

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/07/2021)	% 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	9,66%	-0,72%	-4,55%	D0/D0	1.859.017,06	0,86%	100%	281.334.128,28	0,66%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,59%	0,01%	1,17%	D0/D0	11.176.606,92	5,18%	100%	11.707.172.620,85	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,77%	-0,78%	-3,39%	D0/D+2	13.429.489,89	6,22%	100%	1.320.833.768,28	1,02%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,75%	-0,76%	-3,40%	D0/D0	10.167.022,25	4,71%	100%	1.611.861.055,76	0,63%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,70%	-0,38%	-1,20%	D0/D+1	10.459.155,10	4,85%	100%	7.757.107.360,64	0,13%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,69%	-0,40%	-1,23%	D0/D0	11.007.828,35	5,10%	100%	5.838.267.480,63	0,19%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,63%	0,02%	1,19%	D0/D+1	22.025.699,97	10,20%	100%	5.928.712.027,28	0,37%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	5,02%	-0,18%	-2,48%	D0/D0	1.402.887,10	0,65%	100%	458.950.025,61	0,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,00%	-0,25%	-0,93%	D0/D0	36.468.709,59	16,90%	100%	8.970.903.955,40	0,41%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48%	-0,78%	-0,06%	D0/D0	14.133.062,62	6,55%	100%	15.935.689.880,46	0,09%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>132.129.478,85</b>	<b>61,22%</b>				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF	3,03%	0,03%	-0,68%	D0/D+1	4.723.642,20	2,19%	20%	146.161.754,56	3,23%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	10,09%	-0,56%	-4,74%	D0/D0	8.019.351,58	3,72%	20%	247.804.323,02	3,24%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,27%	0,36%	1,44%	D0/D0	888.955,17	0,41%	20%	850.319.089,99	0,10%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>13.631.948,95</b>	<b>6,32%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>145.761.427,81</b>	<b>67,53%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB INDEXADO IBRX I FIC AÇÕES	21,31%	-4,01%	-4,01%	D+1/D+1	5.759.245,26	2,67%	30%	86.290.074,04	6,67%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,94%	-4,18%	-4,18%	D+1/D+1	5.748.976,07	2,66%	30%	1.306.744.936,90	0,44%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,47%	-3,90%	2,18%	D+1/D+1	6.907.673,94	3,20%	30%	692.858.211,99	1,00%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>18.415.895,27</b>	<b>8,53%</b>				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	20,66%	-4,56%	-0,31%	D+1/D+30	11.696.717,40	5,42%	20%	241.795.177,26	4,84%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,76%	-3,17%	0,50%	D+1/D+30	18.022.591,64	8,35%	20%	1.075.548.698,44	1,68%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	18,18%	-4,81%	2,64%	D+1/D+23	4.442.566,39	2,06%	20%	1.084.997.968,28	0,41%	15%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/07/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	20,89%	-3,42%	-1,67%	D+1/D+1	233.928,92	0,11%	20%	304.210.587,40	0,08%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>34.395.804,34</b>	<b>15,94%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	15,21%	2,29%	2,29%	D0/D0	859.887,73	0,40%	20%	2.736.511.998,28	0,03%	5%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado</b>							<b>859.887,73</b>	<b>0,40%</b>				
RIO BRAVO Invest	CAIXA	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-10,97%	-43,56%	D0/D0	948.915,00	0,44%	5%	146.942.178,56	0,65%	5%
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários</b>							<b>948.915,00</b>	<b>0,44%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>54.620.502,35</b>	<b>25,31%</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21,34%	5,42%	4,45%	D+1/D+1	15.462.877,80	7,16%	10%	3.076.433.383,80	0,50%	15%
<b>Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1</b>							<b>15.462.877,80</b>	<b>7,16%</b>				
<b>Sub-total Investimentos no Exterior</b>							<b>15.462.877,80</b>	<b>7,16%</b>				
<b>Total</b>							<b>215.844.807,96</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	132.129.478,85	61,22%	<b>44,00%</b>	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	13.631.948,96	6,32%	<b>3,00%</b>	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>145.761.427,81</b>	<b>67,54%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	18.415.895,27	8,53%	<b>3,00%</b>	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	34.395.804,34	15,94%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	859.887,73	0,40%	2,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	948.915,00	0,44%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>54.620.502,35</b>	<b>25,31%</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	15.462.877,80	7,16%	10,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>15.462.877,80</b>	<b>7,16%</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)**

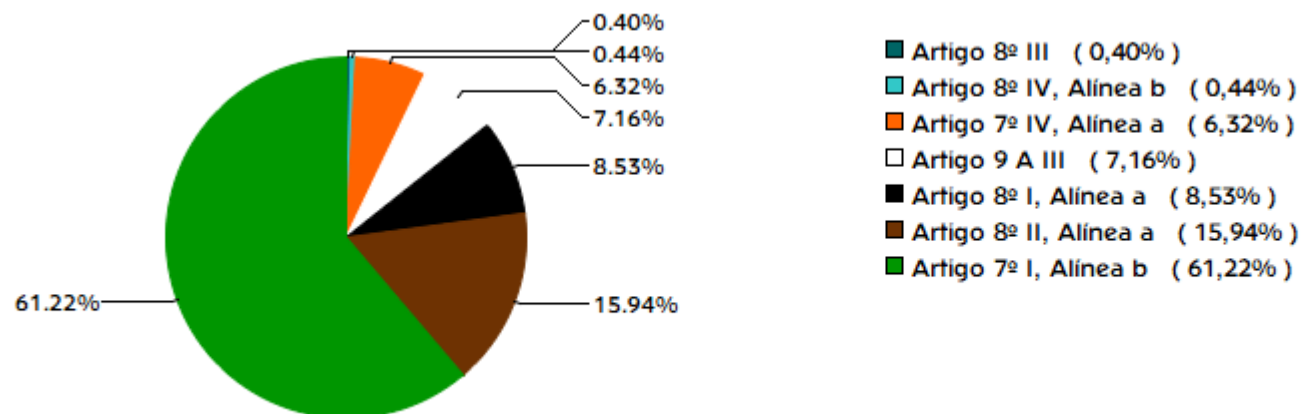
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	-0,36 -101,6	-0,49 -29,9	1,27 52,4	9,64 142,5
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	-0,30 -83,8	-1,88 -115,6	-1,87 -76,7	1,93 28,6
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	-4,02 -1.131,2	2,04 125,5	17,87 734,6	18,94 279,9
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	-3,71 -1.043,4	0,38 23,2	12,00 493,2	19,89 293,9
<b>Artigo 8º III</b> % do CDI	2,29 674,1	2,29 674,1	-- --	-- --
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b> % do CDI	-10,97 -3.083,8	-43,56 -2.673,9	-54,09 -2.223,1	-17,30 -255,7
<b>Artigo 9 A III</b> Var. Dolar Comercial p.p	5,42 3,0	4,45 9,9	-- --	-- --

**Ganhos Financeiros**

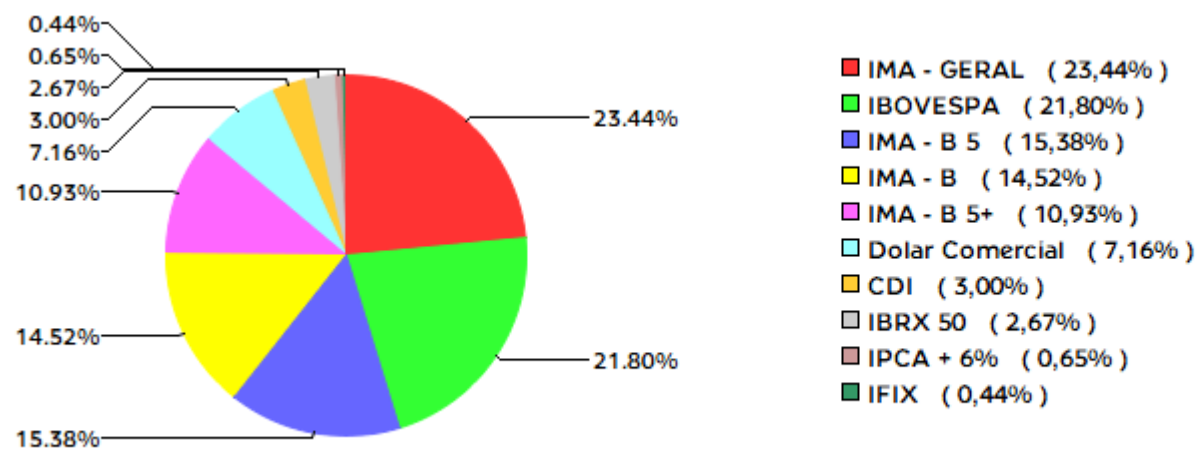
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	-479.047,39
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	-41.090,99
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	-771.841,60
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	-1.292.783,04
<b>Artigo 8º III</b>	19.235,05
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>	-117.073,74
<b>Artigo 9 A III</b>	754.791,82
<b>Total</b>	<b>-1.927.809,88</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

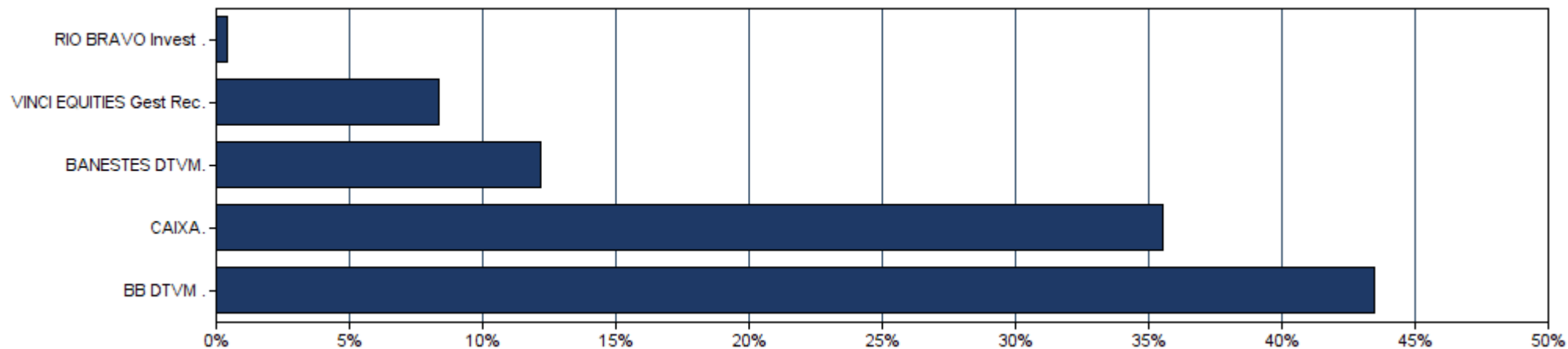


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

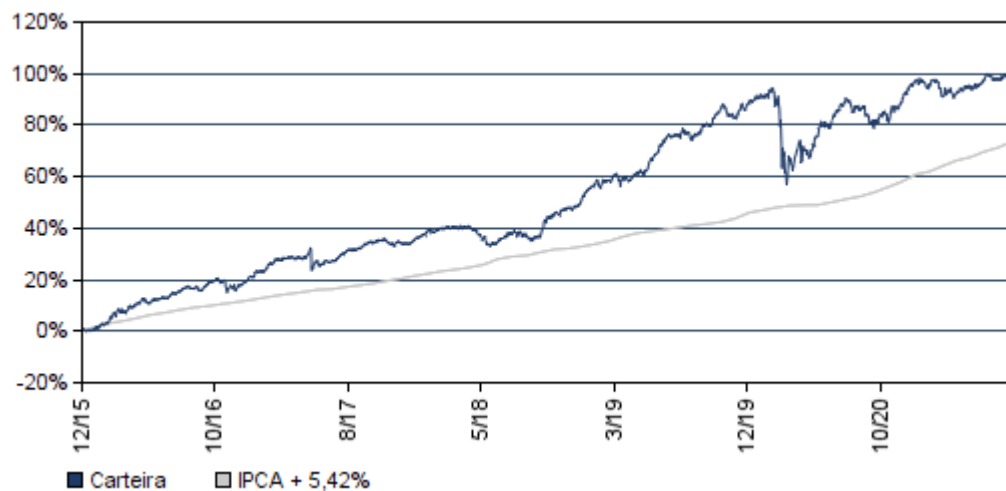
**Alocação por Gestor**



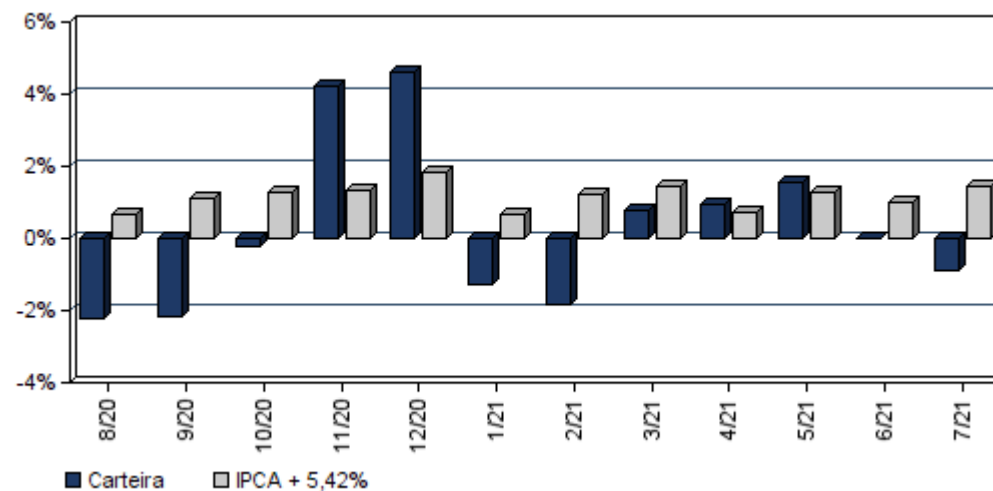
### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>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 + 5,42%</b>	0,75	0,70	0,53	0,66	0,84	1,71	0,79	0,39	0,88	0,91	0,21	0,57	9,32
<b>p.p. Indx</b>	2,12	-0,36	0,20	-0,67	-4,30	-2,59	1,60	-1,13	-0,90	5,47	1,38	0,99	1,65
<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 + 5,42%</b>	0,78	0,85	1,15	1,01	0,59	0,41	0,67	0,57	0,40	0,58	0,93	1,60	9,98
<b>p.p. Indx</b>	4,29	-0,48	-0,88	0,52	2,56	3,83	0,82	-0,77	2,42	3,02	-3,11	1,79	16,01
<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	4,59	4,35
<b>IPCA + 5,42%</b>	0,67	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,84	0,68	1,08	1,30	1,31	1,82	10,16
<b>p.p. Indx</b>	-0,06	-1,96	-11,98	2,68	2,63	2,24	4,23	-2,92	-3,24	-1,54	2,88	2,77	-5,81
<b>2021</b>	-1,27	-1,84	0,76	0,97	1,53	0,01	-0,91	--	--	--	--	--	-0,80
<b>IPCA + 5,42%</b>	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	--	--	--	--	--	7,99
<b>p.p. Indx</b>	-1,94	-3,08	-0,66	0,24	0,25	-0,96	-2,33	--	--	--	--	--	-8,79

### 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	22	51,2%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	21	48,8%

	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 + 5,42%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	0,62	3,72	-3,1	5,233
<b>06 meses</b>	0,48	7,27	-6,8	6,020
<b>12 meses</b>	3,17	14,85	-11,7	6,932
<b>24 meses</b>	11,31	23,90	-12,6	11,515
<b>36 meses</b>	42,08	34,76	7,3	10,021
<b>Desde o início</b>	95,85	73,79	22,1	8,454

**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.	-0,72 -0,35	-4,55 -3,45	1,15 0,05	-2,12 -1,87	-3,07 -5,60	0,88 -10,00	39,78 -1,57
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	3,58 -0,18	3,58 -0,18	3,58 -0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,78 -0,01	-3,39 -0,10	1,34 -0,10	-1,72 -0,09	-0,01 -0,35	7,67 -0,51	22,91 -0,89
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,76 -0,00	-3,40 -0,11	1,39 -0,05	-1,73 -0,10	0,19 -0,15	7,56 -0,62	50,39 -1,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	-1,20 -0,11	1,05 -0,06	-0,34 -0,09	2,27 -0,25	10,39 -0,50	40,32 -1,03
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,02 -0,01	1,19 -0,12	0,52 -0,07	1,09 -0,11	4,79 -0,27	13,79 -0,54	21,93 -0,71
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,18 -1,66	-2,48 -10,81	0,02 -3,84	-2,32 -9,88	-1,92 -17,40	3,95 -21,32	17,99 -19,00



**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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,97	0,34 -0,53	-0,38 -0,66	0,55 -1,13	7,68 -1,45	13,67 -1,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,78 -0,67	-0,06 -0,10	-0,54 -1,41	-0,09 -0,37	0,60 -0,55	0,60 -0,55	0,60 -0,55
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF % do CDI	0,03 8,92	-0,68 -41,90	0,90 97,03	0,14 9,64	0,47 19,39	7,41 109,44	26,81 197,98
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 -0,19	-4,74 -3,65	1,33 0,23	-1,91 -1,66	-3,21 -5,73	-1,06 -11,95	34,49 -6,86
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,36 100,98	1,44 88,44	0,94 100,56	1,28 86,84	2,11 86,64	6,49 95,95	13,17 97,22
BB INDEXADO IBRX I FIC AÇÕES Var. do IBRX 50 p.p.	-4,01 -0,16	-4,01 -0,16	-4,01 -0,16	-4,01 -0,16	-4,01 -0,16	-4,01 -0,16	-4,01 -0,16
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-4,18 -0,24	-4,18 -0,24	-4,18 -0,24	-4,18 -0,24	-4,18 -0,24	-4,18 -0,24	-4,18 -0,24
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,90 0,05	2,18 -0,16	2,39 -0,06	5,69 -0,16	18,03 -0,32	19,10 -0,54	52,35 -1,40
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	-4,56 -0,61	-0,31 -2,65	0,17 -2,28	0,30 -5,55	8,18 -10,18	21,89 2,25	75,29 21,54
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,17 0,77	0,50 -1,84	0,79 -1,66	4,42 -1,43	14,90 -3,46	20,30 0,66	72,92 19,17
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA p.p.	-4,81 -0,87	2,64 0,31	1,63 -0,81	5,36 -0,50	11,43 -6,93	0,44 -6,70	0,44 -6,70
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,42 0,52	-1,67 -4,01	2,32 -0,13	4,82 -1,03	10,97 -7,39	10,30 -9,33	51,74 -2,01
CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP % do CDI	2,29 674,11	2,29 674,11	2,29 674,11	2,29 674,11	2,29 674,11	2,29 674,11	2,29 674,11
CAIXA RIO BRAVO FII Var. do Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p.	-10,97 -13,48	-43,56 -41,95	-20,53 -19,24	-32,67 -30,74	-54,33 -57,66	-17,74 -23,93	-1,41 -32,49
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	5,42 3,03	4,45 9,92	0,22 5,43	4,45 9,92	4,45 9,92	4,45 9,92	4,45 9,92

**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
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54
IMA - B	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35
IMA - B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43
IMA - B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88
IMA - GERAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92
IRF - M	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82
IRF - M 1	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44
IRF - M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53
IPCA + 6%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99
INPC + 6%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
Dolar Comercial	2,39	-1,45	-5,22	-6,47	-1,57	36,04	36,40
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40

**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>
<i>IBRX 50</i>	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85
<i>IGPM</i>	0,78	15,99	5,54	13,08	33,84	46,24	55,61
<i>INPC</i>	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38
<i>IPCA</i>	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10
<i>IPCA + 5,42%</i>	1,43	7,99	3,72	7,27	14,85	23,90	34,76