

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	23,39%	7,94%	-0,03%	D0/D0	1.947.569,17	0,90%	100%	340.132.588,94	0,57%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,74%	4,84%	6,14%	D0/D+1	10.586.027,54	4,90%	100%	8.693.778.987,76	0,12%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	12,80%	4,84%	6,06%	D0/D0	11.144.969,43	5,16%	100%	6.193.173.925,17	0,18%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,99%	1,81%	7,78%	D0/D+1	33.627.787,95	15,57%	100%	4.987.516.426,31	0,67%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	9,26%	2,53%	3,81%	D0/D0	1.438.492,13	0,67%	100%	470.598.208,00	0,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,27%	2,38%	5,09%	D0/D0	39.639.742,23	18,35%	100%	9.568.490.825,39	0,41%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,96%	0,66%	0,66%	D0/D0	18.118.748,35	8,39%	100%	14.722.139.597,34	0,12%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,02%	1,82%	2,39%	D0/D0	10.032.379,12	4,65%	100%	20.761.505.098,56	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,70%	7,47%	5,06%	D0/D+2	6.646.430,48	3,08%	100%	1.615.279.213,84	0,41%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	19,80%	7,56%	5,23%	D0/D0	5.189.640,29	2,40%	100%	1.733.830.686,04	0,30%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							138.371.786,68	64,07%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,34%	0,27%	2,73%	D0/D0	6.025.432,57	2,79%	20%	312.796.750,94	1,93%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF	2,76%	2,59%	1,70%	D0/D+1	4.756.103,57	2,20%	20%	182.273.194,76	2,61%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	26,62%	8,08%	-0,74%	D0/D0	8.299.681,15	3,84%	20%	333.587.129,64	2,49%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							19.081.217,29	8,83%				
Sub-total Renda Fixa							157.453.003,98	72,90%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,73%	9,24%	2,75%	D+1/D+1	6.760.389,19	3,13%	30%	771.177.429,34	0,88%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							6.760.389,19	3,13%				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	45,97%	5,18%	7,76%	D+1/D+30	15.240.448,29	7,06%	20%	191.546.487,48	7,96%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	40,03%	7,66%	-6,94%	D+1/D+1	237.913,92	0,11%	20%	330.464.053,69	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,93%	9,37%	3,05%	D+1/D+30	30.212.922,37	13,99%	20%	1.002.176.394,28	3,01%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	33,34%	7,65%	-2,14%	D+1/D+23	4.328.103,31	2,00%	20%	1.038.280.774,77	0,42%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							50.019.387,89	23,16%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
RIO BRAVO Invest	CAIXA	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-4,49%	-8,15%	D0/D0	1.748.943,00	0,81%	5%	153.040.983,83	1,14%	5%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários							1.748.943,00	0,81%				
Sub-total Renda Variável							58.528.720,08	27,10%				
Total							215.981.724,05	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

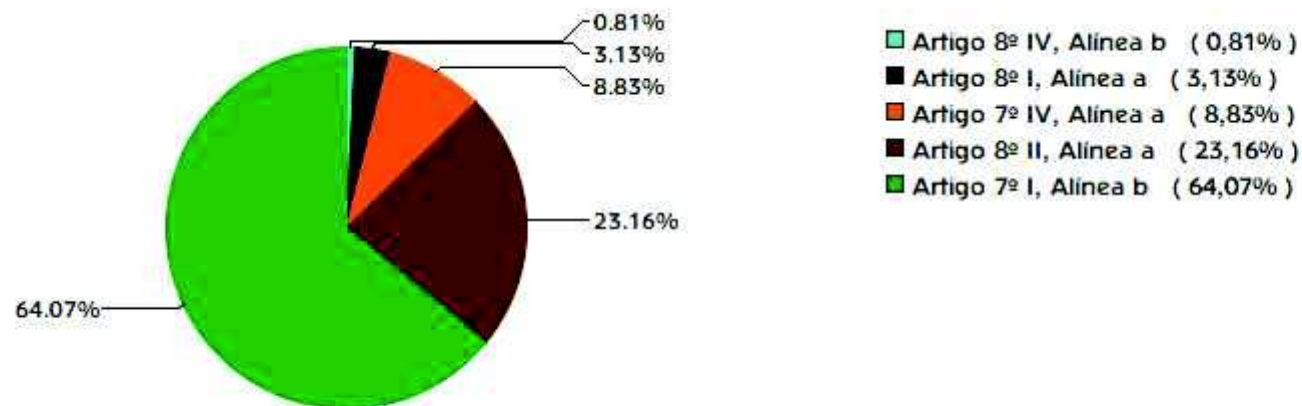
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	138.371.786,68	64,07%	63,50%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	19.081.217,29	8,83%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		157.453.003,98	72,90%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	6.760.389,19	3,13%	6,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	50.019.387,89	23,16%	20,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	1.748.943,00	0,81%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		58.528.720,08	27,10%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	3,32	4,55	4,55	28,29
% do CDI	2.019,6	164,4	164,4	317,8
Artigo 7º IV, Alínea a	5,00	-1,07	-1,07	20,78
% do CDI	3.041,0	-38,7	-38,7	233,4
Artigo 8º I, Alínea a	9,24	2,75	2,75	34,60
% do CDI	5.620,1	99,2	99,2	388,7
Artigo 8º II, Alínea a	7,91	3,34	3,34	46,56
% do CDI	4.808,8	120,8	120,8	523,1
Artigo 8º IV, Alínea b	-4,02	1,53	1,53	65,60
% do CDI	-2.445,4	55,4	55,4	737,0

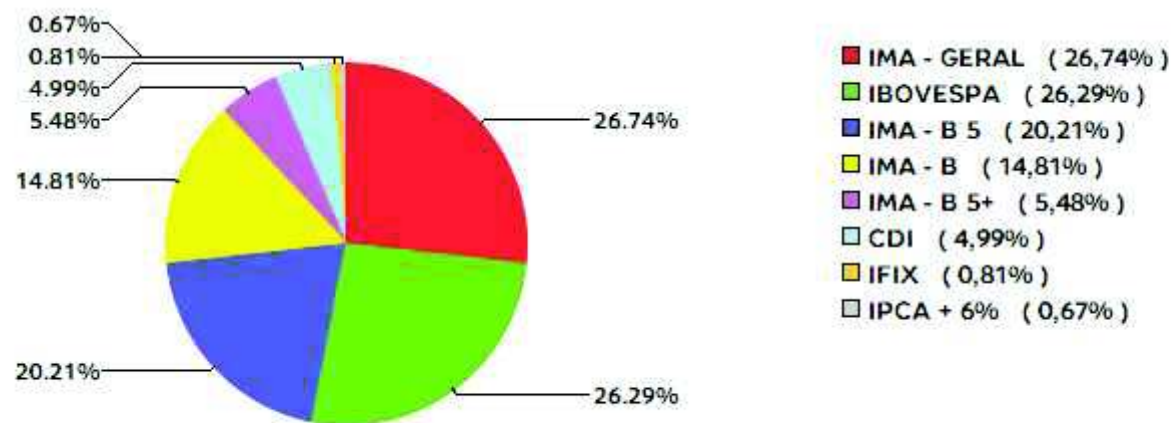
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	4.527.301,12
Artigo 7º IV, Alínea a	754.091,80
Artigo 8º I, Alínea a	571.944,74
Artigo 8º II, Alínea a	3.661.956,56
Artigo 8º IV, Alínea b	-73.485,00
Total	9.441.809,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

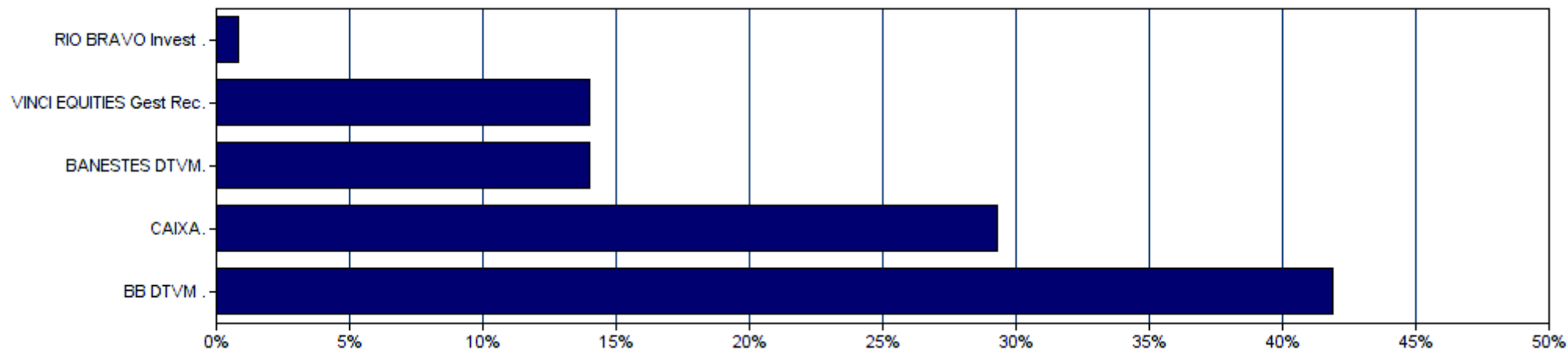


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

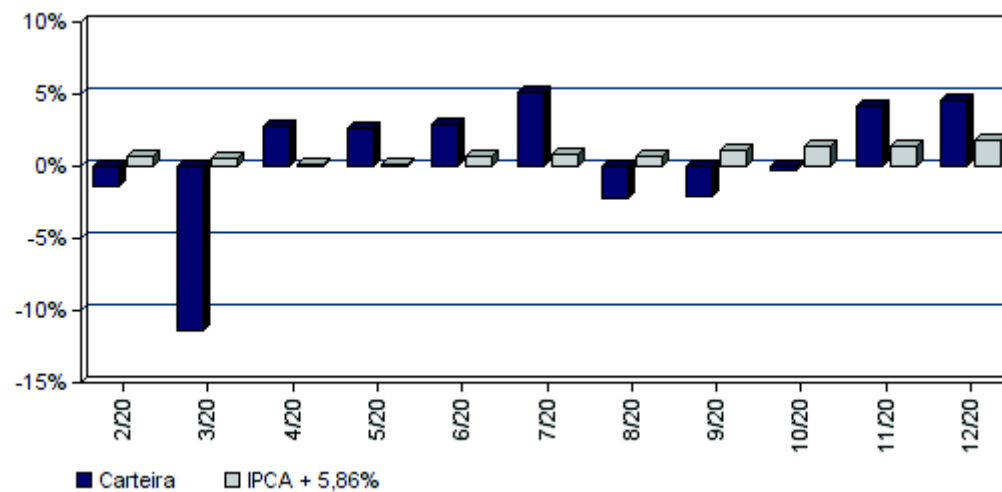
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	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
IPCA + 6%	0,88	0,74	0,77	0,55	0,81	0,24	0,72	0,71	0,61	0,90	0,73	0,89	9,05
p.p. Indx	1,01	2,95	0,08	-0,76	-2,01	-0,01	2,08	0,57	1,04	-0,96	-1,30	0,29	3,00
2018	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
IPCA + 6%	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,60	9,92
p.p. Indx	2,08	-0,39	0,17	-0,71	-4,33	-2,62	1,56	-1,16	-0,94	5,44	1,35	0,96	1,05
2019	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
IPCA + 6%	0,82	0,88	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,59
p.p. Indx	4,25	-0,51	-0,91	0,48	2,52	3,80	0,78	-0,80	2,39	2,98	-3,15	1,76	15,40
2020	0,62	-1,33	-11,45	2,79	2,67	2,94	5,07	-2,24	-2,15	-0,24	4,20	4,59	4,35
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	1,86	10,62
p.p. Indx	-0,09	-1,99	-12,02	2,65	2,60	2,20	4,19	-2,95	-3,27	-1,58	2,85	2,73	-6,26

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	7,47 -0,04	5,06 -0,44	10,38 -0,15	11,03 -0,33	5,06 -0,44	27,23 -0,80	27,23 -0,80
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	7,56 0,05	5,23 -0,26	10,56 0,03	11,28 -0,08	5,23 -0,26	36,52 -1,01	55,69 -1,56
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,27 162,08	2,73 98,60	0,58 123,42	0,85 86,43	2,73 98,60	8,81 98,96	15,47 97,31
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF % do CDI	2,59 1.573,60	1,70 61,44	3,39 718,04	3,05 308,81	1,70 61,44	20,06 225,36	27,86 234,37
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	8,08 3,23	-0,74 -7,14	10,95 3,77	8,31 0,10	-0,74 -7,14	27,78 -3,05	42,31 -5,60
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	9,24 -0,05	2,75 -0,17	25,53 -0,28	24,92 -0,29	2,75 -0,17	34,60 -0,82	54,15 -1,63
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	5,18 -4,12	7,76 4,85	12,31 -13,50	17,59 -7,62	7,76 4,85	49,95 14,53	81,31 25,53
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	7,66 -1,64	-6,94 -9,85	25,11 -0,69	17,91 -7,30	-6,94 -9,85	31,92 -3,50	62,07 -2,95
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	9,37 0,08	3,05 0,13	25,03 -0,77	23,84 -1,37	3,05 0,13	46,40 10,98	62,13 6,36
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA p.p.	7,65 -1,65	-2,14 -6,84	18,83 -6,98	18,56 -6,64	-2,14 -6,84	-2,14 -6,84	-2,14 -6,84
CAIXA RIO BRAVO FII Var. do Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p.	-4,49 -6,69	-89,90 -79,66	-25,00 -27,69	-90,91 -93,18	-89,90 -79,66	-83,64 -105,69	-83,23 -112,17
CDI	0,16	2,77	0,47	0,99	2,77	8,90	15,90
IMA - B	4,85	6,41	7,18	8,21	6,41	30,83	47,91
IMA - B 5	1,83	8,04	3,38	4,72	8,04	22,25	34,31
IMA - B 5+	7,51	5,50	10,53	11,36	5,50	37,54	58,72

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
IMA - GERAL	2,02	5,34	2,86	3,40	5,34	18,84	30,77
IRF - M	1,95	6,69	1,99	1,75	6,69	19,53	32,36
IRF - M 1	0,31	3,84	0,70	1,21	3,84	10,86	18,59
IRF - M 1+	3,05	8,45	2,90	2,29	8,45	23,90	39,09
IBOVESPA	9,30	2,92	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
IFIX	2,19	-10,24	2,69	2,28	-10,24	22,05	28,94
SMALL CAP	7,52	-0,65	22,54	25,33	-0,65	--	69,94
IPCA + 4,61%	1,75	9,32	4,30	6,83	9,32	19,30	29,43
IPCA + 4,81%	1,77	9,52	4,35	6,94	9,52	19,76	30,17
IPCA + 5,06%	1,79	9,78	4,41	7,07	9,78	20,33	31,10
IPCA + 5,27%	1,81	10,00	4,46	7,17	10,00	20,81	31,89
IPCA + 5,43%	1,82	10,17	4,50	7,26	10,17	21,18	32,49
IPCA + 5,5%	1,82	10,24	4,52	7,29	10,24	21,34	32,75
IPCA + 5,54%	1,83	10,28	4,53	7,31	10,28	21,43	32,90
IPCA + 5,61%	1,83	10,36	4,55	7,35	10,36	21,59	33,17

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 + 5,67%	1,84	10,42	4,56	7,38	10,42	21,73	33,39
IPCA + 5,71%	1,84	10,46	4,57	7,40	10,46	21,82	33,54
IPCA + 5,74%	1,85	10,49	4,58	7,42	10,49	21,89	33,66
IPCA + 5,77%	1,85	10,52	4,59	7,43	10,52	21,96	33,77
IPCA + 5,78%	1,85	10,53	4,59	7,44	10,53	21,98	33,81
IPCA + 5,80%	1,85	10,55	4,60	7,45	10,55	22,03	33,88
IPCA + 5,81%	1,85	10,57	4,60	7,45	10,57	22,05	33,92
IPCA + 5,82%	1,85	10,58	4,60	7,46	10,58	22,08	33,96
IPCA + 5,83%	1,85	10,59	4,60	7,46	10,59	22,10	34,00
IPCA + 5,84%	1,85	10,60	4,61	7,47	10,60	22,12	34,04
IPCA + 5,85%	1,85	10,61	4,61	7,47	10,61	22,15	34,07
IPCA + 5,86%	1,86	10,62	4,61	7,48	10,62	22,17	34,11
IPCA + 5,87%	1,86	10,63	4,61	7,48	10,63	22,19	34,15
IPCA + 5,88%	1,86	10,64	4,62	7,49	10,64	22,22	34,19
IPCA + 5,89%	1,86	10,65	4,62	7,49	10,65	22,24	34,23

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 + 6%	1,87	10,76	4,64	7,55	10,76	22,49	34,64
INPC + 4,61%	1,86	10,29	4,51	7,50	10,29	20,57	30,41
INPC + 4,81%	1,88	10,50	4,56	7,61	10,50	21,03	31,15
INPC + 5,06%	1,90	10,76	4,62	7,74	10,76	21,60	32,09
INPC + 5,27%	1,92	10,98	4,67	7,85	10,98	22,09	32,88
INPC + 5,43%	1,93	11,15	4,71	7,93	11,15	22,46	33,49
INPC + 5,54%	1,94	11,27	4,74	7,99	11,27	22,72	33,91
INPC + 5,61%	1,94	11,34	4,76	8,02	11,34	22,88	34,17
INPC + 5,67%	1,95	11,40	4,77	8,05	11,40	23,02	34,40
INPC + 5,71%	1,95	11,44	4,78	8,08	11,44	23,11	34,55
INPC + 5,74%	1,96	11,48	4,79	8,09	11,48	23,18	34,67
INPC + 5,77%	1,96	11,51	4,79	8,11	11,51	23,25	34,78
INPC + 5,78%	1,96	11,52	4,80	8,11	11,52	23,28	34,82
INPC + 5,80%	1,96	11,54	4,80	8,12	11,54	23,32	34,90
INPC + 5,81%	1,96	11,55	4,80	8,13	11,55	23,35	34,93

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 + 5,82%	1,96	11,56	4,81	8,13	11,56	23,37	34,97
INPC + 5,83%	1,96	11,57	4,81	8,14	11,57	23,39	35,01
INPC + 5,84%	1,96	11,58	4,81	8,14	11,58	23,42	35,05
INPC + 5,85%	1,96	11,59	4,81	8,15	11,59	23,44	35,09
INPC + 5,86%	1,97	11,60	4,82	8,15	11,60	23,46	35,13
INPC + 5,87%	1,97	11,61	4,82	8,16	11,61	23,49	35,16
INPC + 5,88%	1,97	11,62	4,82	8,16	11,62	23,51	35,20
INPC + 5,89%	1,97	11,63	4,82	8,17	11,63	23,53	35,24
INPC + 6%	1,98	11,75	4,85	8,23	11,75	23,79	35,66