



**LDB**  
EMPRESAS

**ILHA SOLTEIRA**  
AGOSTO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

72,19%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor                                 | Admin.    | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB                                     | BB        | BB PREV RF IRF-M                                | 2,99                | -0,65           | -2,82           | 1.856.935,95         | 1,00         | 6.426.609.886,30  | 0,03    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI            | 5,74                | -1,13           | -2,31           | 15.581.126,76        | 8,38         | 7.360.711.745,51  | 0,21    |
| CEF                                    | CEF       | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 5,73                | -1,14           | -2,35           | 13.059.552,78        | 7,02         | 5.489.990.227,20  | 0,24    |
| CEF                                    | CEF       | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 2,62                | 0,13            | 1,30            | 8.234.905,48         | 4,43         | 11.104.044.700,21 | 0,07    |
| SANTANDER                              | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI             | 2,62                | 0,13            | 1,33            | 12.575.403,79        | 6,76         | 1.397.138.568,06  | 0,90    |
| SANTANDER                              | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR      | 5,72                | -1,11           | -2,35           | 19.386.964,55        | 10,43        | 1.202.361.921,84  | 1,61    |
| CEF                                    | CEF       | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,83                | -2,36           | -5,68           | 10.018.004,08        | 5,39         | 1.380.467.864,45  | 0,73    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    | 2,64                | 0,10            | 1,30            | 12.036.770,54        | 6,47         | 5.975.243.184,05  | 0,20    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |           |   | <b>4,79</b>         | <b>-0,81</b>    | <b>-1,47</b>    | <b>92.749.663,93</b> | <b>49,89</b> |                   |         |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

| Gestor                                  | Admin.    | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|---|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM                                    | BRADESCO  | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 0,18                | 0,49            | 2,34            | 1.335.163,22          | 0,72         | 3.865.180.591,77 | 0,03    |
| CEF                                     | CEF       | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,27                | 0,49            | 2,11            | 13.097.309,29         | 7,04         | 6.449.234.050,26 | 0,20    |
| BRAM                                    | BRADESCO  | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B      | 5,99                | -1,16           | -2,94           | 8.062.101,97          | 4,34         | 1.490.439.966,72 | 0,54    |
| BB                                      | BB        | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,19                | 0,45            | 2,17            | 1.161.040,26          | 0,62         | 4.685.526.156,09 | 0,02    |
| BRAM                                    | BRADESCO  | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+     | 8,78                | -2,38           | -5,56           | 4.467.423,37          | 2,40         | 183.212.046,53   | 2,44    |
| CEF                                     | CEF       | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | 0,06                | 0,32            | 1,43            | 99.951,64             | 0,05         | 708.843.877,92   | 0,01    |
| BRAM                                    | BRADESCO  | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5               | 2,79                | 0,08            | 0,74            | 12.869.500,11         | 6,92         | 1.164.277.281,46 | 1,11    |
| SANTANDER                               | SANTANDER | SANTANDER RF ATIVO FIC                        | 0,62                | 0,23            | 1,32            | 369.080,95            | 0,20         | 835.512.614,01   | 0,04    |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b> |           |   | <b>2,82</b>         | <b>-0,29</b>    | <b>-0,10</b>    | <b>41.461.570,81</b>  | <b>22,30</b> |                  |         |
| <b>Renda Fixa</b>                       |           |   | <b>4,17</b>         | <b>-0,65</b>    | <b>-1,03</b>    | <b>134.211.234,74</b> | <b>72,19</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,81%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

| Gestor                                 | Admin.  | Ativo                     | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|---------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM                                   | BRDESCO | BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS | 20,52               | -2,51           | -0,42           | 11.544.865,15        | 6,21         | 339.194.267,82   | 3,40    |
| CEF                                    | CEF     | FIA BRASIL IBX-50         | 20,70               | -4,05           | 1,30            | 10.010.270,39        | 5,38         | 1.166.251.488,33 | 0,86    |
| BB                                     | BB      | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI    | 19,98               | -3,15           | 1,35            | 2.738.431,62         | 1,47         | 1.253.858.965,59 | 0,22    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b> |         |                           | <b>20,47</b>        | <b>-3,22</b>    | <b>0,53</b>     | <b>24.293.567,16</b> | <b>13,07</b> |                  |         |

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

| Gestor                                  | Admin.    | Ativo                                   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|---|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER                               | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES      | 19,99               | -2,10           | -3,70           | 1.175.501,26         | 0,63         | 312.569.769,11   | 0,38    |
| BRAM                                    | BEM       | BRDESCO F I A SELECTION                 | 20,16               | -2,27           | -1,70           | 4.488.970,66         | 2,41         | 705.518.161,69   | 0,64    |
| BB                                      | BB        | BB AÇÕES DIVIDENDOS                     | 18,51               | -3,91           | -5,20           | 3.467.711,52         | 1,87         | 814.440.020,06   | 0,43    |
| BRAM                                    | BEM       | BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS      | 19,64               | -2,76           | 6,63            | 6.737.742,61         | 3,62         | 2.170.284.029,75 | 0,31    |
| ITAU                                    | ITAU      | ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 19,18               | -3,13           | -1,93           | 3.606.689,64         | 1,94         | 984.203.936,75   | 0,37    |
| CEF                                     | CEF       | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO              | 21,54               | -5,01           | 0,30            | 3.715.918,30         | 2,00         | 1.120.309.778,71 | 0,33    |
| BB                                      | BB        | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA                   | 19,14               | -3,34           | -1,24           | 4.214.710,30         | 2,27         | 494.035.127,95   | 0,85    |
| <b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b> |           |   | <b>18,74</b>        | <b>-3,25</b>    | <b>-0,05</b>    | <b>27.407.244,29</b> | <b>14,74</b> |                  |         |

Renda Variável e Investimentos Estruturados

19,33 -3,23 0,23 51.700.811,45 27,81

Total

7,28 -1,38 -0,58 185.912.046,19 100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo   | Tipo de Ativo  | Valor(R\$)            | % Carteira   | Política de Investimentos |          |        |      |              |
|--|--|-----------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
|  |  |                       |              | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                                  |  |                       |              |                           |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea b                              | Fundos 100% Títulos Públicos                             | 92.749.663,93         | 49,89        | 20,00                     | 30,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º IV, Alínea a                             | Fundos de Renda Fixa                                     | 41.461.570,81         | 22,30        | 0,00                      | 30,00    | 40,00  | 0,00 | 40,00        |
|  | <b>Total Renda Fixa</b>                                  | <b>134.211.234,74</b> | <b>72,19</b> |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> |  |                       |              |                           |          |        |      |              |
| Artigo 8º I, Alínea a                              | Fundos de Ações Referenciados                            | 24.293.567,16         | 13,07        | 0,00                      | 20,00    | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
| Artigo 8º II, Alínea a                             | Fundos de Ações  | 27.407.244,29         | 14,74        | 0,00                      | 10,00    | 20,00  | 0,00 | 20,00        |
|  | <b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> | <b>51.700.811,45</b>  | <b>27,81</b> |                           |          |        |      | 30,00        |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                         | No Mês           | No Ano          | 3 meses         | 6 meses       | 12 meses       | No Mês(R\$)          | No Ano(R\$)          |
|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI            | -0,81<br>-190,04 | -1,47<br>-70,79 | -0,87<br>-79,68 | 0,46<br>26,00 | 3,29<br>121,15 | -760.507,90          | -1.372.904,16        |
| Artigo 7º IV, Alínea a<br>% do CDI           | -0,29<br>-66,90  | -0,10<br>-4,71  | -0,04<br>-3,21  | 1,01<br>56,36 | 2,94<br>108,32 | -113.869,28          | -66.733,75           |
| Artigo 8º I, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p.  | -3,22<br>-0,74   | 0,53<br>0,73    | -6,51<br>-0,62  | 7,93<br>-0,02 | 19,79<br>0,25  | -808.265,00          | 260.412,51           |
| Artigo 8º II, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | -3,25<br>-0,77   | -0,05<br>0,15   | -6,80<br>-0,91  | 6,14<br>-1,81 | 14,68<br>-4,86 | -919.895,95          | 37.359,86            |
| <b>ILHA SOLTEIRA (Total)</b>                 |                  |                 |                 |               |                | <b>-2.602.538,13</b> | <b>-1.141.865,54</b> |

## RESULTADO POR ATIVO

## Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    | 12.024.313,97  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.036.770,54 | 12.456,57                   | 154.009,66                  |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI            | 15.759.200,58  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.581.126,76 | -178.073,82                 | -369.237,27                 |
| BB PREV RF IRF-M                                | 1.869.000,21   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.856.935,95  | -12.064,26                  | -43.315,26                  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 10.259.788,64  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.018.004,08 | -241.784,56                 | -602.846,65                 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 8.223.898,53   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.234.905,48  | 11.006,95                   | 105.993,48                  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 13.209.764,14  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.059.552,78 | -150.211,36                 | -314.785,26                 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI             | 12.559.280,51  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.575.403,79 | 16.123,28                   | 164.660,07                  |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR      | 19.604.925,25  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.386.964,55 | -217.960,70                 | -467.382,93                 |
|   |                |            |          |             | 92.749.663,93 | 0,00                        | 0,00                        |

## Artigo 7º IV, Alínea a

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 1.454.672,25   | 0,00       | -300.000,00 | 0,00        | 1.161.040,26  | 6.368,01                    | 36.715,48                   |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.876.110,79   | 0,00       | -550.000,00 | 0,00        | 1.335.163,22  | 9.052,43                    | 60.316,58                   |
| BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5        | 12.859.746,16  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 12.869.500,11 | 9.753,95                    | 94.084,40                   |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B      | 8.156.976,17   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 8.062.101,97  | -94.874,20                  | -244.340,60                 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+     | 4.576.464,76   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.467.423,37  | -109.041,39                 | -262.789,53                 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | 99.634,33      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 99.951,64     | 317,31                      | 1.413,96                    |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 11.989.627,78  | 1.200.000,00 | -155.000,00 | 0,00        | 13.097.309,29 | 62.681,51                   | 241.038,09                  |
| SANTANDER RF ATIVO FIC                        | 787.207,85     | 0,00         | -420.000,00 | 0,00        | 369.080,95    | 1.873,10                    | 6.797,55                    |
|   |                |              |             |             | 41.461.570,81 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 8º I, Alínea a

| Ativo                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI     | 2.827.556,33   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.738.431,62  | -89.124,71                  | 55.985,26                   |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 11.841.602,28  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.544.865,15 | -296.737,13                 | -48.376,76                  |
| FIA BRASIL IBX-50          | 10.432.673,55  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.010.270,39 | -422.403,16                 | 252.804,01                  |
|                            |                |            |          |             | 24.293.567,16 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 8º II, Alínea a

| Ativo                                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA                   | 4.360.302,56   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.214.710,30  | -145.592,26                 | -29.314,83                  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                     | 3.608.909,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.467.711,52  | -141.197,94                 | -169.822,64                 |
| BRADESCO F I A SELECTION                | 4.593.115,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.488.970,66  | -104.144,63                 | -77.601,59                  |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS     | 6.928.713,57   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.737.742,61  | -190.970,96                 | 419.121,89                  |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO              | 3.912.056,39   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.715.918,30  | -196.138,09                 | 11.259,76                   |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 3.723.334,53   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.606.689,64  | -116.644,89                 | -71.078,82                  |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES      | 1.200.708,44   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.175.501,26  | -25.207,18                  | -45.203,91                  |
|   |                |            |          |             | 27.407.244,29 | 0,00                        | 0,00                        |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

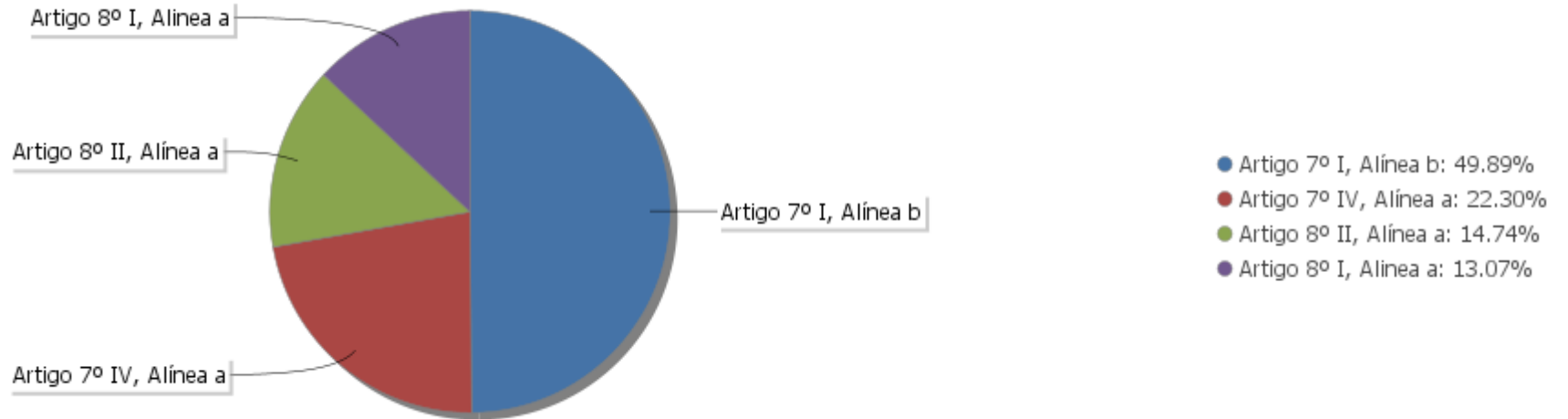
## Análise de Liquidez

| Período           | Valor (R\$)    | (%)    | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|--------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 185.912.046,19 | 100,00 | 185.912.046,19        | 100,00    |
| de 31 a 365 dias  | 0,00           | 0,00   | 185.912.046,19        | 100,00    |
| acima de 365 dias | 0,00           | 0,00   | 185.912.046,19        | 100,00    |

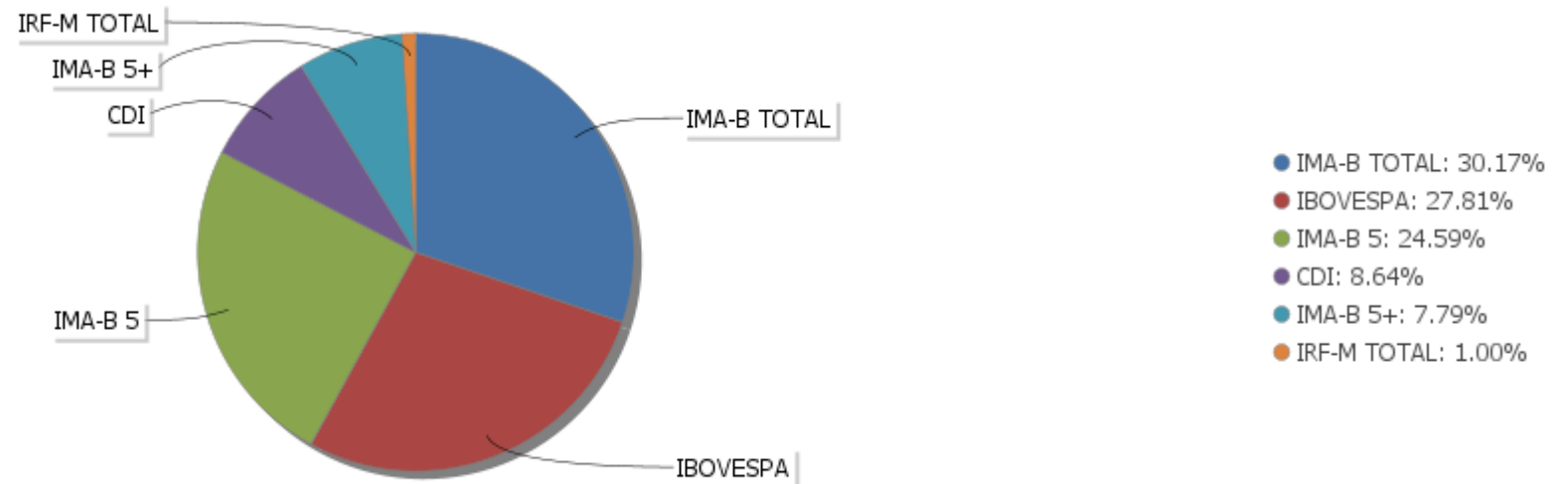


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

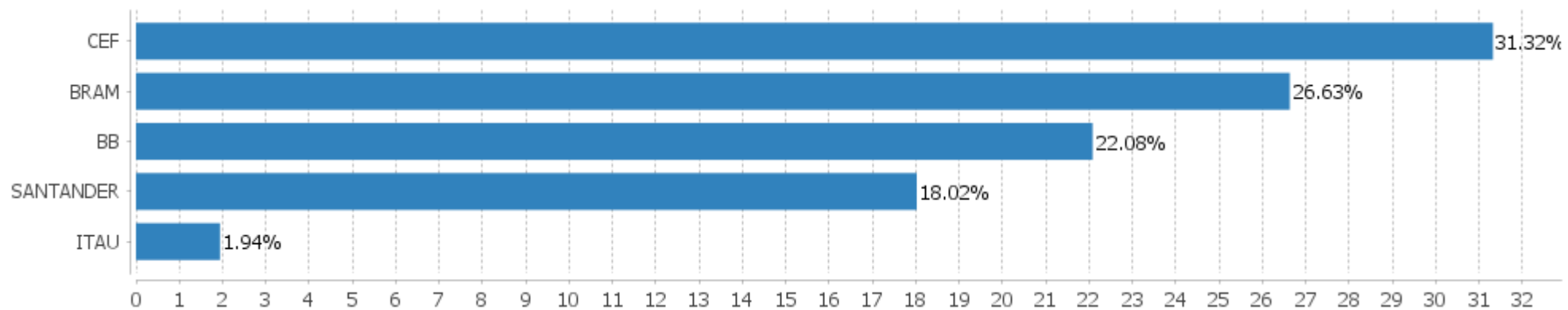


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar    | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez  | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 2021           | -1,25 | -1,72 | 1,08   | 1,36  | 2,39  | 0,39  | -1,37 | -1,38 |       |       |       |      | -0,58     |
| IPCA + 5,42%   | 0,67  | 1,24  | 1,42   | 0,73  | 1,27  | 0,97  | 1,43  | 1,34  |       |       |       |      | 9,43      |
| p.p. indexador | -1,92 | -2,97 | -0,34  | 0,63  | 1,12  | -0,58 | -2,79 | -2,72 |       |       |       |      | -10,02    |
| 2020           | 0,07  | -2,11 | -11,70 | 2,89  | 2,80  | 3,28  | 4,26  | -1,48 | -1,92 | -0,10 | 4,59  | 4,91 | 4,37      |
| IPCA + 5,89%   | 0,71  | 0,66  | 0,57   | 0,14  | 0,07  | 0,74  | 0,89  | 0,72  | 1,12  | 1,34  | 1,35  | 1,86 | 10,65     |
| p.p. indexador | -0,64 | -2,77 | -12,27 | 2,74  | 2,73  | 2,54  | 3,38  | -2,19 | -3,04 | -1,44 | 3,24  | 3,06 | -6,28     |
| 2019           | 4,73  | -0,18 | 0,32   | 1,16  | 1,98  | 3,00  | 1,22  | -0,06 | 2,34  | 2,42  | -0,78 | 3,49 | 21,34     |
| IPCA + 6,00%   | 0,83  | 0,90  | 1,19   | 1,06  | 0,64  | 0,45  | 0,72  | 0,62  | 0,45  | 0,63  | 0,98  | 1,64 | 10,59     |
| p.p. indexador | 3,90  | -1,08 | -0,87  | 0,10  | 1,34  | 2,55  | 0,50  | -0,68 | 1,90  | 1,79  | -1,75 | 1,85 | 10,75     |
| 2018           | 3,56  | 0,54  | 0,75   | 0,28  | -3,68 | -1,22 | 3,16  | -0,91 | 0,92  | 5,90  | 1,11  | 0,71 | 11,33     |
| IPCA + 6,00%   | 0,80  | 0,74  | 0,58   | 0,71  | 0,89  | 1,75  | 0,84  | 0,44  | 0,92  | 0,96  | 0,25  | 0,61 | 9,92      |
| p.p. indexador | 2,75  | -0,20 | 0,17   | -0,43 | -4,57 | -2,97 | 2,32  | -1,35 | -0,00 | 4,93  | 0,85  | 0,09 | 1,41      |
| 2017           | 1,97  | 1,97  | 0,71   | 0,39  | -0,92 | 0,38  | 2,98  | 1,87  | 1,82  | 0,02  | -0,78 | 1,65 | 12,66     |
| IPCA + 6,00%   | 0,89  | 0,75  | 0,78   | 0,56  | 0,82  | 0,26  | 0,73  | 0,72  | 0,62  | 0,91  | 0,74  | 0,91 | 9,05      |
| p.p. indexador | 1,07  | 1,22  | -0,08  | -0,17 | -1,75 | 0,13  | 2,26  | 1,15  | 1,20  | -0,89 | -1,53 | 0,75 | 3,61      |

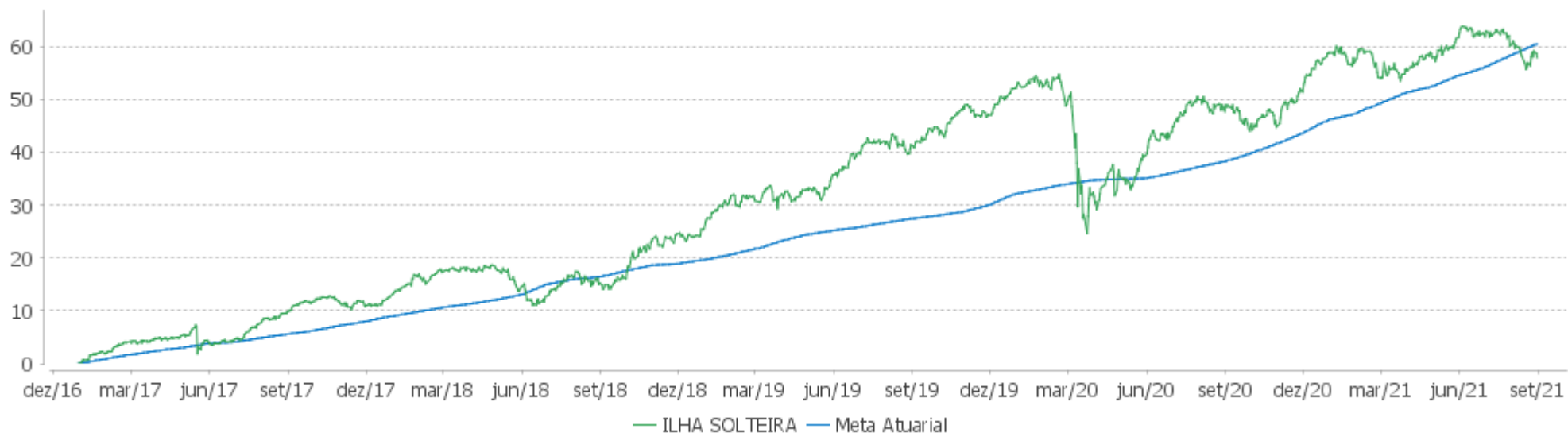
## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

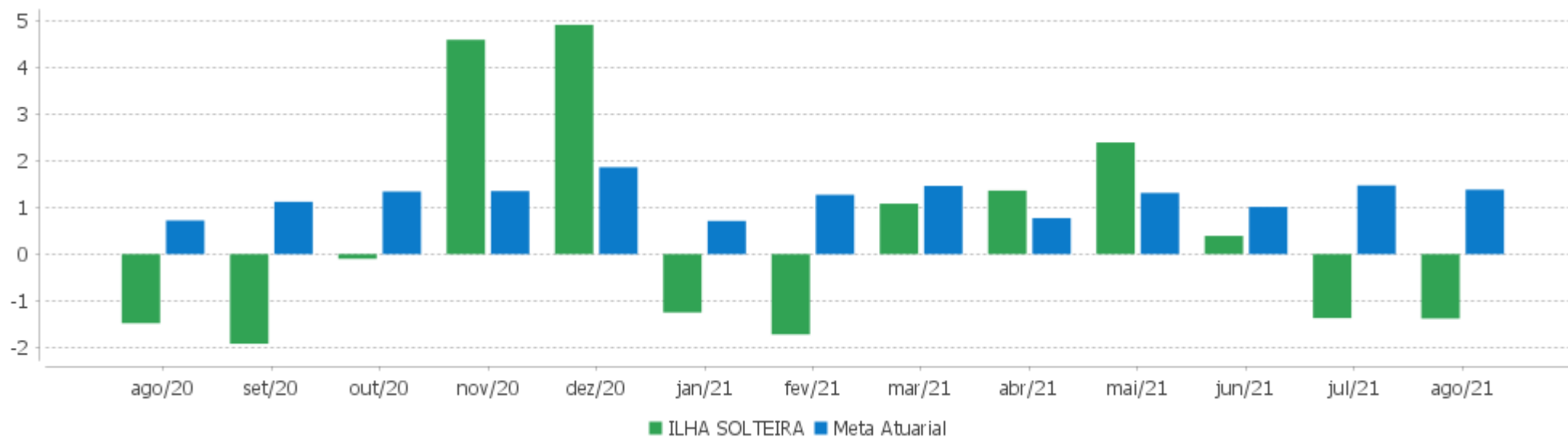
|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 29         | 51,79     | 03 meses         | -2,35    | 3,78          | -6,13      | 6,45               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 27         | 48,21     | 06 meses         | 2,44     | 7,37          | -4,93      | 6,76               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 6,89     | 15,77         | -8,88      | 7,28               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 11,68    | 25,62         | -13,95     | 12,08              |
| Maior rentabilidade da Carteira | 5,90       | 2018-10   | 36 meses         | 37,00    | 37,63         | -0,63      | 10,75              |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,70     | 2020-03   | 48 meses         | 43,96    | 51,94         | -7,97      | 9,71               |
|                                 |            |           | Desde 30/12/2016 | 57,90    | 60,51         | -2,61      | 9,38               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                       | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses       | 24 meses       | 36 meses        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.     | -1,16<br>-0,07 | -2,94<br>-0,77 | -1,16<br>-0,12 | -0,22<br>-0,41 | 2,34<br>-0,93  | 9,19<br>-0,93  | 39,49<br>-0,95  |
| SANTANDER RF ATIVO FIC<br>% do CDI                                    | 0,23<br>53,16  | 1,32<br>63,92  | 0,81<br>73,94  | 1,41<br>79,12  | 1,86<br>68,40  | 8,41<br>125,85 | 21,61<br>161,58 |
| BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                  | 0,08<br>-0,08  | 0,74<br>-0,73  | -0,08<br>-0,13 | 1,56<br>-0,41  | 3,79<br>-0,98  | 13,37<br>-1,09 | 29,60<br>-1,36  |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do CDI                    | 0,49<br>114,36 | 2,34<br>112,79 | 1,23<br>112,72 | 2,00<br>112,31 | 2,87<br>105,82 | 6,21<br>93,03  | 12,81<br>95,76  |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                        | 0,45<br>104,48 | 2,17<br>104,86 | 1,17<br>107,16 | 1,91<br>106,98 | 2,78<br>102,41 | 6,29<br>94,19  | 12,84<br>95,97  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI             | 0,49<br>114,70 | 2,11<br>101,92 | 1,25<br>114,45 | 1,87<br>104,77 | 2,76<br>101,74 | 6,22<br>93,04  | 12,72<br>95,09  |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+<br>Var. IMA-B 5+ p.p.       | -2,38<br>-0,16 | -5,56<br>-0,12 | -2,45<br>-0,29 | -1,78<br>-0,26 | 1,53<br>-0,27  | 5,42<br>-1,18  | 44,97<br>-2,35  |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>% do CDI                       | 0,32<br>74,42  | 1,43<br>69,23  | 0,81<br>74,12  | 1,28<br>71,59  | 1,79<br>65,79  | 4,84<br>72,40  | 10,50<br>78,47  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | -1,14<br>-0,05 | -2,35<br>-0,18 | -1,14<br>-0,09 | 0,05<br>-0,14  | 3,01<br>-0,26  | 9,40<br>-0,73  | 39,26<br>-1,18  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.   | 0,13<br>-0,02  | 1,30<br>-0,16  | -0,00<br>-0,05 | 1,85<br>-0,12  | 4,50<br>-0,27  | 13,83<br>-0,63 | 30,03<br>-0,94  |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.              | 0,13<br>-0,02  | 1,33<br>-0,14  | -0,02<br>-0,07 | 1,85<br>-0,12  | 4,54<br>-0,23  | 13,99<br>-0,46 | 30,17<br>-0,79  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                     | 0,10<br>-0,05  | 1,30<br>-0,17  | -0,06<br>-0,11 | 1,82<br>-0,14  | 4,51<br>-0,25  | 13,87<br>-0,58 | 30,03<br>-0,93  |
| BB PREV RF IRF-M<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                             | -0,65<br>-0,05 | -2,82<br>-0,20 | -0,97<br>-0,11 | -0,86<br>-0,19 | -1,54<br>-0,29 | 6,76<br>-0,59  | 24,30<br>-0,94  |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.         | -1,13<br>-0,04 | -2,31<br>-0,14 | -1,14<br>-0,09 | 0,07<br>-0,12  | 3,03<br>-0,24  | 9,60<br>-0,52  | 39,38<br>-1,06  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5+ p.p. | -2,36<br>-0,14 | -5,68<br>-0,24 | -2,36<br>-0,19 | -1,74<br>-0,21 | 1,53<br>-0,27  | 5,86<br>-0,74  | 45,50<br>-1,82  |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.   | -1,11<br>-0,02 | -2,35<br>-0,18 | -1,11<br>-0,07 | 0,05<br>-0,14  | 2,97<br>-0,29  | 9,25<br>-0,87  | 38,97<br>-1,46  |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA   | -3,34          | -1,24          | -6,71          | 5,58           | 18,27          | 11,64          | 43,71           |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                | No Mês       | No Ano       | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses     | 24 meses     | 36 meses     |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -0,86        | -1,04        | -0,82        | -2,36        | -1,26        | -5,81        | -11,20       |
| <b>BRADESCO F I A SELECTION</b>                | <b>-2,27</b> | <b>-1,70</b> | <b>-5,08</b> | <b>4,18</b>  | <b>15,34</b> | <b>3,86</b>  | <b>42,46</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | 0,21         | -1,50        | 0,81         | -3,77        | -4,20        | -13,59       | -12,45       |
| <b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>              | <b>-5,01</b> | <b>0,30</b>  | <b>-9,02</b> | <b>6,03</b>  | <b>14,67</b> | <b>19,17</b> | <b>73,23</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -2,53        | 0,50         | -3,13        | -1,91        | -4,86        | 1,72         | 18,32        |
| <b>SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES</b>      | <b>-2,10</b> | <b>-3,70</b> | <b>-5,19</b> | <b>3,78</b>  | <b>9,58</b>  | <b>2,82</b>  | <b>42,92</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | 0,38         | -3,50        | 0,71         | -4,17        | -9,95        | -14,63       | -11,99       |
| <b>ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI</b> | <b>-3,13</b> | <b>-1,93</b> | <b>-7,00</b> | <b>4,44</b>  | <b>14,19</b> | <b>15,31</b> | <b>58,97</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -0,65        | -1,73        | -1,11        | -3,51        | -5,34        | -2,14        | 4,06         |
| <b>BB AÇÕES DIVIDENDOS</b>                     | <b>-3,91</b> | <b>-5,20</b> | <b>-9,88</b> | <b>4,08</b>  | <b>8,91</b>  | <b>-2,85</b> | <b>33,27</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -1,43        | -5,00        | -3,99        | -3,87        | -10,62       | -20,30       | -21,64       |
| <b>BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS</b>     | <b>-2,76</b> | <b>6,63</b>  | <b>-5,25</b> | <b>10,42</b> | <b>16,33</b> | <b>23,54</b> | <b>84,21</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -0,28        | 6,83         | 0,64         | 2,47         | -3,20        | 6,09         | 29,30        |
| <b>FIA BRASIL IBX-50</b>                       | <b>-4,05</b> | <b>1,30</b>  | <b>-7,12</b> | <b>8,11</b>  | <b>20,43</b> | <b>17,50</b> | <b>49,63</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -1,57        | 1,49         | -1,23        | 0,16         | 0,89         | 0,05         | -5,28        |
| <b>BB AÇÕES GOVERNANÇA FI</b>                  | <b>-3,15</b> | <b>1,35</b>  | <b>-6,39</b> | <b>7,82</b>  | <b>19,71</b> | <b>19,25</b> | <b>62,65</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -0,67        | 1,54         | -0,50        | -0,12        | 0,18         | 1,80         | 7,74         |
| <b>BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS</b>              | <b>-2,51</b> | <b>-0,42</b> | <b>-5,98</b> | <b>7,76</b>  | <b>19,18</b> | <b>16,75</b> | <b>53,82</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -0,03        | -0,22        | -0,08        | -0,19        | -0,36        | -0,70        | -1,09        |
| <b>ILHA SOLTEIRA</b>                           | <b>-1,38</b> | <b>-0,58</b> | <b>-2,35</b> | <b>2,44</b>  | <b>6,89</b>  | <b>11,68</b> | <b>37,00</b> |
| Var. IPCA + 5,89% p.p.                         | -2,76        | -10,34       | -6,25        | -5,17        | -9,22        | -14,27       | -0,85        |
| CDI  | 0,43         | 2,07         | 1,10         | 1,78         | 2,72         | 6,68         | 13,38        |
| IBOVESPA                                       | -2,48        | -0,20        | -5,89        | 7,95         | 19,54        | 17,45        | 54,91        |
| INPC + 6,00%                                   | 1,39         | 10,11        | 4,07         | 7,96         | 17,02        | 27,69        | 39,70        |
| IPCA + 6,00%                                   | 1,38         | 9,83         | 3,93         | 7,68         | 16,23        | 26,21        | 38,28        |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

| Indexador            | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1              | 0,37   | 1,37   | 0,77    | 1,29    | 2,24     | 7,41     | 15,36    | 23,32    | 39,53    |
| IRF-M 1+             | -1,11  | -5,18  | -1,73   | -1,87   | -3,32    | 6,96     | 28,83    | 35,92    | 63,00    |
| IRF-M TOTAL          | -0,60  | -2,63  | -0,86   | -0,67   | -1,25    | 7,35     | 25,24    | 32,67    | 56,55    |
| IMA-B 5              | 0,15   | 1,47   | 0,05    | 1,97    | 4,77     | 14,45    | 30,97    | 39,69    | 59,11    |
| IMA-B 5+             | -2,22  | -5,44  | -2,16   | -1,52   | 1,80     | 6,60     | 47,32    | 51,19    | 76,06    |
| IMA-B TOTAL          | -1,09  | -2,17  | -1,04   | 0,19    | 3,27     | 10,12    | 40,44    | 46,85    | 69,60    |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL | -0,34  | -0,78  | -0,12   | 0,49    | 1,31     | 7,55     | 24,32    | 31,67    | 51,95    |
| IMA-GERAL TOTAL      | -0,41  | -0,37  | -0,16   | 0,57    | 1,87     | 8,50     | 25,67    | 33,36    | 53,41    |
| IDKA 2               | 0,26   | 1,95   | -0,23   | 2,29    | 5,08     | 15,28    | 29,79    | 40,22    | 60,31    |
| IDKA 20              | -4,42  | -9,21  | -4,78   | -4,01   | 0,70     | 0,45     | 60,91    | 59,85    | 88,93    |
| CDI                  | 0,43   | 2,07   | 1,10    | 1,78    | 2,72     | 6,68     | 13,38    | 21,12    | 35,71    |

**Renda Variável**

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -2,48  | -0,20  | -5,89   | 7,95    | 19,54    | 17,45    | 54,91    | 67,69    | 105,15   |
| IBRX 100                 | -3,25  | 1,07   | -6,53   | 7,96    | 20,88    | 19,52    | 61,19    | 73,03    | 111,89   |
| IBRX 50                  | -3,50  | 1,23   | -6,61   | 8,25    | 22,12    | 19,45    | 54,17    | 67,38    | 104,18   |
| SMALL CAP                | -3,82  | 0,95   | -8,23   | 6,49    | 16,98    | 24,03    | 87,36    | 82,99    | 149,92   |
| IFIX                     | -2,63  | -4,19  | -2,37   | -4,74   | -1,16    | 3,51     | 28,53    | 31,95    | 55,61    |
| Índice Consumo - ICON    | -3,90  | -5,90  | -8,34   | 0,65    | 0,42     | 6,20     | 60,80    | 43,37    | 64,23    |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,50  | -0,20  | -4,33   | 10,92   | 19,40    | 15,05    | 72,87    | 73,37    | 131,37   |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,87   | 5,67   | 2,38    | 4,51    | 9,68     | 12,35    | 16,21    | 21,08    | 24,05    |
| INPC      | 0,88   | 5,94   | 2,52    | 4,79    | 10,42    | 13,67    | 17,40    | 21,68    | 23,78    |
| IGPM      | 0,66   | 16,75  | 2,06    | 11,01   | 31,12    | 48,19    | 55,53    | 69,35    | 66,46    |
| SELIC     | 0,41   | 2,05   | 1,08    | 1,76    | 2,69     | 6,66     | 13,35    | 21,11    | 35,72    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador  | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500    | 3,34   | 19,17  | 5,75    | 10,37   | 21,46    | 92,07    | 93,87    | 199,05   | 230,68   |
| MSCI ACWI  | 2,79   | 13,52  | 2,42    | 4,91    | 19,14    | 80,33    | 76,32    | 153,23   | 182,42   |
| MSCI World | 2,78   | 15,58  | 3,77    | 7,14    | 20,26    | 82,56    | 79,59    | 161,97   | 189,98   |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,22   | 8,46   | 3,42    | 6,63    | 14,05    | 21,50    | 30,63    | 41,51    | 50,76    |
| IPCA + 5,00% | 1,30   | 9,15   | 3,67    | 7,15    | 15,14    | 23,85    | 34,42    | 47,00    | 58,11    |
| IPCA + 5,50% | 1,34   | 9,49   | 3,80    | 7,41    | 15,69    | 25,03    | 36,34    | 49,80    | 61,89    |
| IPCA + 5,89% | 1,38   | 9,76   | 3,90    | 7,62    | 16,11    | 25,95    | 37,85    | 52,02    | 64,89    |
| IPCA + 6,00% | 1,38   | 9,83   | 3,93    | 7,68    | 16,23    | 26,21    | 38,28    | 52,65    | 65,74    |
| INPC + 4,00% | 1,23   | 8,73   | 3,56    | 6,92    | 14,82    | 22,92    | 31,98    | 42,21    | 50,44    |
| INPC + 6,00% | 1,39   | 10,11  | 4,07    | 7,96    | 17,02    | 27,69    | 39,70    | 53,40    | 65,38    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

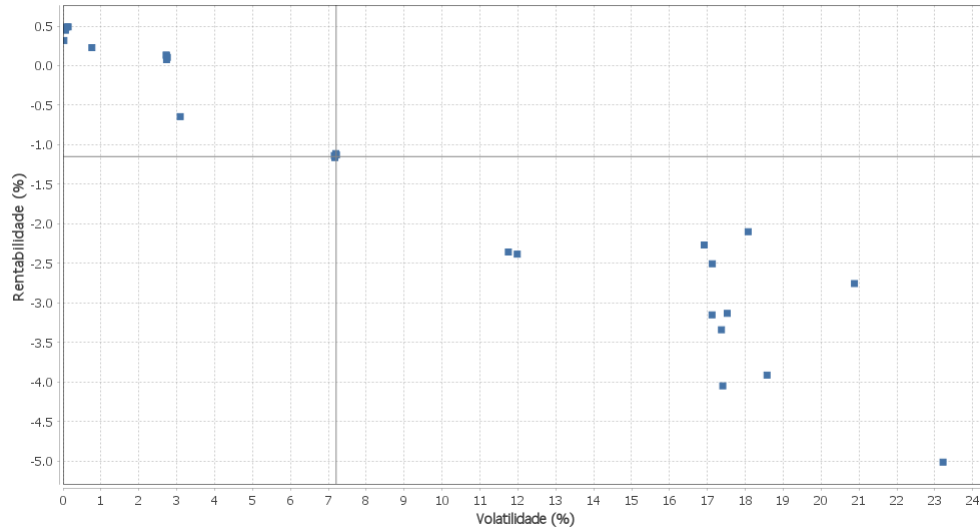
| APR | Data       | Ativo   | Aplicação    | Resgate    | Quantidade       | Valor Cota    |
|-----|------------|---|--------------|------------|------------------|---------------|
| 75  | 12/08/2021 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.200.000,00 | 0,00       | 315.293,05306900 | 3,8059830000  |
| 76  | 24/08/2021 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00         | 35.000,00  | 9.176,83286200   | 3,8139520000  |
| 72  | 27/08/2021 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 300.000,00 | 127.620,09462200 | 2,3507269830  |
| 73  | 27/08/2021 | SANTANDER RF ATIVO FIC                        | 0,00         | 420.000,00 | 32.337,04315000  | 12,9882005000 |
| 77  | 27/08/2021 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00         | 120.000,00 | 31.439,26582400  | 3,8168830000  |
| 74  | 30/08/2021 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM         | 0,00         | 550.000,00 | 43.756,58900000  | 12,5695354000 |

**Total**

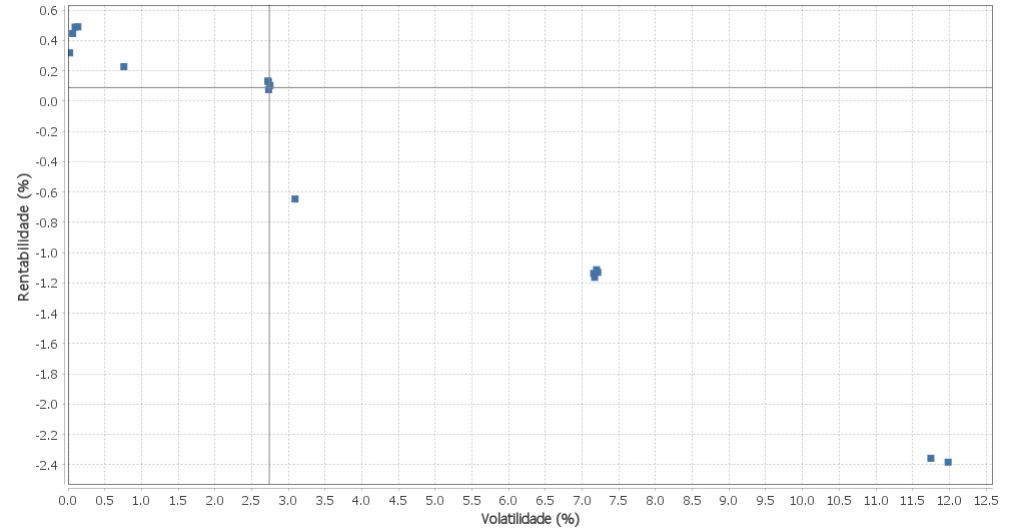
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

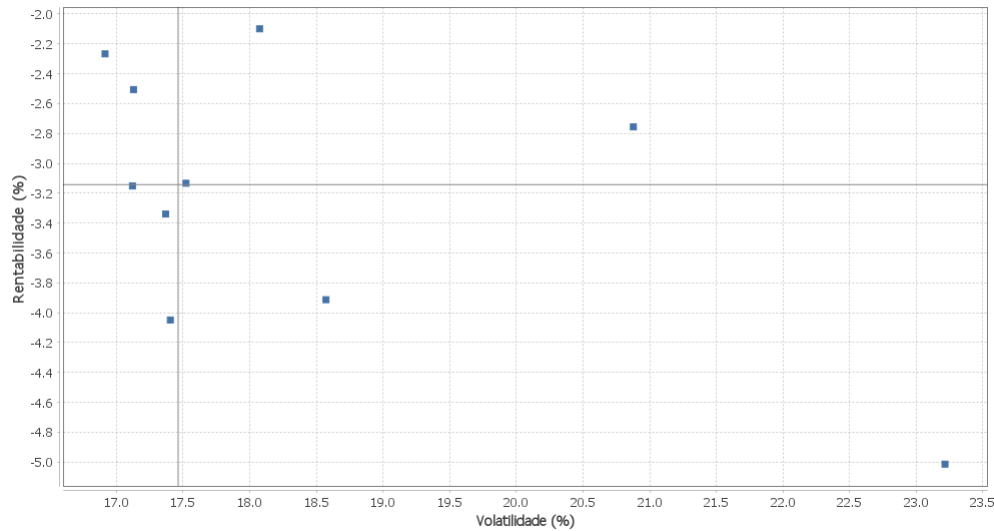
ILHA SOLTEIRA - No Mês



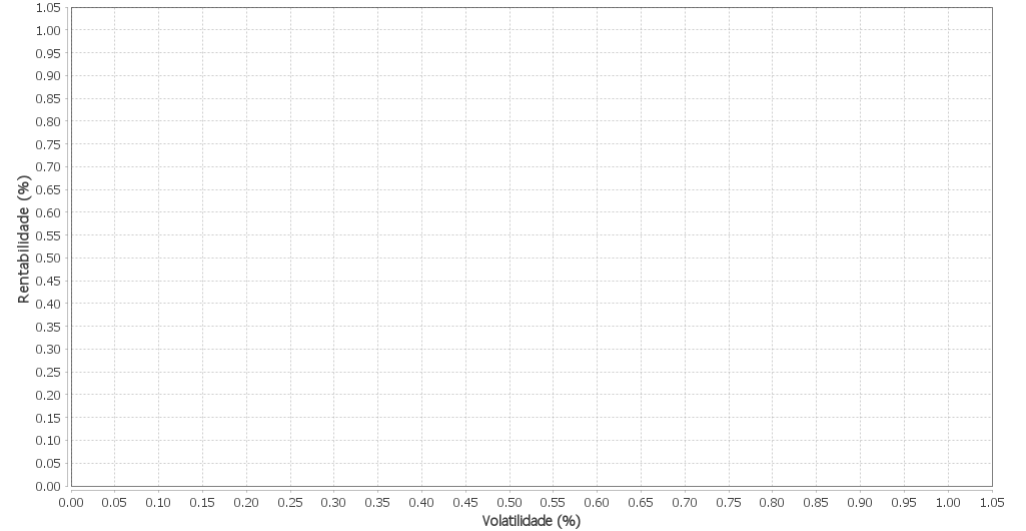
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 5.494.053,47

Value-At-Risk: 2,96%

| Ativo   | Estratégia             | Volatilidade | VaR  | CVaR  | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|------------------------|--------------|------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF             | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,02         | 0,02 | -0,00 | -4,86  | 0,32  | 99.951,64     | 0,05       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,06         | 0,03 | -0,00 | 0,30   | 0,45  | 1.161.040,26  | 0,62       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM          | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,10         | 0,04 | -0,00 | 0,64   | 0,49  | 1.335.163,22  | 0,72       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,13         | 0,05 | 0,00  | 0,47   | 0,49  | 13.097.309,29 | 7,04       |
| SANTANDER RF ATIVO FIC                          | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,76         | 0,30 | 0,00  | -0,26  | 0,23  | 369.080,95    | 0,20       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,72         | 1,25 | 0,04  | -0,11  | 0,13  | 8.234.905,48  | 4,43       |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI             | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,73         | 1,25 | 0,06  | -0,11  | 0,13  | 12.575.403,79 | 6,76       |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                 | Artigo 7º IV, Alínea a | 2,73         | 1,28 | 0,07  | -0,13  | 0,08  | 12.869.500,11 | 6,92       |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,75         | 1,27 | 0,06  | -0,12  | 0,10  | 12.036.770,54 | 6,47       |
| BB PREV RF IRF-M                                | Artigo 7º I, Alínea b  | 3,09         | 1,23 | 0,01  | -0,35  | -0,65 | 1.856.935,95  | 1,00       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | Artigo 7º I, Alínea b  | 7,16         | 3,02 | 0,18  | -0,22  | -1,14 | 13.059.552,78 | 7,02       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B        | Artigo 7º IV, Alínea a | 7,17         | 3,10 | 0,11  | -0,22  | -1,16 | 8.062.101,97  | 4,34       |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR      | Artigo 7º I, Alínea b  | 7,20         | 3,02 | 0,26  | -0,21  | -1,11 | 19.386.964,55 | 10,43      |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI            | Artigo 7º I, Alínea b  | 7,21         | 3,03 | 0,21  | -0,22  | -1,13 | 15.581.126,76 | 8,38       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b  | 11,75        | 4,18 | 0,19  | -0,24  | -2,36 | 10.018.004,08 | 5,39       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+       | Artigo 7º IV, Alínea a | 11,98        | 4,17 | 0,08  | -0,23  | -2,38 | 4.467.423,37  | 2,40       |
| BRADESCO F I A SELECTION                        | Artigo 8º II, Alínea a | 16,91        | 6,78 | 0,14  | -0,16  | -2,27 | 4.488.970,66  | 2,41       |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                          | Artigo 8º I, Alínea a  | 17,12        | 6,52 | 0,09  | -0,21  | -3,15 | 2.738.431,62  | 1,47       |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                      | Artigo 8º I, Alínea a  | 17,13        | 7,13 | 0,39  | -0,17  | -2,51 | 11.544.865,15 | 6,21       |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA                           | Artigo 8º II, Alínea a | 17,37        | 6,16 | 0,12  | -0,22  | -3,34 | 4.214.710,30  | 2,27       |
| FIA BRASIL IBX-50                               | Artigo 8º I, Alínea a  | 17,40        | 6,75 | 0,32  | -0,26  | -4,05 | 10.010.270,39 | 5,38       |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI         | Artigo 8º II, Alínea a | 17,52        | 6,44 | 0,11  | -0,20  | -3,13 | 3.606.689,64  | 1,94       |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES              | Artigo 8º II, Alínea a | 18,07        | 7,12 | 0,04  | -0,14  | -2,10 | 1.175.501,26  | 0,63       |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                             | Artigo 8º II, Alínea a | 18,57        | 6,79 | 0,11  | -0,23  | -3,91 | 3.467.711,52  | 1,87       |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS             | Artigo 8º II, Alínea a | 20,88        | 7,30 | 0,21  | -0,15  | -2,76 | 6.737.742,61  | 3,62       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                      | Artigo 8º II, Alínea a | 23,22        | 9,11 | 0,15  | -0,23  | -5,01 | 3.715.918,30  | 2,00       |