

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

| Gestor | CNPJ | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/10/2019) | % 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 | 0,25% | 0,05 | 0,60% | -0,03% | 5,75% | 11.183.002,79 | 15,35% | 7.511.019.292,51 | 0,15% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,65% | 0,58 | 3,35% | -0,01% | 23,33% | 5.311.203,03 | 7,29% | 6.543.426.643,45 | 0,08% |
| CEF | 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4,65% | 0,57 | 3,33% | -0,04% | 23,33% | 10.278.440,52 | 14,11% | 7.228.652.052,11 | 0,14% |
| CEF | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,95% | 0,25 | 1,64% | -0,01% | 11,89% | 8.466.933,88 | 11,62% | 10.184.716.977,20 | 0,08% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,49% | 0,20 | 1,24% | 0,01% | 9,71% | 3.702.019,69 | 5,08% | 7.906.000.337,57 | 0,05% |
| CEF | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,49% | 0,20 | 1,28% | 0,05% | 9,97% | 4.526.602,95 | 6,21% | 8.719.900.628,65 | 0,05% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,95% | 0,25 | 1,64% | -0,01% | 11,90% | 7.789.242,13 | 10,69% | 4.676.887.165,88 | 0,17% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 24.022.566/0001-82 | BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 2,03% | 0,26 | 1,61% | 0,38% | 11,45% | 363.458,79 | 0,50% | 599.452.247,22 | 0,06% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 25.078.994/0001-90 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,26% | 0,29 | 1,80% | 0,08% | 9,58% | 1.593.968,94 | 2,19% | 8.931.824.899,36 | 0,02% |
| CEF | 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3,73% | 0,45 | 1,71% | 355,46% | 12,83% | 7.182.684,35 | 9,86% | 8.654.594.983,92 | 0,08% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | 60.397.557,07 | 82,89% | | |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | | | | | | | | | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,03% | 0,03 | 0,44% | 90,99% | 5,01% | 303,45 | 0,00% | 2.878.753.759,77 | 0,00% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,02% | 0,02 | 0,38% | 79,82% | 4,21% | 153.737,49 | 0,21% | 1.271.131.291,73 | 0,01% |
| CEF | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 0,02% | 0,02 | 0,40% | 83,88% | 4,43% | 10.391,55 | 0,01% | 407.167.984,25 | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO SA | 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,19% | 0,28 | 0,50% | 103,17% | 6,29% | 1.300.501,57 | 1,78% | 5.147.659.268,69 | 0,03% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 28.515.874/0001-09 | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,14% | 0,28 | 1,91% | 1,81% | 9,14% | 2.813.565,07 | 3,86% | 897.957.354,97 | 0,31% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | | | | | | | | 4.278.499,13 | 5,87% | | |
| Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | | | | | | | | 64.676.056,21 | 88,76% | | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | | | |
| ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS | | | | | | | | | | | |
| ITAU DTVM | 08.817.414/0001-10 | ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 17,00% | 1,86 | 2,86% | 0,49% | 23,12% | 1.367.831,11 | 1,88% | 861.773.682,11 | 0,16% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 18,29% | 1,99 | 2,80% | 0,43% | 23,27% | 755.232,21 | 1,04% | 617.080.150,65 | 0,12% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------|------|-------|----------|--------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Gestor | CNPJ | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (31/10/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS | | | | | | | | 2.123.063,32 | 2,91% | | |
| ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES | | | | | | | | | | | |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 07.279.657/0001-89 | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 19,40% | 2,10 | 2,27% | -0,09% | 20,34% | 1.291.127,18 | 1,77% | 884.029.102,41 | 0,15% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 18,50% | 2,06 | 3,63% | 1,34% | 29,68% | 2.224.152,04 | 3,05% | 1.301.378.668,74 | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO SA | 23.731.629/0001-07 | ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 18,06% | 1,99 | 0,90% | -1,46% | 23,19% | 1.395.150,77 | 1,91% | 2.102.836.709,28 | 0,07% |
| Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES | | | | | | | | 4.910.430,00 | 6,74% | | |
| ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO | | | | | | | | | | | |
| CEF | 14.386.860/0001-10 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 1,07% | 0,14 | 3,09% | 642,82% | 7,18% | 1.155.011,08 | 1,59% | 287.081.958,08 | 0,40% |
| Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO | | | | | | | | 1.155.011,08 | 1,59% | | |
| Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO | | | | | | | | 8.188.504,39 | 11,24% | | |
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE | | | | | | | | 0,00 | 0,00% | | |
| Sub-total CONTA CORRENTE | | | | | | | | 0,00 | 0,00% | | |
| Total | | | | | | | | 72.864.560,59 | 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 | 60.397.557,07 | 82,89% | 100,00% | 100,00% |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | 4.278.499,13 | 5,87% | 40,00% | 40,00% |
| Total RENDA FIXA | | 64.676.056,20 | 88,76% | | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | |
| ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" | FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS | 2.123.063,32 | 2,91% | 30,00% | 30,00% |
| ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" | FUNDOS AÇÕES LIVRES | 4.910.429,99 | 6,74% | 20,00% | 20,00% |
| ARTIGO 8º, INCISO III | MULTIMERCADO | 1.155.011,08 | 1,59% | 10,00% | 10,00% |
| Total RENDA VARIÁVEL | | 8.188.504,39 | 11,24% | | |

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI | 1,84 381,7 | 11,30 218,6 | 12,73 205,0 | 22,07 167,6 |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI | 1,34 278,3 | 9,16 177,1 | 10,17 163,8 | 16,85 128,0 |
| ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" % do CDI | 2,83 589,1 | 23,18 448,3 | 26,42 425,4 | 41,51 315,3 |
| ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" % do CDI | 2,48 516,1 | 24,83 480,3 | 32,27 519,6 | -- -- |
| ARTIGO 8º, INCISO III % do CDI | 3,09 642,8 | 7,18 138,8 | 8,72 140,3 | -- -- |

Ganhos Financeiros

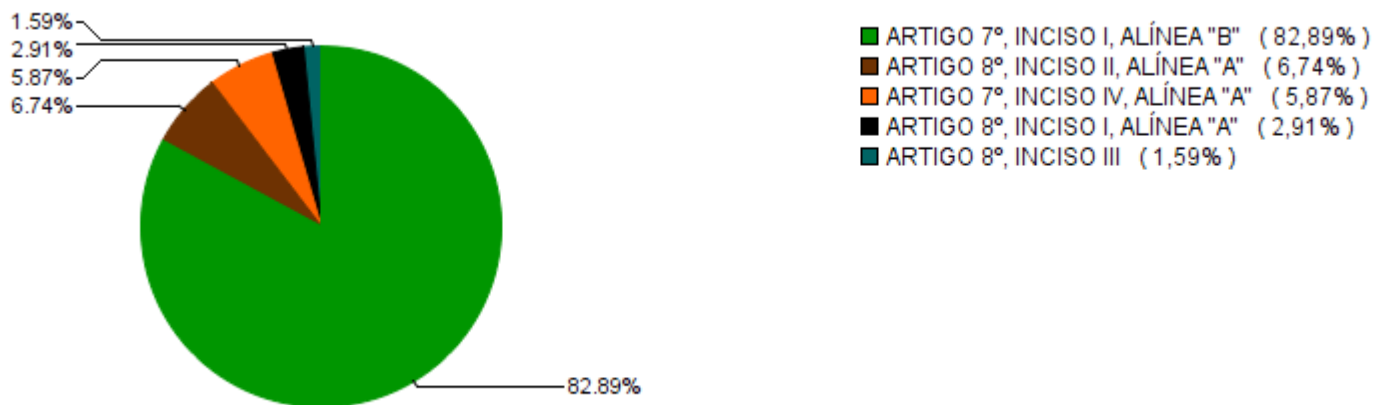
| Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
|---|---------------------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 1.088.784,26 |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 56.264,48 |
| ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" | 58.519,79 |
| ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" | 118.981,64 |
| ARTIGO 8º, INCISO III | 34.652,52 |
| CONTA CORRENTE | -0,00 |
| Total | 1.357.202,69 |

Análise da Disponibilidade Financeira

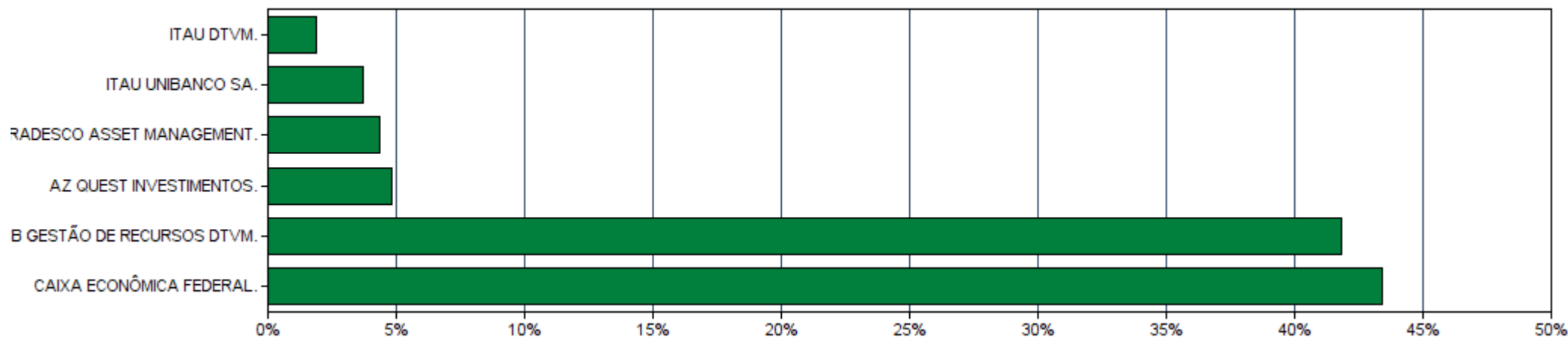
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
|------------------|---------------|-----|-------------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 69.245.257,78 | 95 | 69.245.257,78 | 95 |
| de 31 a 364 dias | 3.619.302,81 | 5 | 72.864.560,59 | 100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

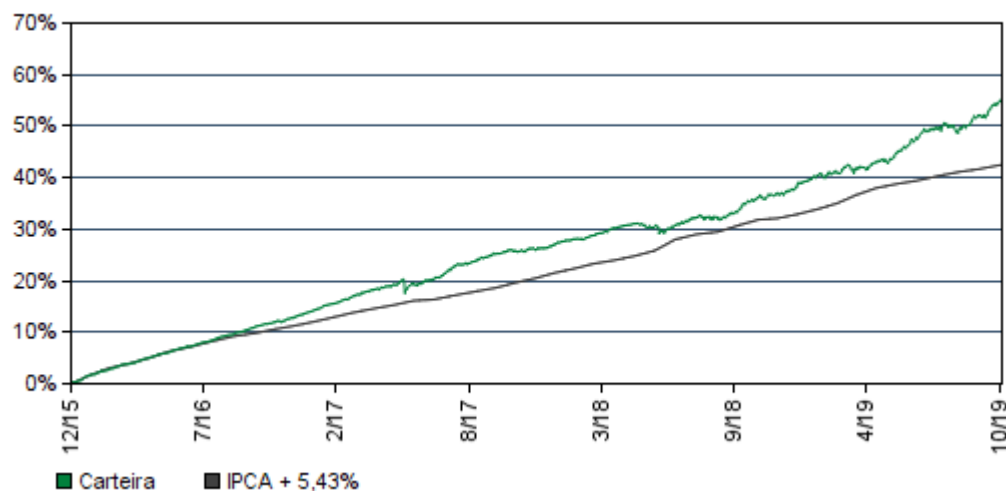


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

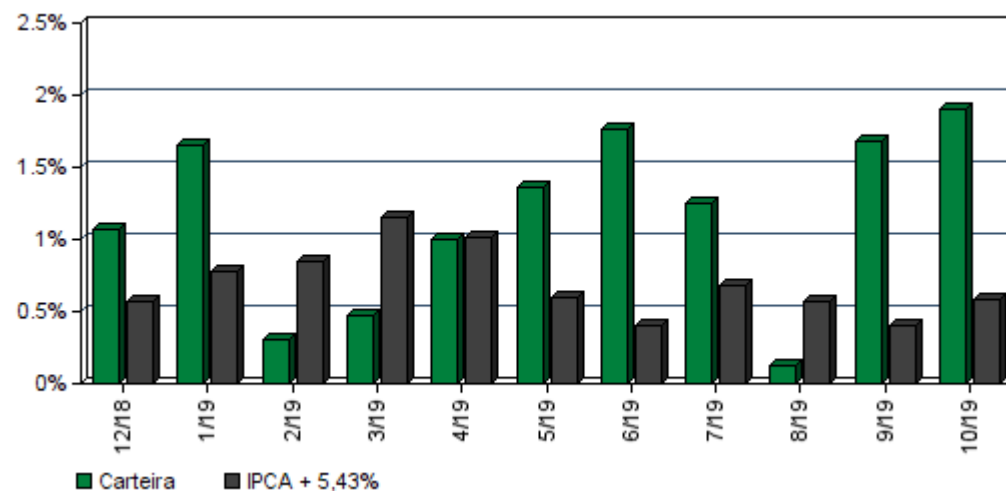
Rentabilidades da Carteira

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2016 | 1,67 | 1,04 | 1,11 | 1,17 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,15 | 1,19 | 0,87 | 0,87 | 1,20 | 14,22 |
| IPCA + 5,43% | 1,70 | 1,30 | 0,89 | 1,03 | 1,23 | 0,81 | 0,96 | 0,93 | 0,52 | 0,68 | 0,60 | 0,76 | 12,04 |
| p.p. Indx | -0,03 | -0,26 | 0,21 | 0,14 | -0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,22 | 0,66 | 0,19 | 0,27 | 0,44 | 2,19 |
| 2017 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 0,66 | 0,36 | 0,73 | 1,99 | 1,00 | 0,98 | 0,44 | 0,23 | 0,76 | 11,20 |
| IPCA + 5,43% | 0,84 | 0,71 | 0,73 | 0,52 | 0,77 | 0,21 | 0,68 | 0,67 | 0,58 | 0,86 | 0,70 | 0,86 | 8,47 |
| p.p. Indx | 0,36 | 0,46 | 0,41 | 0,14 | -0,41 | 0,51 | 1,31 | 0,33 | 0,40 | -0,42 | -0,47 | -0,10 | 2,73 |
| 2018 | 0,86 | 0,54 | 1,13 | 0,61 | -0,46 | 0,19 | 1,15 | -0,02 | 0,87 | 2,11 | 0,47 | 1,07 | 8,85 |
| IPCA + 5,43% | 0,75 | 0,70 | 0,53 | 0,66 | 0,84 | 1,71 | 0,79 | 0,39 | 0,88 | 0,91 | 0,21 | 0,57 | 9,33 |
| p.p. Indx | 0,11 | -0,16 | 0,60 | -0,05 | -1,30 | -1,51 | 0,36 | -0,41 | -0,01 | 1,20 | 0,26 | 0,50 | -0,49 |
| 2019 | 1,65 | 0,31 | 0,47 | 1,01 | 1,36 | 1,76 | 1,26 | 0,12 | 1,68 | 1,90 | -- | -- | 12,11 |
| IPCA + 5,43% | 0,78 | 0,85 | 1,15 | 1,01 | 0,59 | 0,41 | 0,67 | 1,01 | 0,40 | 0,58 | -- | -- | 7,26 |
| p.p. Indx | 0,87 | -0,54 | -0,69 | -0,01 | 0,77 | 1,35 | 0,58 | -0,45 | 1,27 | 1,31 | -- | -- | 4,84 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|----------------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 29 | 63,0% |
| Meses abaixo do Benchmark | 17 | 37,0% |

| | Rentab. | Mês |
|--|---------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,11% | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,46% | mai/18 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| | Carteira | IPCA + 5,43% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | 3,73 | 1,57 | 2,2 | 3,278 |
| 06 meses | 8,34 | 3,28 | 5,1 | 2,896 |
| 12 meses | 13,84 | 8,10 | 5,7 | 2,684 |
| 24 meses | 23,24 | 19,12 | 4,1 | 2,320 |
| 36 meses | 38,51 | 28,95 | 9,6 | 2,430 |
| Desde o início | 54,99 | 42,52 | 12,5 | 2,168 |

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. | 0,60 -0,03 | 5,75 -0,22 | 1,75 -0,08 | 3,71 -0,14 | 6,87 -0,27 | 14,19 -0,51 | 27,91 -0,90 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 3,35 -0,01 | 23,33 -0,24 | 5,86 -0,04 | 15,22 -0,12 | 26,46 -0,28 | 39,10 -0,68 | 50,03 -1,02 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 3,33 -0,04 | 23,33 -0,23 | 5,82 -0,07 | 15,17 -0,17 | 26,47 -0,27 | 39,19 -0,59 | 59,26 -0,92 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,64 -0,01 | 11,89 -0,20 | 3,42 -0,05 | 7,63 -0,11 | 13,58 -0,20 | 23,88 -0,48 | 32,11 -0,64 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IDKA 2 p.p. | 1,24 0,01 | 9,71 -0,77 | 2,72 -0,21 | 5,87 -0,83 | 11,17 -0,89 | 21,20 -1,78 | 37,09 -3,23 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p. | 1,28 0,05 | 9,97 -0,51 | 2,82 -0,11 | 6,15 -0,56 | 11,39 -0,67 | 21,52 -1,46 | 37,47 -2,85 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,64 -0,01 | 11,90 -0,19 | 3,43 -0,05 | 7,66 -0,09 | 13,56 -0,22 | 23,88 -0,49 | 32,15 -0,60 |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA Var. do IDKA 2 p.p. | 1,61 0,38 | 11,45 0,98 | 3,37 0,44 | 8,55 1,84 | 14,35 2,30 | 19,15 1,96 | 19,15 1,96 |

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. | 1,80 0,08 | 9,58 0,48 | 3,41 0,04 | 8,88 0,45 | 9,58 0,48 | 9,58 0,48 | 9,58 0,48 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA % do CDI | 1,71 355,46 | 12,83 302,32 | 3,73 255,96 | 10,67 347,87 | 12,83 302,32 | 12,83 302,32 | 12,83 302,32 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP % do CDI | 0,44 90,99 | 5,01 96,90 | 1,39 95,21 | 2,95 96,23 | 6,02 96,88 | 12,94 98,30 | 25,61 99,53 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO % do CDI | 0,38 79,82 | 4,21 81,51 | 1,17 80,14 | 2,49 81,16 | 5,06 81,53 | 10,74 81,59 | 21,89 85,06 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA % do CDI | 0,40 83,88 | 4,43 85,61 | 1,23 84,61 | 2,62 85,40 | 5,32 85,64 | 11,29 85,77 | 22,63 87,93 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA % do CDI | 0,50 103,17 | 6,29 234,02 | 1,60 110,05 | 6,29 234,02 | 6,29 234,02 | 6,29 234,02 | 6,29 234,02 |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA Var. do IPCA p.p. | 1,91 1,81 | 9,14 8,40 | 3,53 3,36 | 8,56 8,05 | 9,14 8,40 | 9,14 8,40 | 9,14 8,40 |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | 2,86 0,49 | 23,12 1,13 | 5,20 -0,11 | 13,69 2,41 | 26,96 4,32 | 44,43 2,14 | 44,43 2,14 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Var. do IBOVESPA p.p. | 2,80 0,43 | 23,27 1,27 | 6,44 1,13 | 13,12 1,84 | 25,46 2,81 | 43,30 -0,99 | 67,60 2,46 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | 2,27 -0,09 | 20,34 -1,66 | 5,38 0,07 | 13,67 2,39 | 21,94 -0,70 | 34,94 -0,96 | 34,94 -0,96 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p. | 3,63 1,34 | 29,68 29,68 | 6,42 1,51 | 24,41 2,23 | 42,57 -0,32 | 52,05 2,15 | 52,05 2,15 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | 0,90 -1,46 | 23,19 1,20 | 2,00 -3,31 | 15,03 3,75 | 31,41 8,77 | 43,98 8,08 | 43,98 8,08 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO % do CDI | 3,09 642,82 | 7,18 138,79 | 3,90 267,92 | 5,52 179,86 | 8,72 140,33 | 15,50 135,34 | 15,50 135,34 |
| CDI | 0,48 | 5,17 | 1,46 | 3,07 | 6,21 | 13,17 | 25,74 |



TERNA
CAPITAL

Cliente: SARZEDO - MG
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 31/10/2019
Índice de comparação: IPCA + 5,43%

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>IBOVESPA</i> | 2,36 | 22,00 | 5,31 | 11,28 | 22,64 | 44,29 | 65,15 |
| <i>IDKA-3A</i> | 2,34 | 15,79 | 4,38 | 11,84 | 19,58 | 34,27 | 58,65 |
| <i>IGPM + 5%</i> | 1,12 | 9,19 | 1,28 | 4,23 | 8,31 | 25,97 | 30,37 |
| <i>Índice BDR</i> | -1,42 | 26,35 | 7,39 | 5,48 | 22,15 | 50,75 | 89,48 |
| <i>Índice Imobiliário - IMOB</i> | 5,14 | 42,43 | 5,37 | 39,47 | 53,90 | 59,24 | 80,89 |
| <i>INPC + 5,27%</i> | 0,51 | 7,20 | 1,47 | 3,07 | 7,96 | 18,15 | 26,63 |
| <i>INPC + 5,43%</i> | 0,52 | 7,34 | 1,51 | 3,15 | 8,12 | 18,51 | 27,21 |
| <i>INPC + 5,54%</i> | 0,53 | 7,43 | 1,53 | 3,20 | 8,24 | 18,76 | 27,60 |
| <i>INPC + 5,87%</i> | 0,56 | 7,71 | 1,62 | 3,37 | 8,57 | 19,50 | 28,80 |
| <i>IPCA + 4%</i> | 0,46 | 6,04 | 1,20 | 2,56 | 6,64 | 15,92 | 23,79 |
| <i>IPCA + 4,07%</i> | 0,47 | 6,10 | 1,22 | 2,59 | 6,71 | 16,07 | 24,04 |
| <i>IPCA + 5,30%</i> | 0,57 | 7,15 | 1,53 | 3,21 | 7,97 | 18,82 | 28,48 |
| <i>IPCA + 5,32%</i> | 0,57 | 7,17 | 1,54 | 3,22 | 7,99 | 18,87 | 28,55 |
| <i>IPCA + 5,33%</i> | 0,58 | 7,18 | 1,54 | 3,23 | 8,00 | 18,89 | 28,58 |
| <i>IPCA + 5,35%</i> | 0,58 | 7,20 | 1,55 | 3,24 | 8,02 | 18,94 | 28,66 |



TERNA
CAPITAL

Cliente: SARZEDO - MG
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 31/10/2019
Índice de comparação: IPCA + 5,43%

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 + 5,36%</i> | 0,58 | 7,20 | 1,55 | 3,24 | 8,03 | 18,96 | 28,69 |
| <i>IPCA + 5,37%</i> | 0,58 | 7,21 | 1,55 | 3,25 | 8,04 | 18,98 | 28,73 |
| <i>IPCA + 5,38%</i> | 0,58 | 7,22 | 1,55 | 3,25 | 8,05 | 19,00 | 28,77 |
| <i>IPCA + 5,39%</i> | 0,58 | 7,23 | 1,56 | 3,26 | 8,06 | 19,03 | 28,80 |
| <i>IPCA + 5,40%</i> | 0,58 | 7,24 | 1,56 | 3,26 | 8,07 | 19,05 | 28,84 |
| <i>IPCA + 5,41%</i> | 0,58 | 7,25 | 1,56 | 3,27 | 8,08 | 19,07 | 28,88 |
| <i>IPCA + 5,42%</i> | 0,58 | 7,26 | 1,56 | 3,27 | 8,09 | 19,09 | 28,91 |
| <i>IPCA + 5,43%</i> | 0,58 | 7,26 | 1,57 | 3,28 | 8,10 | 19,12 | 28,95 |
| <i>IPCA + 5,44%</i> | 0,59 | 7,27 | 1,57 | 3,29 | 8,11 | 19,14 | 28,99 |
| <i>IPCA + 5,45%</i> | 0,59 | 7,28 | 1,57 | 3,29 | 8,12 | 19,16 | 29,02 |
| <i>IPCA + 5,46%</i> | 0,59 | 7,29 | 1,57 | 3,30 | 8,13 | 19,18 | 29,06 |
| <i>IPCA + 5,47%</i> | 0,59 | 7,30 | 1,58 | 3,30 | 8,14 | 19,21 | 29,10 |
| <i>IPCA + 5,86%</i> | 0,62 | 7,63 | 1,68 | 3,50 | 8,54 | 20,09 | 30,53 |
| <i>IPCA + 5,87%</i> | 0,62 | 7,64 | 1,68 | 3,50 | 8,55 | 20,11 | 30,56 |