

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/03/2021)	% 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	0,45%	0,06	0,02%	-0,03%	0,05%	3.657.139,56	6,27%	7.884.684.396,22	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	7,89%	0,86	-0,50%	-0,04%	-2,90%	5.625.654,98	9,65%	774.568.380,72	0,73%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,90%	0,86	-0,47%	-0,01%	-2,86%	5.498.245,20	9,43%	5.996.206.078,69	0,09%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	0,05	0,01%	-0,04%	0,05%	4.729.579,11	8,11%	9.801.758.898,12	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,46%	0,06	-0,00%	-0,05%	0,02%	274.068,09	0,47%	823.717.878,57	0,03%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,04%	0,35	0,31%	-0,03%	-0,23%	11.374.453,03	19,52%	13.551.415.614,90	0,08%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	7,90%	0,86	-0,49%	-0,02%	-2,87%	2.308.309,21	3,96%	1.193.793.207,38	0,19%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,74%	0,32	0,37%	0,08%	-0,02%	9.907.693,94	17,00%	10.861.361.928,62	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,01%	0,35	0,32%	-0,02%	-0,20%	3.474.433,97	5,96%	5.244.113.078,65	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,08%	0,44	-0,42%	-0,03%	-1,88%	5.691.038,07	9,76%	9.507.617.903,00	0,06%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>52.540.615,17</b>	<b>90,15%</b>		
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	8,28%	0,90	-0,73%	-0,27%	-3,44%	5.742.483,75	9,85%	1.934.702.835,78	0,30%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>5.742.483,75</b>	<b>9,85%</b>		
<b>Sub-total RENDA FIXA</b>								<b>58.283.098,92</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Total</b>								<b>58.283.098,92</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	52.540.615,16	90,15%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.742.483,76	9,85%	40,00%	40,00%
<b>Total RENDA FIXA</b>		<b>58.283.098,92</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>	-0,00	-1,00	7,18	16,08
% do CDI	-1,9	-207,4	322,6	206,3
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	-0,73	-3,44	9,71	16,31
% do CDI	-367,9	-711,6	436,3	209,3

#### Ganhos Financeiros

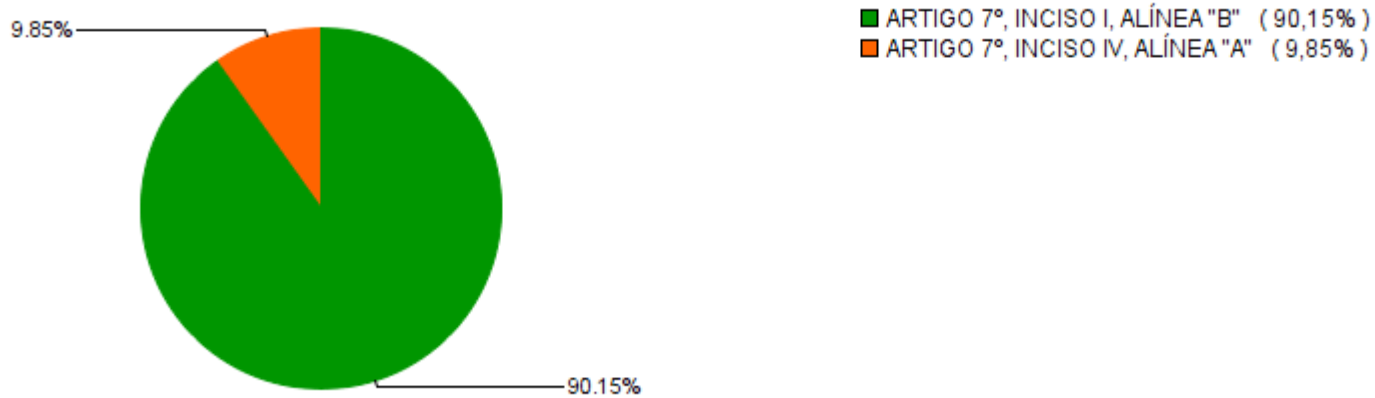
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	-5.922,05
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	-42.170,59
<b>Total</b>	<b>-48.092,64</b>

#### Análise da Disponibilidade Financeira

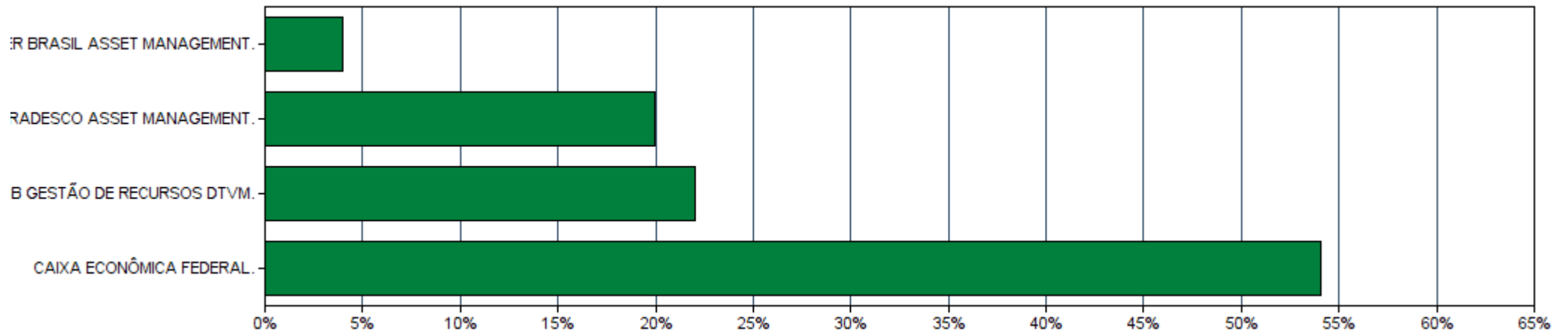
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	58.283.098,92	100	58.283.098,92	100

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

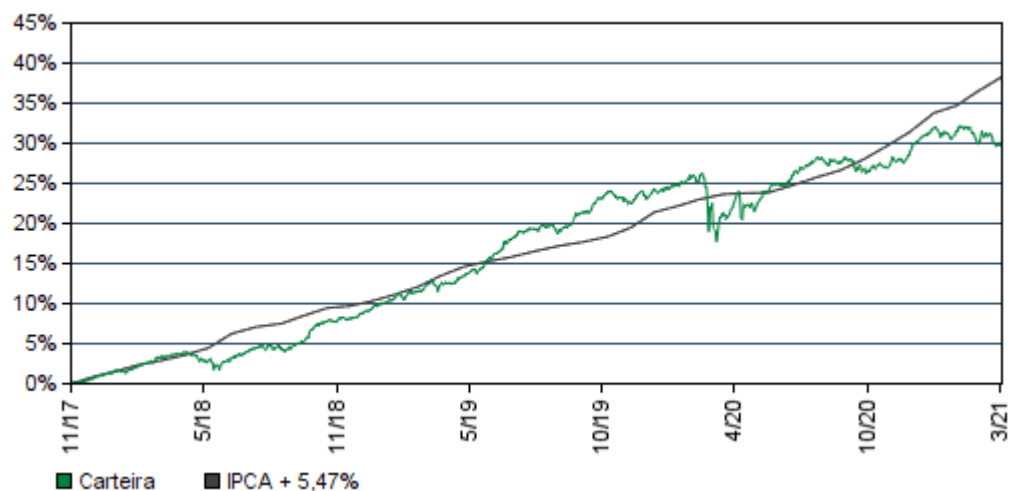


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

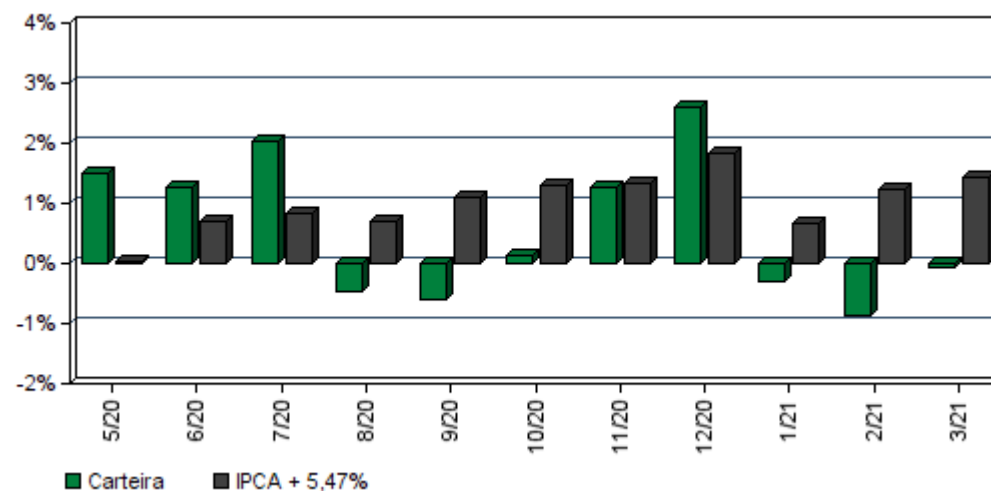
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>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 + 5,47%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	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
<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 + 5,47%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	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
<b>2020</b>	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
<b>IPCA + 5,47%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	-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
<b>2021</b>	-0,31	-0,86	-0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,25
<b>IPCA + 5,47%</b>	0,67	1,24	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,38
<b>p.p. Indx</b>	-0,99	-2,11	-1,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,62

#### 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	18	46,2%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	21	53,8%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,47%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	-1,25	3,38	-4,6	3,335
<b>06 meses</b>	2,76	8,04	-5,3	3,041
<b>12 meses</b>	7,43	11,86	-4,4	4,094
<b>24 meses</b>	16,05	21,92	-5,9	5,033
<b>36 meses</b>	25,99	34,42	-8,4	4,347
<b>Desde o início</b>	30,28	38,30	-8,0	4,144

#### 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.	0,02 -0,03	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,68 -0,15	2,12 -0,39	8,66 -0,68	15,66 -0,98
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,50 -0,04	-2,90 -0,09	-2,90 -0,09	3,99 -0,18	10,00 -0,38	19,64 -0,83	22,30 -0,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,01	-2,86 -0,06	-2,86 -0,06	4,06 -0,11	10,15 -0,24	19,69 -0,79	35,87 -1,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,01 -0,04	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,70 -0,13	2,27 -0,23	8,88 -0,45	15,96 -0,68
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,00 -0,05	0,02 -0,11	0,02 -0,11	0,69 -0,14	2,11 -0,39	8,61 -0,72	15,58 -1,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,03	-0,23 -0,08	-0,23 -0,08	3,08 -0,14	8,20 -0,30	17,97 -0,67	28,58 -0,95
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,02	-2,87 -0,07	-2,87 -0,07	4,03 -0,14	10,01 -0,38	19,49 -0,98	35,53 -1,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	0,37 0,08	-0,02 0,02	-0,02 0,02	3,02 0,02	8,45 -0,13	17,15 -1,31	27,36 -2,00

**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.	0,32 -0,02	-0,20 -0,05	-0,20 -0,05	3,13 -0,10	8,22 -0,28	18,09 -0,54	28,68 -0,85
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,42 -0,03	-1,88 -0,55	-1,88 -0,55	1,24 -0,26	4,35 -0,64	13,27 -0,61	15,05 -0,71
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,73 -0,27	-3,44 -0,63	-3,44 -0,63	3,47 -0,70	9,81 -0,58	19,48 -1,00	35,61 -1,39
<i>CDI</i>	0,20	0,48	0,48	0,96	2,23	7,80	14,63
<i>IBOVESPA</i>	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
<i>IDKA-3A</i>	-1,60	-5,42	-5,42	-2,53	1,40	16,63	30,12
<i>IGPM + 5%</i>	3,40	9,55	9,55	19,37	37,61	54,39	75,46
<i>Índice BDR</i>	3,08	13,67	13,67	15,61	65,34	109,56	172,34
<i>Índice Imobiliário - IMOB</i>	9,74	-5,26	--	8,91	27,35	17,97	28,13
<i>INPC + 5,27%</i>	1,33	3,24	3,24	8,06	12,53	22,43	34,84
<i>INPC + 5,43%</i>	1,35	3,28	3,28	8,14	12,70	22,80	35,46
<i>INPC + 5,54%</i>	1,36	3,30	3,30	8,20	12,81	23,06	35,88
<i>INPC + 5,87%</i>	1,39	3,38	3,38	8,36	13,16	23,83	37,16
<i>IPCA + 4%</i>	1,29	3,03	3,03	7,30	10,31	18,55	28,89
<i>IPCA + 4,07%</i>	1,30	3,04	3,04	7,33	10,38	18,71	29,15



**TERNA**  
CAPITAL

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

Data Extrato: 31/03/2021  
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>	1,41	3,34	3,34	7,96	11,68	21,53	33,77
<i>IPCA + 5,32%</i>	1,41	3,34	3,34	7,97	11,70	21,58	33,85
<i>IPCA + 5,33%</i>	1,41	3,34	3,34	7,97	11,71	21,60	33,89
<i>IPCA + 5,35%</i>	1,41	3,35	3,35	7,98	11,73	21,65	33,96
<i>IPCA + 5,36%</i>	1,41	3,35	3,35	7,99	11,74	21,67	34,00
<i>IPCA + 5,37%</i>	1,41	3,35	3,35	7,99	11,75	21,69	34,04
<i>IPCA + 5,38%</i>	1,41	3,36	3,36	8,00	11,76	21,71	34,08
<i>IPCA + 5,39%</i>	1,41	3,36	3,36	8,00	11,77	21,74	34,11
<i>IPCA + 5,40%</i>	1,42	3,36	3,36	8,01	11,78	21,76	34,15
<i>IPCA + 5,41%</i>	1,42	3,36	3,36	8,01	11,79	21,78	34,19
<i>IPCA + 5,42%</i>	1,42	3,36	3,36	8,02	11,80	21,81	34,23
<i>IPCA + 5,43%</i>	1,42	3,37	3,37	8,02	11,81	21,83	34,27
<i>IPCA + 5,44%</i>	1,42	3,37	3,37	8,03	11,82	21,85	34,30
<i>IPCA + 5,45%</i>	1,42	3,37	3,37	8,03	11,83	21,88	34,34
<i>IPCA + 5,46%</i>	1,42	3,37	3,37	8,04	11,85	21,90	34,38



**TERNA**  
CAPITAL

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

Data Extrato: 31/03/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

**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>
<i>IPCA + 5,47%</i>	1,42	3,38	3,38	8,04	11,86	21,92	34,42
<i>IPCA + 5,86%</i>	1,46	3,47	3,47	8,24	12,27	22,83	35,91
<i>IPCA + 5,87%</i>	1,46	3,47	3,47	8,24	12,28	22,85	35,95