

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/10/2020)	% 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	23,41%	0,92%	-9,01%	D0/D0	1.772.683,40	0,89%	100%	273.991.442,96	0,65%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,77%	0,20%	-0,73%	D0/D+1	15.658.964,51	7,89%	100%	5.529.359.749,06	0,28%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	12,83%	0,19%	-0,81%	D0/D0	33.518.267,03	16,89%	100%	5.818.645.931,87	0,58%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	9,27%	-0,18%	-0,30%	D0/D0	1.381.500,39	0,70%	100%	451.953.430,56	0,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,26%	-0,07%	1,78%	D0/D0	38.207.058,85	19,25%	100%	9.938.464.189,22	0,38%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,71%	0,20%	-4,62%	D0/D+2	21.628.985,90	10,90%	100%	1.936.566.655,71	1,12%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	19,82%	0,22%	-4,61%	D0/D0	14.337.789,70	7,22%	100%	1.789.450.540,00	0,80%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,00%	0,19%	4,50%	D0/D+1	11.095.122,74	5,59%	100%	4.413.688.996,03	0,25%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>137.600.372,53</b>	<b>69,33%</b>				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,34%	0,20%	2,34%	D0/D0	233.659,95	0,12%	20%	335.406.640,05	0,07%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF	2,78%	0,17%	-1,46%	D0/D+1	4.608.208,44	2,32%	20%	183.656.652,38	2,51%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	26,58%	0,99%	-9,64%	D0/D0	7.554.974,53	3,81%	20%	266.751.360,36	2,83%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>12.396.842,92</b>	<b>6,25%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>149.997.215,45</b>	<b>75,58%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,29%	-0,74%	-18,75%	D+1/D+1	5.345.934,02	2,69%	30%	629.629.945,87	0,85%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>5.345.934,02</b>	<b>2,69%</b>				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	45,52%	-1,72%	-5,70%	D+1/D+30	13.273.941,04	6,69%	20%	158.100.669,26	8,40%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	39,42%	0,03%	-25,60%	D+1/D+1	190.205,84	0,10%	20%	258.363.786,21	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,65%	0,05%	-17,54%	D+1/D+30	24.176.197,17	12,18%	20%	793.160.820,76	3,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	33,01%	-1,91%	-19,22%	D+1/D+23	3.572.957,20	1,80%	20%	823.540.009,87	0,43%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>41.213.301,26</b>	<b>20,77%</b>				
RIO BRAVO Invest	CAIXA	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-19,13%	3,64%	D0/D0	1.904.220,00	0,96%	5%	156.187.768,35	1,22%	5%
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI</b>							<b>1.904.220,00</b>	<b>0,96%</b>				

**Imobiliários**

Cliente: ES IPREVITA  
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 30/10/2020  
Índice de comparação: IPCA + 5,86%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/10/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>48.463.455,27</b>	<b>24,42%</b>				
<b>Total</b>							<b>198.460.670,72</b>	<b>100%</b>				

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

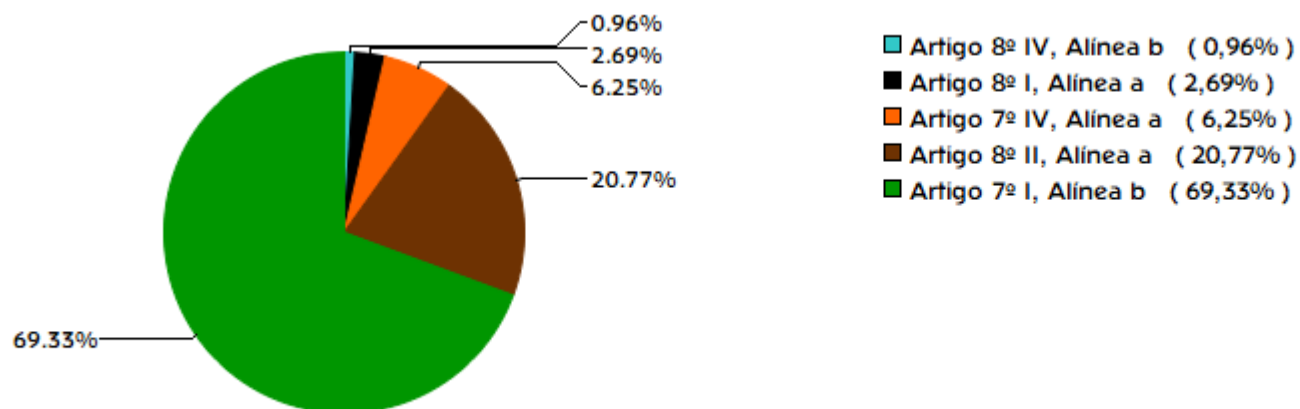
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	137.600.372,53	69,33%	<b>63,50%</b>	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	12.396.842,92	6,25%	9,50%	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>149.997.215,45</b>	<b>75,58%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	5.345.934,02	2,69%	6,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	41.213.301,26	20,77%	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>
Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	1.904.220,00	0,96%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>48.463.455,27</b>	<b>24,42%</b>		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	0,15	-0,45	-1,32	25,27
% do CDI	95,8	-18,4	-41,0	262,3
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	0,74	-6,93	-8,04	15,74
% do CDI	469,9	-283,5	-249,6	163,4
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	-0,74	-18,75	-12,35	7,01
% do CDI	-468,8	-766,6	-383,1	72,8
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	-0,66	-14,73	-7,25	31,33
% do CDI	-422,5	-602,2	-225,1	325,2
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>	705,77	8,50	38,42	84,85
% do CDI	449.632,0	347,5	1.192,2	880,7

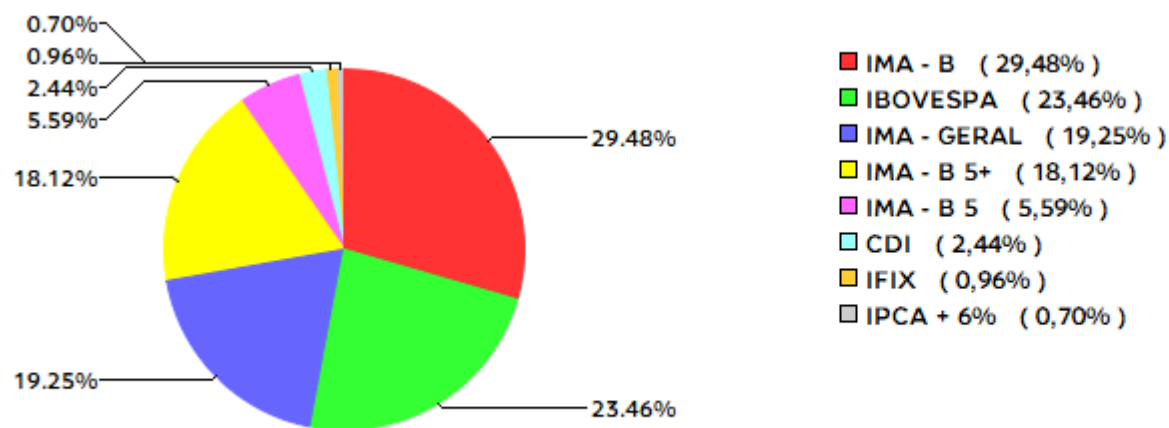
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	206.548,75
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	117.054,49
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	-39.633,63
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	-270.043,86
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>	-459.057,60
<b>Total</b>	<b>-445.131,84</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

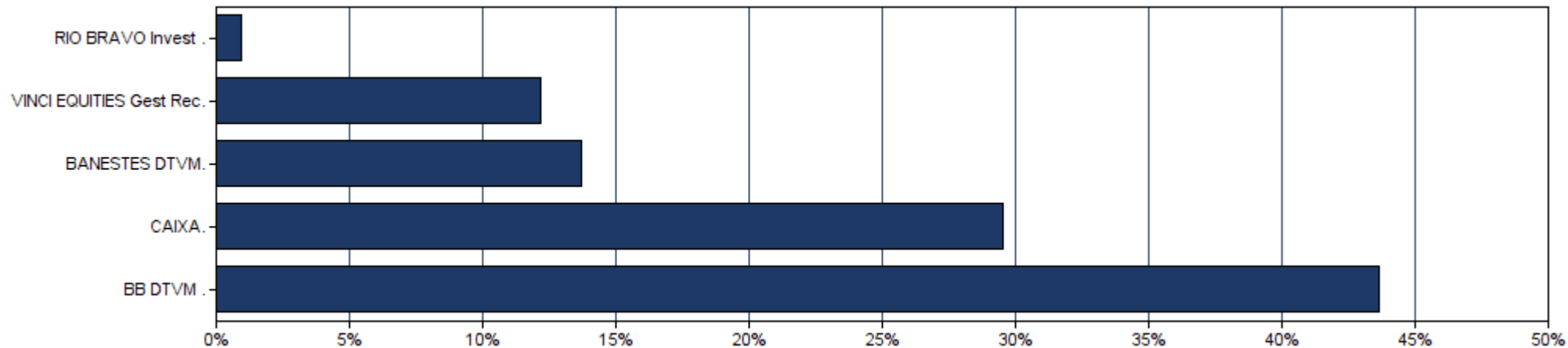


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

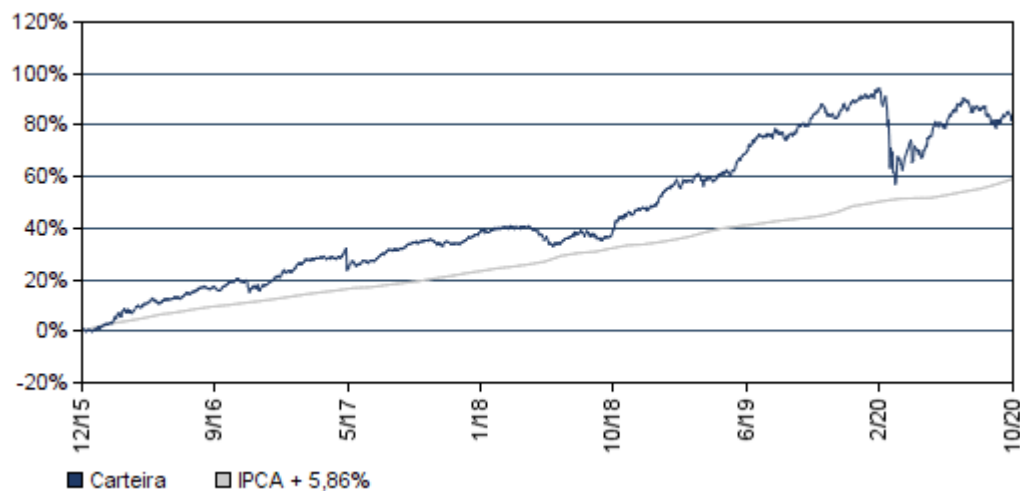
**Alocação por Gestor**



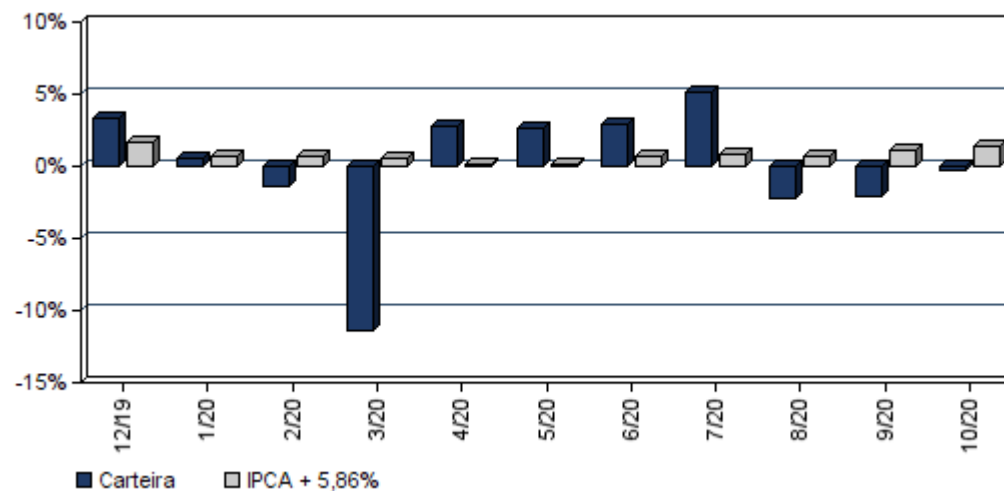
### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	--	--	-4,25
<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	--	--	7,16
<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	--	--	-11,41

### Evolução da Rentabilidade



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	25	54,3%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	21	45,7%

	Rentab.	Mês
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	6,39%	out/18
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-11,45%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,86%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	-4,57	3,21	-7,8	8,832
<b>06 meses</b>	5,97	4,96	1,0	8,717
<b>12 meses</b>	-3,16	9,96	-13,1	15,136
<b>24 meses</b>	24,47	19,35	5,1	11,418
<b>36 meses</b>	34,70	32,04	2,7	9,768
<b>Desde o início</b>	81,15	59,16	22,0	8,761

#### 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.	0,92 0,70	-9,01 -8,50	-7,58 -4,50	2,35 -2,47	-10,73 -9,72	23,19 -2,27	34,63 -3,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-0,73 -0,23	-3,19 -0,11	4,62 -0,19	-1,29 -0,28	24,83 -0,64	37,31 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,19 -0,02	-0,81 -0,30	-3,15 -0,07	4,68 -0,13	-1,41 -0,40	24,69 -0,78	37,24 -1,15
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,18 -1,53	-0,30 -7,58	-3,41 -6,66	2,65 -2,38	0,19 -9,92	13,56 -6,11	17,78 -14,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,07 -0,16	1,78 -0,71	-1,70 -0,60	2,07 -0,57	1,80 -0,88	11,13 -0,49	11,13 -0,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,20 -0,02	-4,62 -0,28	-6,05 -0,12	4,65 -0,25	-6,05 -0,20	15,50 -0,58	15,50 -0,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,22 -0,00	-4,61 -0,27	-5,99 -0,06	4,76 -0,14	-6,25 -0,40	27,85 -1,13	41,12 -1,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,19 -0,01	4,50 -0,22	0,40 -0,10	4,62 -0,19	5,42 -0,29	16,82 -0,50	16,82 -0,50

**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 ALIANÇA TP RF % do CDI	0,20 127,92	2,34 95,65	0,28 58,12	0,94 82,95	3,05 94,50	9,43 97,88	16,28 96,83
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF % do CDI	0,17 109,35	-1,46 -59,77	-1,98 -417,11	0,82 72,28	-0,34 -10,67	18,19 188,77	23,89 207,02
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,99 0,78	-9,64 -9,13	-7,50 -4,43	2,26 -2,56	-11,64 -10,63	20,12 -5,35	29,19 -9,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,74 -0,05	-18,75 0,01	-8,66 0,05	16,40 -0,31	-12,35 0,03	7,01 -0,45	25,13 -1,30
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	-1,72 -1,03	-5,70 13,06	-5,04 3,67	25,05 8,34	1,31 13,68	39,71 32,25	62,86 36,43
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	0,03 0,71	-25,60 -6,84	-9,77 -1,07	-0,37 -17,07	-13,48 -1,11	13,00 5,53	29,57 -0,70
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	0,05 0,74	-17,54 1,22	-8,51 0,19	11,41 -5,29	-10,04 2,33	27,58 20,11	32,28 5,85
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA p.p.	-1,91 -1,22	-19,22 -1,86	-10,39 -1,68	15,76 -0,94	-19,22 -1,86	-19,22 -1,86	-19,22 -1,86
CAIXA RIO BRAVO FII Var. do Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p.	-19,13 -18,13	-89,11 -75,64	-91,28 -92,51	-87,60 -93,87	-86,11 -85,20	-81,58 -104,96	-81,83 -106,12
CDI	0,16	2,45	0,48	1,13	3,22	9,63	16,82
IMA - B	0,21	-0,51	-3,08	4,81	-1,00	25,47	38,38
IMA - B 5	0,20	4,72	0,50	4,81	5,71	20,28	31,47
IMA - B 5+	0,22	-4,35	-5,92	4,90	-5,85	28,98	43,02
IMA - GERAL	0,09	2,49	-1,11	2,64	2,67	17,87	28,36
IRF - M	-0,33	4,27	-1,63	1,64	4,44	19,78	31,08



**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 1	0,16	3,29	0,43	1,38	4,06	11,49	19,36
IRF - M 1+	-0,61	4,76	-2,63	1,75	4,63	23,41	36,20
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
IFIX	-1,01	-13,47	1,23	6,27	-0,90	23,38	24,29
SMALL CAP	-2,28	-20,78	-8,74	20,16	-6,17	34,08	41,52
IPCA + 4,61%	1,24	6,11	2,90	4,33	8,67	16,56	27,45
IPCA + 4,81%	1,26	6,28	2,95	4,44	8,88	17,01	28,17
IPCA + 5,06%	1,28	6,49	3,01	4,56	9,13	17,56	29,09
IPCA + 5,27%	1,29	6,66	3,06	4,67	9,35	18,03	29,86
IPCA + 5,43%	1,31	6,80	3,10	4,75	9,51	18,39	30,45
IPCA + 5,5%	1,31	6,86	3,12	4,78	9,59	18,55	30,71
IPCA + 5,54%	1,31	6,89	3,13	4,80	9,63	18,63	30,86
IPCA + 5,61%	1,32	6,95	3,15	4,84	9,70	18,79	31,12
IPCA + 5,67%	1,32	7,00	3,16	4,87	9,76	18,93	31,34
IPCA + 5,71%	1,33	7,03	3,17	4,89	9,80	19,02	31,49

**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 + 5,74%	1,33	7,06	3,18	4,90	9,83	19,08	31,60
IPCA + 5,77%	1,33	7,08	3,19	4,92	9,87	19,15	31,71
IPCA + 5,78%	1,33	7,09	3,19	4,92	9,88	19,17	31,75
IPCA + 5,80%	1,33	7,11	3,19	4,93	9,90	19,22	31,82
IPCA + 5,81%	1,34	7,12	3,20	4,94	9,91	19,24	31,86
IPCA + 5,82%	1,34	7,13	3,20	4,94	9,92	19,26	31,90
IPCA + 5,83%	1,34	7,13	3,20	4,95	9,93	19,29	31,93
IPCA + 5,84%	1,34	7,14	3,20	4,95	9,94	19,31	31,97
IPCA + 5,85%	1,34	7,15	3,21	4,96	9,95	19,33	32,01
IPCA + 5,86%	1,34	7,16	3,21	4,96	9,96	19,35	32,04
IPCA + 5,87%	1,34	7,17	3,21	4,97	9,97	19,37	32,08
IPCA + 5,88%	1,34	7,18	3,21	4,97	9,98	19,40	32,12
IPCA + 5,89%	1,34	7,18	3,22	4,98	9,99	19,42	32,16
IPCA + 6%	1,35	7,28	3,24	5,03	10,10	19,67	32,57
INPC + 4,61%	1,27	6,87	3,29	4,99	9,56	17,54	27,84

**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 + 4,81%	1,29	7,04	3,34	5,09	9,77	17,99	28,57
INPC + 5,06%	1,31	7,25	3,40	5,22	10,03	18,55	29,48
INPC + 5,27%	1,32	7,43	3,45	5,33	10,25	19,02	30,26
INPC + 5,43%	1,34	7,57	3,49	5,41	10,41	19,38	30,85
INPC + 5,54%	1,34	7,66	3,52	5,46	10,53	19,63	31,26
INPC + 5,61%	1,35	7,72	3,54	5,50	10,60	19,79	31,52
INPC + 5,67%	1,35	7,77	3,55	5,53	10,66	19,92	31,74
INPC + 5,71%	1,36	7,80	3,56	5,55	10,70	20,01	31,89
INPC + 5,74%	1,36	7,83	3,57	5,56	10,74	20,08	32,00
INPC + 5,77%	1,36	7,85	3,58	5,58	10,77	20,15	32,11
INPC + 5,78%	1,36	7,86	3,58	5,58	10,78	20,17	32,15
INPC + 5,80%	1,37	7,88	3,58	5,59	10,80	20,22	32,23
INPC + 5,81%	1,37	7,89	3,59	5,60	10,81	20,24	32,26
INPC + 5,82%	1,37	7,90	3,59	5,60	10,82	20,26	32,30
INPC + 5,83%	1,37	7,91	3,59	5,61	10,83	20,29	32,34

**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 + 5,84%	1,37	7,91	3,59	5,61	10,84	20,31	32,37
INPC + 5,85%	1,37	7,92	3,60	5,62	10,85	20,33	32,41
INPC + 5,86%	1,37	7,93	3,60	5,62	10,86	20,35	32,45
INPC + 5,87%	1,37	7,94	3,60	5,63	10,87	20,38	32,49
INPC + 5,88%	1,37	7,95	3,60	5,63	10,88	20,40	32,52
INPC + 5,89%	1,37	7,96	3,61	5,64	10,89	20,42	32,56
INPC + 6%	1,38	8,05	3,63	5,69	11,01	20,67	32,97