



**LDB**  
EMPRESAS

**PORTO FERREIRA**  
NOVEMBRO 2020



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 17.12.2020.

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

82,36%

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                                    | 6,08                | 0,34            | 4,35            | 4.692.424,91         | 2,74         | 4.734.232.270,41  | 0,10    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | 12,79               | 1,99            | 1,24            | 4.900.233,90         | 2,87         | 5.721.224.105,90  | 0,09    |
| CEF                                    | CEF       | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        | 12,85               | 1,99            | 1,17            | 11.554.566,81        | 6,76         | 5.938.047.265,27  | 0,19    |
| CEF                                    | CEF       | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,55                | 0,22            | 3,34            | 6.525.911,22         | 3,82         | 13.835.706.591,01 | 0,05    |
| CEF                                    | CEF       | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 5,04                | 1,29            | 5,82            | 11.976.743,69        | 7,00         | 19.732.912.783,40 | 0,06    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF IDKA2                                    | 4,21                | 1,34            | 6,29            | 7.844.554,62         | 4,59         | 7.802.150.183,83  | 0,10    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI              | 19,73               | 2,49            | -2,25           | 3.979.599,95         | 2,33         | 1.790.167.818,44  | 0,22    |
| SANTANDER                              | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | 5,06                | 1,30            | 5,92            | 1.556.919,37         | 0,91         | 1.163.360.094,10  | 0,13    |
| CEF                                    | CEF       | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 19,84               | 2,57            | -2,17           | 7.400.008,19         | 4,33         | 1.749.025.544,15  | 0,42    |
| CEF                                    | CEF       | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,14                | 1,22            | 6,28            | 7.854.793,11         | 4,59         | 10.336.804.140,67 | 0,08    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    | 6,28                | 0,85            | 2,65            | 6.974.717,83         | 4,08         | 9.499.641.282,04  | 0,07    |
| CEF                                    | CEF       | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 5,97                | 0,82            | 5,27            | 18.065.148,34        | 10,56        | 14.161.450.965,39 | 0,13    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |           |   | <b>8,09</b>         | <b>1,31</b>     | <b>2,78</b>     | <b>93.325.621,94</b> | <b>54,57</b> |                   |         |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

| Gestor                                   | Admin. | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF                                      | CEF    | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 12,76               | 1,95            | 1,14            | 13.769.678,94        | 8,05        | 2.917.609.578,10 | 0,47    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |        |   | <b>12,76</b>        | <b>1,95</b>     | <b>1,14</b>     | <b>13.769.678,94</b> | <b>8,05</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 |
|--------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------------|---------|
| CEF    | CEF    | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,50                | 0,09            | 2,20            | 23.064.471,72 | 13,49      | 3.310.797.996,67 | 0,70    |
| BB     | BB     | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 0,23                | 0,16            | 2,14            | 5.188,54      | 0,00       | 2.405.684.296,02 | 0,00    |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Gestor  | Admin.   | Ativo                                   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|---|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| GRAPHEN   | ORLA     | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA             | 19,73               | 0,49            | -3,23           | 4.557.938,64          | 2,67         | 70.270.162,69  | 6,49    |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>                       |          |   | <b>3,24</b>         | <b>0,16</b>     | <b>1,47</b>     | <b>27.627.598,90</b>  | <b>16,16</b> |                |         |
| Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)                 |          |   |                     |                 |                 |                       |              |                |         |
| Gestor  | Admin.   | Ativo                                   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
| RJI   | RJI      | INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC SÉRIE B | 1.393,42            | 0,00            | -99,00          | 0,00                  | 0,00         | 861.375,60     | 0,00    |
| GRAPHEN   | RJI      | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC           | 3,13                | 0,30            | -5,17           | 1.216.750,15          | 0,71         | 72.335.427,37  | 1,68    |
| <b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>                      |          |   | <b>56,49</b>        | <b>0,30</b>     | <b>69,16</b>    | <b>1.216.750,15</b>   | <b>0,71</b>  |                |         |
| Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado") |          |   |                     |                 |                 |                       |              |                |         |
| Gestor  | Admin.   | Ativo                                   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
| BRPP  | INTRADER | PIATÁ FI RF LONGO PRAZO                 | 2,84                | -0,18           | -2,36           | 4.895.238,03          | 2,86         | 109.370.476,43 | 4,48    |
| <b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>                      |          |   | <b>2,84</b>         | <b>-0,18</b>    | <b>-2,36</b>    | <b>4.895.238,03</b>   | <b>2,86</b>  |                |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |          |   | <b>6,31</b>         | <b>1,09</b>     | <b>4,13</b>     | <b>140.834.887,96</b> | <b>82,36</b> |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

17,64%

## 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 |
|--|--------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| BB                                     | BB     | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 45,29               | 15,33           | -5,95           | 3.882.049,27        | 2,27        | 1.059.305.047,31 | 0,37    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b> |        |                        | <b>45,29</b>        | <b>15,33</b>    | <b>-5,95</b>    | <b>3.882.049,27</b> | <b>2,27</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  | 43,69               | 12,66           | -12,72          | 2.780.500,73         | 1,63         | 567.071.913,36   | 0,49    |
| BRAM                                    | BEM       | BRADESCO F I A SELECTION            | 44,33               | 8,19            | -10,73          | 4.396.005,46         | 2,57         | 767.879.921,64   | 0,57    |
| BRAM                                    | BRADESCO  | BRADESCO FIA DIVIDENDOS             | 41,93               | 16,03           | -13,78          | 3.495.534,51         | 2,04         | 1.726.755.470,18 | 0,20    |
| BRAM                                    | BEM       | BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 44,16               | 8,45            | -9,67           | 1.366.637,17         | 0,80         | 2.027.456.710,01 | 0,07    |
| XP                                      | XP        | XP INVESTOR FI DE ACOES             | 49,73               | 10,20           | -10,71          | 7.104.763,04         | 4,15         | 362.664.455,80   | 1,96    |
| BB                                      | BB        | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA               | 43,68               | 15,99           | -9,84           | 4.696.668,21         | 2,75         | 425.625.780,02   | 1,10    |
| <b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b> |           |                                     | <b>44,76</b>        | <b>11,92</b>    | <b>-11,19</b>   | <b>23.840.109,12</b> | <b>13,94</b> |                  |         |

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor                         | Admin. | Ativo                                      | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)      | % Carteira  | PL do Fundo  | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------|
| GRAPHEN                        | ORLA   | LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V | 8,36                | -0,38           | 4,31            | 19.852,58        | 0,01        | 1.637.451,59 | 1,21    |
| <b>Sub-total Artigo 8º III</b> |        |  | <b>8,36</b>         | <b>-0,38</b>    | <b>4,23</b>     | <b>19.852,58</b> | <b>0,01</b> |              |         |

## Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| Gestor                                  | Admin.     | Ativo                                  | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)       | % Carteira  | PL do Fundo  | % Fundo |
|---|------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---------|
| BRPP                                    | BNY MELLON | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA | 245,29              | -0,44           | -96,93          | 134.039,19        | 0,08        | 8.278.806,18 | 1,62    |
| <b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b> |            |  | <b>245,29</b>       | <b>-0,44</b>    | <b>-96,93</b>   | <b>134.039,19</b> | <b>0,08</b> |              |         |

## Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                                       | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo   | % Fundo |
|--------|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| RJI    | RJI    | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO       | 2,27                | -0,01           | 2,23            | 2.297.511,37          | 1,34          | 71.989.636,44 | 3,19    |
|        |        | <b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>     | <b>2,27</b>         | <b>-0,01</b>    | <b>2,23</b>     | <b>2.297.511,37</b>   | <b>1,34</b>   |               |         |
|        |        | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 38,97               | 11,27           | -19,76          | 30.173.561,53         | 17,64         |               |         |
|        |        | <b>Total</b>                                | <b>10,78</b>        | <b>2,74</b>     | <b>-0,96</b>    | <b>171.008.449,49</b> | <b>100,00</b> |               |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo   | Tipo de Ativo  | Valor(R\$)            | % Carteira   | Política de Investimentos |          |        |              |
|--|--|-----------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|--------------|
|  |  |                       |              | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                                  |  |                       |              |                           |          |        |              |
| Artigo 7º I, Alínea b                              | Fundos 100% Títulos Públicos                             | 93.325.621,94         | 54,57        | 0,00                      | 40,00    | 70,00  | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a                            | Fundos Renda Fixa Referenciados                          | 13.769.678,94         | 8,05         | 0,00                      | 10,00    | 60,00  | 60,00        |
| Artigo 7º IV, Alínea a                             | Fundos de Renda Fixa                                     | 27.627.598,90         | 16,16        | 0,00                      | 14,00    | 40,00  | 40,00        |
| Artigo 7º VII, Alínea a                            | Cota Sênior de FIDC                                      | 1.216.750,15          | 0,71         | 0,00                      | 2,00     | 5,00   | 5,00         |
| Artigo 7º VII, Alínea b                            | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"                      | 4.895.238,03          | 2,86         | 0,00                      | 4,00     | 5,00   | 5,00         |
|  | <b>Total Renda Fixa</b>                                  | <b>140.834.887,96</b> | <b>82,36</b> |                           |          |        |              |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> |  |                       |              |                           |          |        |              |
| Artigo 8º I, Alínea a                              | Fundos de Ações Referenciados                            | 3.882.049,27          | 2,27         | 0,00                      | 3,00     | 5,00   | 30,00        |
| Artigo 8º II, Alínea a                             | Fundos de Ações  | 23.840.109,12         | 13,94        | 0,00                      | 18,00    | 20,00  | 20,00        |
| Artigo 8º III                                      | Fundos Multimercados                                     | 19.852,58             | 0,01         | 0,00                      | 4,00     | 10,00  | 10,00        |
| Artigo 8º IV, Alínea a                             | Fundos de Participações                                  | 134.039,19            | 0,08         | 0,00                      | 3,00     | 5,00   | 5,00         |
| Artigo 8º IV, Alínea b                             | Fundos de Investimentos Imobiliários                     | 2.297.511,37          | 1,34         | 0,00                      | 2,00     | 5,00   | 5,00         |
|  | <b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> | <b>30.173.561,53</b>  | <b>17,64</b> |                           |          |        |              |

**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            | 1,31<br>878,01   | 2,78<br>107,54    | 0,61<br>131,94   | 3,51<br>339,60    | 4,25<br>143,09    | 1.209.068,09        | 2.918.548,57         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI          | 1,95<br>1.302,56 | 1,14<br>44,08     | 0,57<br>123,80   | 5,14<br>496,96    | 3,16<br>106,13    | 263.003,37          | 155.380,39           |
| Artigo 7º IV, Alínea a<br>% do CDI           | 0,16<br>107,05   | 1,47<br>56,67     | -0,13<br>-26,95  | 0,59<br>57,36     | 1,88<br>63,31     | 43.949,12           | 467.260,30           |
| Artigo 7º VII, Alínea a<br>% do CDI          | 0,30<br>202,73   | 69,16<br>2.671,10 | -1,68<br>-362,17 | 71,50<br>6.912,59 | 68,84<br>2.314,99 | 3.676,31            | 2.362.147,62         |
| Artigo 7º VII, Alínea b<br>% do CDI          | -0,18<br>-117,57 | -2,36<br>-91,20   | -0,63<br>-135,09 | -1,20<br>-116,41  | -2,45<br>-82,44   | -8.618,64           | -120.137,10          |
| Artigo 8º I, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 15,33<br>-0,57   | -5,95<br>-0,11    | 8,62<br>-0,96    | 24,08<br>-0,51    | 1,16<br>0,55      | 516.136,18          | -245.629,70          |
| Artigo 8º II, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | 11,92<br>-3,98   | -11,19<br>-5,35   | 5,10<br>-4,48    | 21,54<br>-3,05    | -3,66<br>-4,27    | 2.539.884,04        | -3.002.876,93        |
| Artigo 8º III<br>Var. IBOVESPA p.p.          | -0,38<br>-16,28  | 4,23<br>10,07     | -1,49<br>-11,08  | -2,33<br>-26,92   | 3,33<br>2,72      | -75,84              | 806,37               |
| Artigo 8º IV, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | -0,44<br>-16,34  | -96,93<br>-91,09  | -1,31<br>-10,89  | -83,78<br>-108,36 | -96,93<br>-97,54  | -590,85             | -4.231.286,10        |
| Artigo 8º IV, Alínea b<br>Var. IBOVESPA p.p. | -0,01<br>-15,91  | 2,23<br>8,07      | -0,18<br>-9,76   | 2,13<br>-22,46    | 2,32<br>1,71      | -260,89             | 50.165,24            |
| <b>PORTO FERREIRA (Total)</b>                |                  |                   |                  |                   |                   | <b>4.566.170,89</b> | <b>-1.645.621,34</b> |

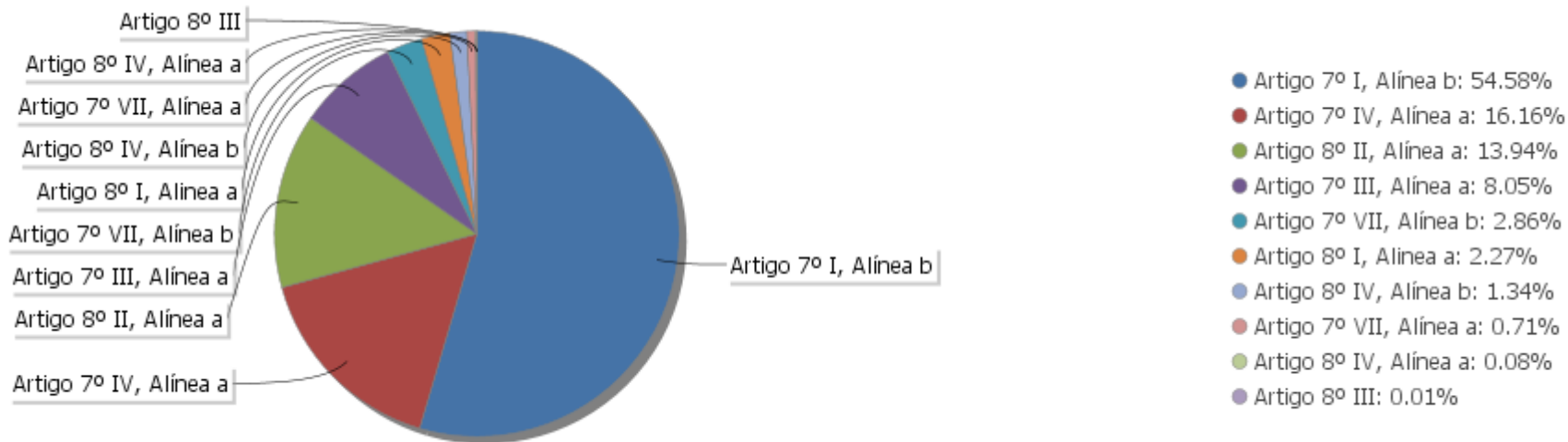
**Análise de Liquidez**

| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 160.338.522,67 | 93,76 | 160.338.522,67        | 93,76     |
| de 31 a 364 dias  | 1.216.750,15   | 0,71  | 161.555.272,82        | 94,47     |
| acima de 365 dias | 9.453.176,67   | 5,53  | 171.008.449,49        | 100,00    |

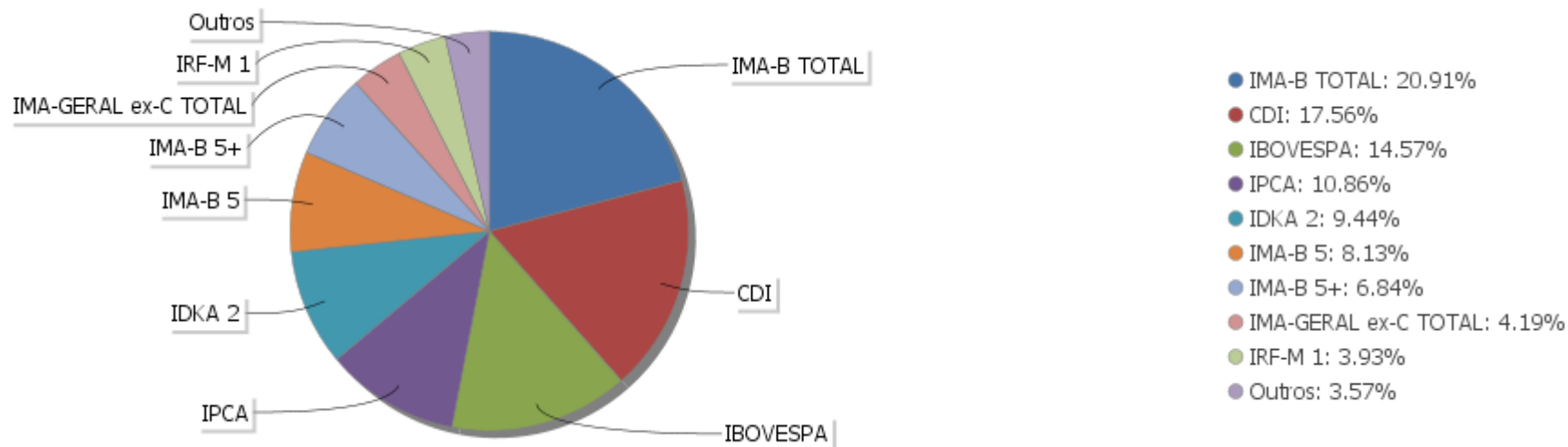


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

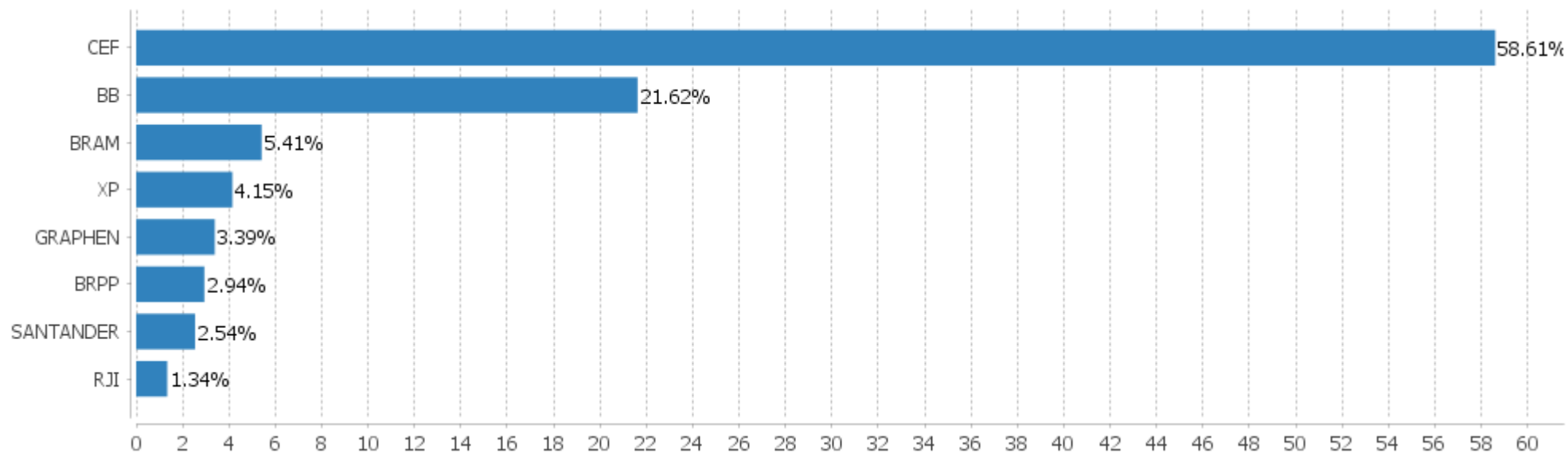


Alocação Por Estratégia



## 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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 2020           | 0,22  | -1,14 | -7,62 | -0,32 | 1,94  | 1,77  | 2,89 | 0,49  | -1,40 | -0,10 | 2,74  |      | -0,96     |
| IPCA + 5,86%   | 0,71  | 0,66  | 0,57  | 0,14  | 0,07  | 0,74  | 0,88 | 0,72  | 1,12  | 1,34  | 1,35  |      | 8,60      |
| p.p. indexador | -0,49 | -1,80 | -8,19 | -0,46 | 1,87  | 1,03  | 2,01 | -0,22 | -2,52 | -1,44 | 1,40  |      | -9,56     |
| 2019           | 3,17  | 0,13  | 0,33  | 0,93  | 1,68  | 2,27  | 1,00 | 0,16  | 1,69  | 1,80  | 0,46  | 2,27 | 17,05     |
| IPCA + 6%      | 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 | 2,34  | -0,76 | -0,87 | -0,13 | 1,04  | 1,82  | 0,27 | -0,46 | 1,25  | 1,17  | -0,52 | 0,63 | 6,46      |
| 2018           | 2,72  | -0,87 | 0,78  | 0,37  | -2,04 | -0,27 | 2,02 | -0,90 | 0,55  | 4,00  | 0,72  | 0,93 | 8,16      |
| IPCA + 6%      | 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 | 1,92  | -1,61 | 0,20  | -0,34 | -2,93 | -2,02 | 1,18 | -1,34 | -0,37 | 3,04  | 0,46  | 0,31 | -1,76     |

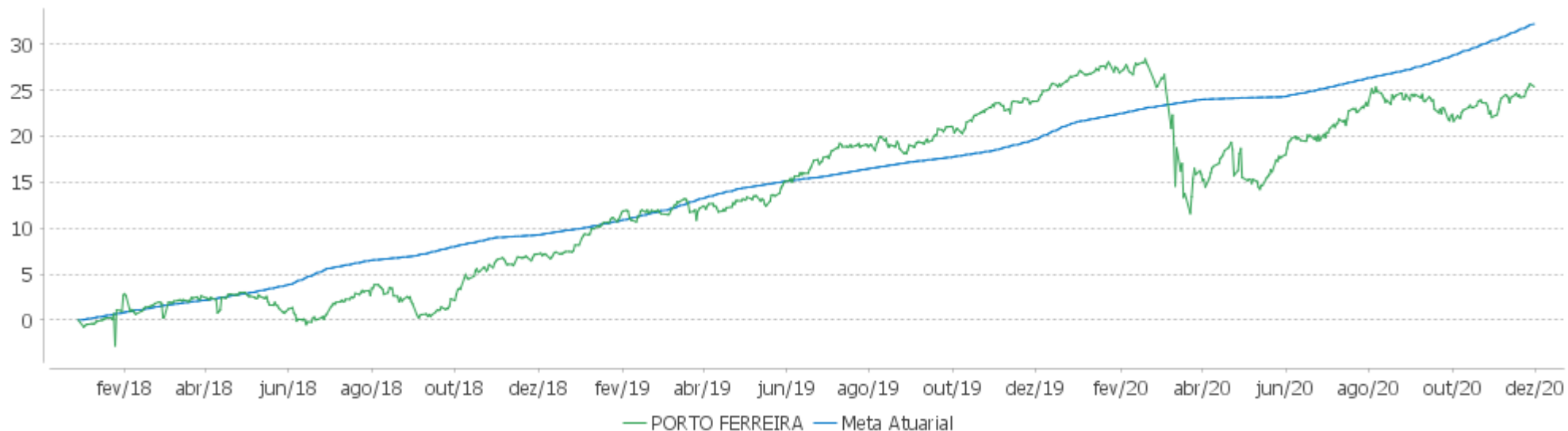
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

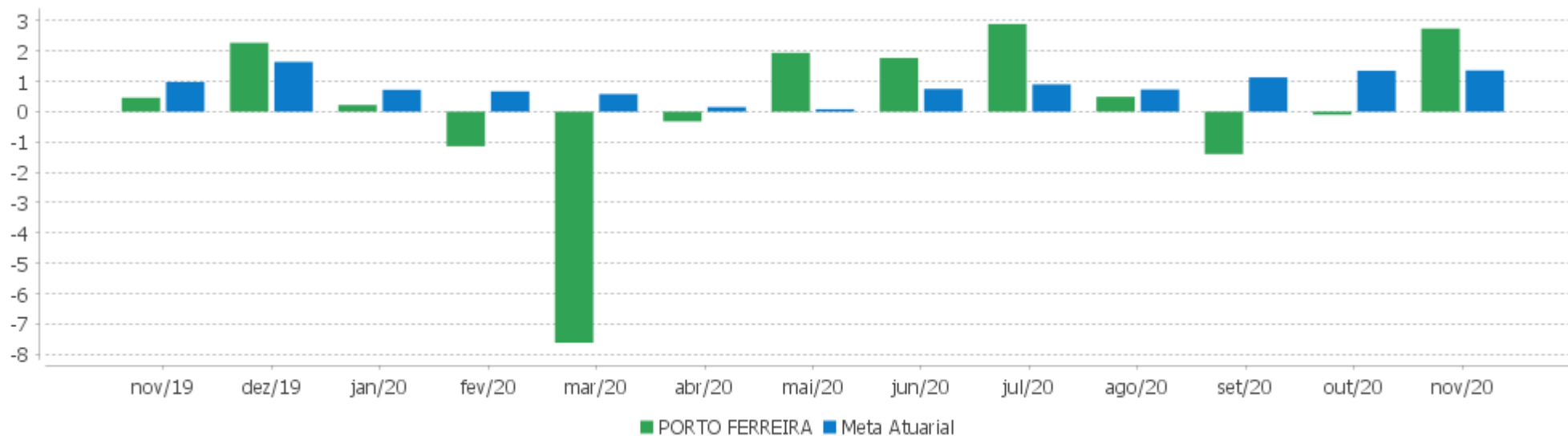
|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial    | 17         | 48,57     | 03 meses         | 1,20     | 3,85          | -2,66      | 5,52               |
| Meses abaixo da Meta Atuarial   | 18         | 51,43     | 06 meses         | 6,49     | 6,30          | 0,19       | 5,73               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 1,29     | 10,39         | -9,09      | 10,78              |
|                                 |            |           | 24 meses         | 17,00    | 20,84         | -3,84      | 8,15               |
|                                 |            |           | 36 meses         |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,00       | 2018-10   |                  |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -7,62      | 2020-03   | Desde 29/12/2017 | 25,38    | 32,02         | -6,63      | 8,11               |

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        |
|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| PIATÃ FI RF LONGO PRAZO<br>% do CDI                                     | -0,18<br>-117,57 | -2,36<br>-91,20     | -0,63<br>-135,09 | -1,20<br>-116,41 | -2,45<br>-82,44     | 29,73<br>321,81     | -4,55<br>-27,90 |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC SÉRIE B<br>% do CDI                     | 0,00<br>0,00     | -99,00<br>-3.823,71 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | -97,44<br>-3.276,79 | -99,97<br>-1.081,98 |                 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC<br>% do CDI                               | 0,30<br>202,73   | -5,17<br>-199,75    | -1,69<br>-363,63 | -2,49<br>-240,87 | -5,58<br>-187,60    | -4,39<br>-47,46     |                 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                          | 0,16<br>105,63   | 2,14<br>82,75       | 0,34<br>73,60    | 1,02<br>98,87    | 2,50<br>84,20       | 8,51<br>92,13       | 15,52<br>95,17  |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>% do CDI                      | 0,09<br>62,60    | 2,20<br>84,84       | 0,03<br>5,98     | 0,58<br>55,85    | 2,58<br>86,79       | 8,76<br>94,84       | 15,55<br>95,38  |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                    | 0,49<br>-1,51    | -3,23<br>-4,71      | -0,89<br>-1,56   | 0,82<br>-4,49    | -2,57<br>-6,09      | 9,74<br>-17,09      |                 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.   | 1,99<br>-0,01    | 1,17<br>-0,32       | 0,62<br>-0,05    | 5,19<br>-0,12    | 3,18<br>-0,34       | 26,04<br>-0,79      | 41,07<br>-1,17  |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                | 1,30<br>-0,02    | 5,92<br>-0,18       | 1,33<br>-0,06    | 3,83<br>-0,15    | 7,21<br>-0,20       | 21,19<br>-0,51      | 32,25<br>-0,81  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.     | 1,29<br>-0,03    | 5,82<br>-0,28       | 1,31<br>-0,09    | 3,83<br>-0,16    | 7,10<br>-0,31       | 21,07<br>-0,62      | 32,11<br>-0,96  |
| BB PREV RF IDKA2<br>Var. IDKA 2 p.p.                                    | 1,34<br>0,09     | 6,29<br>-0,47       | 1,79<br>0,48     | 4,57<br>0,23     | 7,52<br>-0,53       | 19,65<br>-1,24      | 30,22<br>-2,34  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI<br>Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.      | 0,85<br>0,15     | 2,65<br>-0,02       | 0,02<br>0,04     | 1,84<br>-0,02    | 3,63<br>0,03        | 17,42<br>0,43       | 28,71<br>0,61   |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.          | 0,82<br>-0,07    | 5,27<br>2,15        | 0,20<br>-2,20    | 1,37<br>-1,92    | 5,90<br>1,59        | 24,20<br>16,47      | 33,20<br>21,12  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p. | 1,22<br>-0,03    | 6,28<br>-0,49       | 1,41<br>0,10     | 4,27<br>-0,06    | 7,44<br>-0,61       | 19,53<br>-1,35      | 30,28<br>-2,28  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.        | 0,22<br>-0,01    | 3,34<br>-0,18       | 0,49<br>-0,05    | 1,09<br>-0,09    | 3,75<br>-0,20       | 10,70<br>-0,43      | 18,27<br>-0,63  |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.           | 1,99<br>-0,01    | 1,24<br>-0,24       | 0,60<br>-0,07    | 5,13<br>-0,18    | 3,24<br>-0,27       | 26,17<br>-0,66      | 41,14<br>-1,09  |
| BB PREV RF IRF-M<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                               | 0,34<br>-0,02    | 4,35<br>-0,30       | -0,63<br>-0,10   | 0,45<br>-0,13    | 4,98<br>-0,32       | 18,41<br>-0,63      | 30,51<br>-0,92  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                         | 2,57             | -2,17               | 0,07             | 6,38             | 0,33                | 29,21               | 47,03           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                          | No Mês       | No Ano        | 3 meses      | 6 meses       | 12 meses      | 24 meses      | 36 meses      |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Var. IMA-B 5+ p.p.                                       | -0,02        | -0,29         | -0,07        | -0,14         | -0,35         | -1,12         | -1,76         |
| <b>BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI</b>            | <b>2,49</b>  | <b>-2,25</b>  | <b>-0,01</b> | <b>6,20</b>   | <b>0,41</b>   | <b>29,47</b>  | <b>47,47</b>  |
| Var. IMA-B 5+ p.p.                                       | -0,09        | -0,37         | -0,15        | -0,33         | -0,27         | -0,86         | -1,33         |
| <b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP</b> | <b>1,95</b>  | <b>1,14</b>   | <b>0,57</b>  | <b>5,14</b>   | <b>3,16</b>   | <b>25,88</b>  | <b>41,04</b>  |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                                    | -0,05        | -0,34         | -0,10        | -0,17         | -0,36         | -0,95         | -1,19         |
| <b>BRADESCO FIA DIVIDENDOS</b>                           | <b>16,03</b> | <b>-13,78</b> | <b>9,16</b>  | <b>16,86</b>  | <b>-7,54</b>  | <b>6,84</b>   | <b>36,59</b>  |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                       | 1,63         | -4,65         | -0,66        | -4,44         | -7,49         | -25,93        | -23,93        |
| <b>BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA</b>                             | <b>15,99</b> | <b>-9,84</b>  | <b>9,95</b>  | <b>24,64</b>  | <b>-2,45</b>  | <b>16,74</b>  | <b>45,64</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | 0,09         | -4,00         | 0,37         | 0,06          | -3,06         | -4,92         | -5,66         |
| <b>BRADESCO F I A SELECTION</b>                          | <b>8,19</b>  | <b>-10,73</b> | <b>8,74</b>  | <b>28,88</b>  | <b>-4,31</b>  | <b>14,22</b>  | <b>51,90</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | -7,71        | -4,89         | -0,85        | 4,29          | -4,92         | -7,45         | 0,60          |
| <b>XP INVESTOR FI DE ACOES</b>                           | <b>10,20</b> | <b>-10,71</b> | <b>-1,00</b> | <b>18,04</b>  | <b>-1,75</b>  | <b>36,35</b>  | <b>73,78</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | -5,70        | -4,87         | -10,58       | -6,55         | -2,36         | 14,68         | 22,48         |
| <b>SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES</b>                | <b>12,66</b> | <b>-12,72</b> | <b>5,74</b>  | <b>23,61</b>  | <b>-5,90</b>  | <b>16,49</b>  | <b>40,71</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | -3,25        | -6,88         | -3,84        | -0,98         | -6,51         | -5,17         | -10,59        |
| <b>BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS</b>               | <b>8,45</b>  | <b>-9,67</b>  | <b>0,45</b>  | <b>16,10</b>  | <b>-0,25</b>  | <b>36,82</b>  | <b>73,99</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | -7,45        | -3,83         | -9,13        | -8,49         | -0,86         | 15,16         | 22,69         |
| <b>BB AÇÕES GOVERNANÇA FI</b>                            | <b>15,33</b> | <b>-5,95</b>  | <b>8,62</b>  | <b>24,08</b>  | <b>1,16</b>   | <b>24,84</b>  | <b>51,42</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | -0,57        | -0,11         | -0,96        | -0,51         | 0,55          | 3,18          | 0,12          |
| <b>LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V</b>        | <b>-0,38</b> | <b>4,31</b>   | <b>-1,49</b> | <b>-2,30</b>  | <b>3,41</b>   | <b>4,90</b>   | <b>-94,54</b> |
| % do CDI   | -254,55      | 166,45        | -321,95      | -222,78       | 114,56        | 52,99         | -579,78       |
| <b>HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>             | <b>-0,01</b> | <b>2,23</b>   | <b>-0,18</b> | <b>2,13</b>   | <b>2,32</b>   | <b>3,52</b>   | <b>-17,94</b> |
| Var. IFIX p.p.   | -1,52        | 14,40         | -1,13        | -3,55         | 5,15          | -18,57        | -44,85        |
| <b>GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA</b>             | <b>-0,44</b> | <b>-96,93</b> | <b>-1,31</b> | <b>-83,78</b> | <b>-96,93</b> | <b>-96,90</b> | <b>-97,56</b> |
| Var. IPCA + 6% p.p.                                      | -1,80        | -105,66       | -5,19        | -90,15        | -107,45       | -117,89       | -130,93       |
| <b>PORTO FERREIRA</b>                                    | <b>2,74</b>  | <b>-0,96</b>  | <b>1,20</b>  | <b>6,49</b>   | <b>1,29</b>   | <b>17,00</b>  |               |
| Var. IPCA + 6% p.p.                                      | 1,39         | -9,69         | -2,69        | 0,11          | -9,23         | -3,98         |               |
| <b>CDI</b>   | <b>0,15</b>  | <b>2,59</b>   | <b>0,46</b>  | <b>1,03</b>   | <b>2,97</b>   | <b>9,24</b>   | <b>16,31</b>  |
| <b>IBOVESPA</b>  | <b>15,90</b> | <b>-5,84</b>  | <b>9,58</b>  | <b>24,59</b>  | <b>0,61</b>   | <b>21,66</b>  | <b>51,30</b>  |
| <b>INPC + 6%</b>   | <b>1,42</b>  | <b>9,58</b>   | <b>4,22</b>  | <b>6,96</b>   | <b>11,46</b>  | <b>22,12</b>  | <b>33,99</b>  |
| <b>IPCA + 6%</b>   | <b>1,36</b>  | <b>8,73</b>   | <b>3,89</b>  | <b>6,37</b>   | <b>10,52</b>  | <b>20,99</b>  | <b>33,37</b>  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

| Indexador                     | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Renda Fixa</b>             |        |        |         |         |          |          |          |
| IRF-M 1                       | 0,23   | 3,52   | 0,54    | 1,19    | 3,95     | 11,13    | 18,89    |
| IRF-M 1+                      | 0,46   | 5,24   | -1,06   | 0,29    | 6,00     | 22,54    | 36,94    |
| IRF-M TOTAL                   | 0,36   | 4,65   | -0,53   | 0,58    | 5,30     | 19,04    | 31,44    |
| IMA-B 5                       | 1,32   | 6,10   | 1,40    | 3,99    | 7,41     | 21,69    | 33,06    |
| IMA-B 5+                      | 2,59   | -1,87  | 0,14    | 6,53    | 0,68     | 30,33    | 48,80    |
| IMA-B TOTAL                   | 2,00   | 1,48   | 0,67    | 5,31    | 3,52     | 26,83    | 42,23    |
| IMA-C TOTAL                   | 1,94   | 23,44  | 7,90    | 19,17   | 23,94    | 48,54    | 75,37    |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL          | 0,70   | 2,67   | -0,02   | 1,86    | 3,60     | 17,00    | 28,09    |
| IMA-GERAL TOTAL               | 0,73   | 3,25   | 0,22    | 2,35    | 4,17     | 17,84    | 29,30    |
| IDKA 2                        | 1,25   | 6,77   | 1,31    | 4,33    | 8,05     | 20,89    | 32,56    |
| IDKA 20                       | 3,37   | -8,22  | -0,40   | 9,06    | -4,60    | 35,17    | 60,63    |
| CDI                           | 0,15   | 2,59   | 0,46    | 1,03    | 2,97     | 9,24     | 16,31    |
| <b>Renda Variável</b>         |        |        |         |         |          |          |          |
| IBOVESPA                      | 15,90  | -5,84  | 9,58    | 24,59   | 0,61     | 21,66    | 51,30    |
| IBRX 100                      | 15,46  | -5,18  | 9,57    | 25,07   | 1,72     | 24,85    | 55,25    |
| IBRX 50                       | 16,21  | -5,30  | 10,24   | 25,90   | 0,92     | 19,73    | 48,77    |
| SMALL CAP                     | 16,64  | -7,60  | 7,78    | 33,38   | 4,09     | 49,24    | 69,17    |
| IFIX                          | 1,51   | -12,17 | 0,95    | 5,68    | -2,83    | 22,09    | 26,91    |
| Índice Consumo - ICON         | 8,93   | -3,98  | 1,63    | 18,62   | 3,72     | 48,84    | 43,97    |
| Índice Dividendos - IDIV      | 14,40  | -9,12  | 9,82    | 21,30   | -0,05    | 32,77    | 60,52    |
| <b>Indicadores Econômicos</b> |        |        |         |         |          |          |          |
| IPCA                          | 0,89   | 3,13   | 2,41    | 3,29    | 4,31     | 7,73     | 12,09    |
| INPC                          | 0,95   | 3,93   | 2,73    | 3,87    | 5,20     | 8,74     | 12,61    |
| IGPM                          | 3,28   | 21,97  | 11,24   | 18,66   | 24,52    | 29,46    | 41,99    |
| SELIC                         | 0,15   | 2,59   | 0,46    | 1,03    | 2,97     | 9,24     | 16,31    |
| <b>Meta Atuarial</b>          |        |        |         |         |          |          |          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

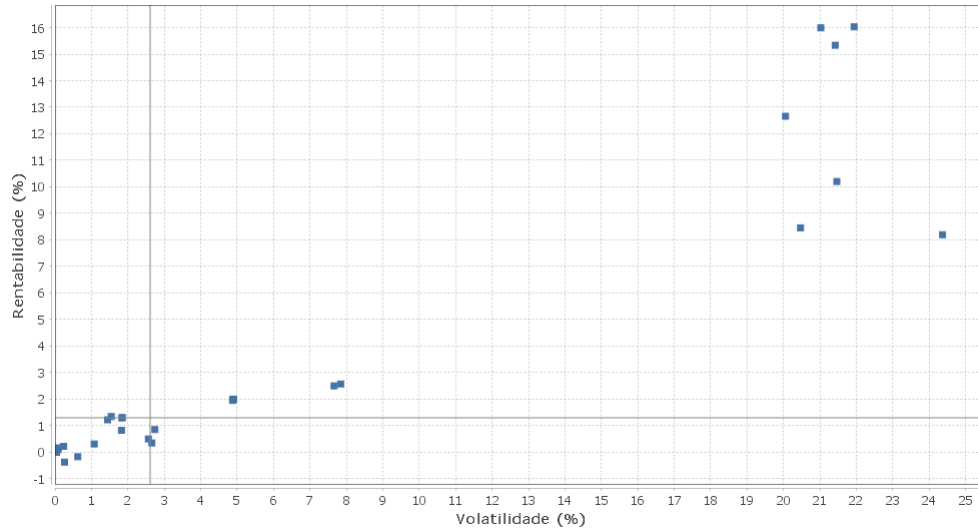
| APR          | Data       | Ativo                                  | Aplicação  | Resgate    | Quantidade      | Valor Cota   |
|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|
| 76           | 09/11/2020 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 173.309,06 | 0,00       | 42.942,37251500 | 4,0358520000 |
| 79           | 09/11/2020 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 9.000,00   | 0,00       | 2.230,01239800  | 4,0358520000 |
| 78           | 26/11/2020 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00       | 116.000,00 | 28.720,45552800 | 4,0389330000 |
| 77           | 27/11/2020 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 37.000,00  | 0,00       | 9.159,93493900  | 4,0393300000 |
| 80           | 30/11/2020 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 21.000,00  | 0,00       | 5.198,37236400  | 4,0397260000 |
| <b>Total</b> |            |  |            |            |                 |              |



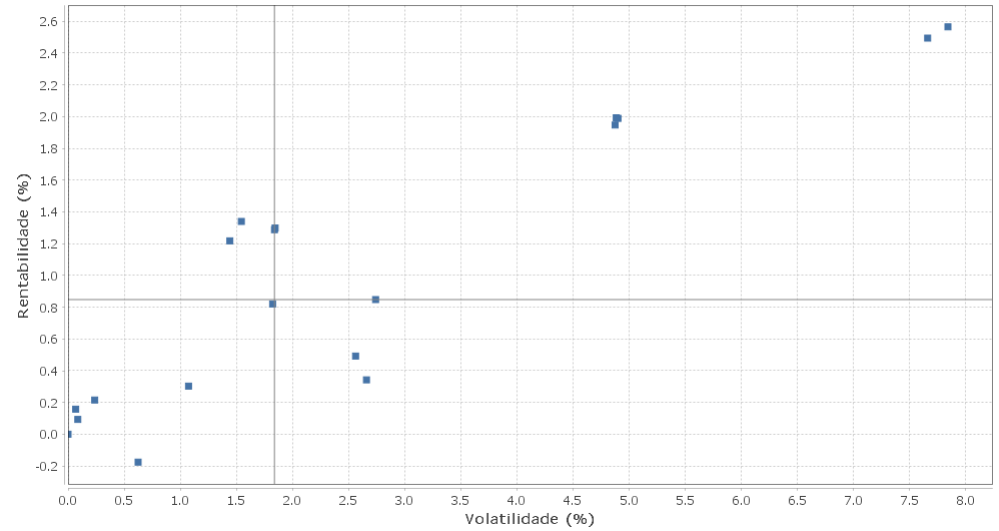
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

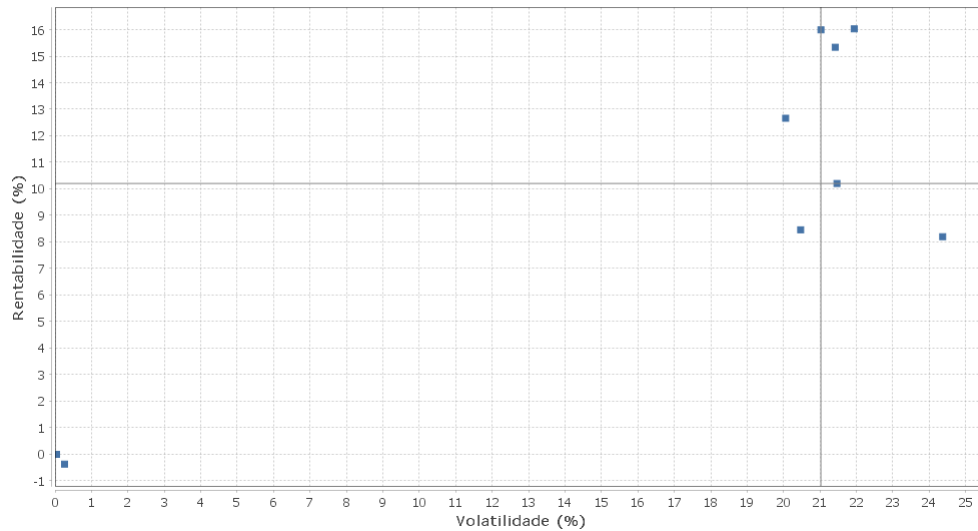
PORTO FERREIRA - No Mês



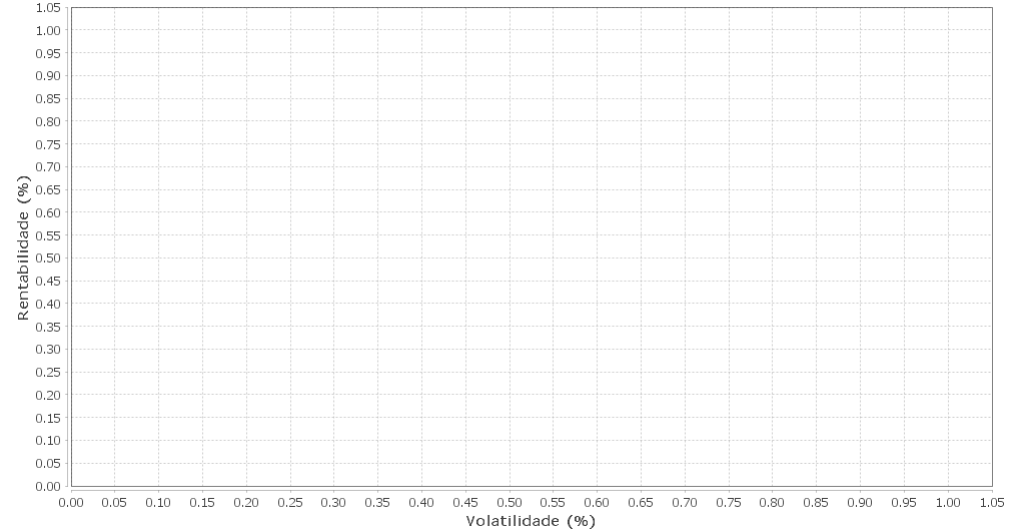
Renda Fixa - No Mês



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\$): 4.263.302,80

Value-At-Risk: 2,49%

| Ativo   | Estratégia              | Volatilidade | VaR   | CVaR  | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC SÉRIE B             | Artigo 7º VII, Alínea a | 0,00         | NaN   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO               | Artigo 8º IV, Alínea b  | 0,04         | 0,01  | 0,00  | -3,99  | -0,01 | 2.297.511,37  | 1,34       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                  | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,07         | 0,09  | 0,00  | 0,12   | 0,16  | 5.188,54      | 0,00       |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP              | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,09         | 0,18  | 0,00  | -0,64  | 0,09  | 23.064.471,72 | 13,49      |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | Artigo 7º I, Alínea b   | 0,24         | 0,16  | 0,00  | 0,28   | 0,22  | 6.525.911,22  | 3,82       |
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V          | Artigo 8º III           | 0,26         | 0,09  | -0,00 | -2,04  | -0,38 | 19.852,58     | 0,01       |
| PIATÃ FI RF LONGO PRAZO                             | Artigo 7º VII, Alínea b | 0,62         | 0,06  | 0,00  | -0,52  | -0,18 | 4.895.238,03  | 2,86       |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                       | Artigo 7º VII, Alínea a | 1,07         | 0,11  | -0,00 | 0,14   | 0,30  | 1.216.750,15  | 0,71       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,44         | 1,07  | 0,03  | 0,74   | 1,22  | 7.854.793,11  | 4,59       |
| BB PREV RF IDKA2                                    | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,54         | 0,91  | 0,03  | 0,77   | 1,34  | 7.844.554,62  | 4,59       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,82         | 1,23  | 0,11  | 0,37   | 0,82  | 18.065.148,34 | 10,56      |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,84         | 1,03  | 0,05  | 0,62   | 1,29  | 11.976.743,69 | 7,00       |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,84         | 1,02  | 0,01  | 0,62   | 1,30  | 1.556.919,37  | 0,91       |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                         | Artigo 7º IV, Alínea a  | 2,56         | 1,06  | 0,02  | 0,13   | 0,49  | 4.557.938,64  | 2,67       |
| BB PREV RF IRF-M                                    | Artigo 7º I, Alínea b   | 2,66         | 1,34  | 0,03  | 0,07   | 0,34  | 4.692.424,91  | 2,74       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    | Artigo 7º I, Alínea b   | 2,74         | 1,33  | 0,05  | 0,25   | 0,85  | 6.974.717,83  | 4,08       |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP   | Artigo 7º III, Alínea a | 4,87         | 2,66  | 0,18  | 0,37   | 1,95  | 13.769.678,94 | 8,05       |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | Artigo 7º I, Alínea b   | 4,89         | 2,66  | 0,06  | 0,38   | 1,99  | 4.900.233,90  | 2,87       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        | Artigo 7º I, Alínea b   | 4,90         | 2,67  | 0,15  | 0,38   | 1,99  | 11.554.566,81 | 6,76       |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI              | Artigo 7º I, Alínea b   | 7,66         | 4,12  | 0,08  | 0,31   | 2,49  | 3.979.599,95  | 2,33       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | Artigo 7º I, Alínea b   | 7,84         | 4,17  | 0,15  | 0,31   | 2,57  | 7.400.008,19  | 4,33       |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES                  | Artigo 8º II, Alínea a  | 20,06        | 10,16 | 0,15  | 0,62   | 12,66 | 2.780.500,73  | 1,63       |
| BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                 | Artigo 8º II, Alínea a  | 20,47        | 11,01 | 0,08  | 0,41   | 8,45  | 1.366.637,17  | 0,80       |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA                               | Artigo 8º II, Alínea a  | 21,02        | 10,55 | 0,26  | 0,75   | 15,99 | 4.696.668,21  | 2,75       |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                              | Artigo 8º I, Alínea a   | 21,42        | 10,42 | 0,22  | 0,71   | 15,33 | 3.882.049,27  | 2,27       |
| XP INVESTOR FI DE ACOES                             | Artigo 8º II, Alínea a  | 21,47        | 10,83 | 0,41  | 0,47   | 10,20 | 7.104.763,04  | 4,15       |
| BRADERCO FIA DIVIDENDOS                             | Artigo 8º II, Alínea a  | 21,94        | 10,99 | 0,20  | 0,72   | 16,03 | 3.495.534,51  | 2,04       |
| BRADERCO F I A SELECTION                            | Artigo 8º II, Alínea a  | 24,37        | 10,95 | 0,23  | 0,33   | 8,19  | 4.396.005,46  | 2,57       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS