

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 -0,00	4,93 -0,06	2,61 -0,04	4,93 -0,06	7,03 -0,16	8,93 -0,44	15,22 -0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,00	6,51 -0,10	2,65 -0,04	6,51 -0,10	9,84 -0,22	16,18 -0,56	26,06 -0,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,01	6,51 -0,10	2,65 -0,05	6,51 -0,10	9,86 -0,20	16,24 -0,50	26,28 -0,75
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,01	4,85 -0,14	2,56 -0,09	4,85 -0,14	6,92 -0,27	8,69 -0,68	14,89 -1,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,02	6,47 -0,14	2,63 -0,06	6,47 -0,14	9,74 -0,33	16,08 -0,66	26,05 -0,98
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,40 -0,04	4,20 -0,29	1,83 -0,07	4,20 -0,29	5,03 -0,31	7,86 -1,22	14,44 -1,75
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,02 100,98	5,52 102,17	2,87 98,77	5,52 102,17	8,84 102,09	10,78 96,90	15,92 97,94
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,02 100,48	5,35 99,09	2,81 96,78	5,35 99,09	8,66 100,00	10,78 96,96	15,66 96,36
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,79 0,12	5,28 -0,21	2,57 0,36	5,28 -0,21	8,95 -2,94	10,68 -10,54	16,90 -6,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,35 -0,02	2,06 -0,14	0,75 -0,08	2,06 -0,14	1,50 -0,26	1,43 -0,47	11,13 -0,78
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,27 -0,21	6,46 -0,39	2,54 -0,31	6,46 -0,39	9,84 -0,26	16,85 -1,03	26,41 -1,81
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,01	4,87 -0,12	2,56 -0,09	4,87 -0,12	7,00 -0,19	8,75 -0,62	14,95 -0,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,23 -0,44	4,59 -0,90	2,22 0,01	4,59 -0,90	3,73 -8,16	6,51 -14,72	16,97 -6,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,22 -0,25	6,41 -0,43	2,50 -0,36	6,41 -0,43	9,66 -0,45	16,68 -1,21	26,24 -1,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	4,86 -0,13	2,58 -0,07	4,86 -0,13	6,94 -0,24	8,89 -0,48	15,19 -0,76
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,41	4,14	1,78	4,14	4,95	7,49	13,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,28	6,31	2,55	6,31	9,47	15,15	25,23
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06	-0,29	-0,15	-0,29	-0,59	-1,59	-1,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM							
% do CDI	1,08	5,71	3,07	5,71	9,36	12,01	16,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,03	5,54	2,90	5,54	8,98	11,54	16,07
% do CDI	101,22	102,62	99,83	102,62	103,80	103,80	98,90
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI							
% do CDI	1,02	5,42	2,86	5,42	8,73	10,87	15,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,35	4,35	1,78	4,35	4,48	8,37	15,52
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,08	-0,14	-0,12	-0,14	-0,86	-0,71	-0,67
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP							
% do CDI	-0,80	4,02	-0,05	4,02	2,32	10,36	17,28
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - CONSOLIDADO	-78,74	74,33	-1,84	74,33	26,85	93,20	106,32
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,61	5,44	2,52	5,44			
CDI	-0,47	-2,61	-0,93	-2,61			
IBOVESPA	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
INPC + 6,00%	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
IPCA + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46