

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2021)	% 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	0,36%	0,24%	0,30%	D0/D0	443.846,05	2,21%	100%	7.571.217.894,67	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,22%	0,73%	0,73%	D0/D0	1.306.178,08	6,49%	100%	577.351.702,43	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06%	0,62%	-1,27%	D0/D0	4.133.117,26	20,55%	100%	9.467.835.833,78	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,53%	0,85%	0,66%	D0/D0	1.041.871,60	5,18%	100%	1.203.625.509,04	0,09%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	6,03%	0,63%	-2,26%	D0/D0	96.085,75	0,48%	100%	1.159.872.469,58	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,50%	0,87%	0,67%	D0/D+1	893.747,80	4,44%	100%	5.500.987.662,99	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	6,04%	0,60%	-2,37%	D0/D0	788.999,63	3,92%	100%	11.415.689,35	6,91%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	6,04%	0,65%	-2,22%	D0/D+1	1.810.248,15	9,00%	100%	7.329.081.978,43	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,49%	0,26%	0,25%	D0/D0	1.015.607,95	5,05%	100%	77.771.945,35	1,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,25%	0,84%	0,84%	D0/D+1	436.473,00	2,17%	100%	9.007.156.922,35	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	9,47%	0,48%	-4,67%	D0/D+2	92.798,95	0,46%	100%	1.372.166.331,50	0,01%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>12.058.974,22</b>	<b>59,96%</b>				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03%	0,14%	0,42%	D0/D0	2.547,33	0,01%	20%	491.688.926,17	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,46%	0,30%	0,63%	D0/D0	943.479,65	4,69%	20%	413.575.391,20	0,23%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>946.026,98</b>	<b>4,70%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>13.005.001,20</b>	<b>64,67%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,57%	3,25%	2,60%	D+1/D+1	511.196,24	2,54%	30%	1.248.321.295,34	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES	22,59%	1,69%	-1,37%	D+1/D+1	822.619,07	4,09%	30%	569.977.337,32	0,14%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>1.333.815,31</b>	<b>6,63%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	23,02%	1,54%	-3,90%	D+1/D+1	1.338.767,47	6,66%	20%	285.669.468,94	0,47%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	38,96%	-2,12%	-10,46%	D+1/D+1	389.787,76	1,94%	20%	409.162.973,14	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	23,01%	2,32%	-0,33%	D+1/D+30	522.759,84	2,60%	20%	1.218.221.127,51	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	25,35%	4,37%	3,40%	D+1/D+1	1.063.856,87	5,29%	20%	1.149.638.971,07	0,09%	15%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	25,13%	1,81%	-1,75%	D+1/D+1	972.035,99	4,83%	20%	505.735.143,75	0,19%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>4.287.207,93</b>	<b>21,32%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>5.621.023,24</b>	<b>27,95%</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22,82%	0,61%	13,99%	D+1/D+1	1.063.263,03	5,29%	10%	3.039.632.406,38	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I	--%	4,17%	3,99%	D0/D0	421.366,58	2,10%	10%	141.362.598,21	0,30%	15%
<b>Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1</b>							<b>1.484.629,61</b>	<b>7,38%</b>				
<b>Sub-total Investimentos no Exterior</b>							<b>1.484.629,61</b>	<b>7,38%</b>				
<b>Total</b>							<b>20.110.654,05</b>	<b>100%</b>				

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

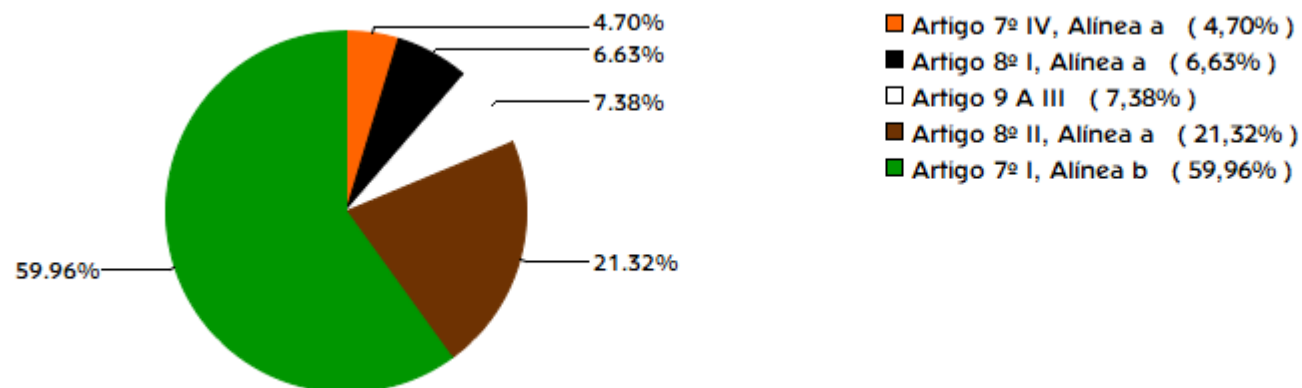
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	12.058.974,22	59,96%	48,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	946.026,98	4,70%	2,00%	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>13.005.001,20</b>	<b>64,66%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	1.333.815,31	6,63%	6,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.287.207,93	21,32%	20,00%	20,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>5.621.023,24</b>	<b>27,95%</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	1.484.629,61	7,38%	10,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>1.484.629,61</b>	<b>7,38%</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	0,63 304,2	-1,24 -178,8	7,00 326,1	-- --
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	0,30 143,4	0,63 91,2	2,89 134,6	-- --
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	2,28 1.098,4	0,36 52,0	45,55 2.120,9	-- --
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	2,04 980,8	-1,75 -253,3	34,16 1.590,4	-- --
<b>Artigo 9 A III</b> Var. Dolar Comercial p.p	1,60 6,8	14,11 10,1	42,60 43,0	-- --

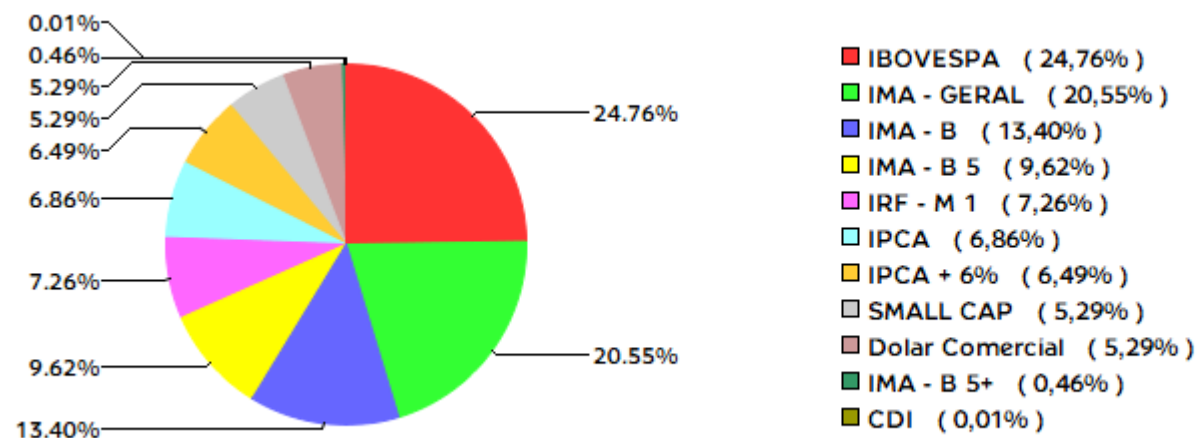
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	76.855,49
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	8.211,49
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	29.761,85
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	85.622,56
<b>Artigo 9 A III</b>	23.345,86
<b>Total</b>	<b>223.797,25</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

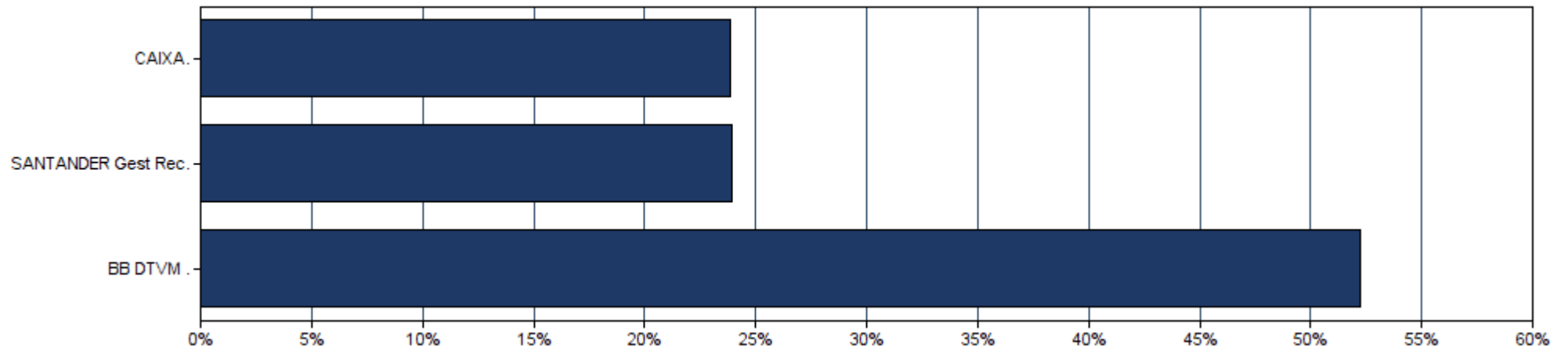


**Indexadores**



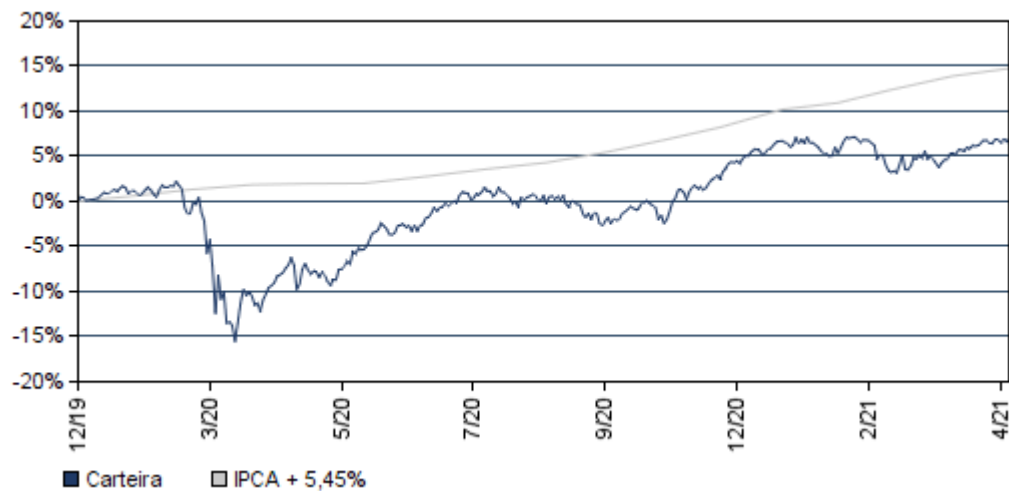
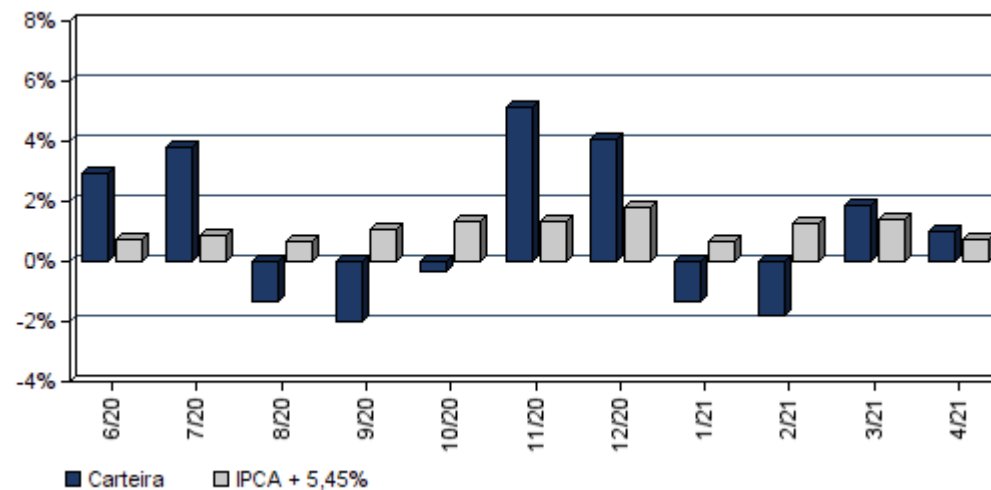
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**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	1,84	1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,27
<b>IPCA + 5,45%</b>	0,67	1,24	1,42	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	4,13
<b>p.p. Indx</b>	-1,99	-3,01	0,42	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,40

**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	8	50,0%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	8	50,0%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	5,13%	nov/20	<b>03 meses</b>	1,06	3,43	-2,4	7,638
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20	<b>06 meses</b>	9,12	7,42	1,7	7,346
			<b>12 meses</b>	15,17	12,53	2,6	7,761
			<b>24 meses</b>	--	--	--	--
			<b>36 meses</b>	--	--	--	--
			<b>Desde o início</b>	6,41	14,74	-8,3	12,967

#### 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.	0,24 -0,03	0,30 -0,11	0,26 -0,09	0,81 -0,13	1,94 -0,39	3,77 -0,49	3,77 -0,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,73 -0,04	0,73 -3,58	0,58 -2,99	3,67 -4,02	8,15 -4,96	7,70 -7,83	7,70 -7,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,62 0,11	-1,27 -0,44	-0,72 -0,14	1,94 0,01	4,05 -0,57	3,76 -0,71	3,76 -0,71
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,85 -0,02	0,66 -0,06	0,58 -0,04	3,81 -0,11	8,67 -0,24	8,55 -0,28	8,55 -0,28
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,26 -0,09	-1,39 -0,06	4,48 -0,14	9,33 -0,34	3,46 -0,64	3,46 -0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,01	0,67 -0,06	0,57 -0,05	3,83 -0,09	8,63 -0,29	8,50 -0,32	8,50 -0,32
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,60 -0,05	-2,37 -0,19	-1,48 -0,14	4,33 -0,30	9,00 -0,66	3,05 -1,04	3,05 -1,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	4,55 -0,08	9,38 -0,28	3,78 -0,31	3,78 -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.	0,26 -0,01	0,25 -0,15	0,22 -0,14	0,83 -0,11	1,73 -0,61	3,47 -0,79	3,47 -0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,84 0,53	0,84 -1,53	0,66 -1,46	3,75 -0,93	9,19 2,43	8,82 1,83	8,82 1,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,48 0,02	-4,67 0,00	-3,02 0,01	5,02 -0,12	9,90 -0,40	0,16 -0,41	0,16 -0,41
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,14 67,87	0,42 60,72	0,34 62,38	0,59 58,83	1,30 60,35	2,33 66,96	2,33 66,96
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IPCA p.p.	0,30 -0,01	0,63 -1,74	0,50 -1,61	1,32 -3,35	2,89 -3,86	3,48 -3,51	3,48 -3,51
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,25 1,31	2,60 2,71	5,58 2,25	28,69 2,14	49,82 2,13	3,66 1,19	3,66 1,19
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	1,69 -0,25	-1,37 -1,26	2,16 -1,16	20,21 -6,34	38,70 -8,98	-6,98 -9,79	-6,98 -9,79
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	1,54 -0,40	-3,90 -3,80	2,44 -0,88	20,20 -6,35	19,76 -27,92	-10,57 -13,38	-10,57 -13,38
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IBOVESPA p.p.	-2,12 -4,05	-10,46 -10,36	-3,65 -6,97	8,69 -17,86	14,06 -33,62	-33,29 -36,10	-33,29 -36,10
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,32 0,39	-0,33 -0,23	5,57 2,24	29,08 2,54	48,88 1,19	4,55 2,08	4,55 2,08
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	4,37 -0,00	3,40 -0,05	7,13 -0,01	28,76 -0,98	50,67 -5,23	0,06 -2,72	0,06 -2,72
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IBOVESPA p.p.	1,81 -0,12	-1,75 -1,65	2,47 -0,85	21,54 -5,00	40,63 -7,06	-1,20 -4,01	-1,20 -4,01
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	0,61 5,77	13,99 10,01	7,75 9,07	17,57 23,95	42,44 42,87	76,41 42,35	76,41 42,35
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I Var. do IBOVESPA p.p.	4,17 2,23	3,99 0,59	3,99 0,59	3,99 0,59	3,99 0,59	3,99 0,59	3,99 0,59
IPCA + 5,45%	0,73	4,13	3,43	7,42	12,53	21,54	34,43

**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	0,21	0,69	0,54	1,01	2,15	7,46	14,28
IMA - B	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08
IMA - B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12
IMA - B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74
IMA - GERAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94
IRF - M	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44
IRF - M 1	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37
IRF - M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09
IPCA + 6%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54
INPC + 6%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
Dolar Comercial	-5,16	3,98	-1,32	-6,38	-0,43	36,96	55,23
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99

**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>	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51
<i>IGPM</i>	1,51	9,90	7,14	14,60	32,03	40,85	53,04
<i>INPC</i>	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83
<i>IPCA</i>	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72