

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2021)	% 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	0,36%	0,04	0,24%	-0,03%	0,30%	3.737.883,54	6,36%	7.571.217.894,67	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	6,04%	0,66	0,61%	-0,04%	-2,30%	5.660.218,11	9,62%	697.120.178,04	0,81%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,04%	0,66	0,63%	-0,02%	-2,25%	5.532.897,61	9,41%	5.864.609.190,92	0,09%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	0,04	0,28%	0,01%	0,34%	4.549.903,68	7,74%	9.264.610.224,23	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,37%	0,05	0,20%	-0,07%	0,22%	0,00	0,00%	812.995.869,37	0,00%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,50%	0,29	0,86%	-0,01%	0,63%	11.472.460,87	19,51%	13.787.568.837,50	0,08%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	6,03%	0,66	0,63%	-0,02%	-2,26%	2.322.792,77	3,95%	1.159.872.469,58	0,20%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,36%	0,28	1,02%	-0,33%	0,99%	10.008.620,02	17,02%	11.053.033.773,31	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,50%	0,29	0,87%	-0,01%	0,67%	3.504.574,91	5,96%	5.500.987.662,99	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,06%	0,33	0,62%	0,11%	-1,27%	5.726.405,77	9,74%	9.467.835.833,78	0,06%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>52.515.757,29</b>	<b>89,29%</b>		
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>											
CEF	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	0,04	0,26%	126,96%	0,60%	515.601,13	0,88%	5.677.715.007,21	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6,32%	0,69	0,70%	0,05%	-2,76%	5.782.509,70	9,83%	1.865.646.887,17	0,31%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>6.298.110,83</b>	<b>10,71%</b>		
<b>Sub-total RENDA FIXA</b>								<b>58.813.868,12</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Total</b>								<b>58.813.868,12</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	52.515.757,28	89,29%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	6.298.110,84	10,71%	40,00%	40,00%
<b>Total RENDA FIXA</b>		<b>58.813.868,12</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>	0,70	-0,30	7,16	15,66
% do CDI	339,2	-43,9	333,6	209,9
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	0,64	-2,82	9,17	16,05
% do CDI	307,8	-407,5	427,0	215,1

#### Ganhos Financeiros

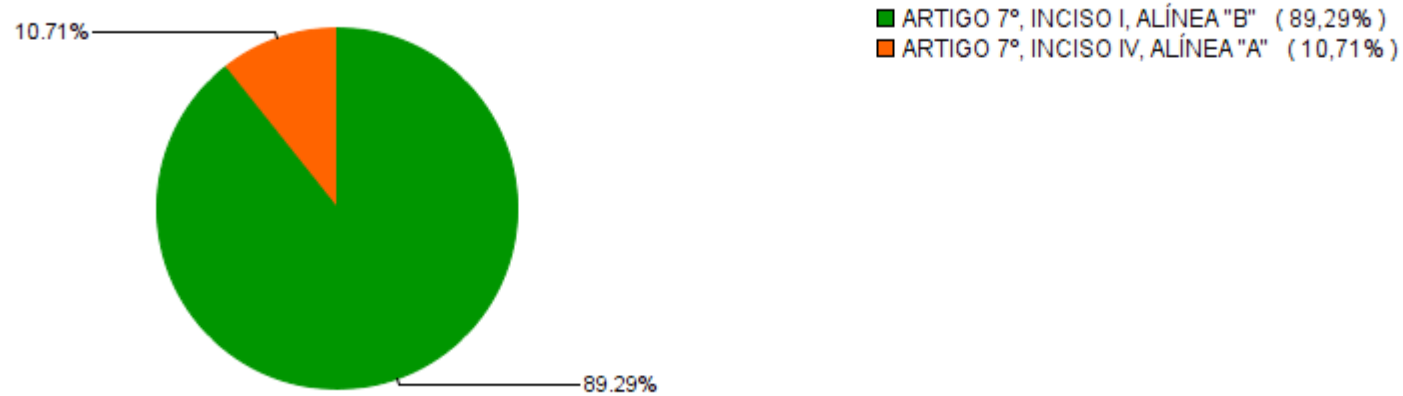
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	370.860,16
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	40.627,07
<b>Total</b>	<b>411.487,23</b>

#### Análise da Disponibilidade Financeira

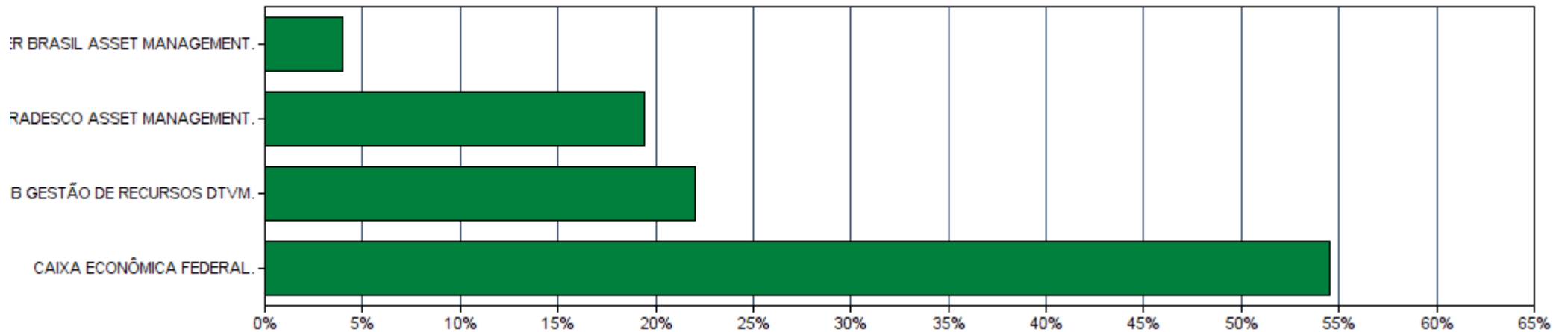
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	58.813.868,12	100	58.813.868,12	100

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

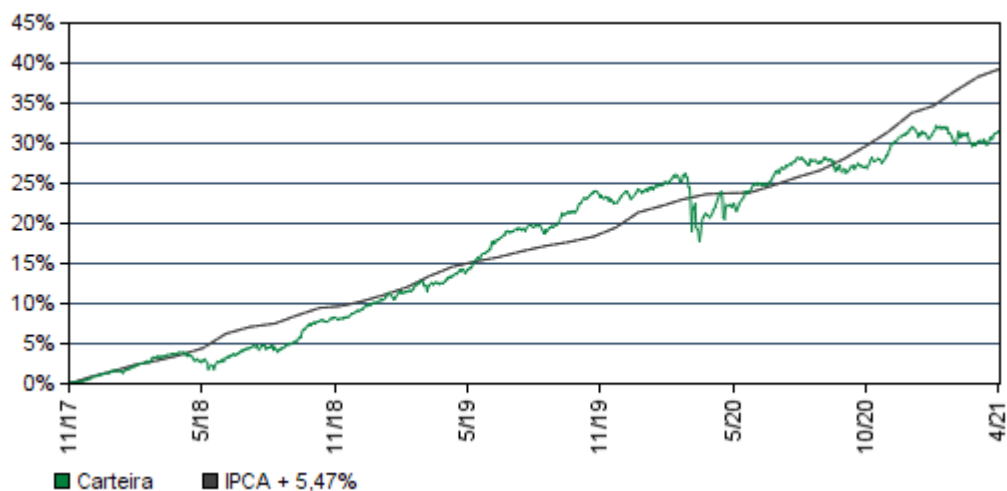


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

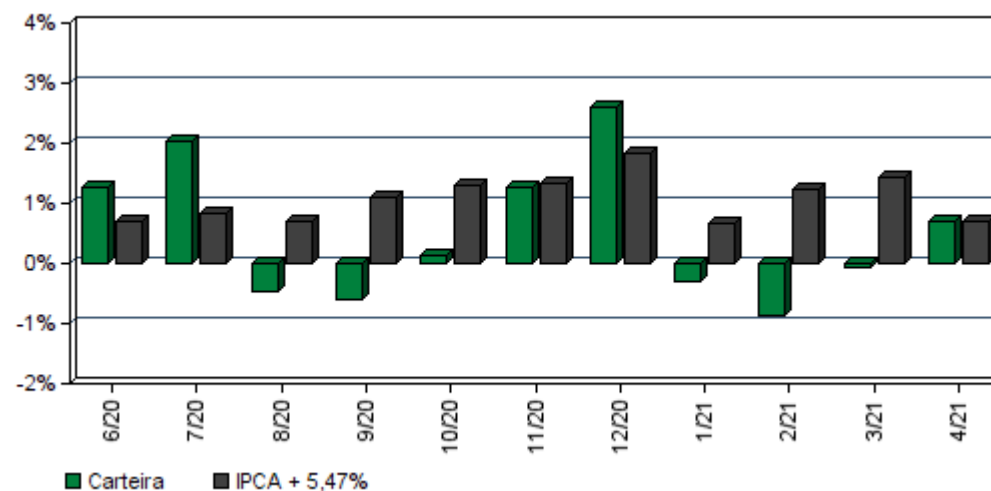
#### Rentabilidades da Carteira

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	1,09	1,31	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	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,56
<b>IPCA + 5,47%</b>	0,67	1,24	1,42	0,71	--	--	--	--	--	--	--	--	4,12
<b>p.p. Indx</b>	-0,99	-2,11	-1,50	-0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,67

#### 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	18	45,0%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	22	55,0%

	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>	-0,25	3,42	-3,7	3,474
<b>06 meses</b>	3,34	7,41	-4,1	3,097
<b>12 meses</b>	7,35	12,53	-5,2	3,201
<b>24 meses</b>	15,65	21,56	-5,9	5,068
<b>36 meses</b>	26,29	34,48	-8,2	4,378
<b>Desde o início</b>	31,19	39,29	-8,1	4,124

#### 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.	0,24 -0,03	0,30 -0,11	0,26 -0,09	0,81 -0,13	1,94 -0,39	8,38 -0,71	15,39 -0,98
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -0,04	-2,30 -0,13	-1,43 -0,10	4,43 -0,19	9,29 -0,37	18,62 -0,84	23,05 -0,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,25 -0,08	-1,39 -0,06	4,52 -0,11	9,41 -0,25	18,68 -0,78	36,95 -1,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,28 0,01	0,34 -0,07	0,31 -0,05	0,84 -0,10	2,12 -0,21	8,64 -0,44	15,73 -0,65
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,20 -0,07	0,22 -0,18	0,19 -0,17	0,74 -0,20	1,90 -0,43	8,31 -0,77	15,25 -1,13
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,26 -0,09	-1,39 -0,06	4,48 -0,14	9,33 -0,34	18,48 -0,98	36,61 -1,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	1,02 -0,33	0,99 -0,31	0,86 -0,30	3,91 -0,44	9,09 -0,32	17,10 -1,74	27,65 -2,37

**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.	0,87 -0,01	0,67 -0,06	0,57 -0,05	3,83 -0,09	8,63 -0,29	17,84 -0,52	29,28 -0,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,62 0,11	-1,27 -0,44	-0,72 -0,14	1,94 0,01	4,05 -0,57	12,99 -0,49	15,76 -0,58
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,26 126,96	0,60 87,24	0,44 81,47	1,12 111,56	2,22 103,53	6,79 90,94	13,38 93,73
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,70 0,05	-2,76 -0,59	-1,76 -0,43	4,09 -0,53	9,09 -0,57	18,56 -0,91	36,80 -1,28
<i>CDI</i>	0,21	0,69	0,54	1,01	2,15	7,46	14,28
<i>IBOVESPA</i>	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
<i>IDKA-3A</i>	1,36	-4,13	-2,59	-0,35	0,99	17,46	31,13
<i>IGPM + 5%</i>	1,90	11,64	8,41	17,36	38,58	55,26	77,06
<i>Índice BDR</i>	0,98	14,79	8,17	18,81	43,53	100,22	157,05
<i>Índice Imobiliário - IMOB</i>	-2,02	-7,17	-3,35	9,43	16,09	13,69	33,02
<i>INPC + 5,27%</i>	0,41	3,66	2,96	7,08	12,79	21,68	34,53
<i>INPC + 5,43%</i>	0,42	3,71	3,00	7,16	12,96	22,05	35,15
<i>INPC + 5,54%</i>	0,43	3,74	3,02	7,22	13,07	22,30	35,57
<i>INPC + 5,87%</i>	0,45	3,85	3,10	7,38	13,42	23,06	36,84
<i>IPCA + 4%</i>	0,60	3,65	3,07	6,68	10,97	18,20	28,96



**TERNA**  
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/04/2021  
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 + 4,07%</i>	0,61	3,67	3,08	6,71	11,05	18,36	29,22
<i>IPCA + 5,30%</i>	0,70	4,06	3,38	7,32	12,35	21,17	33,84
<i>IPCA + 5,32%</i>	0,70	4,07	3,38	7,33	12,37	21,21	33,91
<i>IPCA + 5,33%</i>	0,70	4,07	3,38	7,34	12,38	21,24	33,95
<i>IPCA + 5,35%</i>	0,71	4,08	3,39	7,35	12,40	21,28	34,03
<i>IPCA + 5,36%</i>	0,71	4,08	3,39	7,35	12,41	21,30	34,06
<i>IPCA + 5,37%</i>	0,71	4,08	3,39	7,36	12,42	21,33	34,10
<i>IPCA + 5,38%</i>	0,71	4,09	3,40	7,36	12,43	21,35	34,14
<i>IPCA + 5,39%</i>	0,71	4,09	3,40	7,37	12,44	21,37	34,18
<i>IPCA + 5,40%</i>	0,71	4,09	3,40	7,37	12,45	21,40	34,22
<i>IPCA + 5,41%</i>	0,71	4,10	3,40	7,38	12,47	21,42	34,26
<i>IPCA + 5,42%</i>	0,71	4,10	3,41	7,38	12,48	21,44	34,29
<i>IPCA + 5,43%</i>	0,71	4,10	3,41	7,39	12,49	21,47	34,33
<i>IPCA + 5,44%</i>	0,71	4,11	3,41	7,39	12,50	21,49	34,37
<i>IPCA + 5,45%</i>	0,71	4,11	3,41	7,40	12,51	21,51	34,41



**TERNA**  
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/04/2021  
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 + 5,46%</i>	0,71	4,11	3,42	7,40	12,52	21,53	34,45
<i>IPCA + 5,47%</i>	0,71	4,12	3,42	7,41	12,53	21,56	34,48
<i>IPCA + 5,86%</i>	0,74	4,24	3,51	7,60	12,94	22,46	35,98
<i>IPCA + 5,87%</i>	0,75	4,24	3,51	7,61	12,95	22,48	36,01