

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/08/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,49%	0,32%	1,09%	D0/D0	1.179.548,21	7,53%	100%	38.402.423,44	3,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,39%	0,18%	1,68%	D0/D+1	440.140,99	2,81%	100%	9.863.752.148,95	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,88%	-2,24%	-5,55%	D0/D+2	590.459,19	3,77%	100%	1.109.310.892,98	0,05%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,54%	0,13%	1,33%	D0/D0	1.048.763,32	6,70%	100%	1.397.138.568,06	0,08%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,74%	-1,11%	-2,35%	D0/D0	884.154,45	5,65%	100%	1.202.361.921,84	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65%	0,10%	1,30%	D0/D+1	899.332,82	5,74%	100%	5.975.243.184,05	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,24%	0,31%	2,29%	D0/D0	1.291.446,78	8,25%	100%	570.841.644,52	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,37%	0,33%	1,16%	D0/D0	106.481,46	0,68%	100%	7.563.467.815,66	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,75%	-1,13%	-2,31%	D0/D+1	1.808.501,88	11,55%	100%	7.360.711.745,51	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							8.248.829,10	52,69%				
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,40%	0,42%	2,03%	D0/D0	1.763.609,26	11,26%	20%	290.976.910,60	0,61%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06%	0,32%	1,43%	D0/D0	2.620,01	0,02%	20%	708.843.877,92	0,00%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.766.229,27	11,28%				
Sub-total Renda Fixa							10.015.058,37	63,97%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,14%	-3,15%	1,35%	D+1/D+1	307.172,09	1,96%	30%	1.253.858.965,63	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES	20,16%	-2,62%	-1,73%	D+1/D+1	819.587,02	5,23%	30%	579.707.398,63	0,14%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							1.126.759,11	7,20%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	20,13%	-1,39%	-3,04%	D+1/D+1	1.350.848,52	8,63%	20%	298.828.892,71	0,45%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,06%	-8,44%	-20,59%	D+1/D+1	345.691,52	2,21%	20%	330.696.267,96	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	20,63%	-1,81%	0,25%	D+1/D+30	0,00	0,00%	20%	1.165.304.307,75	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	22,09%	-5,01%	0,30%	D+1/D+1	270.157,71	1,73%	20%	1.120.309.778,71	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	21,67%	-1,75%	-2,39%	D+1/D+1	965.663,48	6,17%	20%	437.227.724,66	0,22%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							2.932.361,22	18,73%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/08/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Renda Variável							4.059.120,33	25,93%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20,13%	2,44%	17,01%	D+1/D+1	820.605,93	5,24%	10%	3.230.077.335,87	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I	--%	1,98%	9,93%	D0/D0	761.540,53	4,86%	10%	557.309.483,71	0,14%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							1.582.146,46	10,11%				
Sub-total Investimentos no Exterior							1.582.146,46	10,11%				
Total							15.656.325,16	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

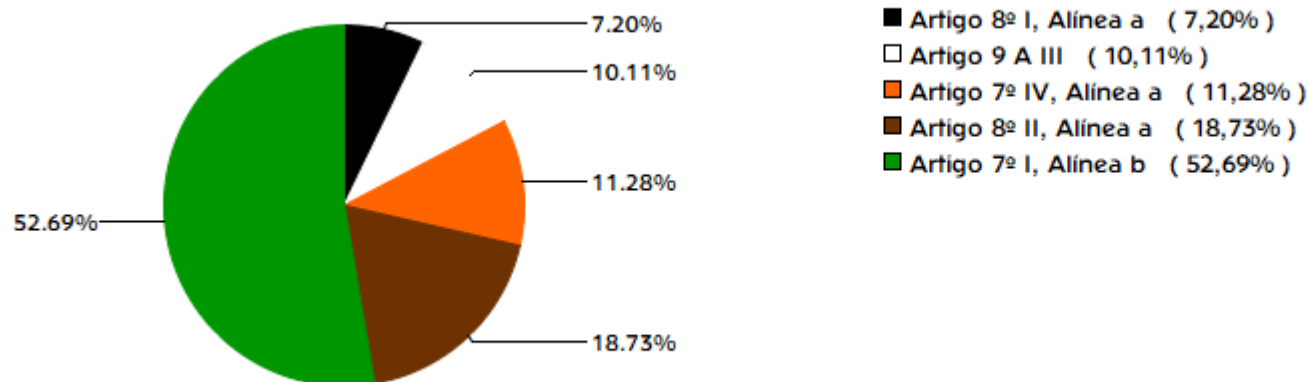
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	8.248.829,10	52,69%	48,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.766.229,27	11,28%	2,00%	40,00%
Total Renda Fixa		10.015.058,37	63,97%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	1.126.759,11	7,20%	6,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	2.932.361,22	18,73%	20,00%	20,00%
Total Renda Variável		4.059.120,33	25,93%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	1.582.146,46	10,11%	10,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		1.582.146,46	10,11%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,26 -61,9	-0,77 -37,6	2,81 103,9	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,42 100,1	2,03 98,5	2,86 105,8	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-2,77 -652,5	-0,28 -13,6	16,89 624,9	-- --
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-2,60 -612,2	-2,82 -136,8	13,50 499,6	-- --
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	2,22 1,8	17,50 18,5	16,67 22,7	-- --

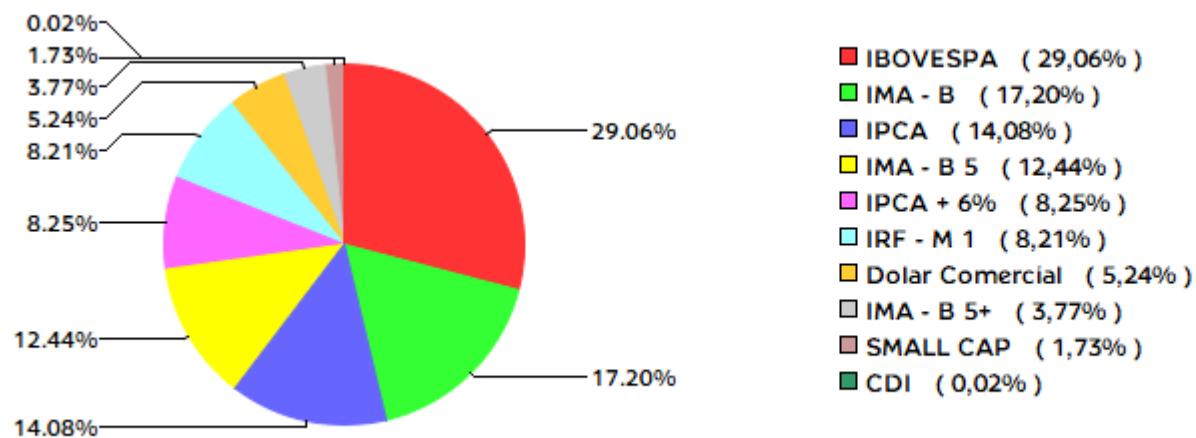
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-18.591,77
Artigo 7º IV, Alínea a	9.606,51
Artigo 8º I, Alínea a	-32.071,70
Artigo 8º II, Alínea a	-82.712,21
Artigo 9 A III	34.322,82
Total	-89.446,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

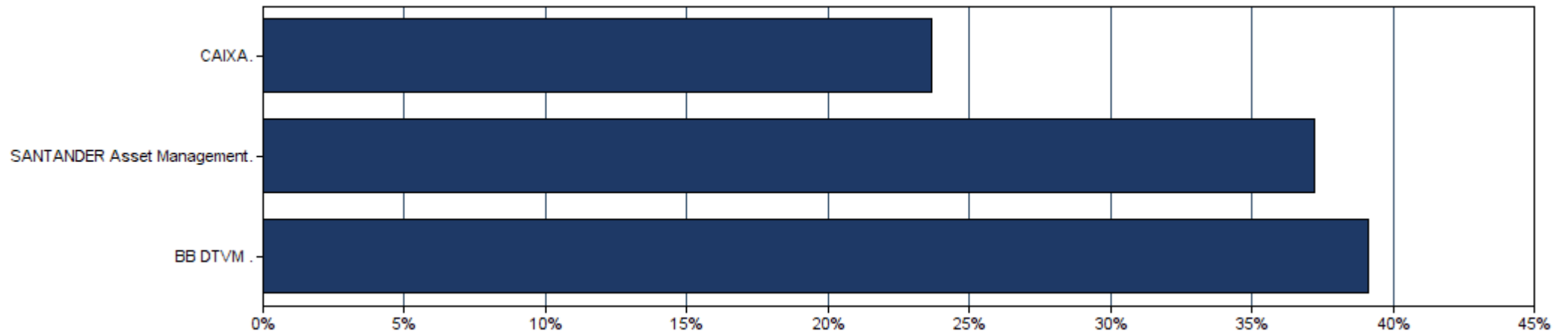


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

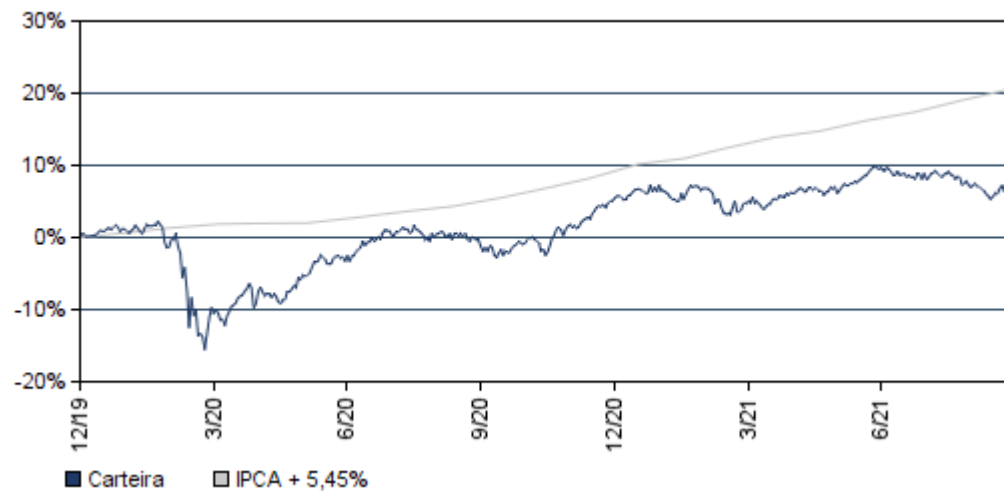


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

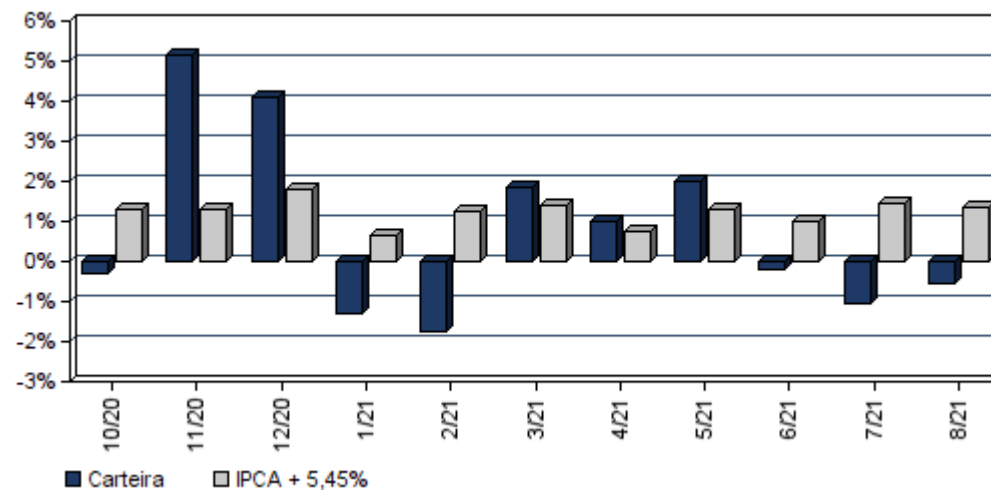
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	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
IPCA + 5,45%	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
p.p. Indx	-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
2021	-1,32	-1,77	1,84	1,02	2,02	-0,19	-1,03	-0,55	--	--	--	--	-0,05
IPCA + 5,45%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	--	--	--	--	9,46
p.p. Indx	-1,99	-3,01	0,42	0,29	0,74	-1,16	-2,46	-1,88	--	--	--	--	-9,50

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 acima do Benchmark	9	45,0%					
Meses abaixo do Benchmark	11	55,0%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	5,13%	nov/20	03 meses	-1,75	3,79	-5,5	5,867
Menor rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20	06 meses	3,11	7,39	-4,3	6,369
			12 meses	6,84	15,63	-8,8	7,047
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	6,65	20,61	-14,0	11,856

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.	0,32 -0,04	1,09 -0,28	0,67 -0,10	1,10 -0,19	1,67 -0,57	4,34 -0,93	4,34 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,18 -0,69	1,68 -3,99	0,17 -2,21	2,06 -2,45	5,08 -4,60	9,73 -0,71	9,73 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-2,24 -0,02	-5,55 -0,11	-2,26 -0,09	-1,65 -0,12	1,49 -0,31	-0,77 -0,53	-0,77 -0,53
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,33 -0,14	-0,02 -0,07	1,85 -0,12	4,54 -0,23	9,26 -0,36	9,26 -0,36
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,11 -0,02	-2,35 -0,18	-1,11 -0,07	0,05 -0,14	2,97 -0,29	3,36 -0,74	3,36 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,05	1,30 -0,17	-0,06 -0,11	1,82 -0,14	4,51 -0,25	9,18 -0,45	9,18 -0,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,31 -1,07	2,29 -7,55	0,86 -3,07	2,60 -5,08	5,47 -10,76	9,36 -12,29	9,36 -12,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,33 -0,03	1,16 -0,22	0,68 -0,09	1,12 -0,17	1,83 -0,40	4,67 -0,60	4,67 -0,60

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 IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -0,04	-2,31 -0,14	-1,14 -0,09	0,07 -0,12	3,03 -0,24	3,68 -0,41	3,68 -0,41
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IPCA p.p.	0,42 -0,45	2,03 -3,64	1,05 -1,33	1,89 -2,62	2,86 -6,82	4,92 -5,53	4,92 -5,53
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,32 75,08	1,43 69,66	0,81 74,57	1,28 72,10	1,79 66,10	3,36 68,86	3,36 68,86
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-3,15 -0,67	1,35 1,54	-6,39 -0,50	7,82 -0,12	19,71 0,18	2,39 0,02	2,39 0,02
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,62 -0,14	-1,73 -1,53	-5,96 -0,07	6,87 -1,08	12,68 -6,86	-7,32 -10,03	-7,32 -10,03
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-1,39 1,09	-3,04 -2,84	-6,66 -0,77	10,16 2,21	16,43 -3,11	-9,76 -12,48	-9,76 -12,48
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IBOVESPA p.p.	-8,44 -5,96	-20,59 -20,39	-17,01 -11,12	-4,90 -12,85	-13,74 -33,27	-40,84 -43,55	-40,84 -43,55
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,81 0,67	0,25 0,45	-4,83 1,06	11,81 3,86	26,40 6,86	5,16 2,79	5,16 2,79
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-5,01 -1,19	0,30 -0,64	-9,02 -0,80	6,03 -0,46	14,67 -2,30	-2,94 -3,22	-2,94 -3,22
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,75 0,73	-2,39 -2,19	-5,28 0,61	7,41 -0,53	11,93 -7,61	-1,85 -4,56	-1,85 -4,56
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	2,44 2,01	17,01 18,04	6,70 8,40	6,82 13,82	16,19 22,18	81,10 53,49	81,10 53,49
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I Var. do IBOVESPA p.p.	1,98 4,46	9,93 6,62	3,88 9,77	9,93 6,62	9,93 6,62	9,93 6,62	9,93 6,62
IPCA + 5,45%	1,34	9,46	3,79	7,39	15,63	24,91	36,15
CDI	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38
IMA - B	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44

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 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97
IMA - B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32
IMA - GERAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67
IRF - M	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24
IRF - M 1	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36
IRF - M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36
IPCA + 6%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28
INPC + 6%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
Dolar Comercial	0,42	-1,03	-1,70	-7,00	-5,99	24,28	24,38
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17
IGPM	0,66	16,76	2,05	11,01	31,13	48,20	55,54

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
<i>INPC</i>	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40
<i>IPCA</i>	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21