

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/06/2021)	% 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	9,81%	0,74%	-3,85%	D0/D0	1.872.494,13	0,84%	100%	293.125.458,62	0,64%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,55%	-0,15%	1,15%	D0/D0	11.175.053,55	4,99%	100%	14.363.834.668,17	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,84%	0,77%	-2,63%	D0/D+2	13.534.569,90	6,04%	100%	1.332.390.532,50	1,02%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,88%	0,77%	-2,65%	D0/D0	10.245.387,40	4,57%	100%	1.599.152.888,14	0,64%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,73%	0,38%	-0,82%	D0/D+1	10.499.424,66	4,69%	100%	7.399.889.507,38	0,14%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,72%	0,40%	-0,84%	D0/D0	11.051.885,70	4,93%	100%	5.867.854.510,24	0,19%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,55%	-0,19%	1,17%	D0/D+1	22.020.727,00	9,83%	100%	5.768.393.191,74	0,38%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	5,02%	-0,33%	-2,30%	D0/D0	1.405.462,00	0,63%	100%	459.792.547,47	0,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94%	0,11%	-0,68%	D0/D0	36.559.983,42	16,32%	100%	9.201.718.777,36	0,40%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,27%	-0,00%	0,72%	D0/D0	14.243.538,46	6,36%	100%	16.058.908.177,46	0,09%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							132.608.526,24	59,19%				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF	3,01%	0,33%	-0,71%	D0/D+1	4.722.143,71	2,11%	20%	143.857.078,04	3,28%	15%
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	10,18%	0,61%	-4,20%	D0/D0	7.950.687,81	3,55%	20%	249.382.498,06	3,19%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,25%	0,30%	1,08%	D0/D0	885.774,23	0,40%	20%	895.029.835,60	0,10%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							13.558.605,75	6,05%				
Sub-total Renda Fixa							146.167.131,99	65,24%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB INDEXADO IBRX I FIC AÇÕES	20,64%	0,00%	0,00%	D+1/D+1	6.000.000,00	2,68%	30%	87.239.115,89	6,88%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,51%	0,00%	0,00%	D+1/D+1	6.000.000,00	2,68%	30%	1.350.902.525,39	0,44%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,95%	0,43%	6,32%	D+1/D+1	7.187.736,87	3,21%	30%	855.482.109,78	0,84%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							19.187.736,87	8,56%				
BANESTES DTVM	Banco BANESTES	BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	20,35%	1,28%	4,45%	D+1/D+30	16.124.261,73	7,20%	20%	253.491.923,98	6,36%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	18,31%	1,66%	7,83%	D+1/D+23	4.667.054,69	2,08%	20%	1.144.591.390,81	0,41%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69%	-1,76%	3,78%	D+1/D+30	22.655.058,98	10,11%	20%	1.018.349.879,65	2,22%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/06/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	20,77%	-1,99%	1,81%	D+1/D+1	242.211,89	0,11%	20%	309.517.843,81	0,08%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							43.688.587,28	19,50%				
RIO BRAVO Invest	CAIXA	CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	-8,01%	-36,60%	D0/D0	1.070.580,60	0,48%	5%	143.766.078,73	0,74%	5%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários							1.070.580,60	0,48%				
Sub-total Renda Variável							63.946.904,75	28,54%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21,15%	-1,19%	-0,92%	D+1/D+1	13.925.085,98	6,22%	10%	2.860.128.891,15	0,49%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							13.925.085,98	6,22%				
Sub-total Investimentos no Exterior							13.925.085,98	6,22%				
Total							224.039.122,72	100%				

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

Data Extrato: 30/06/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,42%

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	132.608.526,24	59,19%	44,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	13.558.605,76	6,05%	3,00%	40,00%
Total Renda Fixa		146.167.132,00	65,24%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	19.187.736,87	8,56%	3,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	43.688.587,28	19,50%	20,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	1.070.580,60	0,48%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		63.946.904,75	28,54%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	13.925.085,98	6,22%	10,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		13.925.085,98	6,22%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

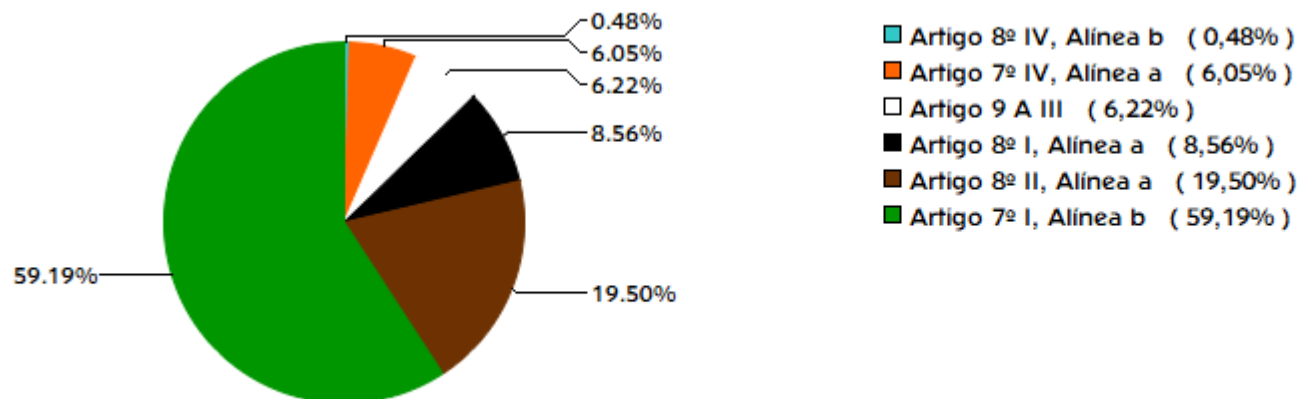
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,14 46,2	-0,13 -10,0	5,66 249,5	11,51 164,7
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,50 162,4	-1,59 -125,4	3,40 150,0	4,42 63,1
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	0,43 140,5	6,32 498,2	32,81 1.446,5	24,90 356,0
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-0,30 -97,0	4,25 334,6	26,10 1.150,4	26,76 382,6
Artigo 8º IV, Alínea b % do CDI	-8,01 -2.627,8	-36,60 -2.884,9	-42,04 -1.853,3	-2,41 -34,5
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	-1,19 3,2	-0,92 6,8	-- --	-- --

Ganhos Financeiros

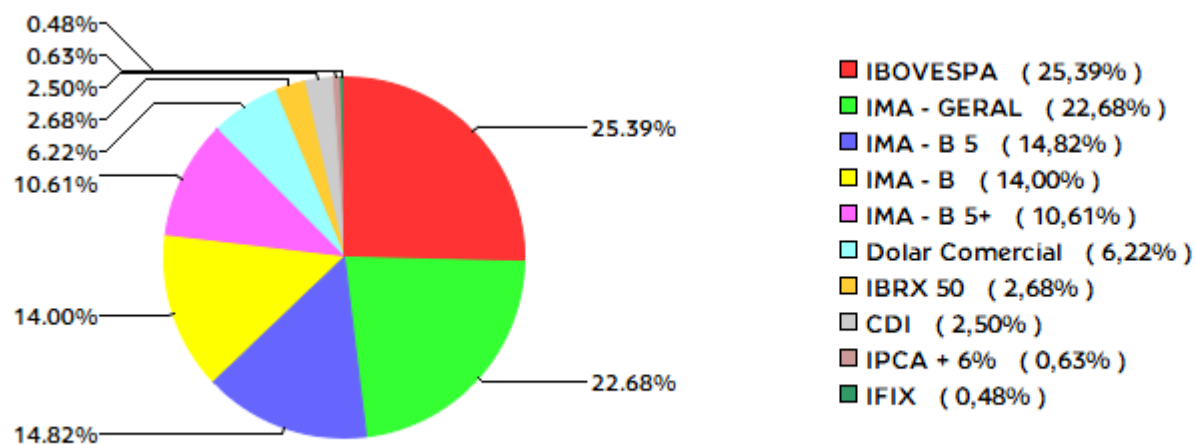
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	229.143,48
Artigo 7º IV, Alínea a	66.818,74
Artigo 8º I, Alínea a	30.650,37
Artigo 8º II, Alínea a	-129.536,15
Artigo 8º IV, Alínea b	-93.166,20
Artigo 9 A III	-75.583,28
Total	28.326,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

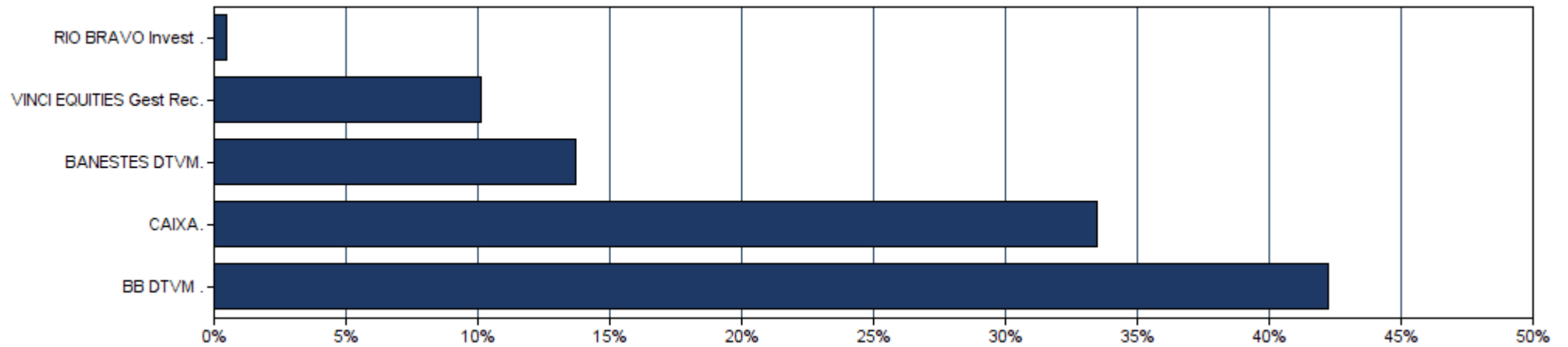


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

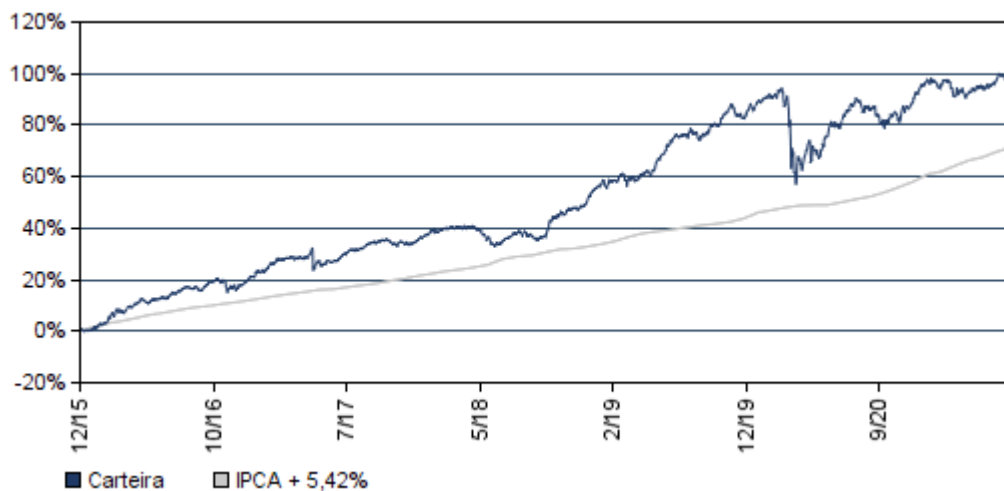


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

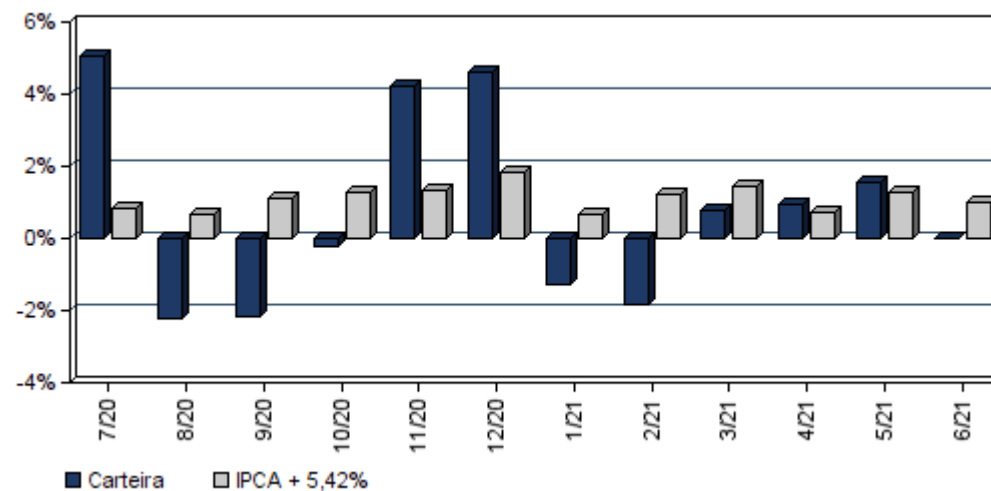
Rentabilidades da Carteira

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	--	--	--	--	--	--	0,11
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	--	--	--	--	--	--	6,47
p.p. Indx	-1,94	-3,08	-0,66	0,24	0,25	-0,96	--	--	--	--	--	--	-6,36

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	52,4%					
Meses abaixo do Benchmark	20	47,6%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	6,39%	out/18					
Menor rentabilidade da Carteira	-11,45%	mar/20					
			03 meses	2,52	3,01	-0,5	4,476
			06 meses	0,11	6,47	-6,4	6,010
			12 meses	9,40	14,20	-4,8	6,972
			24 meses	14,00	22,98	-9,0	11,463
			36 meses	46,81	33,92	12,9	9,981
			Desde o início	97,64	71,35	26,3	8,485

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.	0,74 0,32	-3,85 -3,13	2,65 0,51	-3,85 -3,13	4,94 -2,48	4,17 -8,57	45,37 0,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	3,57 -0,17	3,57 -0,17	3,57 -0,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,77 -0,06	-2,63 -0,08	2,62 -0,07	-2,63 -0,08	8,11 -0,41	10,13 -0,53	23,88 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,77 -0,06	-2,65 -0,11	2,63 -0,05	-2,65 -0,11	8,33 -0,19	10,03 -0,63	51,55 -1,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,04	-0,82 -0,10	2,09 -0,05	-0,82 -0,10	7,15 -0,28	12,23 -0,51	44,09 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,84 -0,11	2,09 -0,06	-0,84 -0,11	7,19 -0,24	12,04 -0,70	44,01 -1,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,19 -0,06	1,17 -0,12	1,37 -0,07	1,17 -0,12	5,78 -0,29	14,87 -0,55	21,90 -0,71
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,33 -1,34	-2,30 -9,06	1,69 -1,45	-2,30 -9,06	-0,00 -14,82	5,13 -19,20	20,83 -15,31

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.	0,11 -0,24	-0,68 -0,82	1,22 -0,26	-0,68 -0,82	2,58 -0,97	9,05 -1,25	13,95 -0,92
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,00 -0,36	0,72 0,58	0,90 -0,58	0,72 0,58	1,38 0,13	1,38 0,13	1,38 0,13
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FI RF % do CDI	0,33 109,80	-0,71 -56,27	1,47 187,59	-0,71 -56,27	2,31 101,94	8,90 127,33	26,95 202,50
FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,61 0,19	-4,20 -3,48	3,25 1,10	-4,20 -3,48	3,76 -3,67	2,02 -10,72	38,56 -6,60
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	0,30 97,17	1,08 84,93	0,71 90,79	1,08 84,93	1,94 85,52	6,71 95,91	13,36 97,16
BB INDEXADO IBRX I FIC AÇÕES Var. do IBRX 50 p.p.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	0,43 -0,04	6,32 -0,22	8,57 -0,15	6,32 -0,22	32,81 -0,58	24,90 -0,69	72,42 -1,85
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST Var. do IBOVESPA p.p.	1,28 0,82	4,45 -2,09	5,99 -2,73	4,45 -2,09	22,82 -10,58	33,57 7,99	94,67 20,40
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA p.p.	1,66 1,19	7,83 1,29	10,34 1,63	7,83 1,29	27,85 -5,55	5,52 -6,02	5,52 -6,02
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-1,76 -2,22	3,78 -2,76	6,71 -2,01	3,78 -2,76	28,53 -4,87	25,52 -0,06	87,37 13,10
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-1,99 -2,46	1,81 -4,73	7,57 -1,15	1,81 -4,73	20,04 -13,36	18,21 -7,37	67,36 -6,90
CAIXA RIO BRAVO FII Var. do Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p.	-8,01 -5,83	-36,60 -32,59	-14,26 -11,03	-36,60 -32,59	-42,35 -40,52	-2,93 -7,83	19,35 -10,28
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,19 3,21	-0,92 6,76	-4,36 7,84	-0,92 6,76	-0,92 6,76	-0,92 6,76	-0,92 6,76
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75

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 - B	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16
IMA - B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32
IMA - B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78
IMA - GERAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83
IRF - M	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26
IRF - M 1	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99
IRF - M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08
IPCA + 6%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14
INPC + 6%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
Dolar Comercial	-4,40	-3,74	-12,20	-3,74	-8,65	30,53	29,73
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42

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
<i>IGPM</i>	0,60	15,09	6,31	15,09	35,77	45,68	55,19
<i>INPC</i>	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49
<i>IPCA</i>	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38
<i>IPCA + 5,42%</i>	0,97	6,47	3,01	6,47	14,20	22,98	33,92