

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/09/2021)	% 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	8,50%	-0,87%	-7,23%	D0/D0	9.183.781,49	4,05%	100%	274.793.726,45	3,34%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,32%	-0,15%	-2,46%	D0/D+1	10.325.091,12	4,55%	100%	7.233.196.021,39	0,14%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,31%	-0,16%	-2,51%	D0/D0	10.865.703,17	4,79%	100%	5.161.580.539,44	0,21%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,48%	0,98%	2,30%	D0/D0	11.301.362,34	4,98%	100%	11.150.255.278,19	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,29%	-1,30%	-6,78%	D0/D+2	24.937.946,89	10,99%	100%	1.074.016.664,69	2,32%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,27%	-1,27%	-6,87%	D0/D0	13.704.706,19	6,04%	100%	1.307.235.728,08	1,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49%	0,98%	2,29%	D0/D+1	22.264.060,51	9,81%	100%	6.090.651.961,97	0,37%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	5,07%	0,96%	-4,15%	D0/D0	1.378.751,49	0,61%	100%	451.054.226,43	0,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68%	-0,01%	-1,38%	D0/D0	18.240.625,63	8,04%	100%	8.672.013.980,14	0,21%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40%	0,35%	-1,16%	D0/D0	13.977.630,68	6,16%	100%	14.407.320.968,51	0,10%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							136.179.659,52	60,03%				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF	2,77%	0,13%	-0,83%	D0/D+1	4.716.717,47	2,08%	20%	141.942.485,35	3,32%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI	0,29%	0,61%	3,44%	D0/D0	2.662.177,82	1,17%	20%	2.270.442.340,00	0,12%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	8,87%	-0,60%	-6,88%	D0/D0	7.839.920,71	3,46%	20%	239.082.190,86	3,28%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,25%	0,42%	2,28%	D0/D0	896.270,15	0,40%	20%	1.098.730.430,85	0,08%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							16.115.086,16	7,10%				
Sub-total Renda Fixa							152.294.745,68	67,13%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB INDEXADO IBRX I FIC AÇÕES	21,14%	-7,00%	-13,66%	D+1/D+1	5.180.611,80	2,28%	30%	73.352.183,32	7,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,17%	-6,75%	-13,47%	D+1/D+1	5.191.862,76	2,29%	30%	1.120.979.496,53	0,46%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,23%	-6,56%	-6,91%	D+1/D+1	6.293.480,58	2,77%	30%	611.621.285,66	1,03%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							16.665.955,15	7,35%				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	20,90%	-8,81%	-15,27%	D+1/D+30	9.942.088,78	4,38%	20%	196.446.321,75	5,06%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,53%	-6,49%	-7,26%	D+1/D+30	16.631.078,31	7,33%	20%	1.005.326.835,22	1,65%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/09/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
OCCAM BRASIL	BEM DTVM	OCCAM FIC FIA	20,39%	-6,93%	-9,69%	D+1/D+17	903.111,33	0,40%	20%	1.069.194.291,65	0,08%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	19,66%	-4,19%	-8,31%	D+1/D+27	1.833.747,70	0,81%	20%	1.594.005.198,12	0,12%	15%
CONSTÂNCIA Invest	BEM DTVM	CONSTANCIA BRASIL FIA	18,95%	-5,45%	-7,57%	D0/D+1	924.312,65	0,41%	20%	344.199.619,92	0,27%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	18,64%	-5,52%	-5,72%	D+1/D+23	4.080.387,31	1,80%	20%	970.935.376,15	0,42%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	20,45%	-4,57%	-7,47%	D+1/D+1	220.134,90	0,10%	20%	279.121.514,43	0,08%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							34.534.860,97	15,22%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	14,18%	-4,64%	0,80%	D0/D0	847.382,03	0,37%	20%	3.166.279.756,52	0,03%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							847.382,03	0,37%				
RIO BRAVO Invest	CAIXA	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-1,40%	-44,57%	D0/D0	920.415,60	0,41%	5%	140.507.437,21	0,66%	5%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários							920.415,60	0,41%				
Sub-total Renda Variável							52.968.613,75	23,35%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I	--%	-3,95%	-3,49%	D0/D0	5.790.484,82	2,55%	10%	635.392.765,15	0,91%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	18,27%	-0,25%	6,72%	D+1/D+1	15.799.846,67	6,96%	10%	3.337.438.389,61	0,47%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							21.590.331,49	9,52%				
Sub-total Investimentos no Exterior							21.590.331,49	9,52%				
Total							226.853.690,91	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	136.179.659,52	60,03%	44,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	16.115.086,16	7,10%	3,00%	40,00%
Total Renda Fixa		152.294.745,68	67,13%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	16.665.955,15	7,35%	3,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	34.534.860,97	15,22%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	847.382,03	0,37%	2,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	920.415,60	0,41%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		52.968.613,75	23,35%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	21.590.331,49	9,52%	10,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		21.590.331,49	9,52%		

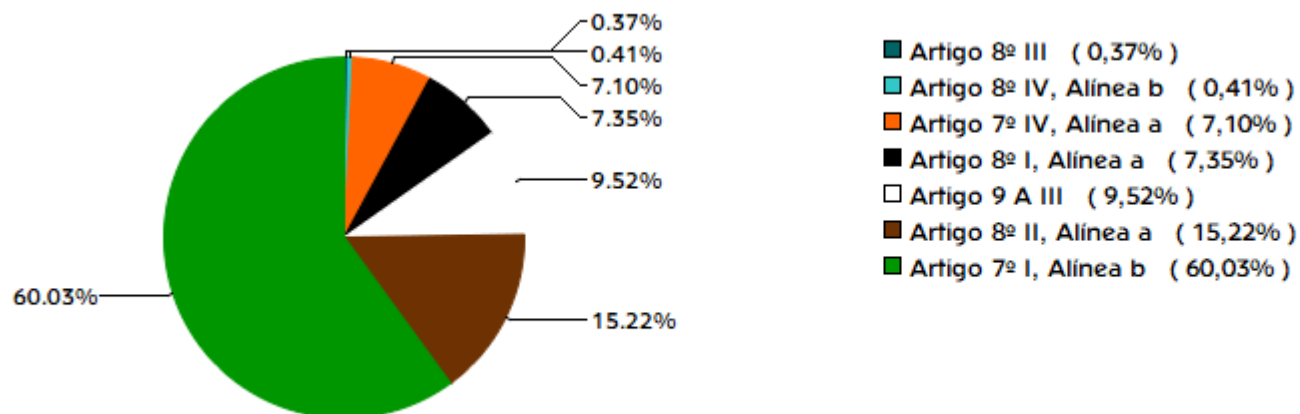
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,17 -38,7	-1,44 -57,5	3,66 122,5	5,92 89,0
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,14 -31,0	-3,03 -121,0	3,83 128,2	-1,82 -27,3
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-6,76 -1.541,5	-7,65 -305,2	15,92 532,4	4,71 70,8
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-6,91 -1.576,9	-9,83 -392,0	8,56 286,1	4,59 68,9
Artigo 8º III % do CDI	-4,64 -1.058,4	0,80 66,3	-- --	-- --
Artigo 8º IV, Alínea b % do CDI	-1,40 -319,3	-44,57 -1.777,8	317,94 10.630,7	-22,22 -334,0
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	-1,27 -7,0	5,79 5,4	-- --	-- --

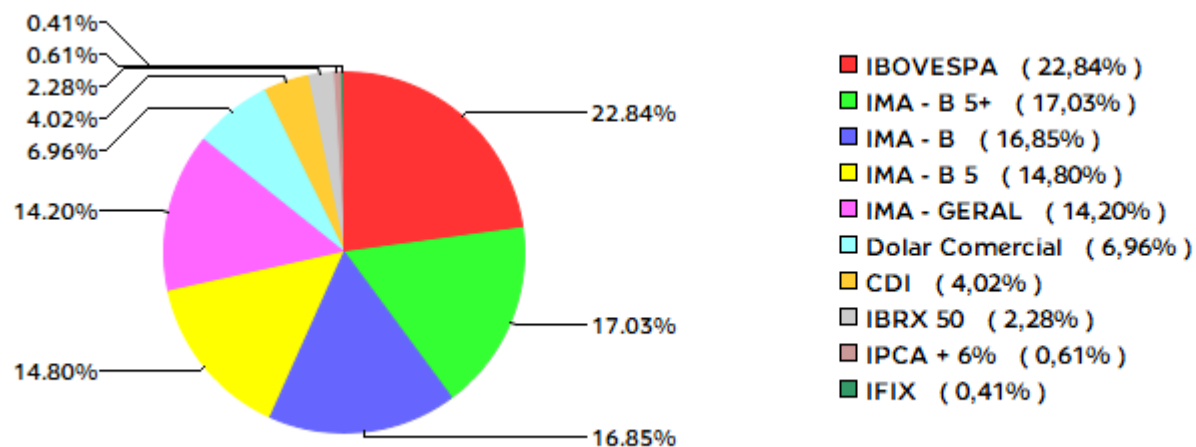
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-231.328,43
Artigo 7º IV, Alínea a	-30.400,18
Artigo 8º I, Alínea a	-1.207.394,77
Artigo 8º II, Alínea a	-2.563.576,92
Artigo 8º III	-41.215,89
Artigo 8º IV, Alínea b	-13.163,40
Artigo 9 A III	-277.874,20
Total	-4.364.953,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

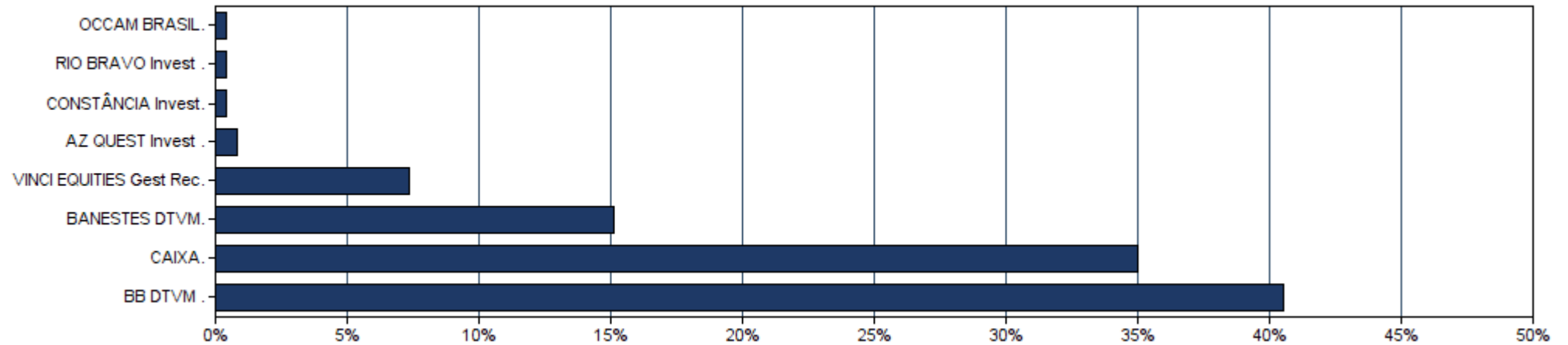


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

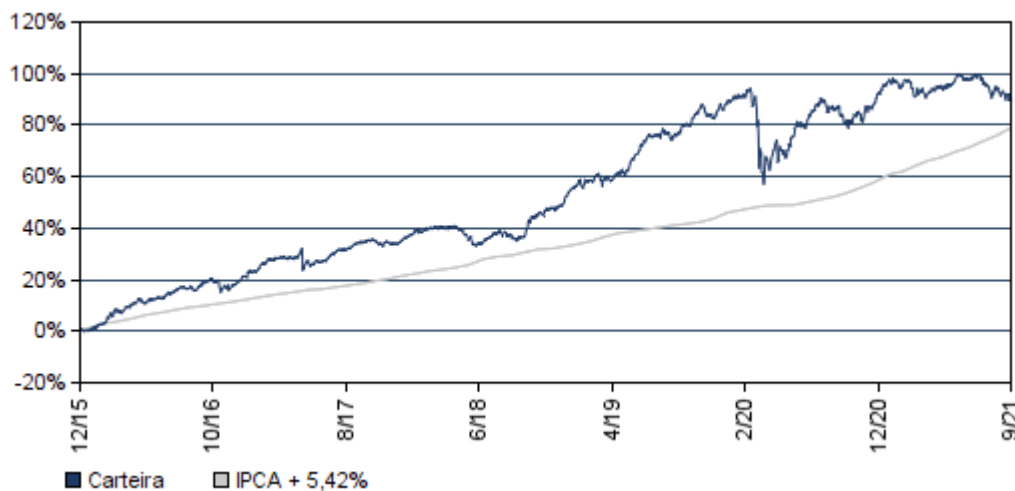


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

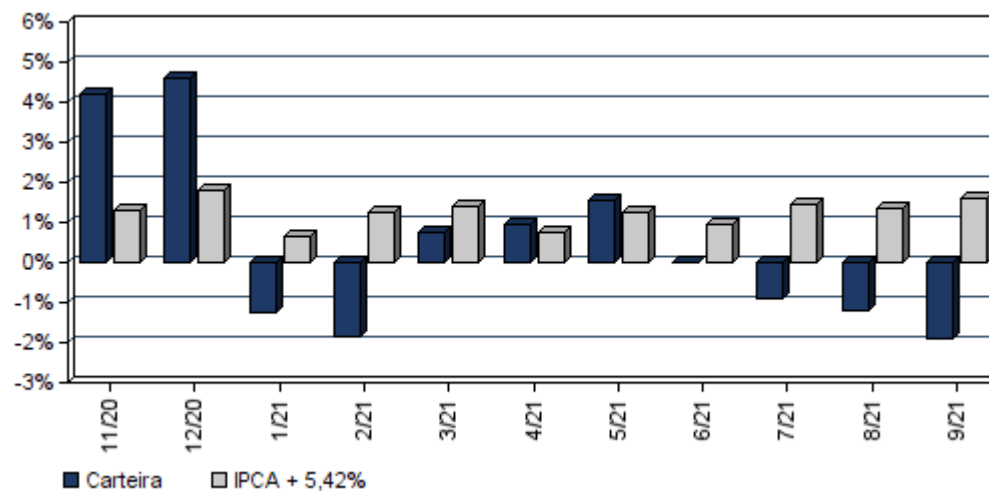
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
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 + 5,42%	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
p.p. Indx	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
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 + 5,42%	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
p.p. Indx	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
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 + 5,42%	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
p.p. Indx	-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
2021	-1,27	-1,84	0,76	0,97	1,53	0,01	-0,91	-1,19	-1,90	--	--	--	-3,84
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	--	--	--	11,19
p.p. Indx	-1,94	-3,08	-0,66	0,24	0,25	-0,96	-2,33	-2,53	-3,50	--	--	--	-15,03

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 + 5,42%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	22	48,9%					
Meses abaixo do Benchmark	23	51,1%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	6,39%	out/18	03 meses	-3,94	4,43	-8,4	6,769
Menor rentabilidade da Carteira	-11,45%	mar/20	06 meses	-1,52	7,57	-9,1	5,823
			12 meses	4,55	16,20	-11,6	6,573
			24 meses	5,14	26,34	-21,2	11,562
			36 meses	38,78	37,01	1,8	10,076
			Desde o início	89,85	78,94	10,9	8,423

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.	-0,87 -0,74	-7,23 -4,93	-3,51 -1,92	-0,95 -1,47	2,86 -1,85	-4,59 -11,51	37,72 -2,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,02	-2,46 -0,16	-1,66 -0,07	0,40 -0,12	4,49 -0,22	6,40 -0,52	39,39 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,02	-2,51 -0,21	-1,68 -0,09	0,37 -0,15	4,45 -0,26	6,20 -0,72	39,29 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,30 -0,19	1,13 -0,05	2,53 -0,11	4,74 -0,22	4,74 -0,22	4,74 -0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,30 -0,04	-6,78 -0,15	-4,26 -0,08	-1,76 -0,14	2,89 -0,31	0,97 -0,51	18,59 -0,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,27 -0,01	-6,87 -0,24	-4,33 -0,14	-1,81 -0,20	2,97 -0,24	0,80 -0,67	45,16 -1,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,29 -0,20	1,11 -0,08	2,49 -0,15	5,70 -0,25	13,04 -0,58	23,25 -0,81
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IPCA + 6% p.p.	0,96 -0,69	-4,15 -15,80	-1,90 -6,48	-0,24 -8,11	-0,38 -17,22	2,37 -25,35	20,30 -18,98

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.	-0,01 0,00	-1,38 -1,00	-0,70 -0,19	0,51 -0,45	1,75 -0,72	5,52 -1,41	13,15 -1,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,35 0,36	-1,16 -0,79	-1,87 -1,35	-0,98 -1,94	-0,51 -1,24	-0,51 -1,24	-0,51 -1,24
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF % do CDI	0,13 29,52	-0,83 -33,03	-0,11 -9,40	1,35 67,04	2,53 84,61	4,44 66,74	25,62 191,92
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI % do CDI	0,61 139,17	3,44 137,39	1,55 126,69	2,55 126,73	4,07 136,13	4,74 71,17	11,76 88,13
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,60 -0,47	-6,88 -4,58	-2,79 -1,20	0,37 -0,15	3,32 -1,39	-5,79 -12,71	32,71 -7,75
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,42 95,44	2,28 90,75	1,18 96,89	1,90 94,48	2,87 95,99	6,32 95,04	12,96 97,10
BB INDEXADO IBRX I FIC AÇÕES Var. do IBRX 50 p.p.	-7,00 0,47	-13,66 0,50	-13,66 0,50	-13,66 0,50	-13,66 0,50	-13,66 0,50	-13,66 0,50
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-6,75 -0,18	-13,47 -0,99	-13,47 -0,99	-13,47 -0,99	-13,47 -0,99	-13,47 -0,99	-13,47 -0,99
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-6,56 0,01	-6,91 -0,15	-12,44 0,04	-4,94 -0,09	16,86 -0,45	5,56 -0,40	38,58 -1,29
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	-8,81 -2,24	-15,27 -8,51	-18,88 -6,40	-14,02 -9,17	-4,84 -22,15	0,39 -5,56	52,80 12,92
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-6,49 0,08	-7,26 -0,51	-10,65 1,83	-4,65 0,20	15,95 -1,36	7,86 1,91	66,44 26,57
OCCAM FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-6,93 -0,36	-9,69 -0,61	-9,69 -0,61	-9,69 -0,61	-9,69 -0,61	-9,69 -0,61	-9,69 -0,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-4,19 2,38	-8,31 0,76	-8,31 0,76	-8,31 0,76	-8,31 0,76	-8,31 0,76	-8,31 0,76
CONSTANCIA BRASIL FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-5,45 1,12	-7,57 0,49	-7,57 0,49	-7,57 0,49	-7,57 0,49	-7,57 0,49	-7,57 0,49
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA p.p.	-5,52 1,04	-5,72 1,03	-12,57 -0,09	-3,53 1,32	12,03 -5,28	-7,75 -5,37	-7,75 -5,37

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
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,57 1,99	-7,47 -0,72	-9,11 3,36	-2,23 2,62	15,76 -1,55	1,62 -4,33	46,83 6,96
CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP % do CDI	-4,64 -1.058,43	0,80 66,34	0,80 66,34	0,80 66,34	0,80 66,34	0,80 66,34	0,80 66,34
CAIXA RIO BRAVO FII Var. do Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p.	-1,40 -0,16	-44,57 -39,19	-12,57 -11,15	-25,03 -20,43	-58,43 -55,59	-22,64 -23,81	-2,08 -29,29
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I Var. do IBOVESPA p.p.	-3,95 2,62	-3,49 4,94	-3,49 4,94	-3,49 4,94	-3,49 4,94	-3,49 4,94	-3,49 4,94
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-0,25 -6,01	6,72 6,33	7,72 -1,02	3,03 7,55	6,72 6,33	6,72 6,33	6,72 6,33
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IMA - B	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46
IMA - B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12
IMA - B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98
IMA - GERAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87
IRF - M	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23
IRF - M 1	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12
IRF - M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21

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
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82
IPCA + 6%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28
INPC + 6%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
Dolar Comercial	5,76	4,67	8,74	-4,53	-3,57	30,62	35,85
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53
IGPM	-0,64	16,01	0,80	7,15	24,87	47,26	52,23
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46
IPCA	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99
IPCA + 5,42%	1,61	11,19	4,43	7,57	16,20	26,34	37,01