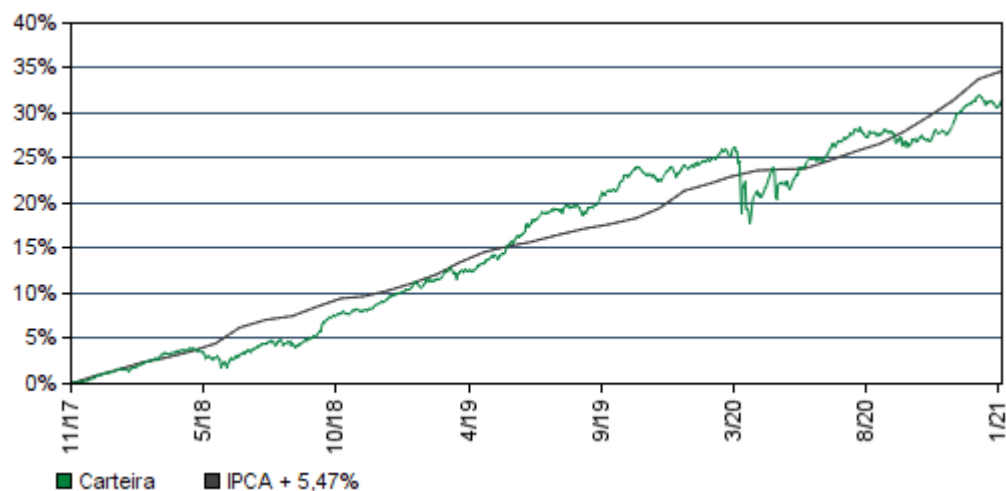


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

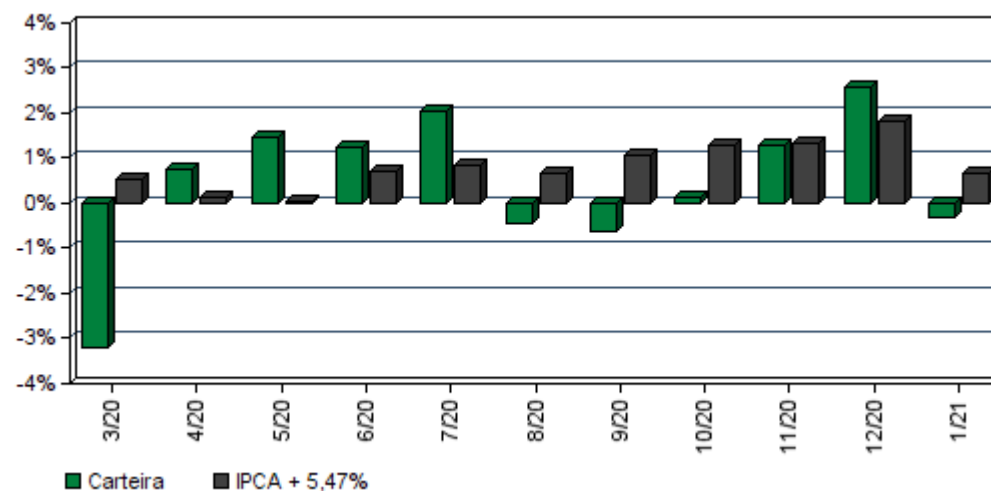
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
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 + 5,47%	0,76	0,70	0,54	0,67	0,85	1,71	0,80	0,40	0,88	0,92	0,21	0,57	9,37
p.p. Indx	0,18	-0,16	0,68	-0,21	-1,84	-1,38	0,41	-0,40	-0,16	1,57	0,10	0,52	-0,78
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 + 5,47%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,40	0,59	0,94	1,60	10,03
p.p. Indx	0,79	-0,36	-0,56	0,03	1,25	1,71	0,34	-0,62	1,47	1,45	-1,94	-0,28	3,60
2020	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
IPCA + 5,47%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,21
p.p. Indx	-0,28	-0,17	-3,74	0,66	1,44	0,56	1,18	-1,15	-1,69	-1,17	-0,03	0,78	-4,01
2021	-0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,31
IPCA + 5,47%	0,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,67
p.p. Indx	-0,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,99

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	18	48,6%
Meses abaixo do Benchmark	19	51,4%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,47%	p.p. Indx.	
03 meses	3,59	3,86	-0,3	2,631
06 meses	2,63	7,09	-4,5	3,114
12 meses	5,45	10,21	-4,8	6,653
24 meses	18,44	21,13	-2,7	5,009
36 meses	29,43	32,53	-3,1	4,281
Desde o início	31,51	34,69	-3,2	4,168

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.	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,54 -0,04	0,79 -0,23	3,07 -0,36	9,59 -0,68	16,98 -0,96
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,03	-0,89 -0,03	5,95 -0,09	2,61 -0,16	4,86 -0,36	23,44 -0,84	24,83 -0,86
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,87 -0,02	-0,87 -0,02	5,99 -0,05	2,66 -0,12	4,88 -0,35	23,46 -0,82	40,68 -1,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,02	0,03 -0,02	0,53 -0,05	0,90 -0,12	3,22 -0,21	9,83 -0,44	17,30 -0,65
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,55 -0,03	0,82 -0,19	3,08 -0,35	9,60 -0,67	16,71 -0,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,64 -0,16	7,25 -0,30	19,86 -0,66	31,74 -0,94
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	5,96 -0,08	2,62 -0,16	4,67 -0,56	23,27 -1,01	40,32 -1,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	0,13 -0,01	0,13 -0,01	3,03 -0,13	4,04 -0,24	7,68 -0,52	18,78 -1,35	30,23 -2,26

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.	0,10 -0,01	0,10 -0,01	3,24 -0,04	3,66 -0,15	7,29 -0,27	19,97 -0,56	31,72 -0,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,55 -0,31	-0,55 -0,31	2,68 0,15	0,93 -0,46	4,00 -0,49	15,84 -0,48	16,60 -0,43
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,02 -0,17	-1,02 -0,17	5,96 -0,08	2,45 -0,33	4,93 -0,30	23,73 -0,55	41,11 -0,71
<i>CDI</i>	0,15	0,15	0,46	0,94	2,54	8,47	15,40
<i>IBOVESPA</i>	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
<i>IDKA-3A</i>	-1,58	-1,58	2,30	-0,89	6,72	22,43	40,12
<i>IGPM + 5%</i>	2,98	2,98	8,25	21,26	31,92	49,36	67,36
<i>Índice BDR</i>	6,11	6,11	9,83	21,25	53,50	120,12	144,36
<i>Índice Imobiliário - IMOB</i>	-3,96	-3,96	13,22	-6,47	-32,20	8,78	23,78
<i>INPC + 5,27%</i>	0,68	0,68	4,01	7,60	11,03	21,93	32,88
<i>INPC + 5,43%</i>	0,69	0,69	4,05	7,68	11,19	22,30	33,49
<i>INPC + 5,54%</i>	0,70	0,70	4,07	7,74	11,31	22,56	33,90
<i>INPC + 5,87%</i>	0,72	0,72	4,15	7,90	11,65	23,32	35,16
<i>IPCA + 4%</i>	0,56	0,56	3,50	6,35	8,69	17,79	27,09
<i>IPCA + 4,07%</i>	0,57	0,57	3,52	6,39	8,76	17,95	27,35



TERNA
CAPITAL

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

Data Extrato: 29/01/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

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
<i>IPCA + 5,30%</i>	0,66	0,66	3,82	7,01	10,03	20,75	31,89
<i>IPCA + 5,32%</i>	0,66	0,66	3,82	7,02	10,05	20,79	31,97
<i>IPCA + 5,33%</i>	0,66	0,66	3,83	7,02	10,06	20,81	32,01
<i>IPCA + 5,35%</i>	0,67	0,67	3,83	7,03	10,08	20,86	32,08
<i>IPCA + 5,36%</i>	0,67	0,67	3,83	7,04	10,09	20,88	32,12
<i>IPCA + 5,37%</i>	0,67	0,67	3,84	7,04	10,11	20,91	32,16
<i>IPCA + 5,38%</i>	0,67	0,67	3,84	7,05	10,12	20,93	32,19
<i>IPCA + 5,39%</i>	0,67	0,67	3,84	7,05	10,13	20,95	32,23
<i>IPCA + 5,40%</i>	0,67	0,67	3,84	7,06	10,14	20,97	32,27
<i>IPCA + 5,41%</i>	0,67	0,67	3,85	7,06	10,15	21,00	32,30
<i>IPCA + 5,42%</i>	0,67	0,67	3,85	7,07	10,16	21,02	32,34
<i>IPCA + 5,43%</i>	0,67	0,67	3,85	7,07	10,17	21,04	32,38
<i>IPCA + 5,44%</i>	0,67	0,67	3,85	7,08	10,18	21,07	32,42
<i>IPCA + 5,45%</i>	0,67	0,67	3,85	7,08	10,19	21,09	32,45
<i>IPCA + 5,46%</i>	0,67	0,67	3,86	7,09	10,20	21,11	32,49



TERNA
CAPITAL

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

Data Extrato: 29/01/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

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
<i>IPCA + 5,47%</i>	0,67	0,67	3,86	7,09	10,21	21,13	32,53
<i>IPCA + 5,86%</i>	0,70	0,70	3,95	7,29	10,61	22,03	34,00
<i>IPCA + 5,87%</i>	0,70	0,70	3,96	7,29	10,62	22,05	34,04