

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/11/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	23,45%	1,78%	-7,39%	D0/D0	1.804.286,55	0,87%	100%	279.018.560,81	0,65%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,79%	1,99%	1,24%	D0/D+1	15.971.070,10	7,73%	100%	5.721.224.105,90	0,28%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	12,85%	1,99%	1,17%	D0/D0	34.184.771,58	16,56%	100%	5.938.047.265,27	0,58%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,01%	1,31%	5,87%	D0/D+1	11.240.749,49	5,44%	100%	4.474.614.326,56	0,25%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	9,30%	1,55%	1,25%	D0/D0	1.402.972,88	0,68%	100%	458.978.220,23	0,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,28%	0,85%	2,65%	D0/D0	48.565.632,80	23,52%	100%	9.499.641.282,04	0,51%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,04%	0,56%	0,56%	D0/D0	9.853.073,36	4,77%	100%	19.732.912.783,40	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,73%	2,49%	-2,25%	D0/D+2	11.997.183,07	5,81%	100%	1.790.167.818,44	0,67%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	19,84%	2,57%	-2,17%	D0/D0	4.824.745,75	2,34%	100%	1.749.025.544,15	0,28%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>139.844.485,56</b>	<b>67,73%</b>				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,34%	0,11%	2,46%	D0/D0	12.059,93	0,01%	20%	367.019.753,05	0,00%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF	2,85%	0,61%	-0,86%	D0/D+1	4.636.132,61	2,25%	20%	186.732.499,63	2,48%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	26,63%	1,64%	-8,16%	D0/D0	7.678.932,95	3,72%	20%	269.934.950,03	2,84%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>12.327.125,49</b>	<b>5,97%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>152.171.611,05</b>	<b>73,70%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	44,68%	15,76%	-5,95%	D+1/D+1	6.188.444,45	3,00%	30%	688.588.931,64	0,90%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>6.188.444,45</b>	<b>3,00%</b>				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	45,76%	8,65%	2,46%	D+1/D+30	14.422.076,01	6,98%	20%	176.046.448,61	8,19%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	40,01%	16,18%	-13,56%	D+1/D+1	220.984,12	0,11%	20%	301.192.022,69	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	40,00%	14,26%	-5,78%	D+1/D+30	27.623.861,54	13,38%	20%	912.327.763,54	3,03%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	33,28%	12,53%	-9,09%	D+1/D+23	4.020.711,84	1,95%	20%	956.352.080,62	0,42%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>46.287.633,52</b>	<b>22,42%</b>				
RIO BRAVO Invest	CAIXA	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-3,36%	-0,28%	D0/D0	1.840.320,00	0,89%	5%	152.680.290,96	1,21%	5%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/11/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
							<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários</b>	<b>1.840.320,00</b>	<b>0,89%</b>			
							<b>Sub-total Renda Variável</b>	<b>54.316.397,97</b>	<b>26,30%</b>			
<b>Total</b>								<b>206.488.009,02</b>	<b>100%</b>			

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

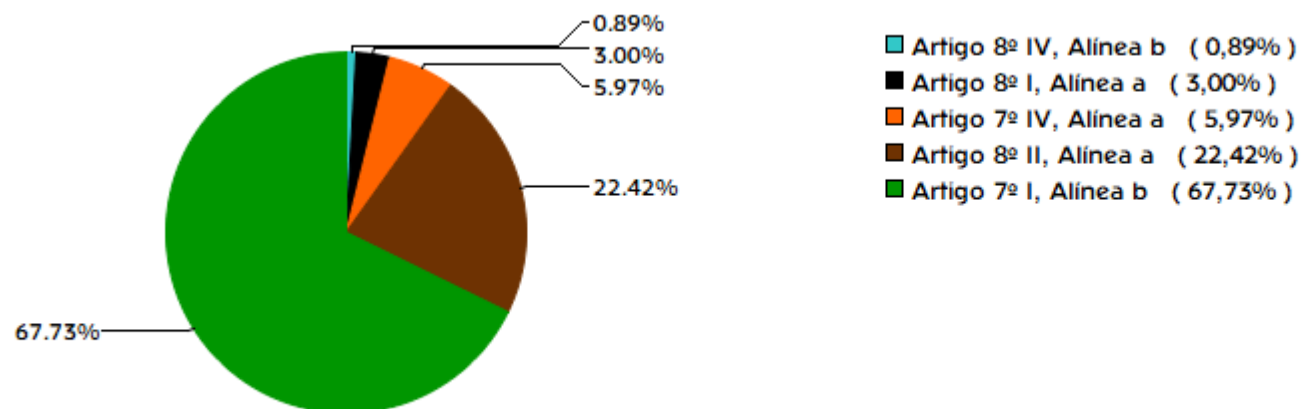
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	139.844.485,56	67,73%	<b>63,50%</b>	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	12.327.125,49	5,97%	9,50%	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>152.171.611,06</b>	<b>73,70%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	6.188.444,45	3,00%	6,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	46.287.633,52	22,42%	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>
Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	1.840.320,00	0,89%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>54.316.397,97</b>	<b>26,31%</b>		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	1,65	1,19	3,38	26,05
% do CDI	1.101,9	45,8	113,1	281,4
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	1,24	-5,78	-3,99	16,38
% do CDI	827,3	-222,5	-133,6	176,9
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	15,76	-5,95	0,49	21,06
% do CDI	10.542,7	-228,8	16,3	227,5
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	12,31	-4,23	3,67	40,15
% do CDI	8.236,5	-162,8	122,9	433,6
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>	-2,89	5,79	18,12	72,61
% do CDI	-1.930,7	222,7	607,1	784,3

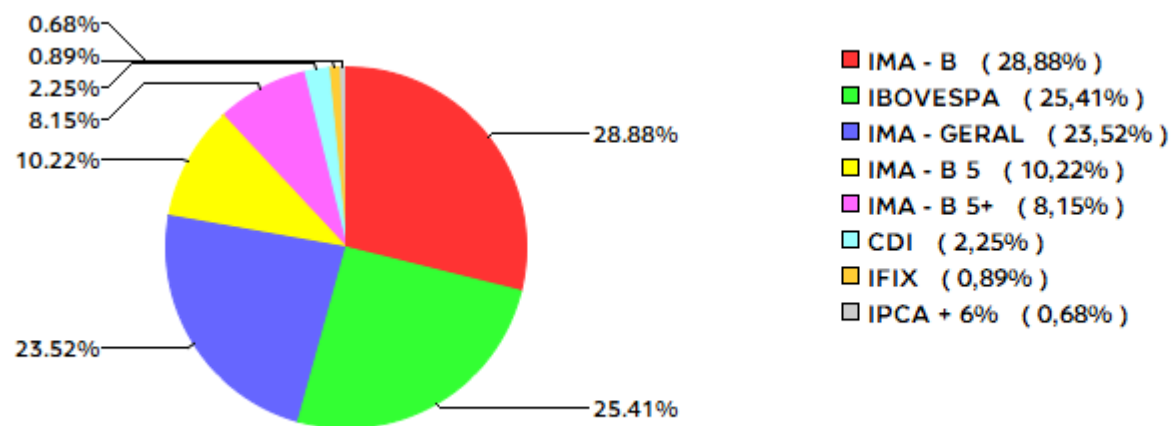
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	2.244.113,03
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	151.998,17
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	842.510,43
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	5.074.332,26
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>	-54.954,00
<b>Total</b>	<b>8.257.999,90</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

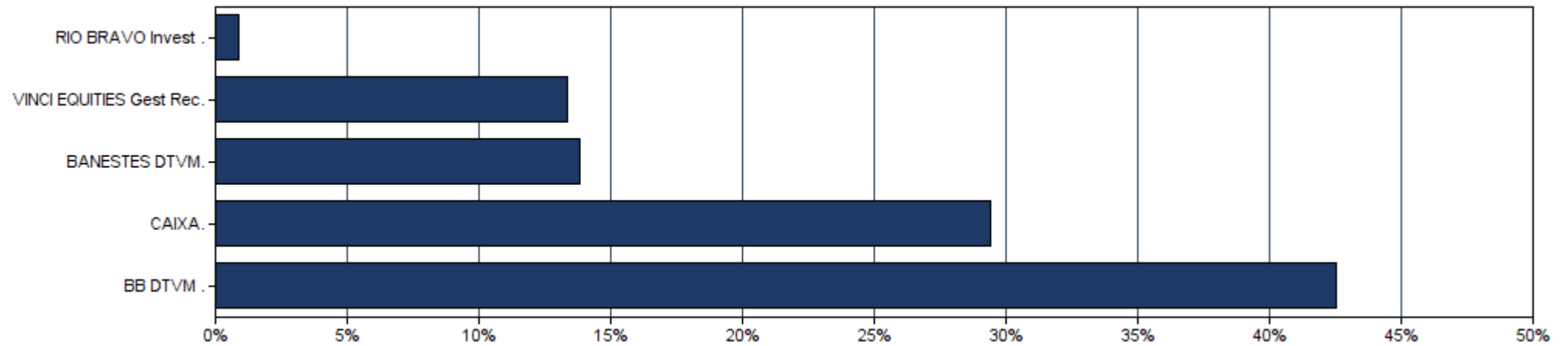


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**

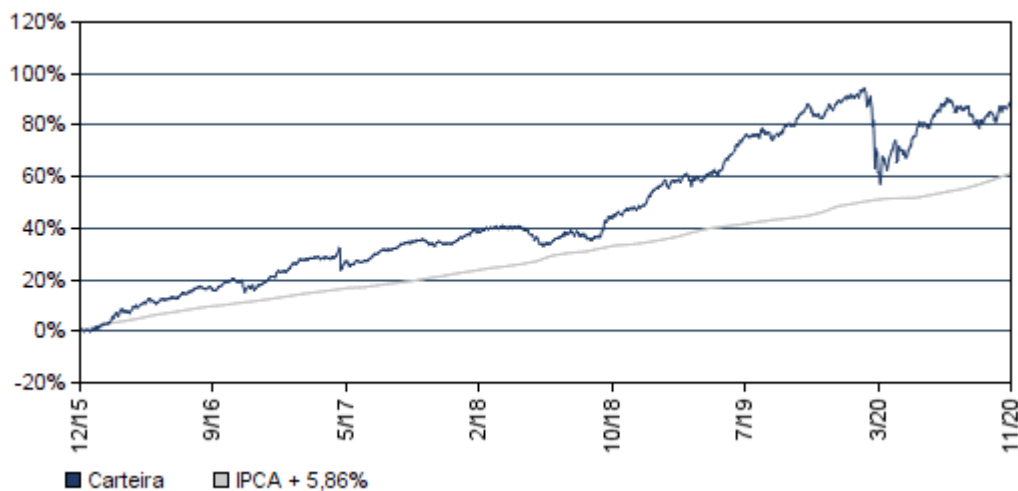


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

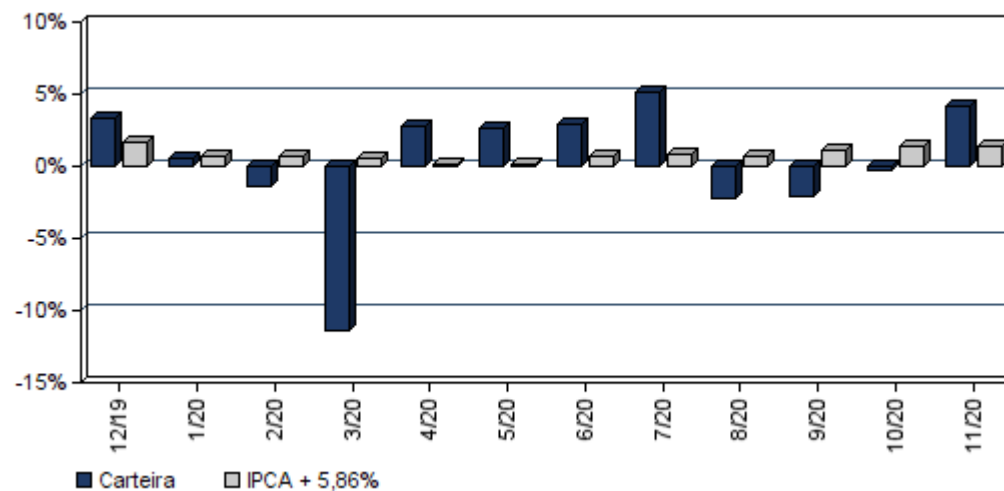
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2017</b>	1,89	3,69	0,85	-0,21	-1,20	0,24	2,79	1,28	1,65	-0,06	-0,56	1,19	12,05
<b>IPCA + 5,86%</b>	0,88	0,74	0,77	0,55	0,81	0,24	0,72	0,71	0,61	0,90	0,73	0,89	8,91
<b>p.p. Indx</b>	1,01	2,95	0,08	-0,76	-2,01	-0,01	2,08	0,57	1,04	-0,96	-1,30	0,29	3,14
<b>2018</b>	2,87	0,34	0,73	-0,01	-3,46	-0,88	2,39	-0,73	-0,02	6,39	1,59	1,56	10,97
<b>IPCA + 5,86%</b>	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,60	9,78
<b>p.p. Indx</b>	2,08	-0,39	0,17	-0,71	-4,33	-2,62	1,56	-1,16	-0,94	5,44	1,35	0,96	1,20
<b>2019</b>	5,07	0,38	0,27	1,53	3,15	4,24	1,49	-0,20	2,82	3,60	-2,18	3,39	25,99
<b>IPCA + 5,86%</b>	0,82	0,88	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,44
<b>p.p. Indx</b>	4,25	-0,51	-0,91	0,48	2,52	3,80	0,78	-0,80	2,39	2,98	-3,15	1,76	15,55
<b>2020</b>	0,62	-1,33	-11,45	2,79	2,67	2,94	5,07	-2,24	-2,15	-0,24	4,20	--	-0,22
<b>IPCA + 5,86%</b>	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	--	8,60
<b>p.p. Indx</b>	-0,09	-1,99	-12,02	2,65	2,60	2,20	4,19	-2,95	-3,27	-1,58	2,85	--	-8,83

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,86%	p.p. Indx.	
Meses <b>acima</b> do Benchmark	26	55,3%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	21	44,7%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	6,39%	out/18	<b>03 meses</b>	1,71	3,85	-2,1	9,020
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-11,45%	mar/20	<b>06 meses</b>	7,55	6,30	1,3	8,185
			<b>12 meses</b>	3,16	10,37	-7,2	15,216
			<b>24 meses</b>	27,67	20,67	7,0	11,473
			<b>36 meses</b>	41,15	32,85	8,3	9,823
			<b>Desde o início</b>	88,76	61,31	27,5	8,740

#### 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
FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,78 -0,22	-7,39 -8,87	-2,47 -3,14	3,44 -1,87	-5,01 -8,52	23,91 -2,91	38,48 -3,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,01	1,24 -0,24	0,60 -0,07	5,13 -0,18	3,24 -0,27	26,17 -0,66	41,14 -1,09
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,01	1,17 -0,32	0,62 -0,05	5,19 -0,12	3,18 -0,34	26,04 -0,79	41,07 -1,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	1,31 -0,01	5,87 -0,23	1,35 -0,05	3,81 -0,18	7,13 -0,28	18,35 -0,52	18,35 -0,52
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IPCA + 6% p.p.	1,55 0,20	1,25 -7,48	0,59 -3,30	1,06 -5,31	2,76 -7,76	15,19 -5,80	20,65 -12,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,85 0,11	2,65 -0,60	0,02 -0,20	1,84 -0,51	3,63 -0,54	12,07 -0,37	12,07 -0,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,56 -0,02	0,56 -0,02	0,56 -0,02	0,56 -0,02	0,56 -0,02	0,56 -0,02	0,56 -0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,49 -0,09	-2,25 -0,37	-0,01 -0,15	6,20 -0,33	0,41 -0,27	18,38 -0,70	18,38 -0,70

**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
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,57 -0,02	-2,17 -0,29	0,07 -0,07	6,38 -0,14	0,33 -0,35	29,21 -1,12	44,74 -1,53
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,11 76,07	2,46 94,49	0,25 53,31	0,80 76,76	2,84 95,10	9,04 97,66	15,76 96,53
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF % do CDI	0,61 405,37	-0,86 -33,27	-0,75 -162,18	1,05 101,56	0,26 8,83	18,04 194,82	24,64 210,49
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,64 -0,36	-8,16 -9,64	-2,45 -3,12	2,41 -2,90	-5,98 -9,50	20,89 -5,94	32,59 -9,64
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	15,76 -0,14	-5,95 -0,11	9,50 -0,09	24,19 -0,39	0,49 -0,12	21,06 -0,60	49,90 -1,40
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	8,65 -7,25	2,46 8,30	3,62 -5,96	23,24 -1,35	9,81 9,20	46,78 25,12	80,87 29,57
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	16,18 0,28	-13,56 -7,72	11,53 1,95	12,20 -12,38	-3,00 -3,61	24,51 2,84	50,53 -0,45
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	14,26 -1,64	-5,78 0,06	8,69 -0,90	18,42 -6,17	2,25 1,64	38,18 16,52	56,00 4,69
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA p.p.	12,53 -3,37	-9,09 -4,88	4,45 -5,13	21,02 -3,57	-9,09 -4,88	-9,09 -4,88	-9,09 -4,88
CAIXA RIO BRAVO FII Var. do Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p.	-2,89 -4,40	-89,43 -77,26	-90,58 -91,54	-88,49 -94,16	-88,19 -85,37	-82,86 -104,95	-82,06 -108,98
CDI	0,15	2,60	0,46	1,04	2,99	9,26	16,33
IMA - B	2,00	1,48	0,67	5,31	3,52	26,83	42,23
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 - GERAL	0,73	3,25	0,22	2,35	4,17	17,84	29,30



**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
IRF - M	0,36	4,65	-0,53	0,58	5,30	19,04	31,44
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
IBOVESPA	15,90	-5,84	9,58	24,59	0,61	21,66	51,30
IFIX	1,51	-12,17	0,95	5,68	-2,83	22,09	26,91
SMALL CAP	16,64	-7,60	7,78	33,38	4,09	49,24	69,17
IPCA + 4,61%	1,25	7,44	3,55	5,67	9,08	17,85	28,22
IPCA + 4,81%	1,27	7,62	3,60	5,77	9,29	18,30	28,95
IPCA + 5,06%	1,29	7,86	3,66	5,89	9,55	18,86	29,87
IPCA + 5,27%	1,30	8,05	3,71	6,00	9,76	19,33	30,65
IPCA + 5,43%	1,31	8,20	3,75	6,08	9,93	19,69	31,24
IPCA + 5,5%	1,32	8,27	3,77	6,12	10,00	19,85	31,50
IPCA + 5,54%	1,32	8,30	3,78	6,14	10,04	19,94	31,65
IPCA + 5,61%	1,33	8,37	3,79	6,17	10,12	20,10	31,91
IPCA + 5,67%	1,33	8,43	3,81	6,20	10,18	20,24	32,14

**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
IPCA + 5,71%	1,34	8,46	3,82	6,22	10,22	20,33	32,29
IPCA + 5,74%	1,34	8,49	3,82	6,24	10,25	20,40	32,40
IPCA + 5,77%	1,34	8,52	3,83	6,25	10,28	20,46	32,51
IPCA + 5,78%	1,34	8,53	3,83	6,26	10,29	20,49	32,55
IPCA + 5,80%	1,34	8,55	3,84	6,27	10,31	20,53	32,62
IPCA + 5,81%	1,34	8,56	3,84	6,27	10,32	20,55	32,66
IPCA + 5,82%	1,34	8,57	3,84	6,28	10,33	20,58	32,70
IPCA + 5,83%	1,34	8,57	3,85	6,28	10,34	20,60	32,74
IPCA + 5,84%	1,35	8,58	3,85	6,29	10,35	20,62	32,77
IPCA + 5,85%	1,35	8,59	3,85	6,29	10,36	20,65	32,81
IPCA + 5,86%	1,35	8,60	3,85	6,30	10,37	20,67	32,85
IPCA + 5,87%	1,35	8,61	3,86	6,30	10,38	20,69	32,88
IPCA + 5,88%	1,35	8,62	3,86	6,31	10,39	20,71	32,92
IPCA + 5,89%	1,35	8,63	3,86	6,31	10,40	20,74	32,96
IPCA + 6%	1,36	8,73	3,89	6,37	10,52	20,99	33,37

**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
INPC + 4,61%	1,31	8,27	3,88	6,25	10,01	18,95	28,82
INPC + 4,81%	1,33	8,46	3,93	6,36	10,22	19,41	29,56
INPC + 5,06%	1,35	8,70	3,99	6,49	10,48	19,98	30,48
INPC + 5,27%	1,36	8,90	4,04	6,59	10,70	20,45	31,26
INPC + 5,43%	1,37	9,05	4,08	6,67	10,86	20,82	31,86
INPC + 5,54%	1,38	9,15	4,11	6,73	10,98	21,07	32,27
INPC + 5,61%	1,39	9,21	4,12	6,77	11,05	21,23	32,53
INPC + 5,67%	1,39	9,27	4,14	6,80	11,11	21,37	32,75
INPC + 5,71%	1,40	9,31	4,15	6,82	11,16	21,46	32,90
INPC + 5,74%	1,40	9,34	4,15	6,83	11,19	21,53	33,02
INPC + 5,77%	1,40	9,37	4,16	6,85	11,22	21,60	33,13
INPC + 5,78%	1,40	9,37	4,16	6,85	11,23	21,62	33,17
INPC + 5,80%	1,40	9,39	4,17	6,86	11,25	21,66	33,24
INPC + 5,81%	1,40	9,40	4,17	6,87	11,26	21,69	33,28
INPC + 5,82%	1,40	9,41	4,17	6,87	11,27	21,71	33,32

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
INPC + 5,83%	1,41	9,42	4,18	6,88	11,28	21,73	33,35
INPC + 5,84%	1,41	9,43	4,18	6,88	11,29	21,76	33,39
INPC + 5,85%	1,41	9,44	4,18	6,89	11,30	21,78	33,43
INPC + 5,86%	1,41	9,45	4,18	6,89	11,31	21,80	33,47
INPC + 5,87%	1,41	9,46	4,19	6,90	11,32	21,83	33,50
INPC + 5,88%	1,41	9,47	4,19	6,90	11,33	21,85	33,54
INPC + 5,89%	1,41	9,48	4,19	6,91	11,34	21,87	33,58
INPC + 6%	1,42	9,58	4,22	6,96	11,46	22,12	33,99