

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/07/2021)	% 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	0,38%	0,05	0,16%	-0,02%	0,82%	3.793.137,57	6,39%	6.744.375.720,34	0,06%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,68%	0,60	-0,40%	-0,03%	-1,31%	5.717.828,47	9,63%	683.982.144,63	0,84%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,69%	0,60	-0,40%	-0,03%	-1,23%	5.590.647,54	9,42%	5.838.267.480,63	0,10%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,35%	0,04	0,17%	-0,02%	0,86%	3.071.937,50	5,18%	7.606.396.263,31	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	0,29	0,01%	-0,01%	1,17%	11.533.568,36	19,43%	11.707.172.620,85	0,10%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,68%	0,60	-0,39%	-0,02%	-1,26%	2.346.723,54	3,95%	1.128.095.433,47	0,21%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,52%	0,28	-0,06%	0,11%	1,50%	10.058.539,43	16,95%	12.042.628.715,86	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,63%	0,29	0,02%	-0,01%	1,19%	3.522.825,50	5,93%	5.928.712.027,28	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,00%	0,31	-0,25%	-0,15%	-0,93%	5.745.973,52	9,68%	8.970.903.955,40	0,06%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								51.381.181,44	86,56%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
CEF	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27%	0,04	0,45%	127,03%	1,61%	1.534.845,30	2,59%	5.930.887.062,81	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,97%	0,63	-0,44%	-0,07%	-1,80%	5.839.849,05	9,84%	1.762.335.812,16	0,33%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,19%	0,03	0,29%	112,87%	0,29%	601.750,68	1,01%	4.167.355.289,66	0,01%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								7.976.445,03	13,44%		
Sub-total RENDA FIXA								59.357.626,47	100,00%		
Total								59.357.626,47	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	51.381.181,43	86,56%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	7.976.445,04	13,44%	40,00%	40,00%
Total RENDA FIXA		59.357.626,47	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-0,12	0,32	3,22	10,87
% do CDI	-33,9	19,6	132,1	160,7
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	-0,20	-1,70	1,75	10,90
% do CDI	-56,6	-104,1	72,0	161,0

Ganhos Financeiros

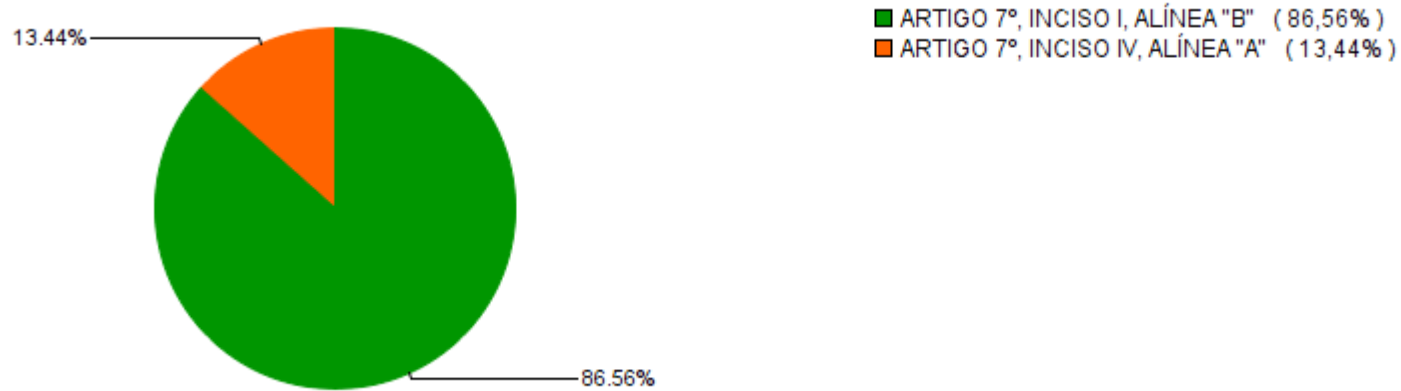
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-61.467,30
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	-17.212,21
Total	-78.679,51

Análise da Disponibilidade Financeira

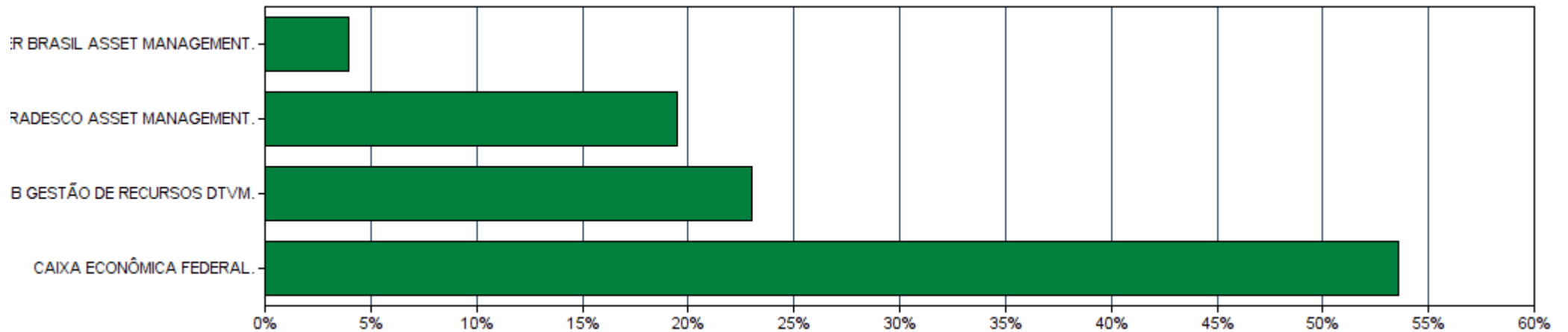
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	59.357.626,47	100	59.357.626,47	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

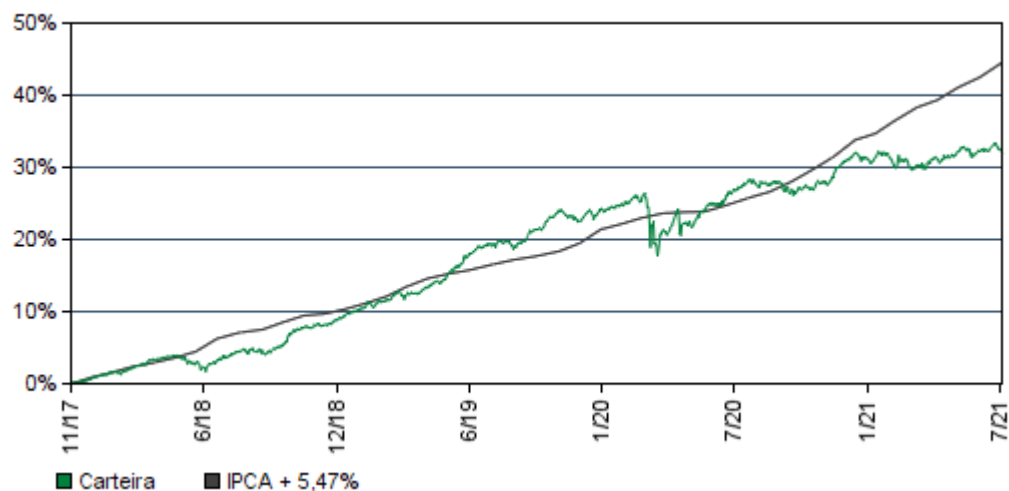


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

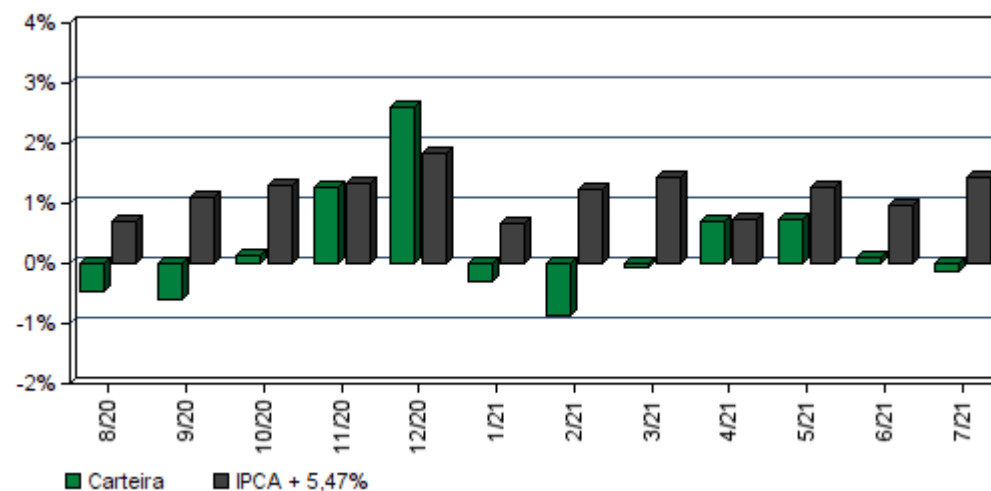
Rentabilidades da Carteira

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	-0,86	-0,08	0,70	0,72	0,09	-0,13	--	--	--	--	--	0,12
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	--	--	--	--	--	8,02
p.p. Indx	-0,99	-2,11	-1,50	-0,04	-0,55	-0,89	-1,56	--	--	--	--	--	-7,90

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	41,9%
Meses abaixo do Benchmark	25	58,1%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,47%	p.p. Indx.	
03 meses	0,68	3,73	-3,0	2,786
06 meses	0,44	7,30	-6,9	3,127
12 meses	3,07	14,91	-11,8	3,116
24 meses	10,82	24,01	-13,2	5,095
36 meses	26,47	34,95	-8,5	4,364
Desde o início	32,08	44,52	-12,4	4,044

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.	0,16 -0,02	0,82 -0,18	0,52 -0,08	0,79 -0,17	1,58 -0,40	6,89 -0,72	14,43 -1,01
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,31 -0,22	1,02 -0,09	-0,43 -0,18	2,17 -0,35	10,13 -0,76	24,30 -1,09
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,17 -0,02	0,86 -0,14	0,53 -0,07	0,84 -0,12	1,75 -0,24	7,14 -0,46	14,76 -0,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,02	-1,26 -0,16	1,03 -0,07	-0,38 -0,14	2,23 -0,30	10,00 -0,88	39,86 -1,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	-0,06 0,11	1,50 -0,19	0,50 0,12	1,36 -0,17	5,46 -0,43	14,00 -1,08	27,53 -2,04
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,02 -0,01	1,19 -0,12	0,52 -0,07	1,09 -0,11	4,79 -0,27	13,79 -0,54	29,57 -0,87

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,97	0,34 -0,53	-0,38 -0,66	0,55 -1,13	7,68 -1,45	16,16 -1,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 127,03	1,61 99,07	1,00 107,89	1,45 98,14	2,41 99,00	6,21 91,83	12,79 94,47
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,44 -0,07	-1,80 -0,71	0,99 -0,11	-0,79 -0,54	1,64 -0,88	9,99 -0,90	40,23 -1,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP % do CDI	0,29 112,87	0,29 112,87	0,29 112,87	0,29 112,87	0,29 112,87	0,29 112,87	0,29 112,87
<i>CDI</i>	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54
<i>IBOVESPA</i>	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
<i>IDKA-3A</i>	-1,17	-4,77	-0,67	-3,25	-4,11	8,89	31,18
<i>IGPM + 5%</i>	1,21	19,29	6,86	15,85	40,48	61,20	80,03
<i>Índice BDR</i>	5,91	16,57	1,55	9,86	33,20	107,01	127,32
<i>Índice Imobiliário - IMOB</i>	-6,03	-9,68	-2,70	-5,95	-12,04	-16,42	41,36
<i>INPC + 5,27%</i>	1,47	8,16	3,95	7,43	15,59	24,99	35,68
<i>INPC + 5,43%</i>	1,49	8,26	3,99	7,51	15,77	25,37	36,30
<i>INPC + 5,54%</i>	1,50	8,32	4,02	7,57	15,89	25,63	36,72
<i>INPC + 5,87%</i>	1,52	8,52	4,10	7,73	16,25	26,42	38,00
<i>IPCA + 4%</i>	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41



TERNA
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/07/2021
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>	1,31	7,19	3,38	6,59	13,39	20,75	29,67
<i>IPCA + 5,30%</i>	1,42	7,92	3,69	7,21	14,72	23,62	34,31
<i>IPCA + 5,32%</i>	1,42	7,93	3,69	7,22	14,75	23,66	34,38
<i>IPCA + 5,33%</i>	1,42	7,94	3,70	7,23	14,76	23,69	34,42
<i>IPCA + 5,35%</i>	1,42	7,95	3,70	7,24	14,78	23,73	34,50
<i>IPCA + 5,36%</i>	1,42	7,96	3,70	7,24	14,79	23,76	34,53
<i>IPCA + 5,37%</i>	1,42	7,96	3,71	7,25	14,80	23,78	34,57
<i>IPCA + 5,38%</i>	1,42	7,97	3,71	7,25	14,81	23,80	34,61
<i>IPCA + 5,39%</i>	1,42	7,97	3,71	7,26	14,82	23,83	34,65
<i>IPCA + 5,40%</i>	1,42	7,98	3,71	7,26	14,83	23,85	34,69
<i>IPCA + 5,41%</i>	1,43	7,99	3,72	7,27	14,84	23,87	34,73
<i>IPCA + 5,42%</i>	1,43	7,99	3,72	7,27	14,85	23,90	34,76
<i>IPCA + 5,43%</i>	1,43	8,00	3,72	7,28	14,86	23,92	34,80
<i>IPCA + 5,44%</i>	1,43	8,00	3,72	7,28	14,88	23,94	34,84
<i>IPCA + 5,45%</i>	1,43	8,01	3,73	7,29	14,89	23,97	34,88



TERNA
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/07/2021
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 + 5,46%</i>	1,43	8,02	3,73	7,29	14,90	23,99	34,92
<i>IPCA + 5,47%</i>	1,43	8,02	3,73	7,30	14,91	24,01	34,95
<i>IPCA + 5,86%</i>	1,46	8,25	3,83	7,49	15,33	24,93	36,45
<i>IPCA + 5,87%</i>	1,46	8,26	3,83	7,50	15,34	24,95	36,49