

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/03/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,45%	-0,02%	0,02%	D0/D0	405.270,06	1,95%	100%	7.745.530.674,11	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,59%	0,13%	-0,17%	D0/D0	1.294.528,01	6,23%	100%	572.202.183,95	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08%	-0,54%	-1,99%	D0/D0	4.102.712,56	19,74%	100%	9.503.430.262,95	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3,42%	0,17%	-0,34%	D0/D0	948.120,53	4,56%	100%	1.189.904.569,14	0,08%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	7,90%	-0,72%	-3,10%	D0/D0	95.259,59	0,46%	100%	1.190.383.208,45	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,02%	0,16%	-0,36%	D0/D+1	884.643,71	4,26%	100%	5.217.110.836,27	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	7,90%	-0,75%	-3,18%	D0/D0	782.426,36	3,76%	100%	11.318.634,97	6,91%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	7,89%	-0,73%	-3,09%	D0/D+1	1.794.129,10	8,63%	100%	7.622.784.997,31	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,56%	-0,02%	-0,03%	D0/D0	1.012.771,52	4,87%	100%	77.552.326,02	1,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,64%	0,22%	-0,16%	D0/D+1	432.180,50	2,08%	100%	8.915.567.556,38	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	12,50%	-1,50%	-5,42%	D0/D+2	92.067,45	0,44%	100%	1.426.580.491,49	0,01%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>11.844.109,39</b>	<b>56,98%</b>				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04%	0,12%	0,27%	D0/D0	2.543,56	0,01%	20%	1.121.185.666,99	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,66%	0,17%	0,31%	D0/D0	1.958.421,22	9,42%	20%	402.213.577,61	0,49%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>1.960.964,78</b>	<b>9,43%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>13.805.074,17</b>	<b>66,41%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	26,30%	5,74%	-0,61%	D+1/D+1	495.164,18	2,38%	30%	1.206.529.401,63	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES	26,39%	5,72%	-2,79%	D+1/D+1	810.753,44	3,90%	30%	569.051.935,91	0,14%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>1.305.917,63</b>	<b>6,28%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	26,59%	7,50%	-5,37%	D+1/D+1	1.318.316,91	6,34%	20%	289.986.218,42	0,45%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	44,70%	10,86%	-7,43%	D+1/D+1	402.978,07	1,94%	20%	437.582.470,81	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	26,49%	8,69%	-2,54%	D+1/D+30	511.153,53	2,46%	20%	1.177.854.564,53	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	29,20%	5,00%	-0,68%	D+1/D+1	1.021.861,31	4,92%	20%	1.138.311.627,00	0,09%	15%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/03/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	28,60%	5,73%	-3,92%	D+1/D+1	950.515,67	4,57%	20%	515.060.069,36	0,18%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>4.204.825,50</b>	<b>20,23%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>5.510.743,12</b>	<b>26,51%</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24,14%	4,53%	14,50%	D+1/D+1	1.068.084,82	5,14%	10%	2.735.775.236,97	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I	22,85%	-0,22%	-0,22%	D0/D0	404.278,99	1,94%	10%	94.537.690,66	0,43%	15%
<b>Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1</b>							<b>1.472.363,81</b>	<b>7,08%</b>				
<b>Sub-total Investimentos no Exterior</b>							<b>1.472.363,81</b>	<b>7,08%</b>				
<b>Total</b>							<b>20.788.181,11</b>	<b>100%</b>				

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

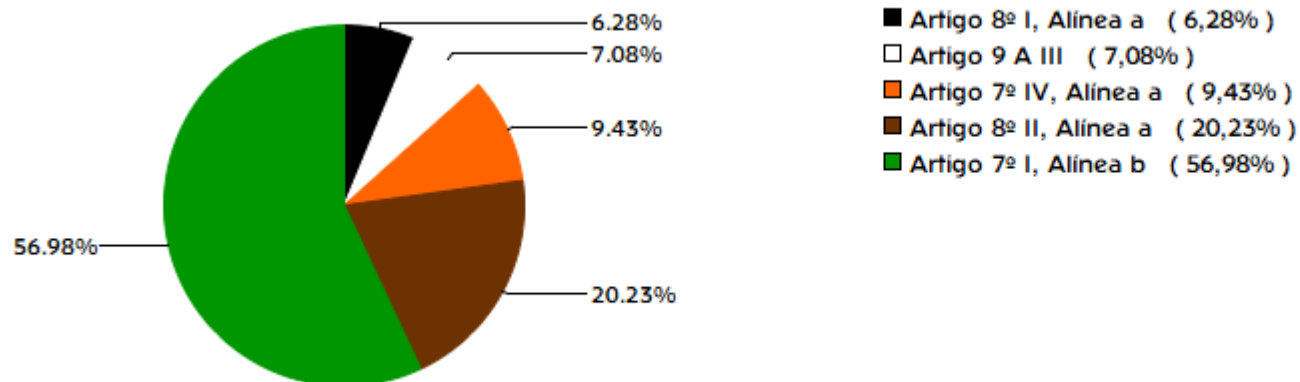
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	11.844.109,38	56,98%	48,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.960.964,78	9,43%	2,00%	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>13.805.074,17</b>	<b>66,41%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	1.305.917,63	6,28%	6,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.204.825,50	20,23%	20,00%	20,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>5.510.743,12</b>	<b>26,51%</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	1.472.363,81	7,08%	10,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>1.472.363,81</b>	<b>7,08%</b>		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	-0,37 -199,5	-2,00 -424,0	7,24 324,7	-- --
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	0,17 90,2	0,31 65,5	2,89 129,5	-- --
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	5,71 3.038,5	-1,74 -368,2	53,90 2.416,5	-- --
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	6,76 3.602,6	-3,64 -770,4	40,39 1.810,7	-- --
<b>Artigo 9 A III</b> Var. Dolar Comercial p.p	3,31 -0,9	13,17 2,2	64,33 52,6	-- --

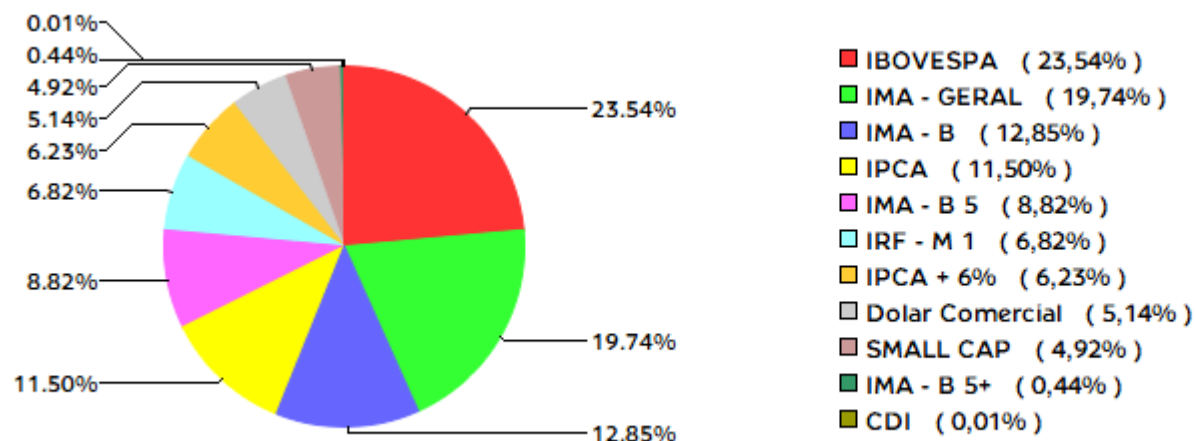
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	-46.897,81
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	2.687,73
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	79.325,96
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	286.449,25
<b>Artigo 9 A III</b>	45.415,77
<b>Total</b>	<b>366.980,90</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

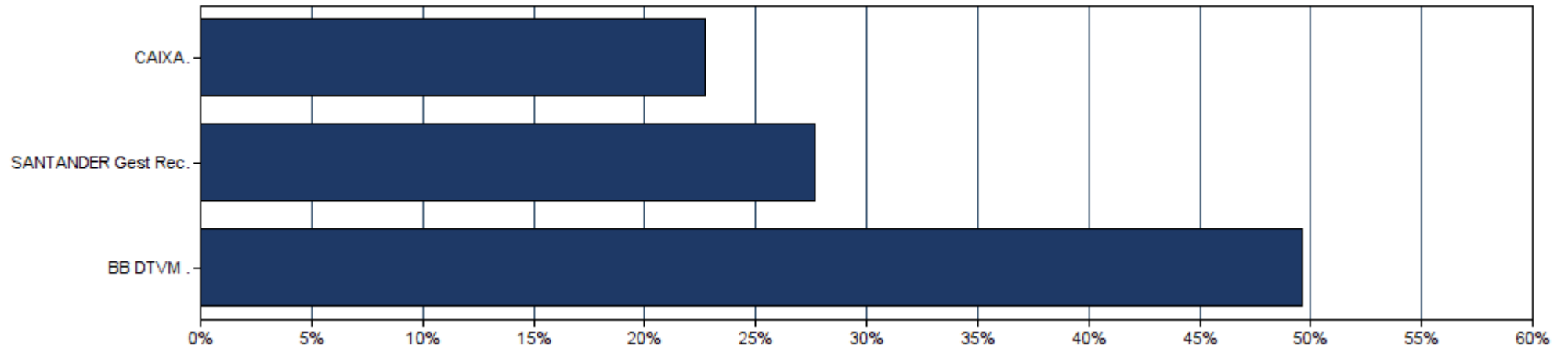


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**

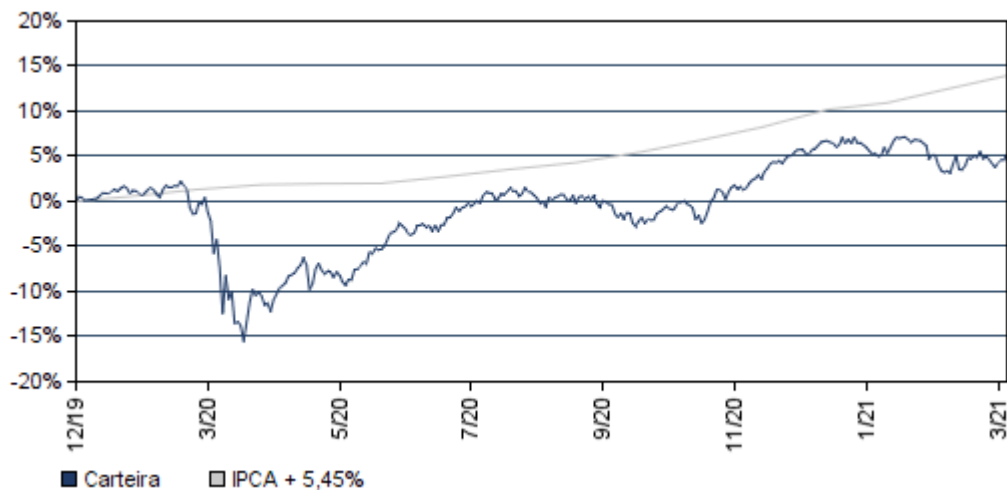


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

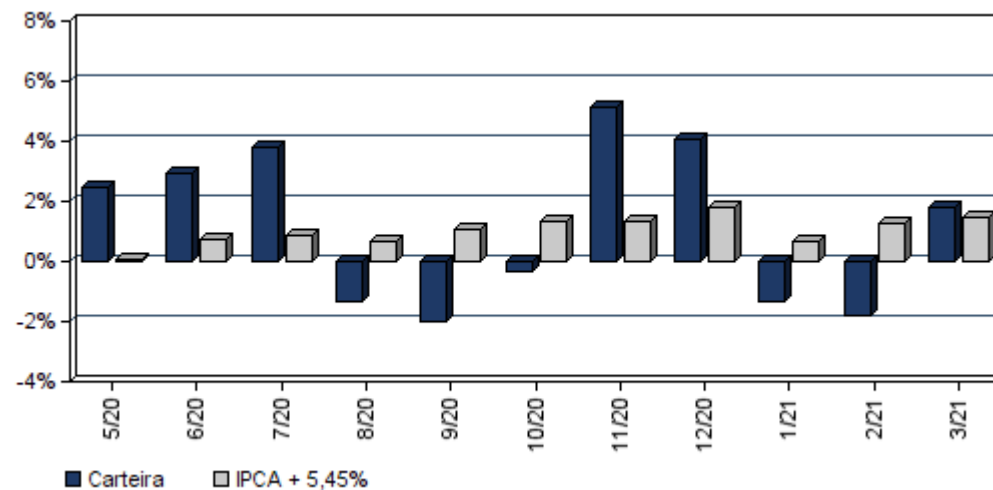
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2020</b>	0,57	-1,92	-9,27	3,24	2,48	2,90	3,81	-1,31	-2,01	-0,31	5,13	4,08	6,70
<b>IPCA + 5,45%</b>	0,68	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,85	0,68	1,09	1,31	1,32	1,82	10,19
<b>p.p. Indx</b>	-0,10	-2,55	-9,81	3,13	2,44	2,20	2,96	-1,99	-3,10	-1,61	3,81	2,26	-3,49
<b>2021</b>	-1,32	-1,77	1,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,29
<b>IPCA + 5,45%</b>	0,67	1,24	1,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,42
<b>p.p. Indx</b>	-1,99	-3,01	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,71

#### 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 + 5,45%	p.p. Indx.	
Meses <b>acima</b> do Benchmark	7	46,7%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	8	53,3%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	5,13%	nov/20	<b>03 meses</b>	-1,26	3,50	-4,8	8,274
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20	<b>06 meses</b>	7,68	8,08	-0,4	7,827
			<b>12 meses</b>	17,09	11,91	5,2	8,951
			<b>24 meses</b>	--	--	--	--
			<b>36 meses</b>	--	--	--	--
			<b>Desde o início</b>	5,33	13,95	-8,6	13,363

#### 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 IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,02 -0,04	0,02 -0,09	-- 0,00	0,64 -0,16	2,15 -0,38	3,48 -0,46	3,48 -0,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,13 -1,38	-0,17 -3,71	-0,11 -3,74	3,04 -5,31	7,81 -4,67	6,74 -7,95	6,74 -7,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,54 -0,06	-1,99 -0,58	-- 0,00	1,12 -0,29	4,25 -0,66	3,00 -0,85	3,00 -0,85
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,02	-0,34 -0,04	-- 0,00	2,97 -0,11	8,46 -0,21	7,47 -0,25	7,47 -0,25
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,72 -0,02	-3,10 -0,07	-- 0,00	3,78 -0,14	9,60 -0,37	2,57 -0,61	2,57 -0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,16 -0,03	-0,36 -0,06	-- 0,00	2,97 -0,11	8,38 -0,30	7,39 -0,32	7,39 -0,32
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,75 -0,05	-3,18 -0,14	-- 0,00	3,63 -0,29	9,28 -0,69	2,19 -0,98	2,19 -0,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,73 -0,03	-3,09 -0,05	-- 0,00	3,82 -0,10	9,66 -0,31	2,86 -0,31	2,86 -0,31

**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
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,02 -0,04	-0,03 -0,13	-- 0,00	0,68 -0,12	1,90 -0,63	3,18 -0,76	3,18 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,22 -0,78	-0,16 -2,27	-0,10 -2,28	3,06 -2,25	8,83 2,66	7,75 1,02	7,75 1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,50 -0,02	-5,42 -0,02	-- 0,00	4,40 -0,16	10,55 -0,53	-0,63 -0,43	-0,63 -0,43
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,12 61,27	0,27 57,45	0,28 57,39	0,53 56,16	1,38 61,79	2,18 66,94	2,18 66,94
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IPCA p.p.	0,17 -0,83	0,31 -1,81	0,32 -1,86	1,09 -4,22	2,89 -3,28	3,15 -3,58	3,15 -3,58
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	5,74 -0,45	-0,61 1,21	-0,62 1,20	23,64 0,12	57,53 0,98	0,41 -0,30	0,41 -0,30
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	5,72 -0,48	-2,79 -0,97	-2,79 -0,97	16,42 -7,10	48,45 -8,10	-8,32 -9,36	-8,32 -9,36
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	7,50 1,31	-5,37 -3,55	-5,38 -3,56	18,39 -5,12	27,27 -29,28	-11,94 -12,98	-11,94 -12,98
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IBOVESPA p.p.	10,86 4,67	-7,43 -5,61	-7,44 -5,62	9,43 -14,09	15,84 -40,71	-31,04 -32,08	-31,04 -32,08
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	8,69 2,49	-2,54 -0,72	-2,55 -0,73	29,03 5,51	54,33 -2,22	2,23 1,52	2,23 1,52
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	5,00 0,10	-0,68 -0,11	-0,68 -0,12	20,71 -1,14	54,87 -4,04	-3,89 -2,67	-3,89 -2,67
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IBOVESPA p.p.	5,73 -0,46	-3,92 -2,10	-3,93 -2,11	16,19 -7,32	48,21 -8,34	-3,39 -4,43	-3,39 -4,43
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	4,53 0,30	14,50 3,58	14,50 3,58	16,01 13,82	66,27 54,55	77,21 34,20	77,21 34,20
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I Var. do IBOVESPA p.p.	-0,22 -1,85	-0,22 -1,85	-0,22 -1,85	-0,22 -1,85	-0,22 -1,85	-0,22 -1,85	-0,22 -1,85
IPCA + 5,45%	1,46	3,42	3,50	8,08	11,91	21,93	34,40

**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	0,19	0,47	0,48	0,95	2,23	7,78	14,62
IMA - B	-0,70	-3,04	--	3,92	9,97	20,19	36,66
IMA - B 5	0,19	-0,30	--	3,07	8,68	18,46	29,34
IMA - B 5+	-1,48	-5,40	--	4,56	11,08	20,85	41,74
IMA - GERAL	-0,48	-1,41	--	1,41	4,91	13,77	24,59
IRF - M	-0,89	-2,85	--	-0,92	2,35	13,54	23,92
IRF - M 1	0,02	0,10	--	0,81	2,53	9,31	16,61
IRF - M 1+	-1,52	-4,84	--	-2,08	1,95	14,93	26,67
IBOVESPA	6,19	-1,82	-1,82	23,52	56,55	22,47	36,88
IFIX	-1,90	-1,34	-1,34	1,32	14,31	14,05	20,14
SMALL CAP	4,90	-0,57	-0,57	21,85	58,91	45,33	62,43
IPCA + 6%	1,51	3,54	3,63	8,35	12,49	23,20	36,51
INPC + 6%	0,51	2,50	2,60	7,48	12,34	23,05	36,46
Dolar Comercial	4,23	10,92	10,92	2,19	11,72	47,93	73,42
IBRX 100	6,13	-0,63	-0,63	24,54	58,81	26,28	42,27

**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>	6,03	-0,84	-0,84	25,40	61,28	22,44	35,39
<i>IGPM</i>	2,81	8,13	8,18	16,39	31,02	39,86	51,43
<i>INPC</i>	0,00	1,09	1,16	4,46	6,03	9,54	14,65
<i>IPCA</i>	0,99	2,12	2,18	5,32	6,17	9,67	14,69