

**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>													
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,50%	0,17%	0,77%	D0/D0	1.175.732,17	7,44%	100%	38.203.247,37	3,08%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,36%	0,08%	1,50%	D0/D+1	439.356,88	2,78%	100%	10.405.647.705,04	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,77%	-0,78%	-3,39%	D0/D+2	94.041,11	0,60%	100%	1.320.833.768,28	0,01%	15%	
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,56%	0,01%	1,20%	D0/D0	1.047.418,67	6,63%	100%	1.304.224.513,42	0,08%	15%	
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,68%	-0,39%	-1,26%	D0/D0	894.094,68	5,66%	100%	1.128.095.433,47	0,08%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,63%	0,02%	1,19%	D0/D+1	898.402,13	5,69%	100%	5.928.712.027,28	0,02%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,28%	0,40%	1,97%	D0/D0	1.322.284,90	8,37%	100%	584.471.174,11	0,23%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,00%	-0,25%	-0,93%	D0/D0	0,00	0,00%	100%	8.970.903.955,40	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,38%	0,16%	0,82%	D0/D0	106.126,51	0,67%	100%	6.744.375.720,34	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,70%	-0,38%	-1,20%	D0/D+1	1.829.170,92	11,57%	100%	7.757.107.360,64	0,02%	15%	
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>7.806.627,95</b>	<b>49,40%</b>					
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,41%	0,34%	1,60%	D0/D0	1.042.938,03	6,60%	20%	303.748.054,00	0,34%	15%	
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05%	0,26%	1,11%	D0/D0	2.611,69	0,02%	20%	570.379.498,92	0,00%	15%	
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>1.045.549,73</b>	<b>6,62%</b>					
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>8.852.177,68</b>	<b>56,02%</b>					
<b>Renda Variável</b>													
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,94%	-4,18%	4,64%	D+1/D+1	317.169,28	2,01%	30%	1.306.744.936,90	0,02%	15%	
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES	20,68%	-3,98%	0,92%	D+1/D+1	841.661,53	5,33%	30%	608.804.281,66	0,14%	15%	
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>1.158.830,81</b>	<b>7,33%</b>					
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	20,89%	-3,42%	-1,67%	D+1/D+1	1.369.823,97	8,67%	20%	304.210.587,40	0,45%	15%	
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,39%	-6,11%	-13,27%	D+1/D+1	377.568,05	2,39%	20%	376.319.209,36	0,10%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	21,36%	-2,32%	2,10%	D+1/D+30	535.512,43	3,39%	20%	1.187.017.261,48	0,05%	15%	
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	22,33%	-5,25%	5,60%	D+1/D+1	978.417,28	6,19%	20%	1.198.050.351,88	0,08%	15%	
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	22,21%	-3,09%	-0,66%	D+1/D+1	982.845,03	6,22%	20%	459.189.655,43	0,21%	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
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>4.244.166,76</b>	<b>26,86%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>5.402.997,57</b>	<b>34,19%</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21,34%	5,42%	14,23%	D+1/D+1	801.096,05	5,07%	10%	3.076.433.383,80	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I	--%	1,33%	7,79%	D0/D0	746.727,59	4,73%	10%	385.077.403,80	0,19%	15%
<b>Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1</b>							<b>1.547.823,64</b>	<b>9,79%</b>				
<b>Sub-total Investimentos no Exterior</b>							<b>1.547.823,64</b>	<b>9,79%</b>				
<b>Total</b>							<b>15.802.998,89</b>	<b>100%</b>				

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

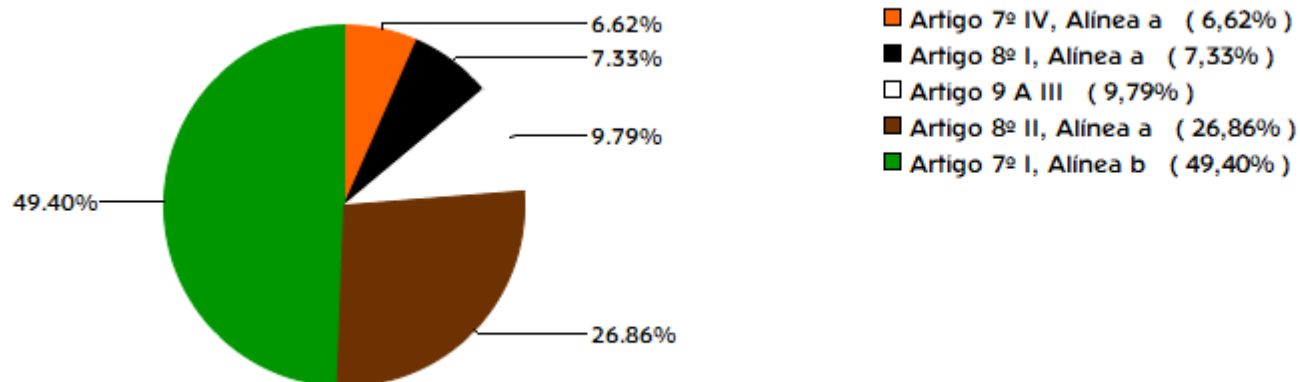
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	7.806.627,95	49,40%	<b>48,00%</b>	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.045.549,73	6,62%	<b>2,00%</b>	40,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>8.852.177,68</b>	<b>56,02%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	1.158.830,81	7,33%	<b>6,00%</b>	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.244.166,76	26,86%	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>
<b>Total Renda Variável</b>		<b>5.402.997,57</b>	<b>34,19%</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	1.547.823,64	9,79%	10,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>1.547.823,64</b>	<b>9,79%</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	-0,06 -18,2	-0,51 -31,5	1,90 78,0	-- --
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	0,34 95,0	1,60 98,1	2,65 108,9	-- --
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	-4,06 -1.141,3	2,56 157,0	16,41 674,5	-- --
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	-3,88 -1.091,5	-0,23 -14,0	11,67 479,6	-- --
<b>Artigo 9 A III</b> Var. Dolar Comercial p.p	3,72 1,3	14,95 16,4	31,45 33,0	-- --

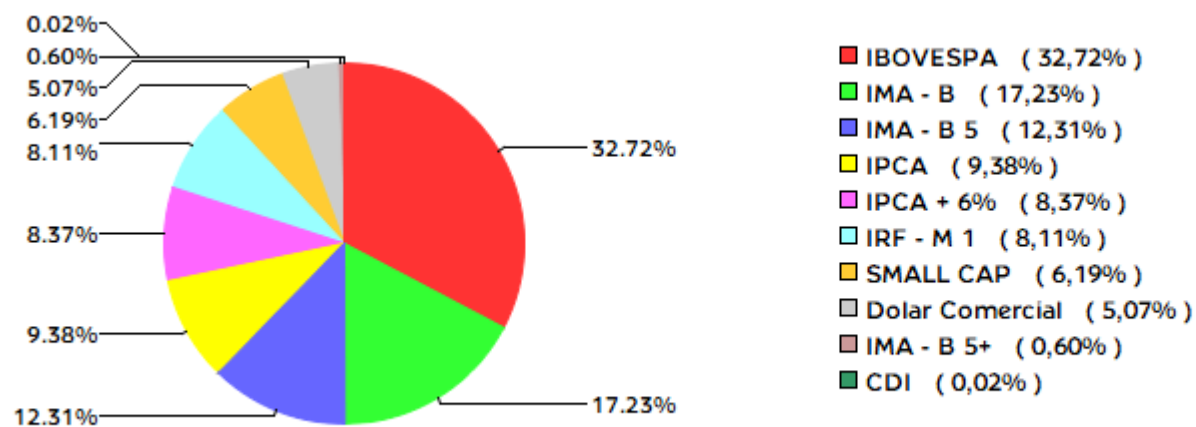
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	-1.653,94
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	5.672,27
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	-57.662,43
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	-171.394,33
<b>Artigo 9 A III</b>	51.040,35
<b>Total</b>	<b>-173.998,08</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

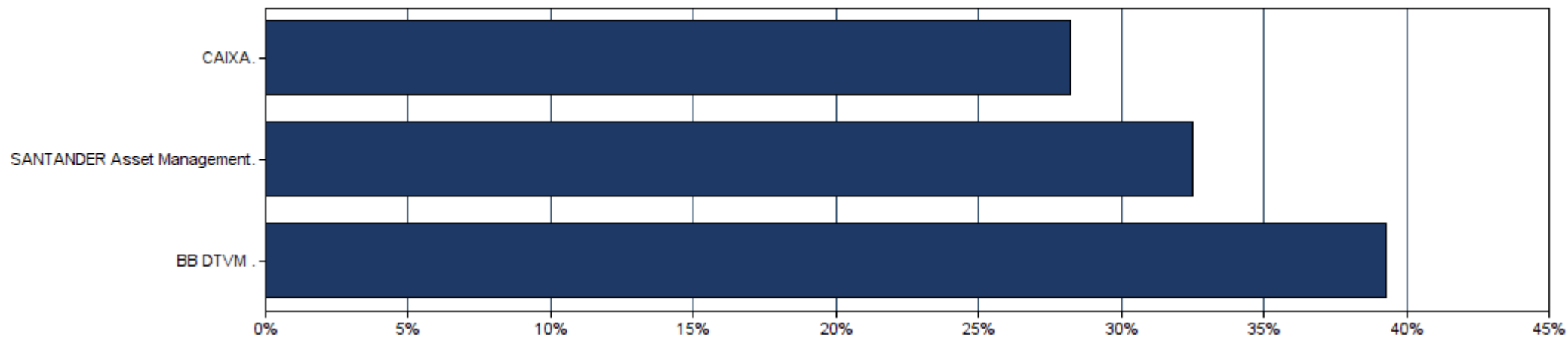


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**

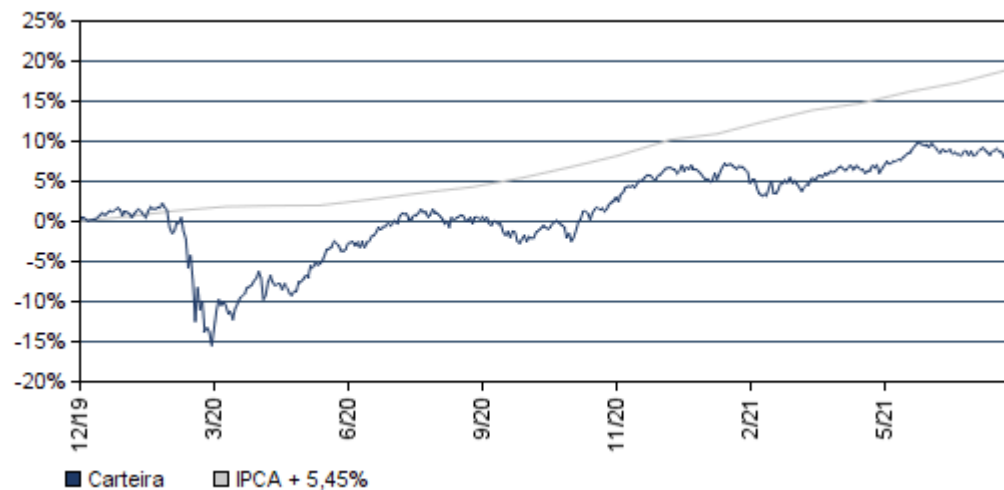


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

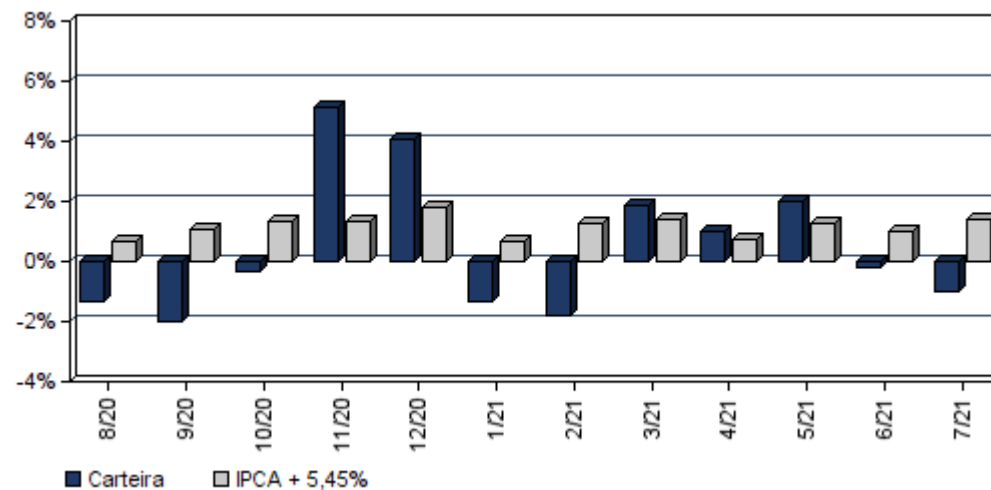
#### Rentabilidades da Carteira

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	2,02	-0,19	-1,03	--	--	--	--	--	0,50
<b>IPCA + 5,45%</b>	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	--	--	--	--	--	8,01
<b>p.p. Indx</b>	-1,99	-3,01	0,42	0,29	0,74	-1,16	-2,46	--	--	--	--	--	-7,51

#### 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	9	47,4%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	10	52,6%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	5,13%	nov/20	<b>03 meses</b>	0,78	3,73	-2,9	5,825
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20	<b>06 meses</b>	1,84	7,29	-5,4	6,751
			<b>12 meses</b>	6,02	14,89	-8,9	7,175
			<b>24 meses</b>	--	--	--	--
			<b>36 meses</b>	--	--	--	--
			<b>Desde o início</b>	7,24	19,02	-11,8	12,098

#### 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.	0,17 -0,02	0,77 -0,24	0,51 -0,09	0,73 -0,23	1,41 -0,58	4,00 -0,88	4,00 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,08 -0,88	1,50 -3,26	0,66 -1,68	1,32 -3,18	5,61 -3,38	9,54 0,04	9,54 0,04
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	1,50 -0,52	1,50 -0,52
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,02	1,20 -0,12	0,53 -0,06	1,11 -0,09	4,82 -0,23	9,12 -0,34	9,12 -0,34
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,02	-1,26 -0,16	1,03 -0,07	-0,38 -0,14	2,23 -0,30	4,52 -0,72	4,52 -0,72
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	9,06 -0,39	9,06 -0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,40 -1,07	1,97 -6,36	1,23 -2,63	1,82 -5,75	5,59 -9,89	9,02 -10,97	9,02 -10,97
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	4,11 -1,26	4,11 -1,26

**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 IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,16 -0,02	0,82 -0,18	0,52 -0,08	0,79 -0,17	1,58 -0,40	4,32 -0,57	4,32 -0,57
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	4,87 -0,37	4,87 -0,37
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IPCA p.p.	0,34 -0,62	1,60 -3,16	0,96 -1,37	1,47 -3,03	2,65 -6,34	4,48 -5,02	4,48 -5,02
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,26 72,02	1,11 68,32	0,69 74,13	1,03 69,73	1,56 63,91	3,04 68,33	3,04 68,33
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-4,18 -0,24	4,64 2,31	1,99 -0,46	7,68 1,83	19,57 1,22	5,72 0,75	5,72 0,75
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-3,98 -0,04	0,92 -1,42	2,31 -0,13	4,53 -1,32	12,35 -6,01	-4,82 -10,15	-4,82 -10,15
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	-8,50 -13,82	-8,50 -13,82
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IBOVESPA p.p.	-6,11 -2,16	-13,27 -15,61	-3,13 -5,58	-6,67 -12,52	-13,31 -31,66	-35,38 -40,71	-35,38 -40,71
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,32 1,63	2,10 -0,24	2,44 -0,01	8,14 2,29	24,15 5,80	7,10 2,13	7,10 2,13
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-5,25 0,54	5,60 0,64	2,12 0,67	9,40 0,71	19,06 -1,07	2,19 -2,09	2,19 -2,09
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,09 0,85	-0,66 -2,99	1,11 -1,33	3,61 -2,24	9,76 -8,60	-0,10 -5,43	-0,10 -5,43
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	5,42 3,03	14,23 15,68	0,22 5,43	7,98 14,45	30,62 32,19	76,79 49,72	76,79 49,72
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I Var. do IBOVESPA p.p.	1,33 5,27	7,79 1,85	3,65 1,20	7,79 1,85	7,79 1,85	7,79 1,85	7,79 1,85
IPCA + 5,45%	1,43	8,01	3,73	7,29	14,89	23,97	34,88
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54

**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	-0,37	-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
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85

**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>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