

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,66%	0,84%	2,64%	D0/D0	108.043,46	0,83%	100%	6.208.104.156,65	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,79%	0,20%	-1,51%	D0/D+1	1.823.317,23	14,03%	100%	7.081.253.604,41	0,03%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,64%	0,82%	2,56%	D0/D0	1.409.735,88	10,85%	100%	37.258.517,42	3,78%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,61%	0,71%	4,65%	D0/D+1	452.962,10	3,49%	100%	9.277.694.744,55	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	9,15%	-0,33%	-6,78%	D0/D+2	1.036.458,49	7,98%	100%	1.022.290.416,95	0,10%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,78%	0,77%	4,35%	D0/D0	1.080.061,13	8,31%	100%	1.144.893.205,94	0,09%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,76%	0,21%	-1,53%	D0/D0	891.628,82	6,86%	100%	1.006.899.282,32	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,82%	0,76%	4,27%	D0/D+1	925.724,32	7,12%	100%	6.458.635.592,00	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,11%	0,66%	5,47%	D0/D0	1.331.566,95	10,25%	100%	588.575.447,75	0,23%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							9.059.498,38	69,72%				
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,33%	0,74%	4,34%	D0/D0	2.153.084,50	16,57%	20%	281.113.462,62	0,77%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							2.153.084,50	16,57%				
Sub-total Renda Fixa							11.212.582,89	86,29%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,85%	3,44%	-11,53%	D+1/D+1	268.134,53	2,06%	30%	994.621.415,62	0,03%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES	20,87%	2,86%	-13,46%	D+1/D+1	721.748,69	5,55%	30%	427.675.041,94	0,17%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							989.883,21	7,62%				
Sub-total Renda Variável							989.883,21	7,62%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I	17,28%	4,58%	14,25%	D0/D0	791.496,86	6,09%	10%	821.176.545,31	0,10%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							791.496,86	6,09%				
Sub-total Investimentos no Exterior							791.496,86	6,09%				
Total							12.993.962,96	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010	Margem
Renda Fixa						
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	9.059.498,38	69,72%	48,00%	100,00%	-2.822.396,16
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	2.153.084,50	16,57%	2,00%	40,00%	-1.893.205,25
Total Renda Fixa		11.212.582,89	86,29%			
Renda Variável						
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	989.883,21	7,62%	6,00%	30,00%	-210.245,44
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	0,00	0,00%	20,00%	20,00%	2.598.792,59
Total Renda Variável		989.883,21	7,62%			
Investimentos no Exterior						
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	791.496,86	6,09%	10,00%	10,00%	507.899,44
Total Investimentos no Exterior		791.496,86	6,09%			

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

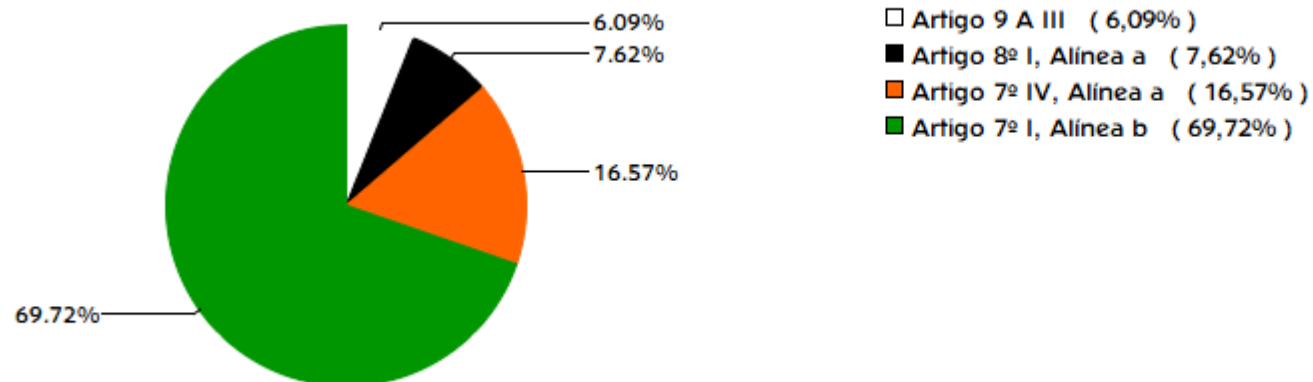
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,46 59,7	0,88 20,0	0,88 20,0	7,12 97,7
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,74 96,3	4,33 98,6	4,33 98,6	7,29 100,0
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	3,02 395,2	-12,39 -282,0	-12,39 -282,0	-12,70 -174,4
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	2,72 514,4	-12,15 -342,8	-6,42 -172,2	-- --
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p.	4,58 5,3	24,65 17,3	24,65 17,3	92,91 54,5

Ganhos Financeiros

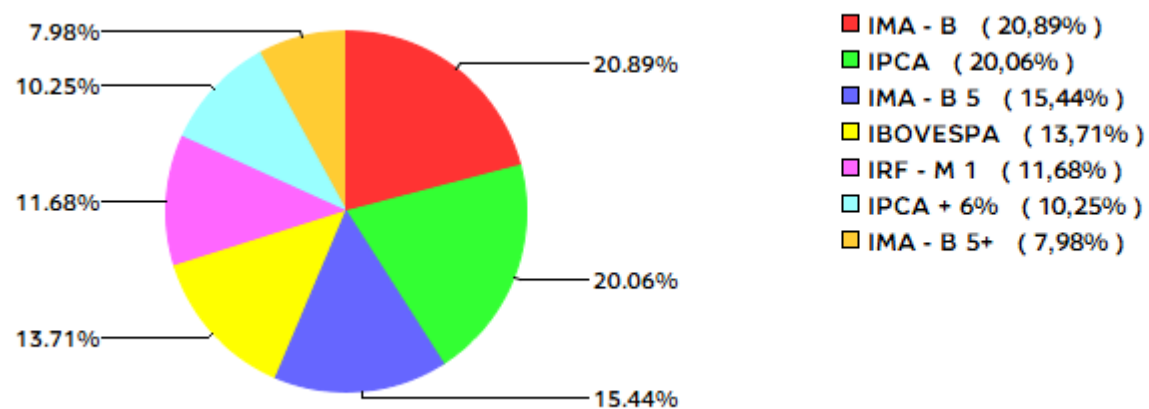
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	40.155,27
Artigo 7º IV, Alínea a	15.182,63
Artigo 8º I, Alínea a	28.995,54
Artigo 9 A III	34.650,15
Total	118.983,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

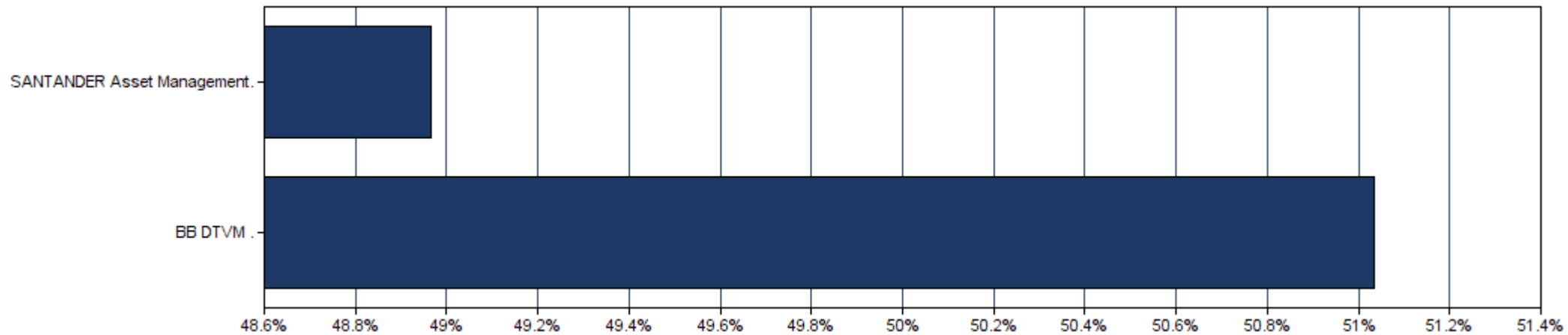


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

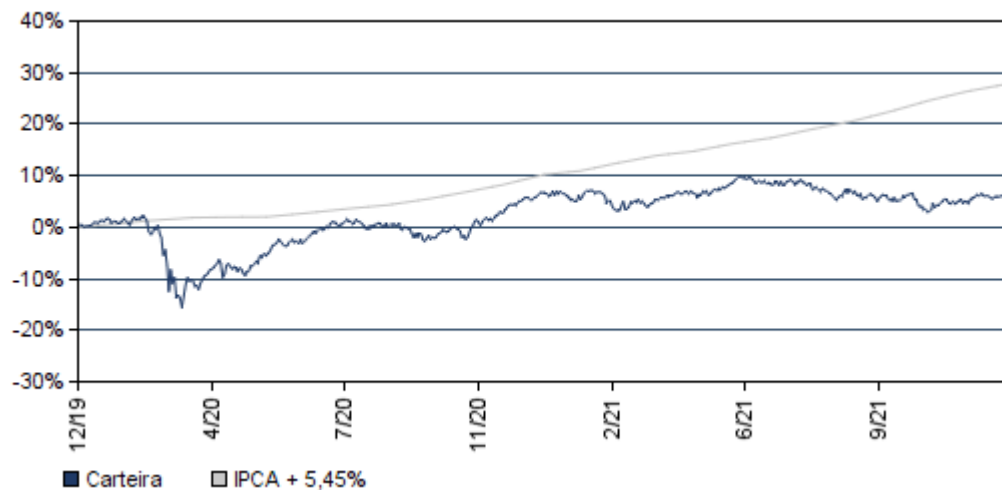


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

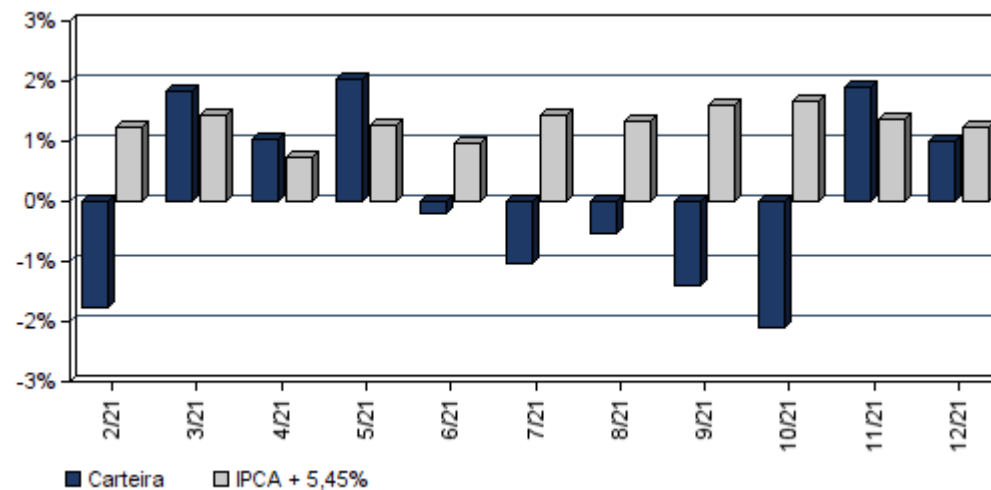
Rentabilidades da Carteira

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	-1,38	-2,09	1,90	1,02	-0,65
IPCA + 5,45%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,03
p.p. Indx	-1,99	-3,01	0,42	0,29	0,74	-1,16	-2,46	-1,88	-2,99	-3,76	0,53	-0,20	-16,69

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	10	41,7%					
Meses abaixo do Benchmark	14	58,3%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	5,13%	nov/20	03 meses	0,79	4,33	-3,5	6,364
Menor rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20	06 meses	-2,16	8,96	-11,1	6,486
			12 meses	-0,65	16,03	-16,7	6,619
			24 meses	6,01	27,86	-21,8	11,146
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	6,01	27,86	-21,8	11,146

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.	0,84 -0,03	2,64 -0,29	1,10 -0,03	1,97 -0,12	2,64 -0,29	6,20 -0,68	6,20 -0,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-1,51 -0,25	0,97 -0,09	-0,70 -0,16	-1,51 -0,25	4,53 -0,53	4,53 -0,53
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,05	2,56 -0,37	1,09 -0,04	1,95 -0,14	2,56 -0,37	5,85 -1,03	5,85 -1,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,71 -0,02	4,65 -5,42	1,86 -1,10	3,18 -2,88	4,65 -5,42	12,93 -2,10	12,93 -2,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,33 0,01	-6,78 -0,23	0,01 -0,08	-4,26 -0,15	-6,78 -0,23	-2,06 -0,65	-2,06 -0,65
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,35 -0,21	1,98 -0,05	3,12 -0,11	4,35 -0,21	12,52 -0,45	12,52 -0,45
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,26	1,00 -0,06	-0,67 -0,12	-1,53 -0,26	4,23 -0,83	4,23 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	4,27 -0,30	1,94 -0,09	3,06 -0,17	4,27 -0,30	12,38 -0,59	12,38 -0,59

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 TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,66 -0,60	5,47 -11,17	1,89 -2,58	3,84 -5,41	5,47 -11,17	12,76 -16,43	12,76 -16,43
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IPCA p.p.	0,74 0,01	4,34 -5,72	1,73 -1,22	3,04 -3,02	4,34 -5,72	7,29 -7,74	7,29 -7,74
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,44 0,59	-11,53 0,39	-6,39 -0,84	-19,00 -1,66	-11,53 0,39	-10,62 -0,96	-10,62 -0,96
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	2,86 0,01	-13,46 -1,53	-5,91 -0,36	-17,66 -0,33	-13,46 -1,53	-18,38 -9,03	-18,38 -9,03
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FC FIA BDR ETF N I Var. do IBOVESPA p.p.	4,58 1,73	14,25 23,08	8,21 13,76	7,41 24,74	14,25 23,08	14,25 23,08	14,25 23,08
IPCA + 5,45%	1,22	16,03	4,33	8,96	16,03	27,86	40,66
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IMA - B	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17
IMA - B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83
IMA - B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53
IMA - GERAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98
IRF - M	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15
IRF - M 1	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10
IRF - M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27

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
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	--
IPCA + 6%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87
INPC + 6%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
Dolar Comercial	-0,70	7,39	2,59	11,56	7,39	38,45	44,02
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	--
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	--
IGPM	0,87	17,79	1,54	2,34	17,79	45,04	55,64
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37
IPCA	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99